Перечень документов для юридических лиц – ТОО/СПК		
1	**Справки обслуживающих финансовых организаций (банков, лизинговых компаний, кредитных товариществ и кредитных организаций) о наличии (отсутствии) ссудной задолженности датированная не ранее *1 (одного) месяца* до даты подачи заявления** ***в случае наличия ссудной задолженности дополнительно предоставляется:* копии документов по кредитной истории (договора финансирования, договора залогов, графики погашения и т.д.)**	**Оригинал либо электронная копия с оригинала /бумажная копия электронного документа, подписанного ЭЦП**
2	**Справка о регистрации юридического лица**	**Копия либо электронная копия с оригинала**
3	**Нотариально засвидетельствованный устав со всеми изменениями и дополнениями.** ***в случае отсутствия в Уставе полной информации об участнике/ах, а также о размере его доли в уставном капитале, дополнительно предоставляется:** **- учредительный договор.**	**Копии либо электронная копия с оригинала**
4	**Нотариально засвидетельствованная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя (для юридических лиц)**	**Копия либо электронная копия с оригинала**
5	**Документ, удостоверяющий личность первого руководителя**	**Копия либо электронная копия с оригинала**
6	**Финансовая отчетность за последние 2 (два) года и на последний отчетный квартал перед датой подачи заявления с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности, товарно-материальных запасов, основных средств, биологических активов и прочих статей баланса в структуре Баланса с долей более 10%.**	**Электронная копия с оригинала**
7	**Статистические формы № 29 - о сборе урожая сельскохозяйственных культур (за последние 3 года), № 4 СХ - отчет об итогах сева под урожай (за последний 1 год) или оригинал справки об урожайности, выданная отделом сельского хозяйства, статистики или Акимом сельского округа на аналогичный период**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
8	**Справка о наличии либо отсутствии судимости на первого руководителя юридического лица**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
9	**Нотариально засвидетельствованная копия доверенности лицу (лицам), представляющему интересы на право подписания заявки, за исключением первого руководителя**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
10	**Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог (при предоставлении в залог недвижимого/движимого имущества)**	**Копии либо электронные копии с оригинала**

11	**Справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках со сроком выдачи не ранее 1 (одного) дня до даты подачи заявки на финансирование (при предоставлении в залог недвижимого/движимого имущества) и Гаранта/поручителя (при предоставлении обеспечения в виде гарантии/поручительства третьих лиц)**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
12	**Справка Первого кредитного бюро на дату не позднее 5 календарных дней до момента подачи заявки (полная информация по кредитной истории) на заявителя (обязательно) и Гаранта/поручителя (при предоставлении обеспечения в виде гарантии/поручительства третьих лиц)**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
13	**Сведения об отсутствии (наличии) недвижимого имущества для юридических лиц (форма №6)**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
14	**Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов на дату подачи заявки**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
15	**Решение уполномоченного органа (учредителей/участников/ акционеров) об обращении за займом, передаче в залог имущества с предоставлением права на внесудебную реализацию и/или банковской гарантии и/или гарантии третьих лиц и/или выдачи поручительства, с нотариальным удостоверением подлинности подписей участников**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
16	**Документ, подтверждающий наличие в собственности у субъекта предпринимательства либо в аренде складского помещения (договор аренды), подтверждающего мощность хранения продовольственных товаров в объеме согласно заявке**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
17	**Договора поставок, заключенных с торговыми объектами города Астаны (для оптовых дистрибьюторов и производителей)**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
18	**Правоустанавливающие документы на предмет залога (при предоставлении в залог недвижимого/движимого имущества)**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
19	**Нотариально засвидетельствованное согласие супруга/супруги о передаче имущества в залог (если в роли залогодателя является физическое лицо, состоящее в браке)**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
20	**Нотариально засвидетельствованное решение учредителя/участника/акционера о предоставлении обеспечения исполнения заемщиком обязательств в рамках договора займа, предоставляется в случае, если залогодателем выступает юридическое лицо**	**Копии либо электронные копии с оригинала**

*Субъекты предпринимательства на момент рассмотрения заявки не должны являться банкротами.

* Субъект предпринимательства, в момент рассмотрения заявки не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков.

** **Внимание! К сведению заявителей:**

Пакеты документов, предоставленные не в полном объеме, и не соответствующие требованиям, содержащие недостоверную информацию, в том числе небрежно оформленные (не подписанные, без печатей и так далее), к рассмотрению не принимаются.

Настоящий перечень документов не является исчерпывающим и в случае необходимости АО «СПК Astana» оставляет за собой право запрашивать какие-либо дополнительные документы, необходимые для оценки кредитоспособности Заявителя, правового статуса.

<table>
<tr><th colspan="3">Перечень документов для физических лиц – КХ/ФХ/ИП</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Документ, отражающий или подтверждающий доходы субъекта предпринимательства (за последние 2 года, и на последний отчетный квартал перед датой подачи заявления на получение займа), либо финансовая отчетность за аналогичный период расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности, товарно-материальных запасов, основных средств, биологических активов и прочих статей баланса</td><td>Электронная копия с оригинала</td></tr>
<tr><td colspan="3">Сегментация заявителей физических лиц (ИП/КХ) для определения необходимости предоставления финансовой отчётности:
<table>
<tr><th>№</th><th>Критерий[2]
Предоставления финансовой отчётности</th><th>Среднегодовая доходность[1]</th><th>Режим налогообложения</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Не требуется (предоставляется при наличии финансовой отчетности)</td><td>Менее 30 000 МРП</td><td>Патент, упрощенный налоговый режим</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Требуется</td><td>Свыше 30 000 МРП</td><td>Общеустановленный налоговой режим, плательщик НДС</td></tr>
</table>
[1] Среднегодовым доходом считается сумма совокупных годовых доходов или доходов субъектов предпринимательства, применяющих, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, специальный налоговый режим на основе патента или упрощенной декларации (за последние три года).

[2] При сегментации субъектов предпринимательства на предмет предоставлении финансовой отчетности, в случае если субъект предпринимательства не соответствует хотя бы одному из условий с первой строки, то требуется предоставление финансовой отчетности.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Справки обслуживающих финансовых организаций (банков, лизинговых компаний, кредитных товариществ и кредитных организаций) о наличии (отсутствии) ссудной задолженности, датированная не ранее 1 (одного) месяца до даты подачи заявления</td><td>Электронная копия с оригинала</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Подтверждение уполномоченного государственного органа для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.
*в случае, если КХ создано в форме совместного предпринимательства (предпринимательство супругов, семейное предпринимательство), фермерское хозяйство в форме простого товарищества - дополнительно предоставляется:
- сведения о составе членов КХ/ФХ, предоставленные уполномоченным государственным органом.</td><td>Копии либо электронные копии</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Документ, удостоверяющий личность главы КХ/ФХ (индивидуального предпринимателя)</td><td>Копия либо электронные копии</td></tr>
</table>

	в случае, если КХ/ФХ выступает в форме совместного предпринимательства дополнительно предоставляется: **- документ, подтверждающий избрание/назначение Главы КХ/ФХ**	
5	***В случае если КХ/ФХ является производителем СЗПТ:*** **Справка об урожайности, выданная отделом сельского хозяйства, статистики или Акимом сельского округа, за последние 3 года**	**Копия либо электронная копия с оригинала**
6	**Правоустанавливающие и идентификационные документы на земельные участки, задействованные в предпринимательской деятельности субъекта предпринимательства**	**Электронные копии**
7	**Справки о зарегистрированных правах и обременениях на земельные участки, датированные не ранее 1 (одного) месяца до даты подачи заявления**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
8	**Справки о наличии либо отсутствии судимости Главы КХ/ФХ, руководителя индивидуального предпринимателя**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
9	**Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог (при предоставлении в залог недвижимого/движимого имущества)**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
10	**Справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках со сроком выдачи не ранее 1 (одного) дня до даты подачи заявки на финансирование (при предоставлении в залог недвижимого/движимого имущества) и Гаранта/поручителя (при предоставлении обеспечения в виде гарантии/поручительства третьих лиц)**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
11	**Справка Первого кредитного бюро на дату не позднее 5 календарных дней до момента подачи заявки (полная информация по кредитной истории) на заявителя (обязательно) и Гаранта/поручителя (при предоставлении обеспечения в виде гарантии/поручительства третьих лиц)**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
12	**Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов на дату подачи заявки**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
13	**Документ, подтверждающий наличие в собственности у субъекта предпринимательства либо в аренде складского помещения (договор аренды), подтверждающего мощность хранения продовольственных товаров в объеме согласно заявке**	**Копии либо электронные копии с оригинала**

14	**Договора поставок, заключенных с торговыми объектами города Астаны (для оптовых дистрибьюторов и производителей)**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
15	**Правоустанавливающие документы на предмет залога (при предоставлении в залог недвижимого/движимого имущества)**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
16	**Нотариально засвидетельствованное согласие супруга/супруги о передаче имущества в залог (если в роли залогодателя является физическое лицо, состоящее в браке)**	**Копии либо электронные копии с оригинала**
17	**Нотариально засвидетельствованное решение учредителя/участника/акционера о предоставлении обеспечения исполнения заемщиком обязательств в рамках договора займа, предоставляется в случае, если залогодателем физического лица выступает юридическое лицо**	**Копии либо электронные копии с оригинала**

*Субъекты предпринимательства на момент рассмотрения заявки не должны являться банкротами.

* Субъект предпринимательства, в момент рассмотрения заявки не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков.

** **Внимание! К сведению заявителей:**

Пакеты документов, предоставленные не в полном объеме, и не соответствующие требованиям, содержащие недостоверную информацию, в том числе небрежно оформленные (не подписанные, без печатей и так далее), к рассмотрению не принимаются.

Настоящий перечень документов не является исчерпывающим и в случае необходимости АО «СПК Astana» оставляет за собой право запрашивать какие-либо дополнительные документы, необходимые для оценки кредитоспособности Заявителя, правового статуса.