Перечень документов необходимых для анализа Проекта.

 1. Решение учредителей / учредителя, руководителя на участие в проекте;

 2. Копия удостоверения личности руководителя (для иностранных граждан либо лиц без гражданства - копия паспорта с регистрацией в органах миграционной полиции, либо копия вида на жительства);

 3. Копия удостоверения личности учредителя/ей;

1. Решение уполномоченного органа Инициатора проекта о назначении (избрании) первого руководителя (с правом первой подписи);
2. Приказ о вступлении первого руководителя Инициатора проекта в должность (с указанием даты вступления в должность и права первой подписи);
3. Копия удостоверения личности главного бухгалтера (для иностранных граждан либо лиц без гражданства - копия паспорта с регистрацией в ОМП, либо копия вида на жительства);

 7. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера Инициатора проекта;

1. Подтверждение отсутствия (наличия) задолженностей Инициатора проекта по обязательным платежам в бюджет (акт сверки с налоговым органом), выданное налоговым органом(ми) по месту регистрации в качестве налогоплательщика, по состоянию на дату подачи заявки в АО «СПК «Павлодар»;
2. Финансовая отчётность (бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках) за последние 3 года;
3. Карточка с образцами подписей;
4. Копия Устава;
5. Копию Учредительного договора (в случае наличия);

 13. Копия Свидетельства (справка) о государственной (пере-) регистрации
юридического лица-Инициатора проекта;

 14. Справка с Egov.kz о зарегистрированном юридическом лице;

1. Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки;
2. Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках на предлагаемые активы:
3. Технико-экономическое обоснование (далее ТЭО), в случае наличия:
4. Копии действующих договоров займа, договоров залога, графики платежей;

19. Копии договоров на закуп и реализацию товаров и услуг по основным видам деятельности за последние 12 месяцев;

1. Лицензии на соответствующий вид деятельности (нотариально заверенная копия для лицензируемых видов деятельности);
2. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на предлагаемые активы;
3. Вышеперечисленные документы предоставляются по связанным компаниям и компаниям - финансовым партнерам в случае их наличия;

23. Согласие субъекта кредитной истории о предоставлении информации о нем в кредитное бюро.

1. Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро.
2. При необходимости могут быть запрошены иные документы.