

**Перечень документов для рассмотрения кредитной заявки для АО**

**по продукту Факторинг**



|  |  |
| --- | --- |
| **№п/п** | **Документ** |
| 1 | Анкета-Заявление Заемщика/Созаемщика на предоставление услуг по Факторингу, подписанное Клиентом |
| 2 | Анкета-Заявление Гаранта/Залогодателя/Поручителя (при наличии) |
| 3 | Заверенная в установленном порядке Выписка из реестра акционеров на дату проведения общего собрания акционеров по вопросам привлечения кредитных ресурсов и передачи конкретного имущества в залог под обеспечение (если Заемщик является Залогодателем) |
| 4 | Решение собрания участников (компетентного органа) Заемщика об обращении в банк за финансированием и предоставлении залога по финансированию (при наличии залога) |
| 5 | Уведомление акционеров, общественности и кредиторов Заемщика/Залогодателя/Гаранта на государственном и русском языках опубликованные на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности о заключении обществом крупной сделки/сделок |
| 6 | Справка о всех регистрационных действиях юридического лица на последнюю дату |
| 7 | Бухгалтерский баланс: финансовая отчетность за последние 2 года и на последнюю отчетную дату перед подачей заявки. При рассмотрении финансовых показателей за 1-й, 2-й и 3-й квартал необходимо предоставить данные за аналогичный период прошлого периода |
| 8 | Отчет о прибылях и убытках: финансовая отчетность за последние 2 года и на последнюю отчетную дату перед подачей заявки. При рассмотрении финансовых показателей за 1-й, 2-й и 3-й квартал необходимо предоставить данные за аналогичный период прошлого периода |
| 9 | Отчет о движении денежных средств: финансовая отчетность за последние 2 года и на последнюю отчетную дату перед подачей заявки. При рассмотрении финансовых показателей за 1-й, 2-й и 3-й квартал необходимо предоставить данные за аналогичный период прошлого периода |
| 10 | Расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности за последний рассматриваемый период |
| 11 | Расшифровка по действующим контрактам с заказчиками/покупателями |
| 12 | Расшифровка по действующим контрактам с поставщиками |
| 13 | Справка обслуживающего банка об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца, соответственно, по банковскому счету заемщика, гаранта и аффилиированных компаний – юридического лица, являющего нерезидентом Республики Казахстан, за последние двенадцать месяцев, выписка по счету за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_ (с указанием назначения платежа, контрагентов и т.д) |
| 14 | Действующие контракты с заказчиками/покупателями |
| 15 | Договор (контракт, заявка на поставку) с Дебитором со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися неотъемлемой частью указанного договора, по которому право получения денежных средств передается Банку |
| 16 | Документы (счета, счета-фактуры, акты приема-передачи, накладные и другие сопроводительные документы при наличии), подтверждающие получение Дебитором/Должником товаров (работ, услуг), на сумму уступаемого денежного требования, подписанные покупателем и скрепленные его печатью. Если покупатель получает товар по доверенности, необходимы оригиналы доверенностей (либо их копии, заверенные печатью покупателя) (предоставляются на момент финансирования) |
| 17 | Карточка субконто 1210 (при наличии истории между Клиентом и Дебитором/Должником) |
| 18 | Расшифровки к статьям баланса превышающий 10% от валюты баланса |
| 19 | Документы о страховании, если страхование предусмотрено договором между Клиентом и Дебитором/Должником |

**\* Банк оставляет за собой право запросить для рассмотрения кредитной заявки дополнительные документы и информацию.**

