

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ для Юрид.лиц

№	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТУ	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	форма предоставления
Финансовые документы:			
1.	копия / оригинал с печатью	Налоговая декларация за последние 3 отчётных года (периода), с уведомлениями	По форме НК
2.	копия / оригинал с печатью	Отчеты независимой аудиторской компании за последние 3 отчётных года (периода), при наличии	По форме аудит.компании
3.	копия / оригинал с печатью	Бухгалтерский баланс по состоянию на конец 3-х последних лет и последний квартал текущего года.	Форма 1 Мин.Фин.
4.	копия / оригинал с печатью	Отчёт о прибылях и убытках за последние 3 года и прошедшего отчётного периода текущего года.	Форма 2 Мин.Фин.
5.	копия / оригинал с печатью	Отчёт о движении денежных средств за последние 3 года и прошедшего отчётного периода текущего года.	Форма 3 Мин.Фин.
6.	копия / оригинал с печатью	Бизнес-план с технико-экономическим обоснованием в произвольной форме (при необходимости)	
7.	копия / оригинал с печатью	Расшифровка к основным статьям Бухгалтерского баланса: основные средства, остатки ТМЦ, дебиторская и кредиторская задолженности (по 5-10 крупным дебиторам и 5-10 крупным кредиторам) (при необходимости)	Форма прилагается
8.	копия / оригинал с печатью	Расшифровка выручки от реализации в разрезе по месяцам и видам реализуемой продукции за последний год (при необходимости)	По форме компании
9.	копия / оригинал с печатью	Калькуляция себестоимости (если деятельность связана с производством)	По форме компании
10.	копия / оригинал с печатью	Справка о численности сотрудников с указанием фактического фонда заработной платы	По форме компании
11.	копия / оригинал с печатью	Справка с налогового комитета о наличии (отсутствии) задолженности перед бюджетом и копия документа, подтверждающего факт постановки на налоговый учет	По форме НК
12.	оригинал с печатью Банка	Справки по оборотам по счетам за последние 12 месяцев (помесячно) и ссудной задолженности (картотека № 2) со всех обслуживающих Банков.	по форме обслуживающего банка
13.	копия с печатью компании	Договоры с основными крупными поставщиками и клиентами.	
14.	копия с печатью компании	Проектно-сметная документация (если проект связан со строительством/ремонт/реконструкцией)	По форме компании
Учредительные документы компании:			
15.	Нотариально заверенная копия	Устав	
16.	Нотариально заверенная копия	Учредительный договор (если больше одного собственника)	
17.	копия с печатью компании	Документы о надлежащей оплате уставного капитала (баланс юридического лица, подписанный уполномоченными лицами, и/или платежные документы и/или документы, подтверждающие взнос имущества (права) в счет оплаты уставного капитала) – при необходимости	
18.	С сайта электрон.правительства egov.kz	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	
19.	С сайта электрон.правительства egov.kz	Справка соответствующего органа управления юстиции, о последней дате изменения Учредительных документов	
20.	копия, сверенная с оригиналом	Все имеющиеся государственные лицензии (если Компания занимается лицензируемыми видами деятельности)	
21.	копия, сверенная с оригиналом	Реестр акционеров на дату подачи заявки по кредитованию выданный регистратором (профессиональным участником рынка ценных бумаг) – для АО	
22.	оригинал с подписью первого руководителя и печатью компании	Информация по аффилированным лицам (если таковые имеются) с указанием резиденства такого лица	
23.	копия с печатью компании	Документы, удостоверяющие личности учредителей/акционеров – физических лиц (паспорт для нерезидентов РК/ удостоверение личности для резидентов РК); Нотариально заверенные копии учредительных документов – если учредители/акционеры компании юридические лица, до конечных физических лиц.	
Документы на уполномоченных лиц компании:			
24.	копия с печатью компании	Решение единственного участника (если учредителем/акционером является одно лицо) / Протокол общего собрания учредителей (если учредителей/акционеров больше одного лица) о назначении первого руководителя.	по форме компании

25.	копия с печатью компании	Решение единственного участника (если учредителем/акционером является одно лицо) / Протокол общего собрания учредителей (если учредителей/акционеров больше одного лица) о назначении главного бухгалтера, при необходимости	по форме компании
26.	копия с печатью компании	Приказ о вступлении в должность первого руководителя	по форме компании
27.	копия с печатью компании	Приказ о вступлении в должность главного бухгалтера, при необходимости	по форме компании
28.	копия с печатью компании	Документ, удостоверяющий личность первого руководителя (паспорт для нерезидентов РК (вид на жительство при наличии) / удостоверение личности для резидентов РК)	
29.	копия с печатью компании	Документ, удостоверяющий личность главного бухгалтера (паспорт для нерезидентов РК (вид на жительство при наличии) / удостоверение личности для резидентов РК) – при необходимости	
30.	Нотариально заверенный оригинал с подписью первого руководителя и печатью компании	Карточка с образцами подписей и оттиском печати	предоставляется АО "Шинхан Банк Казахстан"
Документы по запросу кредита:			
31.	оригинал с подписью первого руководителя и печатью компании	Заявка на получение кредита с указанием суммы, срока, предлагаемого обеспечения и цели использования кредита.	предоставляется АО "Шинхан Банк Казахстан"
32.	оригинал с подписью собственников и печатью компании	Решение единственного участника (если учредителем/акционером является одно лицо) / Протокол общего собрания учредителей (если учредителей/акционеров больше одного лица) о получении кредита, предоставлении в залог имущества компании и о наделении полномочиями лица на подписание договоров залога	предоставляется АО "Шинхан Банк Казахстан"
33.	оригинал с подписью первого руководителя и печатью компании	Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро	предоставляется АО "Шинхан Банк Казахстан"
34.	оригинал с подписью первого руководителя и печатью компании	Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета	предоставляется АО "Шинхан Банк Казахстан"
35.	оригинал с подписью первого руководителя и печатью компании	Анкета заемщика (заполняется в электронном виде)	предоставляется АО "Шинхан Банк Казахстан"
36.	Оригинал	Отчет об оценке Независимой оценочной компании (также необходимо приложить документ, подтверждающий факт оплаты: копия квитанции, платежного поручения и т.п.)	
37.	копии	Правоустанавливающие документы на предлагаемое залоговое имущество, документ, удостоверяющий личность залогодателя (паспорт для нерезидентов РК (вид на жительство при наличии) / удостоверение личности для резидентов РК), если залогодатель юр.лицо – нотариально заверенные копии учредительных документов, документы на уполномоченных лиц компании	
38.	С сайта электрон.правительства egov.kz	Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество	
В случаях рефинансирования задолженности с других банков в дополнение к вышеуказанным документам необходимо предоставить следующее:			
39.	копия, сверенная с оригиналом	Кредитный договор	по форме обслуживающего банка
40.	копия, сверенная с оригиналом	Договора залога	по форме обслуживающего банка

Перечень рекомендуемых оценочных компаний

№	Наименование	Номер телефона
1.	«MaxArs»	250-82-36, 8-707-731-74-24
2.	«КазМагнатПлюс»	8-747-645-20-30
3.	«KAZ PRICE»	267-66-47, 267-66-16, 267-68-17
4.	«SERT»	272-61-78
5.	«Азия Тураби»	272-20-35, 272-20-34, 272-20-37, 272-20-56, 272-20-63,

Форма расшифровки Дебиторской задолженности

Наименование дебитора	Предмет долга	Сумма	Дата образования	Планируемая дата погашения
<i>Счета к получению</i>				
1				
2				
...				
Прочие				
<i>Итого</i>				
<i>Авансы выданные</i>				
1				
2				
...				
Прочие				
<i>Итого</i>				
ИТОГО ДЗ*		0		

Форма расшифровки Кредиторской задолженности

Наименование кредитора	Предмет долга	Сумма	Дата образования	Планируемая дата погашения
<i>Счета к оплате</i>				
1				
2				
...				
Прочие				
<i>Итого</i>				
<i>Авансы полученные</i>				
1				
2				
...				
Прочие				
<i>Итого</i>				
ИТОГО КЗ*		0		

Предоставление расшифровок Основных средств и ТМЗ возможно в виде оборотно-сальдовых ведомостей.

Все итоговые значения расшифровок должны соответствовать данным Бухгалтерского баланса.

* **Бизнес-план**, не ограничиваясь нижеследующим, в обязательном порядке должен предусматривать следующие сведения:

- описание деятельности с указанием целей использования кредита;
- обоснование потребности в финансировании;
- рынки сбыта и маркетинговую стратегию заемщика;
- оценка рисков и управления ими;
- детализированные по годам финансовый план (финансовые показатели реализации бизнес-плана по годам, источники и объемы финансирования бизнес-плана и погашения кредита) и смета расходов.

**Согласие
субъекта кредитной истории на предоставление
информации о нем в кредитные бюро**

« ____ » _____ 20 ____ года

Для физического лица

ФИО, ИИН, дата и место рождения, юридический адрес, номер, наименование, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент РК)

Для юридического лица

ТОО (АО) _____

полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, БИН (или иная информация, предусмотренная законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент РК, идентифицирующая его в качестве юридического лица)

дает настоящее согласие в том, что информация о нем, касающаяся его (ее) финансовых и других обязательств имущественного характера,

находящаяся в

АО "Шинхан Банк Казахстан"

и которая поступит в указанный (ые) источник (и) в будущем

М.П.

в случае согласия на раскрытие информации, которая поступит в будущем, необходимо поставить подпись

будет предоставлена в все кредитные бюро, с которыми банк заключил договор о предоставлении информации

АО «Шинхан Банк

Казахстан» _____

(наименование организации, принявшей настоящее согласие; ФИО, должность и подпись лица, уполномоченного принимать настоящее согласие).

**Согласие
субъекта кредитной истории на выдачу
кредитного отчета получателю кредитного отчета**

« _____ » _____ 20__ года

Для физического лица

ФИО, ИИН, дата и место рождения, юридический адрес, номер, наименование, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент РК)

Для юридического лица

ТОО (АО) _____

полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, БИН (или иная информация, предусмотренная законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент РК, идентифицирующая его в качестве юридического лица)

дает настоящее согласие в том, что информация о нем, касающаяся его (ее) финансовых и других обязательств имущественного характера, находящаяся в кредитных бюро, и которая поступит в кредитные бюро в будущем, будет раскрыта получателю информации из кредитного(ых) бюро, принявшему(их) настоящее согласие

М.П.
(для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя и отчество (если имеется), проставляется личная подпись; для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности.)

АО «Шинхан Банк Казахстан»

(наименование организации, принявшей настоящее согласие; ФИО, должность и подпись лица, уполномоченного принимать настоящее согласие).

Дата: 2.
ИСХ №

Председателю Правления
АО "Шинхан Банк Казахстан"
080 240 019 735
г-ну Ким Хён Хван

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления (не)возобновляемой кредитной линии в сумме КZT , сроком на месяцев для (Цель кредита).

В качестве обеспечения прошу принять следующее имущество:

(Наименование, месторасположение предполагаемых залогов и их краткое описание).

С Уважением,

(Должность)
ТОО (АО, ИП) «(Наименование)»

(подпись и печать)

(Фамилия и инициалы)

**Қол қою үлгілері және мөр таңбасы бар ҚҰЖАТ
ДОКУМЕНТ с образцами подписей и оттиска печати**

Банктің клиенті / Клиент банка (толық атауы) / (полное наименование)	Кодтары / Коды	Банктің белгілері / Отметки банка
_____		_____
Банк клиентінің мекен-жайы Местонахождение клиента банка тел. _____	Кодтары / Коды	_____
Банк (банктің филиалы, бөлімшесі) Банк (филиал, подразделение банка) (толық атауы) / (полное наименование)		_____
Банктің (банктің филиалы, бөлімшесі) мекен-жайы Местонахождение банка (филиала, подразделение банка) Банктік есепшот түрлері (ағымдағы, жинақ, корреспонденттік) Вид банковского счета (текущий, сберегательный, корреспондентский) Клиенттің жеке сәйкестендірілген коды Индивидуальный идентификационный код клиента БИН: _____	Кодтары / Коды	_____
Осы құжатта көрсетілген үлгілер клиенттің келісімін талап ететін банктік есепшот бойынша барлық операцияларды жүргізген кезде міндетті деп саналсын. Образцы, указанные в настоящем документе, считать обязательными при осуществлении всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента.		_____

Бірінші қолы / Первая подпись

Лауазымы Должность	Аты-жөні Фамилия, Имя, Отчество	Қойылған қолдың үлгісі Образец подписи	Мөр таңбасының үлгісі Образец оттиска печати

Екінші қолы / Вторая подпись

Үлгілерді куәландыратын ұйымның атауы/ Наименование организации, удостоверяющей образцы	Үлгілерді куәландыруға өкілеттігі бар адамдардың аты-жөні/ Фамилия и инициалы лиц, уполномоченных удостоверить образцы	Үлгілердің куәландырылған күні/ Дата удостоверения образцов	Үлгілерді куәландыратын адамдардың қойған қолдары мен мөрлері / Подписи и печати лиц, удостоверяющих образцы
			(қолдары) / (подписи)
			(Мөр) / (печать)

АНКЕТА ЗАЁМЩИКА

(заполняется только в электронном виде)

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* Полное наименование (по документам)	ТОО АВС		* БИН (или иной идентификатор):	123456789012	
* Фактический адрес головного офиса	РК, г. Алматы, пр- Абая, д. 1	* Дата первичной регистрации	01.01.2013	Численность работников (чел.)	
Основные виды деятельности (перечислите все)	торговля		Субъект предпринимательства	Крупный	

***Контактные лица (укажите 2-х ответственных людей, которые будут работать с Банком)**

№	ФИО:	Должность:	Контактная информация:		
			Офисный:	Мобильный:	e-mail:
1)	Ким Николай Николаевич	Финансовый Директор	385-96-36	8-701-856-45-65	N@mail.ru
2)	Савельев Анатолий Валерьевич	Юрист	358-455	8-707-586-65-65	s@mail.ru

***Топ-менеджмент (укажите ключевые лица в управлении, но не более 3-х человек)**

№	ФИО:	Должность:	Опыт работы	Адрес проживания:	Контактная информация:		
					Офисный:	Домашний:	Мобильный:
1)	Петров Николай Николаевич	Генеральный Директор	1 год в Банке, 2 года в производственной компании	РК, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 256, кв. 45	356-65-98	568-56-65	8-705-569-65-65
2)							
3)							

***Собственники (укажите основных собственников, имеющих свыше 10% в УК)**

№	Наименование / ФИО	Фактический адрес:	ИНН / БИН:	Уд. вес в УК (%)
1)	Петров Николай Николаевич	РК, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 256, кв. 45	123456789012	100
2)				0
3)				0
4)				0
5)				0

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БАНКАМИ

№	Обслуживающий банк	Ссудная задолженность	Валюта	Просрочки (в днях)	Наличие оборотов по счетам
1)	АО Банк Центркредит	15 000 000,00	KZT	0	ИМЕЮТСЯ
2)			KZT		ОТСУТСТВУЮТ
3)			KZT		ОТСУТСТВУЮТ
4)			KZT		ОТСУТСТВУЮТ

III. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

* Сумма и валюта финансирования:	1 500 000 000,00 USD	* Вид финансирования (выберите одно)	Кредитная линия	* Срок (в мес.):	24
* Цель	пополнение оборотных средств				

***Обеспечение:**

№	Наименование и описание	Местонахождение	Наименование собственника	Контактные данные	
				Офис / Дом:	Мобильный:
1)				БИН / ИНН:	
2)				Офис / Дом:	
3)				Мобильный:	
4)				БИН / ИНН:	
5)				Офис / Дом:	
				Мобильный:	
				БИН / ИНН:	

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№	Вопрос	Ответ
---	--------	-------

1)	<i>Из каких источников информации Вы узнали о нашем Банке?</i>	<i>из газет</i>
2)	<i>Какова главная причина обращения в наш Банк?</i>	<i>условия кредитования</i>
3)	<i>Что бы Вам хотелось изменить в АО "Шинхан Банк Казахстан"?</i>	<i>месторасположение</i>

Ставя свою подпись, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием анкеты и гарантируете точность предоставленной информации, а так же даёте согласие на разглашение всей предоставляемой Вами информации, в том числе финансовой перед АО «Shinhan Bank» (Южная Корея).

Первый руководитель:			*ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:	01.01.2013
	<i>подпись</i>	<i>ФИО</i>		

ВНИМАНИЕ: «*» - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ