Приложение №1

к объявлению

**Перечень документов, необходимых для экспертизы заявки**

1. Заявка на реализацию проекта, оформленное согласно Приложению №2, №3 к настоящему объявлению;
2. Для юридических лиц - свидетельство/справка о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица, с указанием состава учредителей; устав (со всеми изменениями и дополнениями); копии удостоверений личности учредителей, первого руководителя; приказ о назначении первого руководителя с правом подписи на финансовые и юридические документы и иные документы, подтверждающие полномочия первого руководителя;
3. Для индивидуальных предпринимателей – копия удостоверения личности, свидетельство о государственной регистрации ИП (в случае, если он подлежит обязательной государственной регистрации) и адресную справку на дату обращения в Общество;
4. Лицензия/разрешение, выданная (выданное) уполномоченным государственным органом, в случае если осуществляемая деятельность подлежит лицензированию/ требует получения разрешения. Или письмо заявителя о том, что осуществляемая деятельность не подлежит лицензированию/ не требует получения разрешения;
5. Надлежащим образом оформленное корпоративное решение / решение учредителя о реализации инвестиционного проекта и назначение уполномоченного лица на подписание договоров с Обществом (предоставляется, при положительном решении уполномоченного органа Общества по заявке);
6. Оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа о наличии или отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям на дату подачи заявки;
7. Бизнес – план с финансово-экономической моделью на бумажном и электронном носителях (word, excel), оформленные в соответствии с требованиями Общества;
8. Финансовая отчетность (оригинал на бумажном носителе и в электронном формате) за последние 2 года и последний отчетный период, с приложением копий налоговых деклараций, расшифровок основных статей баланса: кредиторской и дебиторской задолженности, с указанием причины и даты возникновения кредиторской/дебиторской задолженности, расшифровка основных средств, сырья, материалов, готовой продукции;
9. Заключение аудиторской организации или аудитора, подтверждающее финансовое состояние Заявителя (при наличии);
10. Копии документов, подтверждающих наличие источников финансирования проекта (выписки с банковского счета о наличии денежных средств, решение уполномоченного органа финансовой организации о предоставлении заемных средств, иные подтверждающие документы;
11. Предварительный эскизный проект (при наличии);
12. Оценка воздействия на окружающую среду (при наличии);
13. Согласие на получение отчета Первого кредитного бюро на заявителя и его учредителей;
14. Согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных.
15. Справки из обслуживающих банков о состоянии (за предыдущий год и за текущий год) ссудной задолженности; ежемесячных оборотов по банковским счетам (тенге/валюта) за период с начала предыдущего года по состоянию на текущую дату;
16. Реестр аффилированных лиц заявителя;
17. Решение общего собрания участников заявителя об утверждении устава, о создании и регистрации заявителя, а также документы, подтверждающие формирование уставного капитала;

*\*в ходе рассмотрения (экспертизы) заявки Общество имеет право запросить дополнительные документы, информацию.*

*Приложение №2*

*к объявлению*

# Председателю Правления

#  АО «СПК «Алматы»

**ЗАЯВКА**

**на рассмотрение совместного проекта**

*Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (БИН/ИИН)* направляет Вам для рассмотрения совместного проекта «*Наименование проекта*»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрашиваемая информация** | **Информация Заявителя** |
| 1 | Общие сведения о проекте *(концепция, цели, рыночные предпосылки для реализации, преимущества продукта/услуг)* |  |
| 2 | План мероприятий в рамках проекта, таймлайн или период реализации проекта с указанием основных событий по проекту *(строительство, производство, реализация)* |  |
| 3 | Социальный и экономический эффект от реализации проекта *(количество рабочих мест)* |  |
| 4 | Описание продукции/услуг проекта, их преимущества, мощности, состав, применение |  |
| 5 | Участники проекта, общие сведения о них, их роль в проекте |  |
| 6 | Общий объем требуемых инвестиций (тенге) |  |
| 7 | Инвестиции в проект (доля собственных, доля заемных средств) |  |

# **Первый руководитель Ф.И.О.**

 **Дата**

*Приложение №3*

*к объявлению*

Вопросник процедуры «Знай своего клиента» (процедуры KYC)
для потенциальных партнеров

 *Уважаемый Заявитель! В соответствии с международными стандартами и нормативными актами Республики Казахстан, АО «СПК «Алматы» (далее в тексте – Общество) обязан получить от Вас информацию, запрашиваемую в данной анкете. Общество гарантирует конфиденциальность полученной информации в соответствии с подписанным соглашением о нераспространении коммерческой тайны (конфиденциальной информации). Просим Вас подробно и добросовестно заполнить все поля анкеты. Общество благодарит Вас за понимание и сотрудничество в заполнении анкеты.*

|  |
| --- |
| **Общая информация** |
| 1. Полное наименование юридического лица |   |
| 2. БИН / ИИН |  |
| 3. Дата регистрации |  |
| 2. Юридический адрес |   |
| 3. Фактический адрес |   |
| 4. ФИО / контакт первого руководителя |   |
| 4. ФИО / контакт исполнителя |   |
| 6. Учредитель (ФИО) |   |
| 7. Организационно-правовая форма |  |
| 8. Вид деятельности |   |
| 11. Имеет ли Ваша организация филиалы илипредставительства |   |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Структура собственности и управления** |
| 3. Просим указать список акционеров или бенефициарных владельцев: |
| Наименование акционера/бенефициарного владельца(ев) | *%* |
|   |   |
|   |   |
| 4. Просим указать список Руководства: |  |
| 5. Просим указать список дочерних компаний/долей участия с указанием уровня участия в акционерном капитале |  |
| Дочерние компании/доли участия | % |
|   |   |
|   |   |

# Первый руководитель Ф.И.О.