Хабарландыруға №1 қосымша

**Өтінімді сараптауға қажет құжаттар тізбесі**

1. Осы хабарландыруға №2, №3 қосымшаға сәйкес ресімделген жобаны іске асыруға өтінім;
2. Заңды тұлғалар үшін – құрылтайшылар құрамын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік/анықтама; жарғы( барлық өзгерістермен және толықтырулармен); құрылтайшылардың, бірінші басшының жеке куәліктерінің көшірмелері; бірінші басшының өкілеттіктерін растайтын қаржылық және заңды құжаттарға және өзге де құжаттарға қол қою құқығы берілген бірінші басшыны тағайындау туралы бұйрық;
3. Жеке кәсіпкерлер үшін – жеке куәліктің көшірмесі, ЖК мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (міндетті мемлекеттік тіркеуге жататын жағдайда) және Қоғамға жүгінген күнге мекенжай анықтамасы;
4. Егер жүзеге асырылатын қызмет лицензиялауға жататын/рұқсат алуды талап еткен жағдайда уәкілетті мемлекеттік орган берген (берген) лицензия/ рұқсат. Немесе Өтініш берушінің жүзеге асырылатын қызметі лицензиялауға жатпайтыны/ рұқсат алуды талап етпейтіні туралы хаты;
5. Тиісті түрде ресімделген корпоративтік шешім/құрылтайшының инвестициялық жобаны іске асыру туралы шешімі және уәкілетті тұлғаны Қоғаммен жасалатын шарттарға қол қоюға тағайындау (Қоғамның уәкілетті органының оң шешімі болған кезде өтінім бойынша ұсынылады);
6. Салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешектің бар немесе жоқ екендігі туралы тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы;
7. Қоғамның талаптарына сәйкес ресімделген қағаз және электрондық жеткізгіштердегі (word, excel) қаржы – экономикалық моделі бар бизнес-жоспар;
8. Салық декларацияларының көшірмелерін, баланстың негізгі баптарының: кредиторлық/дебиторлық берешектің пайда болу себебі мен күнін көрсете отырып, кредиторлық және дебиторлық берешектің, негізгі құралдардың, шикізаттың, материалдардың, дайын өнімнің толық жазылуын қоса бере отырып, соңғы 2 жылдағы және соңғы есепті кезеңдегі қаржылық есептілік (түпнұсқасы қағаз жеткізгіште және электрондық форматта);
9. Өтініш берушінің қаржылық жағдайын растайтын аудиторлық ұйымның немесе аудитордың қорытындысы (бар болса);
10. Жобаны қаржыландыру көздерінің болуын растайтын құжаттардың көшірмелері (ақша қаражатының болуы туралы банктік шоттан үзінді көшірмелер, қаржы ұйымының уәкілетті органының қарыз қаражатын беру туралы шешімі, өзге де растайтын құжаттар;
11. Алдын ала эскиздік жоба (бар болса);
12. Қоршаған ортаға әсерді бағалау (бар болса);
13. Өтініш беруші мен оның құрылтайшыларына Бірінші кредиттік бюроның есебін алуға келісім;
14. Дербес деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға келісім беру.
15. Қызмет көрсететін банктерден кредиттік берешектің жай-күйі (өткен жыл және ағымдағы жыл үшін) туралы анықтамалар; ағымдағы күнгі жағдай бойынша өткен жылдың басынан бастап кезең үшін банктік шоттар бойынша ай сайынғы айналымдар (теңге/валюта);
16. Өтініш берушінің үлестес тұлғаларының тізілімі;
17. Өтініш берушінің қатысушыларының жалпы жиналысының жарғыны бекіту туралы, өтініш берушіні құру және тіркеу туралы шешімі, сондай-ақ жарғылық капиталды қалыптастыруды растайтын құжаттар.

*\* өтінімді қарау (сараптау) барысында Қоғам қосымша құжаттарды, ақпаратты сұратуға құқылы.*

*Хабарландыруға №2 қосымша*

# .

# «Алматы» ӘКК» АҚ Басқарма төрағасына

**Бірлескен жобаны қарауға**

**ӨТІНІМ**

*Заңды тұлғаның/дара кәсіпкердің атауы (БСН/ЖСН)* .............................................

Сізге «Бірлескен жобаны» қарау үшін жолдайды

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Сұралған ақпарат** | **Өтініш берушінің ақпараты** |
| 1 | Жоба туралы жалпы мәліметтер *(тұжырымдама, мақсаттар, іске асырудың нарықтық алғышарттары, өнімнің/қызметтердің артықшылықтары)* |  |
| 2 | Жоба шеңберіндегі іс-шаралар жоспары, жоба бойынша негізгі оқиғаларды *(құрылыс, өндіріс, іске асыру) көрсете отырып, жобаны іске асыру уақыты немесе кезеңі* |  |
| 3 | Жобаны іске асырудың әлеуметтік және экономикалық әсері *(жұмыс орындарының саны)* |  |
| 4 | Жобаның өнімдерінің/қызметтерінің сипаттамасы, олардың артықшылықтары, қуаты, құрамы, қолданылуы |  |
| 5 | Жобаға қатысушылар, олар туралы жалпы мәліметтер, олардың жобадағы рөлі |  |
| 6 | Талап етілетін инвестициялардың жалпы көлемі (теңге) |  |
| 7 | Жобаға инвестициялар (меншікті капиталдың үлесі, қарыз қаражатының үлесі) |  |

# **Бірінші басшы Аты-жөні**

**Күні**

*Хабарландыруға №3 қосымша*

Әлеуетті әріптестерге арналған «Өз клиентіңізді біліңіз» (KYC процедуралары) процедурасының сауалнамасы

*Құрметті Өтініш беруші! Қазақстан Республикасының халықаралық стандарттары мен нормативтік актілеріне сәйкес «Алматы» ӘКК» АҚ (бұдан әрі мәтінде – Қоғам) Сізден осы сауалнамада сұралған ақпаратты алуға міндетті. Қоғам қол қойылған коммерциялық құпияны (құпия ақпаратты) таратпау туралы келісімге сәйкес алынған ақпараттың құпиялылығына кепілдік береді. Сауалнаманың барлық жолдарын егжей-тегжейлі және дұрыс толтыруыңызды сұраймыз. Қоғам сауалнаманы толтыруға түсіністіктікпен қарағаныңыз және ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреді.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жалпы ақпарат** | | | | |
| 1. Заңды тұлғаның толық атауы |  | | | |
| 2. БСН / ЖСН |  | | | |
| 3. Тіркелген күні |  | | | |
| 2. Заңды мекен-жайы |  | | | |
| 3. Нақты мекен-жайы |  | | | |
| 4. Бірінші басшының аты-жөні / байланыс телефондары |  | | | |
| 4. Орындаушының аты-жөні / байланыс телефондары |  | | | |
| 6. Құрылтайшы (аты-жөні) |  | | | |
| 7. Ұйымдық-құқықтық нысаны |  | | | |
| 8. Қызмет түрі |  | | | |
| 11. Сіздің ұйымыңызда филиалдар немесе  өкілдіктер бар ма |  | | | |
|  |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Меншік және басқару құрылымы** | |
| 3. Акционерлердің немесе бенефициарлық иелердің тізімін көрсетуді сұраймыз: | |
| Акционердің/бенефициарлық иеленушінің(Е) атауы | *%* |
|  |  |
|  |  |
| 4. Нұсқаулықтың тізімін көрсетуді сұраймыз: |  |
| 5. Акционерлік капиталға қатысу деңгейін көрсете отырып, еншілес компаниялардың/қатысу үлестерінің тізімін көрсетуді сұраймыз |  |
| Еншілес компаниялар / қатысу үлестері | % |
|  |  |
|  |  |

# Бірінші басшы Аты-жөні