*Приложение №1*

*к объявлению*

**Перечень документов, необходимых для экспертизы заявки**

1. Заявка на реализацию инвестиционного проекта и вопросник (KYC) оформленные 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 финансовых и юридических документах 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 инвестора 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 3 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 инвестора (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 инвестора 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 инвестора;
17. Решение общего собрания участников инвестора об утверждении устава, о создании и регистрации инвестора, а также документы, подтверждающие формирование уставного капитала;

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