**Приложение №2**

**Пакет документов для 2 этапа (финальная экспертиза)**

 **рассмотрения Инвестиционного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Форма предоставления** |
| ***Письменное обращение Заявителя*** |
| 1 | Сопроводительное письмо с пакетом документов | оригинал |
| ***Документы по Участникам сделки*** ***(Заявитель, Гарант, Залогодатель, Исполнитель по Пут-опциону)****(в случае изменений предоставляется полный пакет учредительных документов п.3)* |
| 2 | Учредительные документы, в том числе |  |
| 2.1 | *Устав Заявителя (со всеми изменениями и дополнениями)* | *копия* |
| 2.2 | *Учредительный договор, договор присоединения к нему (со всеми изменениями и дополнениями) (при наличии)* | *копия* |
| 2.3 | *Решение о создании юридического лица* | *оригинал* |
| 2.4 | *Договор купли-продажи доли уставного капитала (предоставляется в случае, если за последние 3 года была произведена смена участников юридического лица) с документами, подтверждающими полную оплату по таким договорам* | *копия* |
| 2.5 | *Решение о назначении исполнительного органа, членов иных органов, если к компетенции таких органов относятся вопросы заключения сделок с Фондом* | *копия* |
| 2.6 | *Документы, подтверждающие формирование уставного капитала* | *оригинал* |
| 2.7 | *Приказ о назначении исполнительного органа* | *копия* |
| 2.8 | *Приказ о назначении главного бухгалтера (при наличии)* | *копия* |
| 2.9 | *Удостоверяющие личность документы исполнительного органа и главного бухгалтера (при наличии)* | *копия* |
| 2.10 | *Физические лица: - Удостоверяющая личность документы учредителей (акционеров)Юридические лица:- Учредительные документы* | *копия* |
| 2.11 | *Справка о регистрации юридического лица* | *эл. версия EGOV* |
| 2.12 | *Справка обо всех регистрационных действиях юридического лица* | *эл. версия EGOV* |
| 2.13 | *Справка об участии юридического лица в уставном капитале других юридических лицах* | *эл. версия EGOV* |
| 2.14 | *Реестр держателей ценных бумаг либо выписка из реестра держателей ценных бумаг* | *копия* |
| 2.15 | *Свидетельство о регистрации эмиссии ценных бумаг, проспект эмиссии ценных бумаг (акции/облигации)* | *копия* |
| 2.16 | *Сведения об утверждении отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг* | *копия* |
| 2.17 | *Документы, подтверждающие условия и порядок доверительного управления долями участия в уставном капитале (акциями) юридического лица, а в случае отсутствия доверительного управления – соответствующее письмо.* | *копия* |
| 3 | Письмо, подтверждающее наличие (отсутствие) судебных разбирательств, особого правового статуса, подтверждающие отсутствие ликвидации, банкротства, об отсутствии обязательств перед третьими лицами | *оригинал* |
| ***Финансовая отчетность по Участникам сделки (Заявитель, Гарант, Исполнитель)*** |
| 4 | Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату, в т.ч.: | *Дублироватьв формате MS Excel* |
| 4.1 | Бухгалтерский баланс | *оригинал* |
| 4.2 | Отчет о прибылях и убытках | *оригинал* |
| 4.3 | Отчет о движении денежных средств | *оригинал* |
| 4.4 | Отчет об изменениях в капитале | *оригинал* |
| 4.5 | Расшифровки ко всем статьям финансовой отчетности | *оригинал* |
| 5 | Договора с финансовыми организациями по финансовым обязательствам Заявителя (с приложением графиков) | *копия* |
| 6 | Справка с обслуживающих банков второго уровня о текущих открытых счетах, об оборотах по счетам, об отсутствии/наличии ссудной задолженности и картотеки №2 (в том числе от иных финансовых организаций) | *оригинал* |
| 7 | Справка об отсутствии/наличии задолженности перед бюджетом со сроком давности не более 1 месяца(декларации формы 100 и 300 за три последних отчётных периода) | *эл. версия EGOV* |
| ***Контрактная проработанность проекта*** |
| 8 | Актуальный перечень контрактов по сырью | *копия* |
| 9 | Актуальный перечень контрактов, обеспечивающих выручку и сбыт продукции | *копия* |
| 10 | Договора/контракты на закуп сырья и прочей товар/работ/услуг по Проекту | *копия* |
| 11 | Договора/контракты, обеспечивающих выручку и сбыт продукции | *копия* |
| 12 | Договора намерения/Проекты договоров на поставку оборудования, приобретаемые в рамках проекта | *копия* |
| 13 | Проекты договоров подряда на строительно-монтажные работы в рамках Проекта | *копия* |
| 14 | Договора на тепло-, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение | *копия* |
| 15 | Технические условия на инженерную инфраструктуру  | *копия* |
| 16 | Технико-коммерческие предложения и/или договора намерения на поставку оборудования, приобретаемые в рамках проекта (*при необходимости актуализации данных*) | *оригинал* |
| ***Место реализации проекта*** |
| 17 | Справка об отсутствии зарегистрированных обременениях на недвижимое имущество | *эл. версия EGOV* |
| ***Обеспечение*** |
| 18 | Правоустанавливающие и идентификационные документы на имущество, предлагаемое в качестве обеспечения | *копия* |
| 19 | Решение уполномоченного органа Залогодателя по предоставлению в залог имущества | *копия* |
| 20 | Справка о наличии/отсутствии обременения на недвижимое / движимое имущество | *эл. версия EGOV* |
| ***Внешняя оценка*** |
| 21 | Внешняя правовая/налоговая оценка | *оригинал* |
| 22 | Внешняя маркетинговая оценка | *оригинал* |
| 23 | Внешняя техническая оценка проработанности проекта | *оригинал* |
| 24 | Отчеты независимой оценочной компании имущества, предлагаемые в залог | *оригинал* |
| 25 | Отчеты независимой оценочной компании гарантоспособности | *оригинал* |
| 26 | Отчет по оценке бизнеса/100% доли в УК | *оригинал* |
| ***Технико-экономическая проработанность*** |
| 27 | Инвестиционный меморандум (расширенный тизер) | *оригинал* |
| 28 | Бизнес-план |  |
| 29 | Актуальная финансово-экономическая модель | *MS Excel* |
| 30 | Заключение государственного уполномоченного органа по оценке воздействия на окружающую среду | *копия* |
| 31 | Заключение вневедомственной организации проектно-сметной документации | *копия* |
| 32 | Актуальный перечень инвестиционных затрат по основным категориям расходов | *оригинал/MS Excel* |
| 33 | Актуальный план-график инвестиционной фазы проекта | *оригинал/MS Excel* |
| 34 | Заключение государственного уполномоченного органа по оценке воздействия на окружающую среду (если это требуется в рамках законодательства Республики Казахстан) |  |
| ***Фонд оставляет за собой право запросить дополнительные документы для раскрытия полной информации Документы, предоставляемые Заявителем, должны быть продублированы в формате PDF*** |