**Перечень документов\*,
 предоставляемых Акционерными обществами (АО)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Оригинал/нотариально заверенная копия/ копия/электронный документ**  | **Требования к оформлению** |
| **Раздел I****Входящие документы от потенциального Арендатора** |
| 1. | Заявка по форме | Оригинал | Заявка должна быть подписана первым руководителем, и заверена печатью потенциального Арендатора. |
| 2. | Анкета потенциального Лизингополучателя  | Оригинал | Анкета должна быть подписана первым руководителем и заверена печатью потенциального арендатора.Анкета также должна содержать информацию о наличии обязательств по заключенным договорам финансового лизинга и кредитным договорам. |
| **4.** | **Учредительные документы** |  |  |
| 4.1. | Свидетельство о государственной регистрации или перерегистрации юридического лица (Арендатора) справка о зарегистрированном юридическом лице  | электронный документ  |  |
| 4.2. | Учредительные документы (Учредительный договор, Устав), изменения и дополнения зарегистрированные в органах юстиции/уведомления о внесенных изменениях и дополнениях с отметкой органа юстиции в получении | Нотариально заверенная копия |  |
| 4.3. | Решение уполномоченных органов потенциального Арендатора об избрании/назначении первого руководителя, приказ о вступлении в должность первого руководителя | Решение – нотариально заверенная копия,Приказы – копии, заверенные печатью Арендатора |  |
| 4.4. | Реестр/выписка из системы реестров держателей ценных бумаг Арендатора, в случае если организационно-правовая форма Арендатора – акционерное общество. | Оригинал/электронный документ |  |
| 4.5. | Для Арендаторов-акционерных обществ: отчет об итогах размещения акций, проспект выпуска акций ср всеми изменениями и дополнениями, свидетельство о государственной регистрации выпуска акций, сведения об аффилированных лицах за последний отчетный период.  | копия |  |
| 4.6. | Документ с образцами подписей первого руководителя, а также при наличии лица, обладающего правом второй подписи (главного бухгалтера, иного уполномоченного лица) либо лица, представляющего (в случае если интересы Арендатора) представляет представитель по доверенности), и оттиска печати Арендатора.  | Оригинал, удостоверенный нотариусом |  |
| 4.7. | Удостоверение личности 1-го руководителя АрендатораИли лица- представителя Арендатора, главного бухгалтера | нотариально заверенная копия,  |  |
| 4.8. | Документы учредителей Арендатора: для физического-документ, удостоверяющий личность;- для юридического лица-учредительные документы (устав), свидетельство (справка) о государственной пере/регистрации юридического лица/справка о зарегистрированном юридическом лице), решение учредителей о назначении исполнительного органа (первого руководителя) юридического лица. | Нотариально заверенные копии |  |
| **5.** | Решение уполномоченного органа Лизингополучателя о: приобретении Предмета аренды на условиях финансовой аренды, сроке лизинга, наделении полномочиями лица на подписание договоров от имени потенциального Арендатора в рамках сделки по финансовой аренде. (по форме) | оригинал | Протоколы/решения должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и ТОО «Торговая компания КАМАЗ» и содержать обязательные пункты согласно форме ТОО «Торговая компания КАМАЗ»В случае если решение/протокол состоит из нескольких листов-прошить и заверить печатью Арендатора*\*Требование к форме решения/протокола представлен в виде приложения к данному пакету документов.* |
| **6.** | **Другие документы** |  |  |
| 6.2. | Отчет ТОО «Первое кредитное бюро» | Копия, в случае предоставления отчета в объеме более 150 листов-отчет предоставляется на электронном носителе | Получить отчет можно в ЦОНе по месту регистрации Арендатора.Сайт - www.1cb.kz |
| **Раздел II****Контракты, все дополнительные соглашения к ним, разрешительные документы**  |
| 1. | Договор, контракты на оказание услуг, выполнение работ со всеми приложениями и дополнениями (при наличии). | Копия, заверенная печатью Арендатора | Договоры с приложениями, спецификациями и со всеми изменениями и дополнениями (при наличии) |
| 2. | Иные документы | Копия, заверенная печатью Арендатора |  |
| **Раздел III****Финансовые документы** |
| 1. | Финансовые документы потенциального Арендатора за последние 2 отчетных года и на последнюю отчетную дату.-Бухгалтерский баланс, -Отчет прибылей и убытков -Отчет о движении денег- Изменение в капиталеРасшифровки за последние 2 отчетных года- Основные средства,- Дебиторская задолженность,- Кредиторская задолженность, Расшифровка статей на последнюю отчетную дату:- основные средства- ТМЗ- Дебиторская задолженность - Кредиторская задолженность,- обороты по кассе- Декларации с уведомлением (100 форма с приложениями) за 2 последних отчетных года.  | Оригиналы | Прочая информация, поясняющая финансовое состояние Арендатора и историю деятельности. |
| 2. | Справка с банков второго уровня об оборотах по банковским счетам за последние 24 месяца, о наличии или отсутствии ссудной/просроченной ссудной задолженности, сумм ссудной/просроченной ссудной задолженности, сведения по картотеке, а также письмо потенциального Арендатора об отсутствии/наличии у него иных банковских счетов. | Оригиналы |  |
| 3. | Справка с Налогового комитета о наличии или отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и в пенсионный фонд с приложением акта сверки. | Оригинал и/или электронный документ |  |

\* Данный перечень является минимальным, и Арендодатель оставляет за собой право требовать предоставления любых других документов, необходимых для проведения экспертизы лизинговой сделки и принятия решений по ним.

|  |  |
| --- | --- |
| сх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |   Директору ТОО «Торговая компания КАМАЗ» г-ну Сиразетдинову М.С. |

ЗАЯВКА

Прошу приобрести в собственность и поставить на условиях финансовой аренды имущество в соответствии с нижеследующим:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Арендодатель:** | **ТОО «Торговая компания КАМАЗ»** Казахстан, г.Астана, р-н ТЭЦ 2, Пушкина 59 (3-й этаж)Тел.:(7172) 533 004, E-mail: dilyara@kamaztrade.kz, leasing@kamaztrade.kz  |
| **2. Наименование Арендатора:****(адрес, код города, тел./факс, электронная почта, контактное лицо)** |  |
| **3. Дополнительная информация****арендаторе:** (указать нужное значком) | Регион эксплуатации техники: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вид деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленность |  | Торговля |  |
| Строительство |  | Транспорт |  |
| Сельское хозяйство |  | ЖКХ |  |
| ТЭК |  | Другое |  |

 |
| **4. Дилер:****(адрес, код города, тел./факс,****контактное лицо)** |  |
| **5. Объект финансовой аренды (точное** **указание модификации и варианта комплектации):**  |  |
| **6. Количество:**  | \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук. |
| **7. Цена приобретаемого** **имущества, передаваемого в фин. аренду:** |  |
| **8. Предлагаемая сумма аванса (min 30%)** |  |
| **9. Срок фин. аренды (max 24 мес.):** | \_\_\_ месяцев |
| **10. Общая сумма фин. аренды** |  |

**Заявитель подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в данной Заявке и в прилагаемых документах, является подлинной.**

**Руководитель**

**предприятия арендатора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Руководитель**

**Дилера**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Форма анкеты потенциального арендатора*

**Анкета потенциального арендатора**

1. **Общие сведения:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Полное наименование юридического лица |  |
| 1.2. Юридический адрес |  |
| 1.3. Фактический адрес |  |
| 1.4. Телефон/факс/e-mail |  |
| 1.5. Сведения о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица *(в случае перерегистрации указать причины перерегистрации)* |  |
| 1.6. Основные виды деятельности |  |
| 1.7. БИН |  |
| 1.8. Аффилиированные лица\* |  |

\**Аффили́ированное лицо́* – физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность:

1. **Банковские реквизиты:***(указать все текущие и сберегательные счета во всех обслуживающих банках и в соответствующих валютах)*
2. **Руководство:**

Первый руководитель:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Тел. раб/дом. |  |
| Год и место рождения |  |
| №, серия удостоверения или данные паспорта |  |
| Место жительства (фактическое) |  |
| Образование |  |
| Опыт работы |  |

Главный бухгалтер/финансовый директор (при наличии):

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Тел. раб/дом. |  |
| Год и место рождения |  |
| №, серия удостоверения или данные паспорта |  |
| Место жительства (фактическое) |  |
| Образование |  |
| Опыт работы |  |

Необходимо предоставить также данные на руководителей, имеющих право первой/второй подписи.

1. **Контактное лицо:***(Ф.И.О., должность, телефон)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Конечные собственники:***(учредитель, участники, для АО – акционеры, владеющие 5 и более % акций, члены производственного кооператива)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Участник/акционер** | **Доля участия в УК** | **Конечный участник/акционер** |
| Наименование 1 (данные\*) | \_\_% | Наименование 1 (данные\*) – \_\_% |
|  |  | Наименование 2 (данные\*) – \_\_% |
|  |  | Наименование … (данные\*) – \_\_% |
| Наименование 2 (данные\*) | \_\_% | Наименование 1 (данные\*) – \_\_% |
|  |  | Наименование 2 (данные\*) – \_\_% |
|  |  | Наименование … (данные\*) – \_\_% |
| … | …% | … |
| **Итого** | **100%** |  |

\* для физического лица – №, дата выдачи удостоверения личности либо данные паспорта, юридический и фактический адрес.

для юридического лица – №, дата выдачи свидетельства/справка о государственной регистрации/ перерегистрации юридического лица, юридический и фактический адрес.

1. **Информация о текущей деятельности юридического лица:**

Годовой оборот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прибыль/убыток на последнюю отчетную дату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактическая численность работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основные поставщики (адрес, тел.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основные потребители (адрес, тел.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Кредитная история юридического лица:**

Указываются ссудная и/или просроченная ссудная задолженность, а также задолженность по договорам финансового лизинга по состоянию на момент подачи заявки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****Кредитора** | **Номер договора и дата заключения** | **Дата завершения** | **Предмет договора** | **Сумма займа, тенге** | **Срок займа** | **Ставка вознаграждения** | **Остаток основного долга на \_\_/\_\_/\_\_ г. тенге** | **Просроченная задолженность на \_\_/\_\_/\_\_ г. тенге** | **Обеспечение по договору (залог, гарантия и т.п.)** | **Примечание** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация, указанная в данной анкете является полной и достоверной, даю согласие на обработку и проверку на достоверность предоставленной информации.

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись

*Дата заполнения*

**Обязательные условия содержания Протокола уполномоченного органа потенциального арендатора**

Решение уполномоченного органа (Решение единственного участника или Протокол общего собрания участников или Общего собрания акционеров или Совета Директоров общества или приказ исполнительного органа общества, если единоличный орган или протокол Правления, если коллегиальный орган в зависимости от компетенции) потенциального арендатора должно содержать следующие условия:

1. Согласовать с ТОО «Торговая компания КАМАЗ» *(оборудование, технику и пр.)* (далее – Предмет аренды) и получить от ТОО «Торговая компания КАМАЗ» Предмет аренды за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*прописью*) (*указать валюту платежа*) для предпринимательских целей.
2. Определить:

Следующих участников лизинговой сделки:

Арендодатель – АО «Торговая компания КАМАЗ»;

Арендатор – (*наименование юридического лица или Ф.И.О. (физического лица);*

Основные условия договора финансовой аренды:

1. участие арендатора собственными средствами (авансовый платеж (*указать размер авансового платежа)*
2. общая стоимость Предмета аренды;
3. условия и срок передачи Предмета аренды;
4. срок аренды.
5. Безотзывно предоставить ТОО «Торговая компания КАМАЗ» право на безакцептное изъятие денег с любых банковских счетов арендатора – (наименование юридического лица) путем предъявления платежного требования - поручения во все обслуживающие банки. Подтвердить для заинтересованных лиц (банков) что такое платежное требование не требует какой-либо инициации, и является достаточным основанием для осуществления списания (изъятия) денег.
6. Уполномочить *(указать Ф.И.О. должность)* предоставлять интересы *(наименование юридического лица или Ф.И.О. (физического лица))* и самостоятельно определять условия заключаемых в рамках реализации сделки договоров, в том числе, сроки, ставки вознаграждения, стоимость Предмета аренды, размер и периодичность выкупных и арендных платежей, комиссии, неустойки (штрафы, пени) при получении Предмета аренды в ТОО «Торговая компания КАМАЗ», с правом подписи договора финансовой аренды, купли-продажи Предметов аренды, страхования, документов и иных договоров, а также финансовых и платежных документов и совершать иные действия в связи с выполнением данного поручения.

**РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ и КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дебитора**  | **Сумма задолженности** | **За что** | **Дата возникновения задолженности** | **Дата погашения задолженности** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** |  | **х** | **х** | **х** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кредитора** | **Сумма задолженности** | **За что** | **Дата возникновения задолженности** | **Дата погашения задолженности** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** |  | **х** | **х** | **х** |

# Анализ действующих договоров

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрагента**  | **Реквизиты Договора** **(№, дата)** | **Наименование продукции (услуг)** | **Сумма договора** | **Остаток дебиторской задолженности** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*Примечание: Обязательное представление данного документа в бумажном носителе и в электронном Excel файле.*