

**Өтелген кепілдіктер бойынша құжаттаманы қалыптастыру үшін талап етілетін құжаттардың тізімі**

- 1) Банк белгілеген нысан бойынша Клиент қол қойған және Банк Кеңесінде тіркелген банк кепілдігін беруге арналған өтініш (осы Регламенттің 1-қосымшасы);
- 2) Кепілдік шығарылатын коммерциялық келісімшарттың/кредиттік келісімнің көшірмесі (тендерлік/посттендерлік кепілдік шығарудан басқа барлық жағдайларда), конкурстық құжаттаманың көшірмесі немесе көлемі көп болған жағдайда – конкурстың және лоттардың атауы туралы ақпаратты қамтитын конкурстық құжаттаманың бөлігі (тендерлік кепілдік шығарылған кезде) немесе мемлекеттік сатып алу туралы конкурстық құжаттаманың көшірмесі (посттендерлік кепілдікті шығару кезінде);
- 3) Клиенттің/Кепіл берушінің (заңды тұлғаның) кепілдік алуға және ол бойынша жабын беруге уәкілетті органының шешімі (түпнұсқа).  
*Ескертпе: уәкілетті орган - Клиенттің құрылтай құжаттарына, сенімхаттарға және т. б. сәйкес директор, жалғыз құрылтайшы (акционер), директорлар кеңесі, қатысушылардың (акционерлердің) жиналысы және т.б. Қаржы құралдарын (оның ішінде өтелген кепілдіктерді, тендерлік кепілдіктерді және өтелген аккредитивтерді шығаруға) шығаруға уәкілетті органның негіздемелік шешімін қабылдауға болады.*
- 4) Нотариалды куәландырылған өтініш - Кепіл берушінің жұбайының/зайыбының салым кепіліне келісімі (неке қию туралы куәліктің көшірмесін, жұбайының/зайыбының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін қоса бере отырып) немесе салым кепілге берілген кезде некеде тұрмағаны/тұрмағаны туралы нотариалды куәландырылған өтініш;
- 5) Борышкер тұлғаның өзі туралы мәліметтерді және борышкер тұлғаның өтініші бойынша Банк шығарған кепілдіктерді немесе кепілгерліктерді кредиттік бюроларға ұсынуға келісімі (№11 қосымша);
- 6) Борышкер тұлғаның кредиттік бюроның кредиттік есепті алушыға банктік кепілдік және кепілгерлік туралы кредиттік есепті ұсынуға келісімі (№11 қосымша);
- 7) Қарыз алушының (Қосалқы қарыз алушының, Кепілгердің, Кепіл берушінің, Кепілдік берушінің) дербес деректерді жинауға, өңдеуге және беруге келісімі (№11 қосымша);
- 8) Заңды тұлғаның барлық тіркеу іс-әрекеттері туралы анықтама \*\*
- 9) Клиент мемлекетінің уәкілетті органы берген резидент емес заңды тұлғаның мәртебесін куәландыратын құжаттың көшірмесі (егер ол ҚР резиденті болып табылмаса)\*\*;
- 10) Клиенттің - жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасымен және ол туралы белгімен салыстырылған көшірмесі;
- 11) Уәкілетті органның/Банк тұлғасының кепілдік беруді мақұлдау туралы шешімі (түпнұсқа);
- 12) Банк ВТБ (Қазақстан) акционерлік қоғамының еншілес ұйымында Құжаттамалық операцияларды жүргізу және банк кепілдіктеріне қызмет көрсету регламентінің 12-қосымшасының нысаны бойынша операциялық бөлімше берген құжаттардың бар екендігі туралы анықтама-растауға мынадай құжаттардың көшірмелерін қоса беріледі: Клиенттің құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері (заңды тұлға үшін) немесе бұл туралы белгісі бар құжаттың түпнұсқасымен салыстырып тексерілген құжаттың көшірмесі, немесе тиісті уәкілетті орган берген белгіленген нысандағы құжаттың көшірмесі, мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын құжаттың көшірмесі (дара кәсіпкерлер үшін), Клиенттің/Кепіл берушінің/Кепілдік берушінің бірінші басшысының, сондай-ақ бірінші/екінші қол қою құқығы бар өзге де тұлғалардың және Клиенттің/Кепіл берушінің/Кепілдік берушінің атынан кредиттік-қамтамасыз ету құжаттамасына қол қоюға уәкілетті тұлғалардың қолдарының үлгілері және Клиенттің/Кепіл берушінің/Кепілдік берушінің (бар болса) мөр бедерінің үлгілері бар құжаттың көшірмесі;

- 13) Кепілдік шартының, мәміленің жасалғанын растайтын өзге де құжаттың көшірмесі, оның түпнұсқасы Банктің ішкі құжаттарында белгіленген талаптармен және тәртіппен Банктің қоймасында сақталуға тиіс.

**Міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін кепілдік шығарылатын үшінші тұлғаның құжаттары:**

- 14) Заңды тұлғаның /филиалдың/өкілдіктің мемлекеттік тіркеуден/қайта тіркеуден өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат;\*\*
- 15) Жарғының көшірмесі (Жарғының өзгерістері мен толықтырулары), оның ішінде әділет органдарына құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы кіріс тіркеу мөртабанымен (бар болса) (электрондық тізілімге енгізу туралы белгісі бар\*\*) хабарлама;
- 16) Қатысушылар/акционерлер және олардың қатысу үлестерін бөлу туралы мәліметтерді қамтитын құжаттың көшірмесі: Клиенттің Құрылтай шарты (Құрылтай шартына өзгерістер мен толықтырулар)және/немесе Қатысушылардың тізілімі/тізілімінен үзінді (егер қатысушылардың тізімін тіркеуші жүргізсе).

\*\* - көрсетілген құжаттар электрондық үкіметтің [www.e-gov.kz](http://www.e-gov.kz) веб-порталынан анықтама түрінде ұсынылуы мүмкін.