

Өтінімге қоса берілетін құжаттардың тізбесі

№	Атауы және құжаттың қысқаша мазмұны	Құжат нысаны
1	Қаржыландыруға өтініш	электрондық нысан
2	Қарыз Алушының/Қосалқы Қарыз Алушының Сауалнамасы	электрондық нысан
3	Нарық сегментін талдаумен Бизнес-жоспар, оның саласында қала құрылысы инвестициялық жобасын, Excel форматындағы қаржы моделін іске асыру болжанады	түпнұсқа мен электрондық нысан
4	<p>Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің ағымдағы жылдың алдындағы 3 жылдағы қаржылық есептілігі, бұл ретте аудиторлар растаған соңғы 2 есепті жылдағы және жылдың есепті кезеңіндегі (1 тоқсан, жартыжылдық, 9 ай) қаржылық есептілігінде нысанның әрбір бабы бойынша егжей-тегжейлі таратып жазулар қоса берілген түсіндірме жазба болуға тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Қаржылық жағдай туралы есеп; – Пайда немесе залал және өзге де жиынтық табыс туралы есептің; – Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп. <p>(Егер қарыз алушының / қосалқы қарыз алушының / кепілгердің еншілес ұйымдары болса немесе компаниялардың неғұрлым ірі тобының бөлігі болып табылса, бүкіл топтың қаржылық қызметінің нәтижелерін және қаржылық жағдайын бағалау үшін топ бойынша, сондай-ақ барлық аффилиирленген компаниялар бойынша жеке-жеке шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну қажет. Бас мердігердің қаржылық есептілігі де ұсынылады. Егер заңды тұлға 3 жылдан аз уақыт бұрын тіркелген болса, қаржылық есептілік заңды тұлға тіркелген күннен бастап ағымдағы жылдың алдындағы кезеңдерге беріледі).</p> <p>Қаржылық есептілік баптары бойынша таратып жазулар мынадай ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, көрсете отырып беріледі:</p> <ul style="list-style-type: none"> – дебитордың/кредитордың атауын, пайда болу себебін, құрылған күнін, өтеу мерзімін, дебитордың/кредитордың мерзімі өткен міндеттемелерінің болуы туралы ақпаратты және оларды орындау үшін қабылданатын шараларды көрсете отырып, дебиторлық және кредиторлық берешектердің құрамы мен динамикасы; – кредитордың атауын, құрылған күнін, қарызды пайдалану мақсаттарын, қарыз сомасын, өтеу мерзімі мен тәртібін, берешек қалдығын, мерзімі өткен міндеттемелердің болуы туралы ақпаратты және оларды орындау үшін қабылданатын шараларды көрсете отырып, қарыздар бойынша берешектің құрамы мен динамикасы (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қарыздар, акциялар, облигациялар эмиссиялары және т. б.); – қарыз алушының баланстан тыс міндеттемелері бойынша ақпарат (лизинг және т. б.); – ағымдағы және ұзақ мерзімді активтердің, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелердің "өзгелері" баптары бойынша таратып жазу шарты. <p>Қаржылық есептілік баптары бойынша таратып жазулар көрсетілген Тізбемен шектелмейді және ұйымның қаржылық жағдайын сипаттайтын кез келген өзге ақпаратты қамтуы мүмкін.</p> <p>Қосымша мәліметтер бірінші басшының және бас бухгалтердің қолымен расталады және қаржылық есептілікпен бірге ұсынылады. Егер қарыз алушының / қосалқы қарыз алушының / кепілгердің еншілес ұйымдары болса немесе компаниялардың неғұрлым ірі тобының бөлігі болып табылса, Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне, сондай-ақ қаржылық есептілігіне қосымша ақпарат пен таратып жазуды ұсыну қажет барлық аффилиирленген компаниялар бойынша бөлек есептілік.</p>	түпнұсқа
5	Қарыз алушыға/Қосалқы қарыз алушыға/Кепіл берушіге/Кепілгерге өтінім берілген күнге дейін күнтізбелік 10 күн ішінде берілген салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы анықтама.	электрондық нысан
6	Справка филиала банка второго уровня о наличии счетов, наличии/отсутствии ссудной задолженности и картотеки №2, выданная в течение 10 календарных дней до даты подачи заявки на Заемщика/Созаемщика/ Залогодателя/Гаранта.	түпнұсқа

7	Қарыз алушыға/Қосалқы қарыз алушыға/Кепілгерге өткен жылғы екінші деңгейдегі банктегі шоттар бойынша айналымдар бойынша анықтама.	түпнұсқа
8	Бірінші басшының және бас бухгалтердің (бар болса) қолтаңбаларының және қарыз алушыға/қосалқы қарыз алушыға/кепіл берушіге/ Кепілгерге мөр бедерінің үлгілері бар құжат.	нотариалды куәландырылған көшірмесі
9	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің/кепіл берушінің барлық өзгерістері мен толықтырулары бар құрылтай шарты (бар болса).	нотариалды куәландырылған көшірмесі
10	Барлық өзгерістермен және толықтырулармен қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің/кепіл берушінің жарғысы (бар болса).	нотариалды куәландырылған көшірмесі
11	Қарыз алушыны/қосалқы қарыз алушыны/кепілгерді/ кепіл берушіні мемлекеттік тіркеу туралы анықтама.	электрондық нысан
12	Егер қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/ кепілгердің/кепіл берушінің қызметі лицензиялауға жататын жағдайда Лицензия.	көшірмесі
13	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің/ кепіл берушінің уәкілетті органының сұратылып отырған қаржыландыру шарттарын көрсете отырып, Қала құрылысы инвестициялық жобасын қаржыландыру мақсатында Компанияның атына жүгінуге қатысты шешімі.	түпнұсқа
14	Қала құрылысы инвестициялық жобасын қаржыландыру мақсатында Компанияның атына жүгінуге қатысты шешім қабылдаған органдардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар.	мөрмен расталған көшірме
15	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепіл берушінің/кепілгердің және акционердің/қатысушының заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысуы туралы анықтама.	электрондық нысан
16	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепіл берушінің/ кепілгердің кредиттік/кредиттік бюродан ақпарат алуға/беруге бірінші басшысының келісімі.	түпнұсқа
17	Бас бухгалтердің (бар болса) қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/ кепіл берушінің/кепілгердің ақпаратты алуға/беруге келісімі несиелік / несиелік бюро.	түпнұсқа
18	Уәкілетті органның қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/ кепіл берушінің/кепілгердің бірінші басшысын тағайындауға қатысты шешімі.	көшірмесі
19	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/ кепіл берушінің/кепілгердің бірінші басшысын тағайындау туралы бұйрық.	көшірмесі
20	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/ кепіл берушінің/кепілгердің бірінші басшысының жеке куәлігі.	көшірмесі
21	Бас бухгалтерді (бар болса) қарыз алушыны/қосалқы қарыз алушыны/кепіл берушіні/кепілгерді тағайындау туралы бұйрық.	көшірмесі
22	Бас бухгалтердің (бар болса) қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепіл берушінің/кепілгердің жеке куәлігі.	көшірмесі
23	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің бірінші басшысының заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысуы туралы анықтама .	электронная форма
24	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепіл берушінің/кепілгердің кредиттік/ кредиттік бюрода ақпарат алуға/беруге келісімі.	түпнұсқа
25	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепіл берушінің/кепілгердің компанияның кредиттік бюродан есеп алуына келісімі.	түпнұсқа
26	Ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысы бар жобалау-сметалық құжаттаманы, құрылысқа рұқсат беру құжаттамасын және т. б. қоса алғанда, бірақ онымен шектелмейтін техникалық құжаттама. <i>Ескертпе: мемлекеттік кешенді ведомстводан тыс сараптама жобасынан өту кезінде жобаның тапсырыс берушісінен жобалау-сметалық құжаттаманы алуға келісім хаттарын ұсыну қажет "Мемсараптама" РМК Банкі (жоба бойынша барлық қолданыстағы сараптамаларды аудару қажет).</i>	түпнұсқа/эл. нысан, оның ішінде бастапқы файлдар (сметалық бағдарламалар, АЖЖ файлдары)
27	Жобалауға арналған қаулы (жер пайдалану құқығы кезінде)	Мөрмен расталған көшірме
28	Сәулет-жоспарлау тапсырмасы	Мөрмен расталған көшірме
29	Эскиздік жоба	Мөрмен расталған көшірме

30	Техникалық шарттар	мөрмен расталған көшірме
31	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің бекітілген жоспарымен мердігерлік шарт	мөрмен расталған көшірме
32	Құрылыс - монтаждау жұмыстарын жүргізудің бекітілген жоспарымен мердігерлік шарт	мөрмен расталған көшірме
33	АЭА-ға қатысу жөніндегі құжаттар (бар болса)	мөрмен расталған көшірме
34	Магистральдық инженерлік желілердің болуы туралы ақпарат	мөрмен расталған көшірме
35	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы Талон (бұдан әрі- ҚМЖ)/ басталған құрылыс болған жағдайда ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама. <i>Ескертпе: аяқталмаған құрылыс объектісін консервациялау жөніндегі құжаттар (бар болса).</i>	мөрмен расталған көшірме
36	Басталған құрылыс болған жағдайда авторлық қадағалау шарты	мөрмен расталған көшірме
37	Басталған құрылыс болған кезде техникалық қадағалау шарты	көшірме
38	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы қызмет түрімен айналысуға құқығы бар инжинирингтік компания жүргізген орындалған ҚМЖ сапасын растайтын қорытынды/техникалық тексеру, басталған құрылыс болған кезде орындалған жұмыстардың құнын растайтын құжаттар.	түпнұсқа және электронды түрде pdf форматында
39	Заңды тұлғаның тиісті басқару органының (жалғыз қатысушының, қатысушылардың жалпы жиналысының және т.б.) кепілге берілген мүлікті соттан тыс сату құқығымен компания алдындағы кредиттік өнімді тиісінше қайтару жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету ретінде тиісті мүлікті компанияға кепілге беру (кепілдік беру) туралы шешімі. <i>Ескертпе: көрсетілген шешім компанияға кепілге берілетін мүліктің тізбесін, осындай мүліктің атауын, оның санын, орналасқан жерін, көрсетілген мүлікті сәйкестендіруге мүмкіндік беретін техникалық сипаттамаларды (ерекшелікті) және басқа да белгілерді қамтуға, сондай-ақ қамтамасыз ету берілетін негізгі міндеттеме туралы мәліметтерді және тұлғаны көрсетуді қамтуға тиіс, компаниямен шарттарға қол қою тапсырылды).</i>	түпнұсқа
40	Компанияны мүлікті кепілге беру, кепілдік беру және т. б. туралы шешім қабылдаған органдардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар.	мөрмен расталған көшірме
41	Кепіл мүлкін бағалау (оның нарықтық құнын айқындайтын және дәлелдейтін) туралы өтініш берілген сәтке дейін 10 күннен аспайтын мерзімде жасалған есеп. <i>Ескертпе: бар болса, халықаралық компания дайындаған бағалау туралы есепті ұсыну қажет.</i>	түпнұсқа
42	Өтініш берілген сәтке дейін 10 күннен аспайтын мерзімде жасалған аяқталмаған құрылысты бағалау туралы есеп (бар болса). <i>Ескерту: бағалау үшін аяқталмаған құрылысты бағалау туралы есеп өз қатысуында басталған құрылыс болған жағдайда орындалған жұмыстардың құнын растайтын құжаттар болуы тиіс.</i>	түпнұсқа
43	Кепілге берілетін мүлікке құқықты растайтын құжаттар (жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқалары компанияның қоймасында сақталуға тиіс), кепіл беруші кепілге ұсынылатын мүлікке құқықты сатып алған құжаттар (сатып алу негізіне байланысты): 1) сатып алу-сату, жалдау, айырбастау, сыйға тарту және т. б. шарты (қосымшаларымен, ерекшеліктерімен және т. б.) (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы); 2) Қабылдау-тапсыру актісі (жүкқұжат) (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы); 3) аукциондық сату хаттамасы (егер мүлік аукционда сатып алынған болса) (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы); 4) меншік құқығына кіру туралы мемлекеттік акті (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы); 5) объектіні пайдалануға қабылдау туралы акті (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы); 6) мұраға құқық туралы куәлік (нотариат куәландырған көшірмесі не түпнұсқасы); 7) сот шешімі (нотариат куәландырған көшірмесі не түпнұсқасы);	түпнұсқалар/көшірмелер

	<p>8) жер учаскесіне жеке меншік құқығына арналған актіні немесе уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану құқығына арналған актіні (тиісті тіркеуші органда тіркелгені туралы белгісі бар) (нотариат куәландырған көшірмесі не түпнұсқасы);</p> <p>9) жылжымайтын мүліктің меншік иесіне ресімделген ғимараттың/құрылыстың техникалық паспорты (Жылжымайтын мүлікке техникалық тексеру жүргізуге уәкілетті тиісті ұйымның белгісімен (мөрімен) және оның басшысының не түгендеу жүргізген тұлғаның қолымен) (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы);</p> <p>10) жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы жылжымайтын мүліктің орналасқан жері бойынша Әділет министрлігінің тиісті аумақтық органы берген, сараптама жүргізу үшін компанияға құжаттар ұсынылған күнгі жағдай бойынша, мәліметтері бар анықтама:</p> <p>жылжымайтын мүлік объектісі және ол орналасқан жер учаскесі туралы шарт (аудан, құрамдас бөліктер саны, кадастрлық нөмір және т. б.);</p> <p>жылжымайтын мүлік объектісінің және ол орналасқан жер учаскесінің меншік иесі туралы құжат;</p> <p>барлық тіркелген құқықтар мен ауыртпалықтар туралы құжат (қамауға алу, кепіл және т. б.) (түпнұсқа);</p> <p>кепілге ұсынылатын мүлікке ақы төлеу туралы құжаттар.</p>	
44	<p>Өтінім беруші қол қойған және мөрмен расталған жобаны қаржыландыру кестесін көрсете отырып, өтінім берілген күнге нақты жұмсалған шығындар мен нақты сатуларды ескере отырып, жобалау шығындарының жоспары.</p>	<p>түпнұсқа және электронды түрде XLS/xlsx/xlsm орматында</p>
45	<p>Қамтамасыз етуді ұсыну жөніндегі мәміле ірі болып табылатын акционерлік қоғам нысанында құрылған заңды тұлғалар үшін (қамтамасыз етудің нарықтық құны активтердің жалпы құны мөлшерінің 25% және одан көпін құрайды):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Директорлар кеңесінің ірі мәміле жасау туралы шешімі (түпнұсқа); 2) Директорлар кеңесінің ірі мәміле жасау туралы шешімін бекіту туралы жалпы жиналыстың шешімі (егер бұл талап Жарғыда көзделген жағдайда) (түпнұсқа); 3) қоғамның ірі мәміле жасағаны туралы жарияланған хабарландыруы бар баспа басылымы (Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап бес күннен кешіктірмей баспа басылымында жарияланған) (түпнұсқа). 	<p>түпнұсқалар/көшірмеле</p>
46	<p>Компания бекіткен аумақтарды кешенді салу стандартының талаптарына сәйкес келетін кешенді құрылыстың егжей-тегжейлі жоспары (мастер-жоспар) (бас жобалаушы әзірлеген, құрылыс салушы бекіткен және ҚК келіскен жобалық шешім), объектілерді салу мерзімдерін көрсете отырып және кешенді құрылыс жобасы бойынша сипаттама бөлігін қамтитын.</p>	<p>түпнұсқалар/көшірмеле</p>
47	<p>Жобаның құрылысы жүргізілетін/жүргізілетін жер учаскесіне (учаскелеріне) құжаттар:</p> <p>Жер учаскесіне құқықты растайтын құжаттар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сатып алу-сату, жалдау, айырбастау, сыйға тарту және т. б. шарты (қосымшаларымен, ерекшеліктерімен және т. б.) (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы); 2) Қабылдау-тапсыру актісі (жүккүжат) (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы); 3) аукциондық сату хаттамасы (егер мүлік аукционда сатып алынған болса) (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы); 4) меншік құқығына кіру туралы мемлекеттік акті (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы); 5) объектіні пайдалануға қабылдау туралы акті (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы); 6) мұраға құқық туралы куәлік (нотариат куәландырған көшірмесі не түпнұсқасы); 7) сот шешімі (нотариат куәландырған көшірмесі не түпнұсқасы); 8) жер учаскесіне жеке меншік құқығына арналған актіні немесе уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану құқығына арналған актіні (тиісті тіркеуші органда тіркелгені туралы белгісі бар) (нотариат куәландырған көшірмесі не түпнұсқасы); 9) жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы жылжымайтын мүліктің орналасқан жері бойынша Әділет министрлігінің тиісті аумақтық органы берген, сараптама жүргізу үшін компанияға құжаттар ұсынылған күнгі жағдай бойынша, мәліметтері бар анықтама: <p>жылжымайтын мүлік объектісі және ол орналасқан жер учаскесі туралы шарт (аудан, құрамдас бөліктер саны, кадастрлық нөмір және т. б.);</p>	<p>нотариалды куәландырылған көшірмесі</p>

	жылжымайтын мүлік объектісінің және ол орналасқан жер учаскесінің меншік иесі туралы құжат; барлық тіркелген құқықтар мен ауыртпалықтар туралы құжат (қамауға алу, кепіл және т. б.) (түпнұсқа); кепілге ұсынылатын мүлікке ақы төлеу туралы құжаттар.	
48	«Қазақстан Тұрғын үй компаниясы» АҚ ұсынатын сұраныс нысанына сәйкес үлестес және байланысты компаниялар бойынша деректер	түпнұсқа

№	Атауы және құжаттың қысқаша мазмұны	Құжат нысаны
1)		
