

Приложение № 5
к Положению по рассмотрению и реализации
инвестиционных проектов
АО НК «СПК «Каспий»
№ 09 от 18.08.2016г.



Пакет документов

1. Решение компетентного органа потенциального партнера (Заявителя) (общее собрание акционеров/совет директоров/правление/генеральный директор/общее собрание участников, единственный участник) на обращение в АО НК «СПК «Каспий» (далее – СПК «Каспий») с целью реализации проекта путем создания совместного предприятия в форме товарищества с ограниченной ответственностью/акционерного общества/другое.
2. Копия документа (паспорта), удостоверяющего личность руководителя.
3. Решение уполномоченного органа потенциального партнера (Заявителя) о назначении (избрании) первого руководителя потенциального партнера (Заявителя).
4. Доверенности на лиц, имеющих право подписи на документах, связанных с финансированием и/или имеющих право принятия решений по административно-хозяйственной деятельности юридического лица – потенциального партнера (Заявителя) *(в случае необходимости)*.
5. Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (за последнее 1 год).
6. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к представленным бухгалтерским балансам, сгруппированные по срокам задолженности (до 30 дней, 30-90 дней, 90-180 дней, более 360 дней), с указанием намеченных объемов инвестиций в рассматриваемый проект (нотариально засвидетельствованная)
7. Расшифровка основных средств
8. Справка с органов по государственным доходам об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательствам платежей и бюджетам (дата выдачи не более 10 дней на момент подачи в СПК)
9. Копии учредительных документов потенциального партнера (копия устава, копия учредительного договора, копия свидетельства о государственной регистрации).
10. Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки. Срок давности справки не должен превышать 1 (один) месяц на дату приема пакета документов *(в случае необходимости)*.
11. Кредитная история (Справка) за последние три года, копии действующих договоров займа, договоров залога, графики платежей, справка из Первого Кредитного Бюро. Срок давности справки не должен превышать 1 (один) месяц на дату приема пакета документов *(в случае необходимости)*.
12. Пояснительная записка.
13. При необходимости могут быть запрошены иные документы.