Приложение №6 к Регламенту

рассмотрения проектов

**Перечень документов, необходимых для проведения анализа предоставляемого обеспечения**

*Оглавление изменено в соответствии с решением Правления АО «КазАгроФинанс» от 30.09.2022г. № 34*

**При рассмотрении обеспечения, обязательным требованием по всем видам обеспечения является:**

**1) для залогодателей - физических лиц предоставление письменного, нотариально удостоверенного согласия собственника/собственников предоставляемого в залог имущества на получение в НАО «Государственная корпорация правительство для граждан» справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках согласно Приложению № 7 к Регламенту рассмотрения проектов,**

**2) для залогодателей – юридических лиц предоставление письменного, нотариально удостоверенного согласия руководителя юридического лица либо доверенности, подписанного руководителем юридического лица и скрепленного печатью юридического лица, на получение в НАО «Государственная корпорация правительство для граждан» справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках согласно Приложению № 7 к Регламенту рассмотрения проектов.**

1. **ПРИ ПРИНЯТИИ В ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (КВАРТИРА, ЖИЛОЙ ДОМ, ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ)**
2. Документы, подтверждающие возникновение права у залогодателя (правоустанавливающие документы на имущество):

а) при возникновении права на основании сделки: Договор купли-продажи/мены/дарения или иной сделки о приобретении (зарегистрированный в уполномоченном государственном регистрирующем органе) – *оригинал;*

б)при возникновении права на основании решения суда: Решение суда о признании права собственности с отметкой о вступлении его в законную силу (зарегистрированное в уполномоченном государственном регистрирующем органе) – *оригинал, представляется в случае, если решением суда было признано право собственности;*

в) решение суда об установлении фактов владения, пользования и (или) распоряжения имуществом на правах собственности с отметкой о вступлении его в законную силу (зарегистрированное в уполномоченном государственном регистрирующем органе) – *оригинал, представляется в случае, если у заявителя имелся правоустанавливающий документ о принадлежности имущества, но он утрачен, и указанный факт не может быть установлен во внесудебном порядке;*

г) при возникновении прав на квартиру в результате передачи ее в качестве оплаты доли/акции/пая в уставном капитале юридического лица: Документ, подтверждающий принятие юридическим лицом имущества, переданного в качестве оплаты доли/акции/пая (акт приема-передачи имущества, передаточный акт, соглашение и т.д., зарегистрированные в уполномоченном государственном регистрирующем органе) – *оригинал.*

*Примечание:*

*- в случае, если стоимость передаваемого имущества превышает сумму, эквивалентную 20 000 МРП дополнительно предоставляется Отчет независимого оценщика об оценке стоимости имущества, передаваемого в оплату уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью (для ТОО), Отчет об итогах размещения акций - по эмиссии акций, при которой оплата акций была произведена путем передачи имущества (для АО) – копия;*

*- в случае, если стоимость передаваемого имущества не превышает сумму, эквивалентную 20 000 МРП дополнительно предоставляется Соглашение всех учредителей (участников) или решение общего собрания всех учредителей (участников), об определении оценки передаваемого в качестве вклада имущества в денежной форме (для ТОО);*

д) *при* возникновении прав по наследству: свидетельство о праве на наследство, зарегистрированное в уполномоченном государственном регистрирующем органе – *оригинал*;

2) Документ, подтверждающий исполнение правообладателем имущества обязательств по оплате или иному встречному возмещению в пользу Продавца (отчуждателя): платежные документы, акт сверки взаиморасчетов и т.д. – *копия (представляется* *в случае, если право на имущество предоставлено на возмездной основе);*

1. Документ (технический паспорт), подтверждающий проведение государственного технического обследования (технической инвентаризации) объекта недвижимого имущества *-* *оригинал.*
2. Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках на дату оформления имущества в залог – *документ формируется порталом Государственной корпорации «Правительство для граждан».*
3. Отчет об оценке, подготовленный независимым оценщиком – *оригинал*.

**По жилому дому и объектов производственного назначения с земельным участком предоставляются дополнительные документы:**

* + 1. Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию/Акт приемочной комиссии построенного объекта в эксплуатацию (зарегистрированный в уполномоченном государственном органе) - *оригинал*. Документ, которым утвержден Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию государственной комиссией, инстанцией, назначившей такую государственную приемочную комиссию (копия) - *представляется в случае, если приемка в эксплуатацию построенного объекта осуществлялась государственной приемочной комиссией до 01 февраля 2012 года.*
		2. При оформлении прав в результате легализации в соответствии с Законом РК от 05/07/2006 № 157 –III «Об амнистии в связи с легализацией имущества»: Решение Комиссии по проведению легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которые не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан о легализации недвижимого имущества, зарегистрированное в уполномоченном государственном регистрирующем органе (*оригинал) и* Акт о приемке легализованного объекта строительства в эксплуатацию (зарегистрированный в уполномоченном государственном органе) – *оригинал.*
		3. Правоустанавливающие и идентификационные документы на земельный участок, принадлежащий на праве частной собственности:

а) решение местного исполнительного органа области (города республиканского значения, столицы), района (города областного значения), акима города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа о предоставлении соответствующих прав на земельный участок (зарегистрированные в уполномоченном государственном регистрирующем органе) – *оригинал*;

б) договор купли-продажи либо договор приватизации, либо свидетельство о праве наследования по закону или по завещанию, либо договор дарения, мены, либо другие документы, являющиеся основанием возникновения права собственности на земельный участок (зарегистрированные в уполномоченном государственном регистрирующем органе) - *оригинал*;

в) акт на право частной собственности на земельный участок – *оригинал*;

* + 1. Правоустанавливающие и идентификационные документы на земельный участок, принадлежащий на праве временного землепользования:

а) решение местного исполнительного органа области (города республиканского значения, столицы), района (города областного значения), акима города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа о предоставлении соответствующих прав на земельный участок (зарегистрированное в уполномоченном государственном регистрирующем органе) – *оригинал*;

б) договор об аренде земельного участка (зарегистрированный в уполномоченном государственном регистрирующем органе) – *оригинал*;

в) акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) – *оригинал*.

**2. ПРИ ПРИНЯТИИ В ЗАЛОГ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

1. Документы, подтверждающие возникновение права собственности у залогодателя (правоустанавливающие документы):

а) при приобретении на основании Справки-счета: Справка-счет, выданная предприятием-изготовителем, торговым предприятием (предпринимателем), имеющим разрешения на право торговли транспортными средствами/машинами с приложением (при наличии): приемо-сдаточных актов заводов-изготовителей транспортных средств/машин и агрегатов к ним; грузовые таможенные декларации и документы, подтверждающие законность приобретения, в случае ввоза транспортных средств/машин торговым предприятием из-за пределов Республики Казахстан – *оригинал;*

б)при оформлении прав в результате легализации в соответствии с Законом РК от 05.07.2006г. № 157 –III «Об амнистии в связи с легализацией имущества»: решение и акт с отметкой о его принятии органом, осуществляющим легализацию (зарегистрированные в уполномоченном государственном регистрирующем органе) – *оригинал;*

в) при возникновении права на основании сделки: Договор купли-продажи/мены/дарения или иной сделки о приобретении – оригинал;

г) при возникновении права на основании решения суда: Решение суда о признании права собственности с отметкой о вступлении его в законную силу – оригинал, представляется в случае, если решением суда было признано право собственности;

д) решение суда об установлении фактов владения, пользования и (или) распоряжения имуществом на правах собственности с отметкой о вступлении его в законную силу – оригинал, представляется в случае, если у заявителя имелся правоустанавливающий документ о принадлежности имущества, но он утрачен, и указанный факт не может быть установлен во внесудебном порядке;

е) при возникновении прав на транспортное средство в результате передачи в качестве оплаты доли/акции/пая в уставном капитале юридического лица: Документ, подтверждающий принятие юридическим лицом имущества, переданного в качестве оплаты доли/акции/пая: акт приема-передачи имущества, передаточный акт, соглашение и т.д. – *оригинал.*

***Примечание:***

*- в случае, если стоимость передаваемого имущества превышает сумму, эквивалентную 20 000 МРП дополнительно предоставляется Отчет независимого оценщика об оценке стоимости имущества, передаваемого в оплату уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью (для ТОО), Отчет об итогах размещения акций - по эмиссии акций, при которой оплата акций была произведена путем передачи имущества (для АО) - копия;*

*- в случае, если стоимость передаваемого имущества не превышает сумму, эквивалентную 20 000 МРП дополнительно предоставляется Соглашение всех учредителей (участников) или решение общего собрания всех учредителей (участников), об определении оценки передаваемого в качестве вклада имущества в денежной форме (для ТОО) - копия;*

ж)при возникновении прав по наследству: свидетельство о праве на наследство – *оригинал;*

з)зарегистрированная в уполномоченном органе таможенная декларация – *копия*, *в случае приобретения имущества за пределами Республики Казахстан.*

1. Документ (справка/выписка из реестра) о наличии/отсутствии зарегистрированных обременений на передаваемое в залог имущество, выданный соответствующим уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию прав и/или обременений на такое имущество, на дату оформления имущества в залог – *оригинал*.

**По движимому имуществу в виде транспортного средства предоставляются дополнительные документы:**

***Примечание:*** *Под транспортными средствами следует понимать все виды автомобилей, тракторов и иные самоходные машины, а также мотоциклы и другие механические транспортные средства.*

1. Документ, подтверждающий исполнение правообладателем имущества обязательств по оплате или иному встречному возмещению в пользу Продавца (отчуждателя): платежные документы, акт сверки взаиморасчетов и т.д. – *копия* *представляется* *в случае, если право на имущество предоставлено на возмездной основе.*
2. Свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное территориальным подразделением Дорожной полиции органов внутренних дел или Технический паспорт, выданный Гостехинспекциями областных, районных, городов Астаны и Алматы территориальных управлений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан – *нотариально заверенная копия*.

**По движимому имуществу за исключением транспортного средства предоставляются дополнительные документы:**

1. Свидетельство о государственной регистрации железнодорожного подвижного состава, выданное территориальным подразделением Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (при залоге Подвижного состава) – *нотариально заверенная копия*.
2. Справка, с указанием наименования, количества, года ввода в эксплуатацию, инвентарного номера, технических характеристик и текущего состояния имущества, а также его местонахождение, подписанная лицом, материально ответственным за хранение и отпуск имущества, а в случае если залогодателем является юридическое лицо - справка также должна быть заверена печатью и подписана первым руководителем и главным бухгалтером, материально ответственным лицом, с предоставлением копий документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих справку (приказы о назначении гл. бухгалтера и о назначении материально ответственного лица и т.д.) – *оригинал*
3. Техническая документация на производственное оборудование – *копия*
4. Документ, подтверждающий право Залогодателя на помещение, указанное в Справке в качестве местонахождения движимого имущества (при залоге оборудования) – *копия*:
5. если помещение принадлежит Залогодателю на праве собственности: документы, подтверждающие право собственности Залогодателя на помещение;
6. если помещение принадлежит Залогодателю на праве аренды/безвозмездного пользования: договор аренды/безвозмездного пользования (с отметкой о регистрации, в случае если срок действия договора превышает 1 год);
7. если имущество находится на хранении у третьего лица: договор хранения.

**При залоге денежных средств предоставляются дополнительные документы:**

1) В случае если деньги размещены на сберегательном счете (вклад):

1. договор банковского вклада – *копия, сверенная кредитным менеджером с оригиналом и удостоверенная его подписью*;
2. справка банка, где размещен вклад о состоянии счета (размере банковского вклада на текущую дату либо на момент залога) – *оригинал*;
3. письменное согласие банка на безакцептное списание денежных средств с депозитного счета Залогодателя по требованию Общества, с последующим подписанием дополнительного соглашения к договору банковского вклада – *оригинал.*

2) Деньги, находящиеся на текущем счете/счетах, в том числе деньги, которые поступят в собственность Залогодателя в будущем по контрактам и иным сделкам:

1. выписка с банка о наличии денег на счете (вклада) на дату принятия решения о передаче в залог денег – *оригинал.*

**3. ПРИ ПРИНЯТИИ В ЗАЛОГ ЗЕРНА И ЗЕРНА, ПОСТУПАЮЩЕГО В БУДУЩЕМ**

**При залоге имеющегося зерна предоставляются:**

1. Документы, подтверждающие права Залогодателя на зерно или надлежащим образом оформленная справка от Залогодателя о получении семян в результате своей сельскохозяйственной деятельности – оригинал.
2. Зерновая расписка – документ, выданный Регистратором зерновых расписок (Регистратор - Информационно-учетный центр);
3. сведения о зерновых расписках и их держателях – документ, выданный информационной системой зерновых расписок (Информационная система);
4. Документ о качестве зерна (паспорт качества зерна или карточка анализа зерна) – *оригинал*.
5. Публичный договор на хранение зерна, заключенный с хлебоприемным предприятием – *копия.*
6. Лицензия на проведение деятельности по хранению зерна хлебоприемного предприятия, выдавшего зерновую расписку – *копия.*
7. Договор участия, заключенного между хлебоприемным предприятием и Фондом гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, либо в случае, если хлебоприемное предприятие не является участником системы гарантирования – Документ, подтверждающий страхование гражданско-правовой ответственности хлебоприемного предприятия по договору хранения, указанному в зерновой расписке – *копия.*
8. Документ об оплате услуг по хранению зерна на период, превышающий срок кредитования – *копия.*

**При залоге зерна поступающего в будущем предоставляются:**

1. Правоустанавливающие и идентификационные документы на земельный участок, являющийся местом выращивания зерна, включая документы подтверждающие права на з/у, государственный акт на з/у, справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках -  *нотариально заверенная копия, сверенная кредитным менеджером с оригиналом и удостоверенная его подписью.*
2. Предварительный договор, заключенный между Залогодателем и ХПП, согласно которому ХПП обязуется принять потенциальное количество зерна и заключить с Залогодателем соответствующий публичный договор – *оригинал*, а также лицензия данного ХПП – *копия, в случае наличии такого договора.*

**4. ПРИ ПРИНЯТИИ В ЗАЛОГ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ПРАВА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ**

* + 1. Правоустанавливающие документы, в частности:

а) решение акима/постановление акимата о предоставлении права землепользования (зарегистрированный в государственном уполномоченном регистрирующем органе) – оригинал;

б) договор об аренде земельного участка (зарегистрированный в государственном уполномоченном регистрирующем органе) – оригинал.

2) акт на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок – оригинал.

3) Справка о зарегистрированных правах и обременениях на недвижимое имущество, сформированная порталом электронного правительства.

5) Отчет об оценочной стоимости, составленный независимым оценщиком - оригинал.

**5. ПРИ ПРИНЯТИИ В ЗАЛОГ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ЗАЛОГОДАТЕЛЮ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ**

1. Учредительный договор (изменения/дополнения к нему, договоры о присоединении к учредительному договору) ТОО, доля в уставном капитале которого предлагается в залог –  *копия, нотариально заверенная*, *в случае если участников ТОО более одного.*
2. Устав (изменения и дополнения к нему) Товарищества, доля участия в котором передается в залог –  *копия, нотариально заверенная.*
3. Документы, подтверждающие формирование уставного капитала Товарищества, доля участия, в уставном капитале которого передается в залог (бухгалтерский баланс) – *копии.*
4. Документ(-ы), подтверждающий(-ие) право участника(-ов) Товарищества на передаваемую в залог долю в уставном капитале – *копии.*
5. Документы, подтверждающие оплату стоимости доли (При залоге доли оплаченной участником при первичном формировании/увеличении уставного капитала (в т.ч. путем внесения дополнительных взносов)) –  *копии, нотариально заверенные:*
6. если оплата доли осуществлялась деньгами: соответствующие платежные документы;
7. если оплата доли осуществлялась неденежным взносом: единогласное решение участников (учредителей) о внесении неденежного взноса в качестве вклада в уставной капитал; отчет независимого оценщика, подтверждающий денежную оценку неденежного вклада (в случае если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячного расчетного показателя для ТОО), Акт приема-передачи неденежного вклада на баланс юридического лица, заключаемого между учредителем и юридическим лицом, в уставный капитал которого вносится данное имущество.
8. В случае если учредительными документами ТОО предусмотрено, что предоставление участником доли в залог допустимо при условии согласия других участников, необходимо представить протокольное решение участников ТОО о согласии на передачу в залог доли в уставном капитале ТОО - *оригинал*.
9. Справка о составе, размере внесенного каждым участником вклада в уставный капитал ТОО, в том числе представленного в натуральной форме, в виде имущественных прав или денежной форме – *оригинал*.
10. Информационная справка, выданная уполномоченным государственным органом, об отсутствии обременений на долю – *оригинал*. *В случае если ТОО заключен с профессиональным участником рынка ценных бумаг договор на ведение реестра участников товарищества - указанная справка не требуется.*

**6. ЗАЛОГ ЛЮБОГО ИМУЩЕСТВА, ПОСТУПАЮЩЕГО В БУДУЩЕМ**

1. Договор купли-продажи либо иной договор/соглашение/документ (счет (инвойс)), на основании которого предполагается возникновение права собственности на имущество – *оригинал.*
2. Документы, подтверждающие исполнение Залогодателем условий (в т.ч. предварительных) сделки по отчуждению имущества: документы, подтверждающие внесение предоплаты (аванса), акт сверки и др. – *оригинал, представляется, в случае если на момент предоставления в залог имущества, поступающего в будущем, в соответствии с условиями сделки приобретателем должны быть исполнены определенные сделкой требования.*
3. Правоустанавливающие, идентификационные и иные документы на имущество, подтверждающие право Отчуждателя (продавца) на отчуждаемое имущество (перечень документов по конкретным видам имущества указан в соответствующих пунктах настоящего Приложения) – *копии.*
4. Решение уполномоченного органа управления Залогодателя о приобретении имущества и Отчуждателя (продавца) об отчуждении имущества – *оригинал*, представляется, в случае если сторонами либо одной из сторон сделки выступает (-ют) юридическое (-ие) лицо (-а) и для заключения сделки по приобретению/отчуждению имущества в соответствии с учредительными документами юридического лица требуется такое решение, если сделка не была нотариально удостоверена.
5. Заявление Отчуждателя имущества о том, что на момент приобретения отчуждаемого имущества в браке не состоял (-а) – н*отариально удостоверенное* либо согласие супруга (-и) (в т.ч. бывшего (-ей) супруга (-и)) на продажу имущества (если иной режим использования отчуждаемого имущества не определен в соглашении заключенном между супругами либо брачном контракте – *нотариально удостоверенное* либо решении суда – *оригинал, представляется, в случае если в качестве Отчуждателя имущества выступает физическое лицо.*
6. Согласия всех сособственников имущества о согласии на его отчуждение /Согласие органа опеки и попечительства о согласии на имущества отчуждение – *нотариально удостоверенные*, представляется, в случае если в качестве Отчуждателя имущества выступает физическое лицо и имущество принадлежит Отчуждателю на праве общей совместной собственности.

**7. ЗАЛОГ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ (ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ), ПОСТУПАЮЩЕГО В СОБСТВЕННОСТЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ В БУДУЩЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО):**

1. Лицензия необходимой категории лица осуществляющего строительство объекта недвижимости на осуществление соответствующих видов архитектурной, градостроительной и/или строительной деятельности на территории Республики Казахстан – *нотариально заверенная копия.*
2. Договор строительного подряда, с приложением всех документов, сопровождающих оформление сделки: акт приема-передачи/передаточный акт/протокол об итогах тендера – *оригинал*, *представляется,* *в случае если строительство осуществляется Подрядчиком.*
3. Решение местного исполнительного органа о предоставлении земельного участка под строительство запрашиваемого объекта – *оригинал*
4. Правоустанавливающие, идентификационные и иные документы на земельный участок, на котором будет осуществляться либо осуществляется строительство – *оригинал.*
5. Аттестат экспертапо экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности – *копия*, *предоставляется, в случае если экспертиза проекта не относится к исключительной компетенции государственной экспертизы.*
6. Разрешение на производство строительно-монтажных работ – *оригинал либо нотариально заверенная копия*, *предоставляется в случае начала строительства до 08 августа 2012 года.*
7. Уведомление органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале производства строительно-монтажных работ с отметкой уполномоченного органа о принятии уведомления – *оригинал либо нотариально заверенная копия*, *предоставляется, в случае если начало строительства с 08 августа 2012 года.*
8. Документы, подтверждающие исполнение залогодателем условий (в т.ч. предварительных) соответствующего Договора подряда: документы, подтверждающие внесение предоплаты (аванса), акт сверки и др. – *оригинал*, *представляется, в случае если строительство осуществляется силами Подрядчика.*
9. Заключение экологической экспертизы и заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы с положительными выводами (согласованные) – *оригинал либо копия заверенная печатью Общества.*
10. Отчет об оценке, подготовленный независимыми оценщиками – *оригинал.*

**8. ЗАЛОГ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ (ВОЗМЕЗДНОГО/ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО) ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ/ МАШИНОЙ/ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЛОГОДАТЕЛЮ НА ПРАВЕ ВОЗМЕЗДНОГО/БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**

1. Правоустанавливающие документы с отметкой регистрирующего органа (в случаях, когда это необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства РК): Договор аренды (субаренды)/безвозмездного пользования/лизинга и иной договор, который определяет режим пользования имуществом, с приложением всех документов, сопровождающих оформление сделки – *оригинал*, в частности:
2. акт приема-передачи/передаточный акт – *оригинал;*
3. протокол об итогах тендера/аукциона – *оригинал;*
4. разрешение уполномоченного государственного органа на передачу прав – *оригинал;*
5. решение суда/соглашения всех учредителей или решение общего собрания всех участников/участника, об определении оценки передаваемого в качестве вклада имущества в денежной форме и/или отчет независимого оценщика об оценке стоимости имущества, передаваемого в качестве вклада/оплаты акций, документы, оформляемые при реорганизации юридического лица, свидетельство о праве на наследство – *оригинал.*
6. Согласие собственника(-ов) имущества на передачу в залог имущества – *оригинал, представляется в случае если положениями соответствующего Договора не предусмотрено то, что арендатор вправе без согласия собственника распоряжаться имуществом, переданным в аренду*.
7. Документ, подтверждающий исполнение Залогодателем обязательств по оплате арендных/лизинговых платежей или иному встречному возмещению в пользу наймодателя: платежные документы, акт сверки взаиморасчетов и др. – *копия, представляется, в случае если право на имущество предоставлено на возмездной основе*.
8. Свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное территориальным подразделением Дорожной полиции органов внутренних дел (при залоге транспортного средства) или Технический паспорт, выданный территориальным управлением Гостехинспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (при залоге машин) или Свидетельство о государственной регистрации железнодорожного подвижного состава, выданное территориальным подразделением Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (при залоге железнодорожного подвижного состава) – *нотариально заверенная копия*.

**9. ЗАЛОГ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЗАЛОГОДАТЕЛЮ НА ПРАВЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

1. Складская справка о наличии товаров, предлагаемых в залог, с указанием наименований, количества, даты выдачи, его местонахождение – *оригинал* подписанная лицом, материально ответственным за хранение и отпуск товаров, предлагаемых в залог, а в случае если Залогодателем является юридическое лицо – *оригинал* заверенный печатью, подписанный первым руководителем и главным бухгалтером, с предоставлением документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих справку (приказы о назначении гл. бухгалтера и о назначении материально ответственного лица и т.д. – *оригинал*).
2. Документ (справки/выписки из реестра) о наличии/отсутствии зарегистрированных обременений на передаваемое в залог имущество, выданное соответствующим уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию прав и /или обременений на такое имущество, на дату оформления имущества в залог (заключения договора залога) – *оригинал.*
3. При возникновении права на основании сделки:
4. договор купли-продажи/мены/дарения или иной сделки о приобретении этого имущества с приложением всех документов, сопровождающих оформление сделки – *оригинал*;
5. акт приема-передачи /передаточный акт /накладные /счета-фактуры /спецификации /протокол об итогах тендера/аукциона/соглашения о переходе прав/ разрешение уполномоченного государственного органа на отчуждение/решение уполномоченного государственного органа о предоставлении имущества – если наличие указанных документов предполагается – *оригинал*;
6. грузовая таможенная декларация/отгрузочные/упаковочные листы – *копия*, *в случае приобретения за пределами РК*;
7. документы, подтверждающие исполнение Залогодателем условий (в т.ч. предварительных) сделки по отчуждению имущества: документы, подтверждающие внесение предоплаты (аванса) и др. – *копии.*
8. При возникновении права на основании решения суда:
9. решение суда о признании права собственности с отметкой о вступлении его в законную силу – *оригинал*, представляется в случае, если решением суда было признано прав собственности;
10. журнал учета товаров, книги записи или иного документа, подтверждающего ведение учета Залогодателем приобретаемого/отчуждаемого товара – *оригинал* либо *нотариальная копия*.
11. Сертификат соответствия – *оригинал либо нотариальная копия, если товар подлежит обязательной сертификации.*
12. Документ, подтверждающий право Залогодателя на помещение, указанное в Справке в качестве местонахождения имущества – *копия*:
13. если помещение принадлежит Залогодателю на праве собственности: документы, подтверждающие право собственности Залогодателя на помещение;
14. если помещение принадлежит Залогодателю на праве аренды/безвозмездного пользования: договор аренды/безвозмездного пользования (с отметкой о регистрации, в случае если срок действия договора превышает 1 год)
15. если имущество находится на хранении у третьего лица: договор хранения.
16. Фотоматериалы предметов залога по итогам осмотра – *электронная версия.*
17. Отчет об оценке подготовленный независимыми оценщиками – *оригинал*.

**10. ЗАЛОГ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ**

1. Договор/Контракт/Соглашение купли-продажи/поставки или иной сделки либо иные документы, на основании которых возникает (возникло) право требования, со всеми приложениями и дополнениями, спецификациями и иными документами, сопровождающими оформление сделки (*при принятии в залог права требования по договору, заключенному Залогодателем с казенным предприятием или государственным учреждением РК, договор должен содержать отметку о его государственной регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК*) – *нотариально заверенная копия.*
2. В случае если сделка совершена до 1 января 2007 года – лицензия Национального Банка РК – *копия*.
3. В случае если сделка совершена после 1 января 2007 года – регистрационное свидетельство Национального Банка Республики Казахстан (в случае если сделка, подлежала регистрации) или Документ, подтверждающий уведомление Национального Банка (в случае если информация о сделке, подлежит передаче в Национальный Банк РК) – *копия, в случае если сделка по приобретению имущества подлежит лицензированию/регистрации в соответствии с законодательством о валютном регулировании.*
4. Акт сверки произведенных взаиморасчетов и выполненных работ/оказанных услуг/переданных товаров по соответствующему Контракту/Договору/Соглашению, составленный на дату принятия решения о передаче в залог и подписанного сторонами сделки – *оригинал, в случае если условиями сделки предусмотрено исполнение взаимных обязательств на момент передачи в залог права требования.*
5. Документы, подтверждающие исполнение Залогодателем обязательств по соответствующему Договору/Контракту/Соглашению, вследствие исполнения которых возникает (возникло) право требования: сметы, акты выполненных работ, акты приема-передачи работ/услуг/товаров, платежные документы и т.д. – *оригинал* *(при залоге права требования по договору о долевом участии в жилищном строительстве обязательно представление – копии Документа, подтверждающего уплату полной цены договора).*
6. Документ, подтверждающий возможность уступки права требования: согласие должника по договору (если это необходимо в соответствии с договором), внесение изменений в договор, ранее содержащий запрет на уступку прав и т.д. – *оригинал.*

*(Глава 11 Приложения №6 Регламента изменено в соответствии с решением Правления АО «КазАгроФинанс» от 30.09.2019 года № 28 и внесено изменение в* *соответствии с решением Правления АО «КазАгроФинанс» от 25.11.2021 года № 32)*

* 1. **ЗАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ**
1. Акт о постановке на баланс хозяйства биологических активов (приложение финансовой отчётности) на актуальную дату составления, подписанный руководителем и главным бухгалтером (при наличии) - *оригинал.*
2. Ветеринарный паспорт (либо электронная версия документа) – *копия, сверенная с оригиналом (удостоверенная штампом соответствующего структурного подразделения АО «КазАгроФинанс»)*
3. Информация по зарегистрированным животным одного владельца (Выписка из ИСЖ), выданная уполномоченным органом – *оригинал*;
4. Отчет независимой оценочной компании о рыночной стоимости животных, передаваемых в залог – *оригинал*;
5. Справка об эпизоотическом благополучии территории залогодателя по инфекционным заболеваниям в течении последних 3-х лет, выданная уполномоченным органом района в области ветеринарии – *оригинал.*

**Для племенных животных:**

1. племенное свидетельство или карточка племенного животного – копия, сверенная с оригиналом (удостоверенная штампом соответствующего структурного подразделения АО «КазАгроФинанс») или письмо/справка от Республиканской палаты о подтверждении племенном происхождении животного – оригинал.*).*