**№\_\_\_**

**от \_\_/ \_\_\_/20\_\_\_**

**Генеральному Директору**

**ТОО «BV Management»**

**Аубакирову Д.Б.**

ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» обращается к Вам с просьбой рассмотреть возможность предоставление долевого финансирования и (или) мезонинного займа проекта «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в рамках:

Фонда KCM Sustainable Development Fund и/или иных Фондов прямых инвестиций;

Фонда DBK Equity Fund *(в рамках проектов АО «Банк развития Казахстана» / АО «Фонд развития промышленности»).*

на нижеследующих основных условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о Заявителе** | |
| **Заявитель** |  |
| **БИН** |  |
| **Юридический адрес** |  |
| **Фактический адрес** |  |
| **Субъект предпринимательства** | |  |  | | --- | --- | |  | Крупный бизнес | |  | Средний бизнес | |  | Малый бизнес | |
| **Структура акционеров/ учредителей (раскрытие до конечных бенефициаров)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Учредители / акционеры** | **Сумма, тыс. тенге** | **Доля, %** | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  | | … |  |  |  | | **Итого:** | |  |  | |
| **Контактные данные представителя и/или уполномоченного лица Заявителя** | |  |  | | --- | --- | | Ф.И.О. |  | | Телефон |  | | e-mail |  | |
| **Информация о проекте** | |
| **Наименование Проекта** |  |
| **Суть проекта** | *Краткое описание, с указанием производственной мощности (в натуральном и денежном выражениях)* |
| **Отрасль Проекта** |  |
| **ТНВЭД ЕАЭС (выпускаемой продукции)** |  |
| **ОКЭД** **(планируемой деятельности)** |  |
| **Наименование выпускаемого товара** |  |
| **Экспортный потенциал Проекта** | |  |  | | --- | --- | |  | * Да *(с указанием стран)* | |  | * Нет | |
| **Социально-экономический эффект от реализации Проекта** | Количество создаваемых рабочих мест:  *постоянных* \_\_\_*чел*.*,*  *временных \_\_\_чел.*  Предполагаемые объемы налоговых выплат *(ежегодно, с даты выхода на плановую производственную мощность)* |
| **Сроки реализации проекта** | Начало реализации – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Завершение строительства - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Дата запуска - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Дата выхода на производственную мощность **-** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| **Запрашиваемые условия финансирования** | |
| **Инструмент инвестирования** | |  |  | | --- | --- | |  | * Долевое финансирование/участие в капитале (приобретение акций/долей участия в уставном капитале предприятия с обязательством их последующего выкупа); | |  | * Мезонинное финансирование; | |
| **Структура финансирования /инвестирования (покупной цены), млн. тенге** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование статьи расходов** | **Всего** | **Фонд** | | **Собственное участие** | **Иные источники** | | **Долевое участие** | **Мезонин** | | 1. |  |  |  |  |  |  | | 2. |  |  |  |  |  |  | | 3. |  |  |  |  |  |  | | … |  |  |  |  |  |  | |  | **Итого:** |  |  |  |  |  | |  | **Доля (%):** | **100%** | **\_\_%** | **\_\_%** | **\_\_%** |  |   *от 500 млн тенге до 5 000 млн тенге*  *(при этом доля участия Фонда в инвестируемой компании не более 49%)* |
| **Срок финансирования/ инвестирования, мес.** |  |
| **Ставка вознаграждения / инвестиционного дохода, %** |  |
| **Целевое использование** | * Финансирование инвестиционных целей * Пополнение оборотного капитала * Погашение кредиторской задолженности [[1]](#footnote-2) |
| **Периодичность погашения задолженности** | *Ежеквартальными, ежемесячными, годовыми платежами* |
| **Льготный период, мес.** | *По погашению основного долга - \_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев.*  *По погашению вознаграждения - \_\_\_\_\_\_\_\_ мес.* |
| **Предлагаемое обеспечение** | |
| **Залоговое обеспечение, млн тенге (*по отчету НОК*)** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Рыночная стоимость,**  **тыс. тенге** | | **Оценочная компания\*** | | | 1 |  |  | |  | | | 2 |  |  | |  | | | 3 |  |  | |  | | | ….. |  |  | |  | | | **Итого:** | | |  | |  |   \*в случае наличия отчета независимой оценочной компании |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гарант /Созаемщики (при мезонинном финансировании)** |  | | | |
| **Исполнитель/Исполнители по ПУТ-опцион (при долевом финансировании)** |  | | | |
| **Иное обеспечение** |  | | | |
| **Информация о статусе реализации проекта:** | | | | |
| **Мероприятие** | | **Наименование контрагента** | **Плановая дата**  **завершения мероприятия** | **Текущий статус** |
| Наличие технических условий на инженерные сети | |  |  |  |
| Проектно-Изыскательские работы | |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации | |  |  |  |
| Экологическая экспертиза | |  |  |  |
| Подготовка технико-экономического обоснования (при необходимости) | |  |  |  |
| Получение заключения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и (или) проектно-сметной документации | |  |  |  |
| Заключение контрактов на закуп сырья/материалов | |  |  |  |
| Заключение контракта на строительно-монтажные работы | |  |  |  |
| Заключение контрактов на поставку оборудования | |  |  |  |
| Заключение контрактов на реализацию продукции | |  |  |  |
| Прочее | |  |  |  |

**К настоящему заявлению прикладываем:**

1. Подписанное Согласие заявителя на выдачу кредитного отчета о нем получателю кредитного отчета;
2. Подписанное Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации;
3. Информацию об аффилированных лицах;
4. Анкета ESG;
5. Пакет документов для индикативного этапа согласно перечню размещенному на официальном сайте Фонда.

**Подписанием настоящего заявления Заявитель предоставляет:**

1) безусловное и безотзывное согласие на раскрытие и/или размещение (распространение) ТОО «BV Management» и/или его аффилированными лицами информации, сведений в том числе: наименование проекта и предприятия, бенефициара/собственника, участие в государственных программах развития, отрасль реализации проекта, регион реализации проекта, объем запрашиваемой финансовой поддержки на информационных ресурсах (интернет-ресурсах) ТОО «BV Management» и/или его аффилированных лиц, а также на иных платформах распространения информации (в том числе СМИ, корпоративные сайты, интернет-ресурсы и т.д.). При этом вышеуказанные действия ТОО «BV Management» и/или его аффилированных лиц не будут являться нарушением законодательства Республики Казахстан;

2) безусловное и безотзывное согласие ТОО «BV Management» и/или его аффилированным лицам на передачу и (или) получение, а также сбор, хранение и обработку конфиденциальной информации, коммерческой тайны, персональных данных Заявителя, работников и его аффилированных лиц и иной, охраняемой законом информации, полученной от Заявителя или связанной с ним, в целях, связанных с предоставлением Заявителю финансирования;

3) Заявитель гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц (своих работников/ представителей/уполномоченных лиц/участников/ учредителей/бенефициаров/акционеров), на сбор, обработку и хранение ТОО «BV Management» и/или его аффилированными лицами их персональных данных, передаваемых (переданных) в целях, связанных с предоставлением Заявителю финансирования.

**С уважением,**

**Директор**

**ТОО / АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. *Погашение кредиторской задолженности, в том числе погашение торговой кредиторской задолженности и финансовых обязательств компании с учетом Инвестиционных ограничений, но не более 30% (тридцати процентов) от суммы инвестиций в один проект.* [↑](#footnote-ref-2)