**№\_\_\_**

**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)