

ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование инвестиций
(форма для инвестора)

А. ИНВЕСТОР

Наименование:			Дата создания:		
Телефон:		e-mail:			
Адрес:					
Регион					
Город					
Село					
КАТО					
Контактное лицо (ФИО полностью):			Должность:		
Кол-во работников		БИН:	Код ОКПО		
Сегмент (малые/средние/крупные предприятия)					
Отрасль					
Продукция					
ТНВЭД код					
Секция по ОКЭД					
Код ОКЭД (5 знаков)					
Наименование ОКЭД					
Участие в государственных программах развития (наименование/ либо не участвует)					
Расположение проекта на территории Свободной экономической зоны/ Индустриальной зоны (наименование СЭЗ/ИЗ/ либо не расположен)					
Банковские реквизиты:					
Общее описание деятельности и услуг вашей компании (используйте дополнительные листы при необходимости):					
Инвестор является резидентом Республики Казахстан:			☐ ДА ☐ НЕТ		

Наименование учредителей (акционеров) компании инвестора:		Резидент Республики Казахстан	
1.		☐ ДА	☐ НЕТ
2.		☐ ДА	☐ НЕТ
3.		☐ ДА	☐ НЕТ
4.		☐ ДА	☐ НЕТ
5.		☐ ДА	☐ НЕТ
Краткое описание основной деятельности инвестора:			
Наличие доли в уставном капитале, принадлежащей АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»		Да ____ Нет ____	
Рейтинг (при наличии)		Standard & Poor's ____ Fitch Ratings ____ Moody's ____ A.M. Best ____	
Показатели:	202_ (факт)	202_ (факт)	
Размер выручки (за последние 24 месяца), тенге			
Сумма выплаченных налогов (за последние 24 месяца), тенге			
<i>[заполняется при направлении заявления по системе «е-Минфин» субъектами малого или среднего предпринимательства]</i>			
Фонд оплаты труда (за последние 24 месяца), тенге			
Наличие задолженности перед своими работниками по пенсионным отчислениям на дату подписания заявления	☐ ДА	☐ НЕТ	
Наличие налоговой задолженности на дату подписания заявления	☐ ДА	☐ НЕТ	

Б. ИНОСТРАННАЯ КОМПАНИЯ

Примечание: Иностранная компания – иностранное юридическое лицо, расположенное в стране инвестирования, в отношении которого осуществляются инвестиции для реализации инвестиционного проекта.

Наименование иностранной компании:

Данные о контракте (при наличии)

Адрес компании:

Место регистрации:

Страна иностранной компании:

Дата создания:

ФИО руководителя:

Основной вид деятельности Иностранной компании:

Краткое описание инвестиционного проекта:

Является ли это инвестирование:

- ☐ (i) новым предприятием, или
☐ (ii) приобретением и/или расширением существующего бизнеса

Если (ii), пожалуйста укажите:

год первоначального ввода в эксплуатацию:

год, когда заявитель стал вовлеченным в иностранном предприятии: личность

продавца приобретенного бизнеса:

Инвестиции будут осуществляться напрямую Инвестором или через посредническую инвестиционную компанию?

Если через посредническую инвестиционную компанию, пожалуйста, укажите юридический адрес посреднической компании и объясните общую структуру инвестиций:

Может ли Иностранное предприятие легко стать партнером с Инвестором и/или со страной Инвестора?

Иностранная компания:

- ☐ Существует и осуществляет деятельность
☐ Существует, но не осуществляет деятельность
☐ Создается для развития новой деятельности

Структура собственников иностранной компании**До осуществления инвестирования**

Наименование акционера (участника)	Доля владения, %	Количество акций* (шт.)	Номинальная стоимость 1 акции* (валюта и сумма)	Общая сумма по номинальной стоимости (валюта и сумма)
Итого:	100%			

* Укажите тип акций: обыкновенные или привилегированные

После осуществления инвестиции

Наименование акционера (участника)	Доля владения, %	Количество акций* (шт.)	Номинальная стоимость 1 акции* (валюта и сумма)	Общая сумма по номинальной стоимости (валюта и сумма)
Инвестор				
Итого:	100%			

* Укажите тип акций: обыкновенные или привилегированные

Имеются ли какие-либо ограничения по передачи акций (включая права первого выбора)?

Если ДА, пожалуйста объясните:

☐ Да ☐ Нет

Были ли акции/доли Инвестора в Иностранной компании, или в активах, контрактах, банковских счетах Иностранной компании и т.п. заложены какой-либо другой стороне в качестве обеспечения финансирования?

☐ Да ☐ Нет

Предоставляет ли Инвестор какую-либо форму обеспечения займа или «права продажи» к какому-либо (третьей стороны) Кредитору?

Если ДА, сообщите характер гарантии и сумму:

☐ Да ☐ Нет

Какая (ие) процентная ставка(-и) подлежит к оплате по займу(-мам)?

Предоставляет ли какая-либо третья сторона (кроме Инвестора) какую-либо форму гарантий в отношении заимствований Иностранной компании?

Если ДА, предоставьте: (i) Имя гаранта:

☐ Да ☐ Нет

(ii) Страна гаранта:

(iii) Сумму и валюту гарантий:

Продажи/Закупки:

Внутренний

Экспорт

(1) Предполагаемые проектируемые ежегодные продажи Иностранной компаний:

Год 1

Год 2

Год 3

Заменяют ли эти продажи текущий импорт?

☐ Да ☐ Нет

Если ДА, пожалуйста, укажите стоимость замещенного импорта:

(2) Зависит ли Иностранная компания от импорта сырья или других товаров для поддержания экономической жизнеспособности?

☐ Да ☐ Нет

Если ДА, объясните:

(3) В какой степени Иностранная компания зависит от расходов для финансовой жизнеспособности (например, на сырье, технологии, материально-техническое обеспечение или системы), предоставляемых Инвестором или контролируемым Инвестором?

- (4) Зависит ли Иностранная компания от расходов для финансовой жизнеспособности (например, на энергию/ оборудование/сырье) от компании контролируемых или иначе тесно связанных с принимающим Правительством? ☐ Да ☐ Нет
Если да, укажите контракт(ы):
- (5) Зависит ли Иностранная компания для ее финансовой жизнеспособности от продаж принимающему правительству или компаниям, контролируемым или иначе тесно связанным с принимающим правительством?
☐ Да ☐ Нет
Если ДА, укажите контракт(ы):
- (6) Подлежат ли споры, относящиеся к контрактам по продажам и закупкам, описанным выше в (4) и (5) какому-либо заранее согласованному арбитражному суду?
☐ Да ☐ Нет
Если ДА, укажите стороны контракта(ов), орган арбитража, применимые правила, место проведения арбитража и соответствующее право для каждого соглашения:
- (7) Подлежит ли Иностранная компания каким-либо правительственным или регулятивным ограничениям по соотношению иностранных и внутренних продаж, которые он может осуществить, или каким-либо ограничениям по источникам сырья или другим вкладам?
☐ Да ☐ Нет
Если ДА, объясните:

Персонал и менеджмент Иностранной компании:

- (1) Кто имеет действующий управленческий контроль Иностранной компанией:
- (2) Общее количество занятого штата:
- (3) Соотношение местных граждан:
Управленческий: % Технический: % Другие: %
- (4) Состоит ли рабочая сила в профсоюзе? ☐ Да ☐ Нет
- (5) Общее число штата, ожидаемое в 5 году инвестирования:

В. ИНВЕСТИЦИЯ

Инвестиция осуществляется в денежных средствах, в виде машин и оборудования, путем приобретения ценных бумаг, путем предоставления патентов, технологий и т.д. (просим нужное указать):

Наименование	Ед. изм./кол-во	Срок инвестирования	Сумма (валюта)
ВСЕГО			

- Предполагаемая дата инвестиций:

- Предполагаемая дата начала деятельности предприятия если это новый проект:
- Предполагаемая внутренняя норма доходности:
- (i) Разбивка активов Иностранной компании из самых последних данных:

ОБЩИЕ АКТИВЫ:

- (ii) Какие методы бухгалтерского учета используются в определении стоимости активов (например: бухгалтерская, восстановительная, и т.д.)?

Ожидаемые ежегодные денежные переводы:

	Погашение займа (капитал и проценты)	Дивиденды	Капитал Возвраты	Арендные/ лицензионные взносы Уплата роялти и т.д.
Год 1-2				
Год 3-5				
Год 6-7				

- (1) Каким образом Инвестор предлагает перевести денежные средства из принимающей страны?
- (2) Пожалуйста, предоставьте детали любых предписаний применимых к передаче денежных переводов из принимающей стороны; в частности, имеются ли какие-либо лицензии или другие одобрения, требуемые для перевода денежных средств?
- (3) Если требуются одобрения, были ли они получены в течение искомого срока действия полиса? ☐ Да ☐ Нет
Если НЕТ, пожалуйста, объясните:
- (4) Является ли местная валюта свободно конвертируемой в доллары США или другую твердую валюту? ☐ Да ☐ Нет
Если НЕТ, пожалуйста, объясните:

Факторы окружающей среды:

- (1) Опишите основные индустриальные, химические или механические процессы, которые должны быть выполнены Иностранной компанией, или в их помещении от их имени:
- (2) Есть ли какие-либо значительные факторы окружающей среды, относящиеся к деятельности Иностранной компании? ☐ Да ☐ Нет
Опишите какие-либо потенциально противоположные эффекты этих деятельностей на окружающую среду и на здоровье и безопасность рабочих:
- (3) Была ли сделана какая-либо оценка воздействия на окружающую среду?
☐ Да ☐ Нет
Если ДА, приложите копию исследования.

- (4) Осуществлялось ли устранение экологических проблем и получено ли от принимающего правительства или агентства делегируемая ответственность за соответствующие экологические проблемы?
- (5) Имеет ли Инвестор достаточный контроль Иностранной компанией для уменьшения какого-либо неблагоприятного эффекта на окружающую среду, который может быть нанесен Иностранной компанией?
- (6) Будет ли Иностранная компания соблюдать законы, правила и руководства по окружающей среде, здоровью и безопасности:
- Принимающей страны : ☐ Да ☐ Нет
- Страны Инвестора : ☐ Да ☐ Нет
- Всемирного банка : ☐ Да ☐ Нет
- Международной Финансовой Корпорации: ☐ Да ☐ Нет
- Других : ☐ Да ☐ Нет

Юридические вопросы:

- (1) Будет ли Иностранная компания арендовать или приобретать землю, или собственность у принимающего правительства (либо на национальном, региональном или на местном уровне), или у какой-либо государственной компании или органа?
- ☐ Да ☐ Нет

Если аренда была осуществлена или должна будет, пожалуйста, укажите актив, который был приобретен и условия аренды:

- (2) Предпринял ли Инвестор юридическую проверку в отношении права продавца к имуществу/акциям, которые продаются, право продавца продавать имущество/акции, которые продаются и исковая сила приобретенных и других прав? Пожалуйста, детально опишите относительно:
- (i) Акции в Иностранной компании ☐;
- (ii) Земли, собственности или акции, приобретенных Иностранной компанией или от его имени ☐;
- (iii) Закладных, залогов, обременений над акциями в или имуществе Иностранной компании ☐;
- (iv) Другие права: ☐
- (3) Пожалуйста, сообщите имена ваших юрисконсультов, имеющих отношение к инвестициям в Иностранной компании?

Выгоды для местной экономики:

- (1) Какова ожидаемая доля местного рынка сопоставимых товаров/продукции Иностранной компании?

- (i) произведенных в принимающей стране %
- (ii) потребленных в принимающей стране %

- (2) Каким образом инвестиции в Иностранную компанию будут влиять на:
- (i) цены сопоставимых товаров/продукции в принимающей стране:
- (ii) качество сопоставимых товаров/продукции в принимающей стране:

(3) Каково ожидаемое воздействие (среднегодовой в течение первых пяти лет) инвестиций на:

- (i) чистый объем налоговых поступлений принимающего правительства (например (дополнительный) подлежащий уплате налог за минусом оплаченного налога на замененный импорт):
- (ii) чистый остаток платежей принимающей страны (например: стоимость замененного импорта и (дополнительный) генерируемого экспорта минус денежные переводы зарубеж и (дополнительный) импорт сырья):

(4) Какой будет (дополнительная) стоимость сырья местной поставки в результате инвестиций:

(5) Есть ли какая-либо вспомогательная общественная выгода от инвестиций?

Наличие опыта инвестирования:

(1) Имеет ли Инвестор (или материнская компания или другая связанная компания) другие инвестиции, активы или операции в принимающей стране? ☐ Да ☐ Нет
Если ДА, предоставьте детали:

(2) Имел ли Инвестор (или их материнская или другая связанная компания) какие-либо потери в принимающей стране, в последние пять (5) лет, которые могли бы быть покрыты полисом, выпущенным в связи с этим заявлением? ☐ Да ☐ Нет
Если ДА, дайте полные детали:

(3) Есть ли или были ли споры между Инвестором (или их материнской или другой связанной компанией) или Иностранной компанией и принимающим правительством или его административным департаментом? ☐ Да ☐ Нет
Если ДА, пожалуйста, опишите их и какие-либо шаги, предпринятые для их решения и предотвращения их повторения:

(5) Осведомлен ли Инвестор про какие-либо другие вопросы и обстоятельства, которые могут быть причиной потерь по предложенному полису?
☐ Да ☐ Нет

Если ДА, дайте полные детали:

Г. ОТНОШЕНИЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СТРАНЫ СТРАХОВАНИЯ

Является ли инвестиция субъектом специального контракта или соглашения с правительством страны инвестирования?

☐ Да ☐ Нет

Если Да, укажите подробности

Существуют ли какие-либо законы или постановления в стране инвестирования, которые имеют особенное отношение к этой инвестиции? ☐ Да ☐ Нет

Если Да, укажите подробности

Какие государственные разрешения страны инвестирования необходимо получить перед реализацией инвестиции или проекта?

Просим указать принимаемые или уже принятые инвестором инвестиционные обязательства в отношении данного проекта?

Имели ли место какие-либо диспуты или судебные тяжбы, между (а) инвестором или каким-либо связанным лицом инвестора или иностранной компании и (б) государством страны инвестирования или иностранной компанией страны инвестирования, и (в) какой-либо третьей стороной?

☐ Да ☐ Нет

Если Да, укажите подробности

Д. СТРАХОВАНИЕ

Общая сумма, передаваемая на страхование: (валюта)

Запрашиваемый срок страхования: (лет).

Страховая защита необходима для возмещения убытка, который может возникнуть вследствие (нужное просим отметить):

☐ экспроприация – законодательное и/либо административное действие государственного органа страны инвестирования, ограничивающее или лишаящее страхователя права собственности по отношению к объекту страхования, в том числе акты экспроприации, национализации, конфискации, ограничения права собственности на срок не менее 6 (шести) месяцев, если иной срок не определен в договоре страхования

☐ война, гражданское волнение, беспорядок массового характера в стране инвестирования

☐ непредвиденное действие государственного органа страны инвестирования, препятствующее в течении не менее 6 (шести) месячного срока, если иной срок не определен в договоре страхования, конвертации в свободно конвертируемую валюту и трансферту инвестированного капитала и дохода по нему из страны инвестирования инвестору

Обращался ли инвестор или какой-либо другой участник проекта за страхованием в какую-либо другую страховую компанию (частную или государственную)? ☐ Да ☐ Нет

Нет

Если Да, укажите наименование страховщика (-ов)

Может ли Страховщик обратиться к ним с предложением о совместном страховании или перестраховании? ☐ Да ☐ Нет

СОГЛАСИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ/СТРАХОВАТЕЛЯ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С УСЛОВИЯМИ СТРАХОВЩИКА:
Подписывая настоящее Заявление Заявитель/Страхователь подтверждает, что ознакомлен с условиями оплаты страховой премии в соответствии с договором страхования.
СОГЛАСИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ/СТРАХОВАТЕЛЯ НА РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТАЙНУ СТРАХОВАНИЯ, КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ И ДРУГУЮ ОХРАНЯЕМУЮ ЗАКОНОМ ТАЙНУ:

Подписывая настоящее Заявление Заявитель/Страхователь подтверждает свое согласие Страховщику:

– На раскрытие следующей информации на корпоративном Интернет-ресурсе Страховщика www.kazakhexport.kz и для предоставления отчетов об оказанных мерах государственной поддержки Страховщика, в АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», уполномоченные государственные органы Республики Казахстан:

- ✓ Наименование Заявителя/Страхователя;
- ✓ БИН Заявителя/Страхователя;
- ✓ Наименование страхового продукта;
- ✓ Сумма принятых обязательств;
- ✓ Отрасль Заявителя/Страхователя;
- ✓ Наименование экспортируемой продукции/услуги;
- ✓ Место реализации проекта Заявителя/Страхователя;
- ✓ Наименование ОКЭД Заявителя/Страхователя;
- ✓ Наименование ТНВЭД Заявителя/Страхователя;
- ✓ Описание проекта Заявителя/Страхователя;
- ✓ Иные необходимые данные.

– На сбор, обработку, распространение, хранение и использование, любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом, общей и Конфиденциальной информации Заявителя/Страхователя, персональных данных первого руководителя Заявителя/Страхователя, информации по составу учредителей, аффилированных лиц Заявителя/Страхователя, предоставляемые Заявителем/Страхователем в адрес АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и (или) любому юридическому лицу, учредителем которого является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

– На раскрытие следующей информации/сведений о Заявителе/Страхователе (в том числе о выпущенных банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах, о произведенных Страховщиком страховых выплатах), касающихся его финансовых и других обязательств имущественного характера из всех возможных источников, и которая поступит в указанный(ые) источник(и) в будущем будет предоставлена во все кредитные бюро, с которыми Страховщиком заключен договор о предоставлении информации

СОГЛАСИЕ НА РАСКРЫТИЕ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ:

☐ Настоящим Заявитель/Страхователь предоставляет Страховщику свое согласие на раскрытие следующей информации для продвижения страховых продуктов Страховщика в рекламных целях в любых средствах массовой информации:

- ✓ Наименование Заявителя/Страхователя;
- ✓ Наименование страхового продукта;
- ✓ Отрасль Заявителя/Страхователя;
- ✓ Наименование экспортируемой продукции/услуги;
- ✓ Место реализации проекта Заявителя/Страхователя;
- ✓ Страна экспорта;
- ✓ Краткое описание проекта Заявителя/Страхователя.

☐ Не согласны

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ/ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:

Заявитель/Страхователь настоящим принимает на себя обязательства соблюдать и выполнять нормы действующего законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заявитель/Страхователь заверяет и гарантирует, что не будет прямо или косвенно выплачивать, не будет предлагать, или обещать выплатить и не разрешает выплату любых денежных сумм, а также - передачу имущества, имущественных прав, иных материальных ценностей, оказание содействия в получении материальной/нематериальной выгоды любым лицам, включая работников и должностных лиц Страховщика с целью получения услуг страхования либо с целью добиться каких-либо преимуществ в получении услуг страхования.

Заявитель/Страхователь принимает на себя обязательства не осуществлять никаких действий, квалифицируемых нормами законодательства Республики Казахстан как коррупционные правонарушения, включая дачу/получение/посредничество в передаче взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также – действий, квалифицируемых как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Заявитель/Страхователь обязуется незамедлительно уведомить Страховщика (его должностных лиц и/или ответственных работников) любым доступным способом, предусмотренным законодательством Республики Казахстан (в письменном виде, направлением сообщения на электронную почту, по телефону «горячей линии» и иными способами) о всех известных ему фактах либо возникших обоснованных подозрениях относительно случаев вымогательства со стороны должностных лиц и/или работников Страховщика либо иных лиц, действующих в интересах Страховщика денежных сумм, материальных ценностей, иного имущества, льгот, услуг, преференций.

Заявитель/Страхователь также обязуется незамедлительно уведомить Страховщика (его должностных лиц и/или ответственных работников Страховщика) любым доступным способом, предусмотренным законодательством Республики Казахстан (в письменном виде, направлением сообщения на электронную почту, по телефону «горячей линии» и иными способами) о всех известных ему фактах либо возникших обоснованных подозрениях о любых коррупционных проявлениях, должностных злоупотреблениях и иных противоправных действиях со стороны должностных лиц и/или работников Страховщика в отношении Заявителя/Страхователя.

Заявитель/Страхователь подтверждает, что сведения, изложенные в данном Заявлении, являются достоверными, полными и вся существенная информация в соответствии с требованием Страховщика предоставлена.

Заявитель/Страхователь согласен, что Страховщик имеет право отказать в предоставлении своих услуг, если Заявитель/Страхователь привел ложные сведения, либо утаил существенную информацию в целях заключения договора.

ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ

Настоящим заявляем, что, сведения, изложенные в данном Заявлении, являются достоверной, и вся существенная информация в соответствии с требованием Страховщика

нами предоставлена. Заявляем, что настоящее Заявление заполнено в целях заключения договора страхования инвестиции в соответствии с Правилами страхования инвестиции Страховщика.

Мы подтверждаем, что ознакомлены с Правилами страхования инвестиций, с условиями страхования согласны.

Заявитель/Страхователь подписанием настоящего Заявления дает Страховщику согласие на сбор, обработку, хранение и передачу любых сведений и информации, содержащих его персональные данные, а также сведений о его органах управления, должностных лицах: коллегиальным органам Страховщика; третьим лицам, осуществляющим сопровождение и обслуживание программного обеспечения Страховщика; аудиторской организации Страховщика; Единственному акционеру Страховщика; Национальному Банку Республики Казахстан и его структурным подразделениям; Агентству по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан; Некоммерческой организации «Ассоциация финансистов Республики Казахстан», иным уполномоченным лицам/органам в соответствии с законодательством РК.

Уведомление. Страховщик оставляет за собой право аннулировать договор страхования в случае, если Страхователь настоящим привел ложные сведения либо утаил какую бы, то ни было существенную информацию в целях заключения договора страхования.

Страховщик обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении условий страхования, содержание всех устных переговоров, заявлений и информации любого характера, поступившей от Страхователя, за исключением случаев:

- ☐ предоставления информации другому профессиональному участнику страхового рынка, связанных с заключением договоров перестрахования;
- ☐ третьему лицу на основании письменного согласия страхователя;
- ☐ если такая информация затребована в соответствии с законом Республики Казахстан.

Примечание: Страховщик имеет право запросить при необходимости дополнительные документы.

Ответственное лицо (должность, подпись)
М.П.