

Перечень необходимых документов, запрашиваемых у Клиента для формирования заключения по страхованию гражданско-правовой ответственности экспортера по облигациям

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Заявление на страхование*	копия**
2	Учредительные документы заемщика/созаемщика/гаранта	копия**
3	Справки о государственной регистрации заемщика/созаемщика/гаранта	электронный документ
4	Бизнес-план/Технико-экономическое обоснование с детальным описанием проекта, целевым назначением финансирования, подтверждением экспортной деятельности, маркетинговой политикой и другой необходимой информацией.	копия**
5	Прогнозный отчет о прибылях и убытках на период страхования обязательств	копия**
6	Прогнозная модель движения денежных средств (<i>прямым методом</i>) на период страхования обязательств (также в формате excel (свыше 300 млн.тг.)), с наличием предпосылок построения финансовой модели, предоставленных клиентом. В том случае если вид деятельности страхователя соответствует деятельности переработке масличных культур, деятельности животноводческих предприятий, деятельности птицеводческих предприятий, деятельности автомобильных промышленных предприятий предпосылки предоставляются согласно шаблонам Приложений 6-1 – 6-4	копия**, электронный документ в формате excel
7	Финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, отчет о реализации товаров и услуг (в разрезе наименования товаров/услуг, контрагентов, стран) заемщика/созаемщика/гаранта за последние три периода либо Аудированная финансовая отчетность заемщика/созаемщика/гаранта за последние два завершающих периода (при наличии)	копия**
8	Расшифровка ко всем статьям бухгалтерского баланса, к отчету о прибылях и убытках заемщика/созаемщика/гаранта согласно утвержденной форме за последние два периода согласно шаблону в Приложении 7	копия**
9	Амортизационные ведомости основных фондов и нематериальных активов за последние три периода	копия**
10	Штатное расписание	копия**
11	Налоговая декларация (форма 100,200) за последние три года с уведомлениями о принятии налоговым органом	электронный документ
12	Карточки счетов заемщика/созаемщика/гаранта 1010, 1030, 6010, 7010, 7210, 7110 за последние три периода	копия**

13	Оборотно-сальдовые ведомости заемщика/созаемщика/гаранта по статьям краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности, краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности, прочих долгосрочных и краткосрочных активов, авансов, полученных и выданных за последние три периода	копия**
14	Акты сверки взаиморасчетов по крупным дебиторам/кредиторам (имеющих долю равную 10% и более от дебиторской/кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату) за последний отчетный период (при наличии)	копия**
15	Калькуляции себестоимости основных номенклатурных позиций производимой продукции (при наличии)	электронный документ
16	Основные производственные показатели, включая, но не ограничиваясь: производственные мощности, загрузка действующих производственных мощностей за последние три периода, объемы производства в денежном и натуральном выражении за последние три периода (при отсутствии данной информации в бизнес-плане)	копия**
17	Информация о связанных компаниях согласно утвержденной форме	копия**
18	Показатели экспорта/эффекта на экспорт согласно утвержденной форме (при наличии экспортной выручки за три последних периода)	копия**
19	Реестр действующих договоров/контрактов с поставщиками/покупателями заемщика/созаемщика/гаранта согласно утвержденной форме	копия** / электронный документ
20	Действующие договоры на закуп и реализацию (при наличии)	копия**
21	Экспортный контракт (-ы) и/или договор намерения со всеми дополнениями, акт сверки взаимных расчетов на последний отчетный период (при наличии)	копия** /подписанный ЭЦП
22	Заключение экологической экспертизы (при наличии)	копия**
23	Сертификат менеджмента качества ISO (при наличии)	копия**
24	Разрешительные документы на СМР, лицензируемые виды деятельности (при наличии)	копия**/ электронный документ
25	При инвестициях на строительство и ремонт: договоры, разрешительные документы от уполномоченного органа, смета, развёрнутая по стоимости материалам и услугам, работы	копия**
26	При инвестициях на модернизацию оборудования/закуп транспортных средств/техники: копии договоров на поставку оборудования/транспортных средств/техники и/или коммерческие предложения	копия**
27	Отчет кредитного бюро заемщика/созаемщика/гаранта/ связанных юридических лиц при наличии перетоков	электронный документ
27.1	Согласие субъекта кредитной истории (заемщика /созаемщика / гаранта/ связанных юридических лиц при наличии перетоков) на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета (при наличии)	оригинал
28	Решение Кредитной организации/индикативное решение (при наличии)	копия**

29	Кредитный договор (-ы) со всеми приложениями и дополнениями, действующие договоры займа с графиками погашения (при наличии действующих обязательств)	копия**
30	Договор (-ы) залога, договор (-ы) гарантии/поручительства со всеми приложениями и дополнениями (при наличии действующих обязательств)	копия**
31	Отчеты НОК по залоговому обеспечению (при наличии действующих обязательств)	копия**
32	Ходатайство производителя экспортируемой продукции о поддержке экспортера (при необходимости)	копия**
33	Согласие Экспортера Комитету государственных доходов на предоставлении информации (при наличии)	копия**

**Если заявление направлено через Simbase используется только электронное заявление, подписанное с помощью ЭЦП.*

***Сканированные копии с оригиналов документов, подписанные уполномоченным лицом компании и заверенные печатью.*

При необходимости Страховщиком могут быть запрошены дополнительные документы, не указанные в настоящем перечне, и (или) подписание Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации.