

Перечень необходимых документов, запрашиваемых у Клиента для формирования заключения по гарантированию

| № п/п | Наименование | Примечание |
|----------|--|--|
| 1. | Заявление на гарантирование* | копия** |
| 2. | Проект текста гарантии/требования к тексту гарантии (при наличии) | копия** |
| 3. | Учредительные документы заявителя, третьего лица/лица, предоставляющего обеспечение (при наличии) | копия** |
| 4. | Справки о государственной регистрации юридического лица заявителя, третьего лица/лица, предоставляющего обеспечение (при наличии) | электронный документ |
| 5. | Регистрационные документы физического лица, предоставляющего обеспечение (при наличии) | копия |
| 6. | Конкурсная документация /Договор (с учетом всех дополнений/изменений) по закупкам <i>(при тендерном гарантировании)</i> | копия** /подписанный ЭЦП |
| 7. | Экспортный контракт (-ы) и/или договор намерения со всеми дополнениями, акт сверки взаимных расчетов на последний отчетный период (при наличии) | копия** /подписанный ЭЦП |
| 8. | Бизнес-план/Технико-экономическое обоснование с детальным описанием проекта, целевым назначением финансирования, подтверждением экспортной деятельности, маркетинговой политикой и другой необходимой информацией <i>(при необходимости)</i> | копия** |
| 9. | Прогнозный отчет о прибылях и убытках на период гарантирования | копия** |
| 10. | Прогнозная модель движения денежных средств <i>(прямым методом)</i> на период гарантирования (также в формате excel), с наличием предпосылок построения финансовой модели, предоставленных клиентом. В том случае если вид деятельности заявителя 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 |
| 11. | 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) заявителя за последние три периода либо Аудированная финансовая отчетность заявителя за последние два завершённых периода (при наличии) | копия** |
| 12. | Расшифровка ко всем статьям бухгалтерского баланса, к отчету о прибылях и убытках заявителя согласно утвержденной форме за последние два периода согласно шаблону в Приложении 7 | копия** |

| | | |
|------|--|-----------------------------------|
| 13. | Амортизационные ведомости основных фондов и нематериальных активов за последние три периода | копия** |
| 14. | Штатное расписание | копия** |
| 15. | Налоговая декларация (форма 100,200) за последние три года с уведомлениями о принятии налоговым органом | электронный документ |
| 16. | Карточки счетов заемщика/созаемщика/гаранта 1010, 1030, 6010, 7010, 7210, 7110 за последние три периода | копия** |
| 17. | Оборотно-сальдовые ведомости заявителя 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** |
| 18. | 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** |
| 19. | Калькуляции себестоимости основных номенклатурных позиций производимой продукции (при наличии) | электронный документ |
| 20. | 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** |
| 21. | Информация о связанных компаниях согласно утвержденной форме | копия** |
| 22. | Показатели экспорта/эффекта на экспорт согласно утвержденной форме (при наличии экспортной выручки за три последних периода) | копия** |
| 23. | Реестр действующих договоров/контрактов с поставщиками/покупателями заявителя согласно утвержденной форме | копия** / электронный документ |
| 24. | Действующие договоры на закуп и реализацию (при наличии) | копия** |
| 25. | Заключение экологической экспертизы (при наличии) | копия** |
| 26. | Сертификат менеджмента качества ISO (при наличии) | копия** |
| 27. | Разрешительные документы на СМР (при выполнении строительно-монтажных работ), лицензируемые виды деятельности (при наличии) | копия**/ электронный документ |
| 28. | Отчет кредитного бюро заявителя/ связанных юридических лиц при наличии перетоков | электронный документ |
| 28.1 | Согласие субъекта кредитной истории (заявителя/ связанных юридических лиц при наличии перетоков) на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета (при наличии) | оригинал |
| 29. | Документы на обеспечение (при наличии) | копия** |
| 30. | Отчет об оценке (при наличии) | оригинал/ электронный |

| | | документ с ЭЦП |
|-----|--|----------------|
| 31. | Ходатайство производителя экспортируемой продукции о поддержке экспортера (при необходимости) | копия** |
| 32. | Согласие заявителя 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.