

**Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления по продукту:
«Страхование кредитной организации при финансировании
иностранного контрагента»**

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Заявление на страхование*	копия**
2	Учредительные документы заемщика/созаемщика/гаранта	копия**
3	Справки о государственной регистрации/перерегистрации заемщика/созаемщика/гаранта	электронный документ
4	Штатное расписание заемщика/созаемщика/гаранта	копия**
5	Лицензия на осуществление лицензируемых видов деятельности (при наличии)	копия**, электронный документ
7	Отчет кредитного бюро заемщика/созаемщика/гаранта, а также учредителей/собственников заемщика/созаемщика/ гаранта, а также при необходимости связанных юридических лиц	электронный документ
8	Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета (заемщика /созаемщика / гаранта, а также учредителей/собственников заемщика/созаемщика/гаранта и связанных юридических лиц) (при необходимости)	оригинал
9	Согласие заявителя/связанных компаний Комитету государственных доходов на предоставлении информации (при необходимости)	копия**
10	Утвержденное/индикативное решение Кредитной организации	копия**
11	Кредитный (-ые) договор (-ы) со всеми приложениями и дополнениями, действующие договоры займа с графиками погашения (при наличии действующих обязательств)	копия**
12	Договор (-ы) залога, договор (-ы) гарантии/поручительства со всеми приложениями и дополнениями (при наличии действующих обязательств)	копия**
13	Отчеты НОК по залоговому обеспечению, которое предоставляется в Общество в обеспечение исполнения обязательств заявителем либо на которое распространяется право суброгации Общества	копия**
14	Ходатайство производителя экспортируемой продукции о поддержке заявителя (при необходимости)	копия**
15	Бизнес-план/Технико-экономическое обоснование с детальным описанием проекта, целевым назначением финансирования, подтверждением экспортной деятельности, маркетинговой политикой и другой необходимой информацией.	копия**
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 отчетных периода (при отсутствии данной информации в бизнес-плане)	копия**
17	Калькуляция себестоимости основных номенклатурных позиций производимой продукции	копия**,

		электронный документ в формате excel
18	Информация о связанных компаниях согласно утвержденному шаблону в Приложении 7	копия**
19	Показатели экспорта/эффекта на экспорт согласно утвержденному шаблону в Приложении 7	копия**
20	Реестр действующих договоров/контрактов с поставщиками/покупателями заемщика/созаемщика/гаранта согласно утвержденному шаблону в Приложении 7	копия** / электронный документ
21	Действующие договоры с основными (крупными) поставщиками сырья/услуг со всеми дополнительными соглашениями (при наличии)	копия**/ подписанный ЭЦП
22	Экспортный (-ые) контракт (-ы) и/или договор (-ы) намерения со всеми дополнительными соглашениями	копия** /подписанный ЭЦП
23	Финансовая отчетность заемщика/созаемщика/гаранта за последние три отчетных периода (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, отчет о реализации товаров и услуг, сформированный в разрезе наименования товаров/услуг, контрагентов, стран). В случае наличия у заемщика/созаемщика/гаранта аудированной финансовой отчетности за отчетные периоды требуется ее предоставление.	копия**, электронный документ в формате excel
24	Расшифровка ко всем статьям бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках заемщика/созаемщика/гаранта за последние два отчетных периода согласно утвержденному шаблону в Приложении 7	копия**, электронный документ в формате excel
25	Амортизационные ведомости основных фондов и нематериальных активов за последние три отчетных периода	копия**, электронный документ в формате excel
26	Карточки счетов 1000, 6000, 7000 заемщика/созаемщика/гаранта за последние три отчетных периода	электронный документ в формате excel
27	Главная оборотно-сальдовая ведомость (развернутая) заемщика/созаемщика/гаранта за последние три отчетных периода	электронный документ в формате excel
28	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 отчетных периода	электронный документ в формате excel
29	Акты сверок взаиморасчетов за последний отчетный период по крупным дебиторам/кредиторам, имеющим на последнюю отчетную дату долю равную 10% и более от общей суммы дебиторской/кредиторской задолженности (при наличии таких дебиторов/кредиторов)	копия**
30	Налоговая декларация формы 100 за завершённые отчетные периоды с уведомлениями о принятии налоговым органом; в случае наличия незавершённого отчетного периода необходимо	электронный документ

	предоставление налоговой декларации формы 300 с уведомлениями о принятии налоговым органом	
31	Прогнозный отчет о прибылях и убытках на период страхования обязательств***	копия**, электронный документ в формате excel
32	Прогнозная модель движения денежных средств (<i>построенная прямым методом</i>) на период страхования обязательств, с наличием предпосылок построения финансовой модели. В 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
33	<u>При инвестициях на строительство и ремонт:</u> разрешительные документы на СМР от уполномоченного органа, договоры подряда, проектно-сметная документация/смета, развёрнутая по стоимости материалов/работ/услуг, документы по земельному участку, на котором производится СМР. Полный состав сметного раздела проектно-сметной документации в цифровом машиночитаемом формате программ KENML (без графических материалов и чертежей)	копия**/ электронный документ
34	При инвестициях на модернизацию оборудования/закуп транспортных средств/техники: копии договоров на поставку оборудования/транспортных средств/техники и/или коммерческие предложения	копия**
35	Заключение экологической экспертизы (при наличии)	копия**
36	Сертификат менеджмента качества ISO (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.

*** Не требуется предоставление указанных документов по заявлениям на страхование на сумму не более 300 000 000 тенге, с целевым назначением «Пополнение оборотных средств».

При необходимости Страховщиком может быть запрошено подписание Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации.