

Перечень необходимых документов, запрашиваемых у Клиента для формирования заключения по страхованию финансового лизинга

№ 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 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 шаблонов Приложений 5-9.1– 5.9.4	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	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	копия**

	задолженности на последнюю отчетную дату) за последний отчетный период (при наличии)	
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
28	Письмо Лизингодателя с индикативными условиями сделки	копия**
29	Договор финансового лизинга	копия**
30	Кредитный договор (-ы) со всеми приложениями и дополнениями, действующие договоры займа с графиками погашения (при наличии действующих обязательств)	копия**
31	Договор (-ы) залога, договор (-ы) гарантии/поручительства со всеми приложениями и дополнениями (при наличии действующих обязательств)	копия**
32	Отчеты НОК по залоговому обеспечению (при наличии действующих обязательств)	копия**
33	Ходатайство производителя экспортируемой продукции о поддержке экспортера (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.