

**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		
Фонд оплаты труда (за последние 24 месяца), тенге		
Сумма выплаченных налогов (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:

(ii) Страна гаранта:

(iii) Сумму и валюту гарантий:

☐ Да ☐ Нет

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 :

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 лишающее 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

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 ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТАЙНУ СТРАХОВАНИЯ:

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 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.