

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 завершающих 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
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.