ЗАЯВА
про намір укласти договір страхування банківських гарантій/контргарантій
(далі – Заява)

Дата подання Заяви:	26.01.2023

Прошу укласти договір страхування банківських гарантій/контргарантій (далі – Договір страхування) на підставі наведеної нижче інформації:

1. ОСОБА, ЯКА ЗАЯВЛЯЄ ПРО СВІЙ НАМІР УКЛАСТИ ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ (ДАЛІ - СТРАХУВАЛЬНИК):

повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ПІВДЕНЬ»		
в особі *(посада, ПІБ)*	Голови Правління Шевченка Івана Івановича	який(-а) діє на підставі	Статуту
місцезнаходження:	м. Київ, вул. Малиновського, 125, офіс 25	телефон / факс	+380445351455
код за ЄДРПОУ	11111144	ІПН платника ПДВ	111111110000
КВЕД	64.19.	IBAN	UA555000111000001100100012222

2. ПРИНЦИПАЛ:

повне найменування:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Експортер»		
місцезнаходження:	м. Ірпінь, вул. Степана Бандери, 3, оф.11	телефон / факс	+380635111111
код за ЄДРПОУ	11122133	ІПН платника ПДВ	222222220000
КВЕД	31.01.	IBAN	UA666000444000011001000014444
Чи надавалась раніше гарантія/контргарантія за заявою зазначеного принципала? ** У разі обрання відповіді «ТАК», просимо відповісти на питання нижче.*			ТАК
Чи були гарантійні випадки по раніше виданим гарантіям/контргарантіям зазначеного принципала? ** У разі обрання відповіді «ТАК», просимо детально розписати зазначені випадки у Довідці (п.11.11. Заяви)*			НІ

3. БЕНЕФІЦІАР:

повне найменування:	Sinora Biotech Ltd		реєстраційний номер:	333555666999784	
країна реєстрації:	Китай		дата реєстрації:	07.02.2020	
місцезнаходження:	Пекін, Dongcheng, [illegible] St, 97		телефон / факс	+86 10 787-22-963	
рахунок (IBAN) №	UA888000999000 01100100001112	банк	Industrial & Commercial Bank of China	Код банку	ICBKCNBJ
форма власності:	☒	приватна	☐	державна	☐	інше (вказати):	

ГАРАНТ (у разі надання контргарантії):

повне найменування:	X		
місцезнаходження:	X	SWIFT:	X

4. ГАРАНТІЯ/КОНТРГАРАНТІЯ:

Вид гарантійної операції, яку надає Страхувальник	Гарантія				
Повна назва договору гарантії/контргарантії	Договір про надання гарантії	дата укладення:	0.01.2023	№ договору	№189
Гарантія	строк дії гарантії	з	01.02.2023		
		по	31.07.2023		
Контргарантія	строк дії контргарантії	з	Оберіть дату		
		по	Вкажіть дату або зазначте подію		
сума, на яку надано гарантію/ контргарантію *(цифрами та прописом)*	50 000 (п'ятдесят тисяч)		валюта гарантії/ контргарантії	євро	
вид гарантії *(зазначити: тендерна гарантія / гарантія виконання / гарантія авансового платежу)*	Гарантія виконання				

5. БАЗОВІ ВІДНОСИНИ

ЗРАЗОК

Страхувальник _____ /_____/ ___.____.20___ р.
М.П. (підпис) (прізвище, ініціали)

документ, на підставі якого викають базові відносини	Договір поставки №116 від 26.01.2023 року
зобов'язання, виконання яких забезпечує гарантія	Поставка товару у кількості та у строки, передбачені договором.
код УКТ ЗЕД (якщо предметом базових відносин є товар)	9403208000

6. УМОВИ СТРАХУВАННЯ:

6.1. Страхові ризики:

	комерційні ризики	
6.1.1.	безпідставної відмови принципала від виконання зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом)	**ТАК**
6.1.2.	довільного розірвання зовнішньоекономічного договору (контракту) без права на таку дію	**ТАК**
6.1.3.	безпідставної відмови принципала, як переможця тендеру, від укладання зовнішньоекономічного договору (контракту)	**ТАК**
6.1.4.	неплатоспроможності іноземного покупця, банку іноземного покупця або принципала	**ТАК**
6.1.5.	банкрутства іноземного покупця, банку іноземного покупця або принципала	**ТАК**
	некомерційні ризики	
6.1.6.	землетрусу, повені, урагану чи іншого стихійного лиха природного характеру	**ТАК**
6.1.7.	промислових аварій, спричинених пожежею, вибухом, аварією на теплових, водопровідних, опалювальних системах та інших об'єктах, які призвели до надзвичайної ситуації	**ТАК**
6.1.8.	запровадження мораторію на здійснення платежів у країні іноземного покупця, банку іноземного покупця або в країні, що бере участь у здійсненні платежів	**ТАК**
6.1.9.	унесення змін до законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності країни та/або банку іноземного покупця, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), у зв'язку з чим виконання умов базових відносин є неможливим	**НІ**
6.1.10.	застосування ембарго на поставлю	**ТАК**
6.1.11.	невиконання іноземним покупцем зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або затримки їх виконання більше ніж на 180 днів, якщо таким покупцем є держава або державний орган, іноземний суб'єкт господарювання, виконання зобов'язань якого було гарантовано державою	**ТАК**
6.1.12.	виникнення збройного конфлікту, ведення воєнних дій, повстання, революції, масових заворушень, страйків у країні іноземного покупця, банку іноземного покупця, у зв'язку з чим виконання умов базових відносин є неможливим	**ТАК**
6.1.13.	ужиття компетентними органами країни іноземного покупця, банку іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), заходів до примусового вилучення майна (націоналізації, конфіскації майна, експропріації тощо)	**НІ**
6.1.14.	рішення суду щодо заборони або обмеження операцій, які унеможливлюють виконання умов базових відносин	**ТАК**

6.2. Порядок сплати страхового платежу:	одноразово
7. Страхова сума (цифрами та прописом): **Страхова сума не може бути більшою за суму банківської гарантіїї/контргарантії*	50 000 (п'ятдесят тисяч) євро

8. ІНШІ ОБСТАВИНИ, ЩО ВІДОМІ СТРАХУВАЛЬНИКУ ТА МАЮТЬ ВІДНОШЕННЯ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ СТРАХОВОГО РИЗИКУ, А ТАКОЖ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВСІ ДІЮЧІ ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ СТОСОВНО ПРЕДМЕТА ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ, А ТАКОЖ ПРО ТІ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ АБО ПЛАНУЄТЬСЯ УКЛАСТИ

Відсутні

9. ПрАТ «ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО» ІНФОРМУЄ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРО ТЕ, ЩО:

1. Надана Страхувальником інформація є основою для оцінки можливості укладання Договору страхування та розрахунку страхового платежу. Невірна інформація може призвести до неправильної оцінки можливості настання того чи іншого ризику, що в майбутньому може стати причиною відмови в страхуванні або виплаті страхового відшкодування.
2. Заповнення і підписання цієї Заяви не зобов'язує Страхувальника та ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» укладати Договір страхування.
3. Кожна сторінка цієї Заяви повинна бути завірена підписом і печаткою (за наявності) Страхувальника.
4. ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» має право затребувати у Страхувальника надання додаткових документів, окрім зазначених у п. 9 Заяви.

10. ДЕКЛАРАЦІЯ СТРАХУВАЛЬНИКА:

Страхувальник ознайомлений, що у випадку надання невірних або недостовірних відомостей, ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» має право відмовити у страхуванні або, у разі укладення договору страхування,

ЗРАЗОК

Страхувальник _____ /_____/ ___.____.20___ р.
М.П. (підпис) (прізвище, ініціали)

відмовити у виплаті страхового відшкодування.

Страхувальник підписом нижче засвідчує, що всі зазначені вище дані та твердження є правдивими, достовірними та ніяка інформація, у тому числі про предмет Договору страхування, не була прихована.

Страхувальник згоден з тим, що ця Заява, підписана Страхувальником (уповноваженою особою Страхувальника), стане підставою для визначення ступеню ризику та укладення Договору страхування і буде його невід'ємною частиною.

Страхувальник поінформований про те, що заповнення цієї Заяви жодним чином не зобов'язує Страхувальника вступати у правовідносини зі ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», а ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» зі Страхувальником, а також про те, що якщо інформація, зазначена в цій Заяві або додатках до неї, є неправдивою, ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.

Підписанням цієї Заяви Страхувальник надає згоду на передачу інформації та документів, отриманих від Страхувальника як за цією Заявою, так і в ході укладення та виконання Договору страхування, у тому числі що містять/становлять банківську таємницю та/або конфіденційну інформацію, перестраховику для укладення договору(-ів) перестрахування.

Страхувальник _____ /_____/ ____.____.20___ р.
м.п. (підпис) (прізвище, ініціали)

11. ДО ЗАЯВИ СТРАХУВАЛЬНИК НАДАЄ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ (ДОДАТКИ):

11.1. Копію гарантії/контргарантії (її проект), надану / що надається на паперовому носії або SWIFT повідомленням з усіма змінами, що є її невід'ємною частиною (додатками, додатковими угодами тощо), та іншими пов'язаними документами;	Надано
11.2. Копію договору про надання гарантії/контргарантії або іншого відповідного договору, у якому передбачені умови утримання комісійної винагороди та відшкодування витрат (або проекту(ів), якщо такий(і) договір(вори) ще не укладено) з усіма документами, що є його невід'ємною частиною (додатками, додатковими угодами тощо), та іншими пов'язаними документами, або копію тендерної документації (за наявності);	Надано
11.3. Копію заяви про надання гарантії/контргарантії з усіма додатками (якщо вони передбачені заявою);	Надано
11.4. Копію документа, на підставі якого викають базові відносини (його проекту, якщо таку угоду ще не укладено) з усіма документами, що є його невід'ємною частиною (додатками, додатковими угодами тощо), та іншими пов'язаними документами, докладний опис базових відносин;	Надано
11.5. Копію документа, що підтверджує країну походження товару (сертифікат про походження товару, засвідчена декларація про походження товару, декларація про походження товару або сертифікат про регіональне найменування товару);	Надано
11.6. Документи, що підтверджують забезпечення виконання принципалом зобов'язань перед Страхувальником за договором гарантії/контргарантії: договори застави, поруки тощо (їх проекти, якщо такі договори ще не укладено);	Надано
11.7. Висновок про визначення класу принципала згідно з Положенням про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 № 351.	Надано
11.8. Установчі та реєстраційні документи Страхувальника :	
11.8.1. належним чином засвідчену копію Статуту та код доступу до сайту Міністерства юстиції для верифікації чинності Статуту;	Надано
11.8.2. виписку з ЄДР (актуальну станом на дату подання цієї Заяви) та витяг з ЄДР (актуальний станом на дату підписання Договору страхування);	Надано
11.8.3. належним чином засвідчені копії ліцензій, дозволів й узгоджень, виданих державними органами на здійснення діяльності (за наявності);	Надано
11.8.4. належним чином засвідчену копію рішення засновників про укладання Договору страхування, у разі необхідності, виходячи зі змісту установчих документів;	Надано
11.8.5. належним чином засвідчені копії витягів із рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів або наглядової ради (в залежності від компетенції) про обрання та наказу про початок виконання обов'язків, – якщо підписантом цієї Заяви та/або Договору страхування є керівник Страхувальника або інший член виконавчого органу Страхувальника;	Надано
11.8.6. належним чином засвідчені копії Положення про відокремлений підрозділ Страхувальника та відповідного Доручення на право підписання цієї Заяви та укладання Договору страхування від імені Страхувальника, - якщо підписантом цієї Заяви та/або Договору страхування є керівник відокремленого підрозділу (філії або представництва) Страхувальника;	Відсутнє
11.8.7. належним чином засвідчені копії наказу про призначення (у разі якщо підписант є працівником Страхувальника) та/або довіреності на право підписання цієї Заяви та укладання Договору страхування, - якщо підписантом є особа інша ніж зазначені у п.п.11.6.5. та п.п.11.6.6. п.11.6. цієї Заяви;	Відсутнє
11.8.8. витяги з протоколів уповноважених органів Страхувальника, які прийняли рішення про надання гарантії/контргарантії, або інший(-і) документ(-и), що підтверджує(-ють)	Надано

ЗРАЗОК

Страхувальник _____ /_____/ ____.____.20___ р.
м.п. (підпис) (прізвище, ініціали)

	прийняття уповноваженим органом Страхувальника рішення про умови надання гарантії/контргарантії.	
11.9.	Установчі та реєстраційні документи принципала:	
11.9.1.	належним чином засвідчену копію Статуту та код доступу до сайту Міністерства юстиції для верифікації чинності статуту;	Надано
11.9.2.	витяг з ЄДР (актуальний станом на дату подання цієї Заяви);	Надано
11.9.3.	належним чином засвідчену копію рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів або наглядової ради (в залежності від компетенції) про укладання зовнішньоекономічного договору (контракту) - у разі необхідності, виходячи зі змісту установчих документів принципала;	Надано
11.9.4.	належним чином засвідчені копії рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів або наглядової ради (в залежності від компетенції) про обрання та наказу про призначення особи, яка має право підпису комерційних та фінансових документів принципала.	Надано
11.10.	Установчі та реєстраційні документи бенефіціара/гаранта:	
11.10.1.	належним чином засвідчену копію документів про реєстрацію (за наявності);	Надано
11.10.2.	належним чином засвідчену копію установчих документів (за наявності);	Відсутнє
11.10.3.	належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження на укладення угоди, на підставі якої виникають базові відносини (за наявності).	Надано
11.11.	Фінансові документи Страхувальника:	
11.11.1.	звіт про фінансовий стан (форма 1) за останній та попередній звітний рік та за останній звітний квартал (за наявності);	Надано
11.11.2.	звіт незалежного аудитора за останній звітний [illegible]	Надано
11.12.	Фінансові документи принципала:	
11.12.1.	звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок), складений відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за останній та попередній звітний рік (за наявності);	Надано
11.12.2.	фінансову звітність за останній звітний квартал (за наявності), за останній та попередній звітний рік (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки, податкова декларація з додатками) відповідно Міжнародного Стандарту Фінансової Звітності (МСФЗ);	Надано
11.12.3.	дані про присвоєння кредитного рейтингу міжнародних рейтингових агентств і національних агентств (за наявності);	Надано
11.12.4.	відомості про відсутність провадження у справі про банкрутство, рішень судових органів про визнання несп[illegible]можним (банкрутом) і проведення процедур ліквідації (дата видачі відомостей має бути станом на дату не більше 10 днів до дати подання);	Надано
11.12.5.	розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості на останню звітну дату (річну), умови розрахунків, дати виникнення/погашення, вказання строків відтермінування/попередньої оплати;	Надано
11.12.6.	довідки з банків, де відкриті рахунки, про обороти за останні 12 місяців із розбивкою по місяцях;	Надано
11.12.7.	витяг з Кредитного реєстру НБУ (обслуговуючого банку).	Надано
11.13.	Довідку про гарантійні випадки по раніше виданим гарантіям/контргарантіям зазначеного принципала за останні 3 роки (подається у довільній формі із зазначенням дати, суми, найменування та країни походження принципалів у розрізі років; за наявності – додати причину виплат за гарантіями/контргарантіями).	Надано
11.14.	Довідку у довільній формі щодо дотримання Страхувальником протягом останніх 6 місяців регулятивних вимог, включаючи індивідуальні нормативи Національного банку України, встановлені для Страхувальника.	Надано
11.15.	Довідку у довільній формі про відсутність зауважень та/або санкцій з боку НБУ до рівня достатності основного капіталу Страхувальника за результатами останнього на дату подання цієї Заяви стрес-тесту.	Надано
11.16.	Опитувальник клієнта – юридичної особи (резидента) за формою, встановленою ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (додаток 1 до цієї Заяви).	Надано
11.17.	Лист-згоду на обробку персональних даних осіб, що входять до керівного складу та особи, що подає документи за формою, встановленою ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (додаток 2 до цієї Заяви).	Надано
11.18.	Довідку про відсутність змін в наданих документах та їх чинність, з дати їх складання, викладену на бланку Страхувальника, підписану керівником або уповноваженою особою та скріплену відбитком печатки (за наявності).	Надано

ЗРАЗОК

Страхувальник _____ /_____/ ___.____.20___ р.
М.П. (підпис) (прізвище, ініціали)

11.19. Лист-підтвердження про відсутність судових спорів.	Надано
11.20. Довідку про відсутність податкового боргу.	Надано

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИС СТРАХУВАЛЬНИКА:

_____
(найменування)

_____ _____ /_____/ ____.____.20____ р.
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

м.п.

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКОМ ПрАТ «ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО»

Цю Заяву та додані до неї документи прийняв працівник ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»

посада		прізвище, ім'я	
Заяву прийнято	*дата*	та зареєстровано за номером	

Працівник ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», який прийняв цю Заяву, перевірив та власним підписом підтверджує, що документи які перелічені у Розділі 10 цієї Заяви та позначені як «*Надано*»: **(1)**дійсно надані Страхувальником до Заяви; **(2)**надані у повному обсязі (*наявні усі сторінки кожного окремого документу*); **(3)**надані у стані, що дозволяє здійснити ознайомлення зі змістом документа; **(4)**усі документи, що надані Страхувальником у копіях - засвідчені належним чином, у тому числі підписом уповноваженої особи Страхувальника та печаткою Страхувальника, і працівник ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» здійснив звіряння наданих Страхувальником копій документів із їх оригінальними примірниками.

_____ /_____/ ____.____.20____ р.
(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗРАЗОК

Страхувальник _____ /_____/ ____.____.20____ р.
м.п. (підпис) (прізвище, ініціали)