

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
що надаються СК для розгляду питання про акредитацію
в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (загальний)**

1. Документи для проведення аналізу фінансового стану СК, що зазначені в Додатку 1.
2. Загальні відомості про СК:
 - Повна та скорочена назва СК;
 - Юридична та фактична адреса СК;
 - Контактні телефони СК;
 - Відомості про структурні підрозділи СК (філії, представництва, точки продажу), їх контактні дані, відомості про керівників структурних підрозділів СК (ПІБ, контактні телефони);
 - Істотні події в діяльності СК (початок діяльності, реорганізація, зміна назви, інші зміни в діяльності);
 - Професійні об'єднання страховиків, до складу яких входить СК;
 - Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки
3. Копії установчих та реєстраційних документів СК, в тому числі:
 - Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 - Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи;
 - Статут із змінами та доповненнями (завірений нотаріально) в т.ч. Лист за підписом Керівника та скріплений печаткою юридичної особи про відсутність змін до Статуту з моменту реєстрації чи останніх змін;
 - Копія Установчого Договору з усіма змінами і доповненнями (за наявності).
 - Довідка про взяття на облік платника податків;
 - Повний витяг з ЄДР (датований днем надання Витягу);
 - Належним чином завірені копії Наказів, рішень, Протоколів про прийом посадових осіб та про надання їм відповідних повноважень щодо права підпису документів;
 - Належним чином завірені копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб.
 - Реєстр акціонерів, які мають частку у статутному капіталі понад 5%.
 - Копії ліцензій на право здійснення страхової діяльності за певними видами страхування.
 - Проект договору доручення/агентського договору/договору про співпрацю.
4. Інформація про тарифи СК (середні по компанії та можливі відхилення) за останні три роки:
 - Типові договори страхування по встановлених видах;
 - Довідка про базові тарифи за встановленими вилами страхування за останні три роки.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які СК має надати до АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» для проведення аналізу її фінансового стану

Річні фінансові звіти за останні три роки в друкованому вигляді, завірені печаткою СК та , та в форматі MS Excel в такому змісті:

1. Баланс (форма №1);
2. Звіт про фінансові результати (форма №2);
3. Звіт про рух грошових коштів (форма №3);
4. Звіт про власний капітал (форма №4);
5. Звіт про доходи та витрати СК за останні три роки;
6. Пояснювальна записка до звітних даних СК:
 - коротка характеристика СК та його діяльності;
 - показники діяльності зі страхування життя;
 - показники діяльності з видів добровільного страхування, інших ніж страхування життя;
 - показники діяльності з видів обов'язкового страхування, в т.ч. показники діяльності з державного обов'язкового страхування;
 - пояснення щодо операцій перестрахування;
 - умови забезпечення платоспроможності СК;
 - наявність сплачених статутного та гарантійного фондів;
 - перевищення фактичного запасу платоспроможності СК над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності;
 - створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум та страхових відшкодувань;
 - розрахунок незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітної періоду;
 - розміщення страхових резервів;
 - розшифровка окремих статей балансу;
7. Детальна розшифровка активних вкладень СК, що перевищують 5,0 (п'ять) % загальних активів;
8. Аудиторські висновки за останні три роки;
9. Фінансова звітність за попередній календарний рік відповідно до Міжнародних Стандартів Бухгалтерської Звітності (IFRS), при наявності;
10. Детальна розшифровка видів страхових продуктів, частка яких в страхових зобов'язаннях перевищує 10,0 (десять) % із зазначенням сум страхових зобов'язань та частки компаній-перестраховиків;
11. Перелік страхувальників, на яких припадає понад 5,0 (п'ять) % загальних страхових зобов'язань СК, із зазначенням сум страхових зобов'язань та частки компаній-перестраховиків;
12. Довідка про наявність договорів перестрахування і партнери.
13. Довідка Нацкомфінпослуг про відсутність не виконаних заходів впливу за результатами діяльності за попередній період. (Нотаріально завірена копія або копія завірена уповноваженою посадовою особою та печаткою СК).
14. Схематичне зображення структури власності СК (відповідно до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України 26.06.2015 № 417).

Пояснення, необхідність у яких може виникнути при проведенні аналізу фінансового стану СК (можуть бути запитані Банком додатково).