

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА
юридического лицаДата

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Информация о заемщике

Наименование (полное и точное)			
Место нахождения, с указанием телефонов			
Фактический адрес, с указанием телефонов	Соответствует месту нахождения		
	Иной:		
Почтовый адрес, с указанием телефонов	Соответствует месту нахождения		
	Соответствует фактическому адресу		
	Иной:		
Адрес электронной почты		Корпоративный web-сайт	

Информация о регистрации

Орган регистрации			
Дата регистрации		ОГРН	
Орган ФНС России (указать наименование, адрес, телефон)			
ИНН		КПП	
Информация о реорганизации предприятия (указать обстоятельства)			

Информация о капитале и собственниках заемщика

Величина уставного (складочного) капитала		В т.ч. оплаченного	
Учредители (акционеры, участники), доля которых составляет 5% и более уставного (складочного) капитала			
№	Наименование (для юридических лиц)/ Ф.И.О (для физических лиц)	Доля в капитале, %	Контактная информация (телефон для связи)
Ф.И.О. и должность лиц, непосредственно принимающих решения по текущей финансово-хозяйственной деятельности			

Информация об аффилированных лицах (физических и юридических лицах, способных оказывать влияние на деятельность Заемщика)

№	Наименование (для юридических лиц)/ Ф.И.О (для физических лиц)	Причина аффилированности

Организационная структура					
Штат, количество человек					
Информация о руководителе и иных лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати					
Ф.И.О.	Должность	Стаж работы в настоящей должности	Стаж работы в данной отрасли	Является ли руководителем совладельцем/руководителем других предприятий (в случае положительного ответа укажите в каких)	Контактная информация (телефон, адрес электронной почты)
Наличие ограничений в принятии решений (при наличии указать какие и в отношении кого)					
Участие заемщика/его собственников или руководителей в судебных разбирательствах					

Информация об имуществе

Недвижимость (здания, сооружения, земельные участки и др.)							
Объект недвижимого имущества	Характеристика (площадь, год постройки)		Правовой статус (собственность/аренда, в случае аренды указать арендодателя и срок истечения договора аренды)				
Основное оборудование							
Наименование оборудования	Год выпуска	Изготовитель (производитель, страна происхождения)	Балансовая/Рыночная стоимость, в тыс. рублей	Степень износа, %	Правовой статус (собственность/ аренда/ лизинг)		
Транспорт							
Марка, модель	Год выпуска	Изготовитель (производитель, страна происхождения)	Государственный номер	Правовой статус (собственность/ аренда/лизинг)	Информации о страховании		
					ОСАГО/ срок истечения	КАСКО/ срок истечения	Наименование страховой компании

Основные виды деятельности			
Вид деятельности	Доля в объеме реализации, %	Среднемесячный объем поступлений, руб.	Кем и когда выдана лицензия на лицензируемые виды деятельности
Виды продукции (товаров/услуг), которые предлагает Заемщик			
Вид продукции	Доля в объеме реализации, %	Среднемесячный объем поступлений, руб.	Конкурентные преимущества продукции
Основные виды сырья (материалов), используемых в производстве товаров			
Характеристика рынка			
Географическая характеристика (с указанием региона, области, города, в которых осуществляется производство, реализация товаров, услуг)			
Конечные потребители продукции (товаров/услуг) (физические лица и/или юридические лица с указанием отраслевой принадлежности)			
Исторический анализ рынка (темпы роста потребностей в продукции (товаров/услуг) на рынке)			
Оценка потребности в продукции (товаров/услуг) на рынке на настоящий момент			
Основные конкуренты			
Наименование	Доля на рынке	Дополнительная информация (сравнительные показатели по цене и качеству аналогичных товаров/услуг)	
Основные факторы конкуренции на представленном рынке в настоящий момент (цена, качество, количество услуг)			
Пути преодоления конкуренции на представленном рынке			

Информация об основных покупателях

Общее количество покупателей				
Покупатели, занимающие более 5% в обороте				
Наименование покупателя	Доля в объеме продаж	Вид продукции (товара/услуги)	Условия оплаты	Период сотрудничества
Наличие непогашенных в срок обязательств покупателей (указать задолженность покупателей, превышающих 5% от объема продаж)				
Наименование покупателя	Сумма, в рублях	Дата возникновения задолженности	Срок исполнения обязательств	Является ли данная задолженность безнадежной ко взысканию

Информация об основных поставщиках

Общее количество поставщиков				
Поставщики, занимающие более 5% в обороте				
Наименование поставщика	Доля в объеме поставок	Вид продукции (товара/услуги)	Условия оплаты	Период сотрудничества
Наличие непогашенных в срок обязательств перед поставщиками (указать задолженность перед поставщиками, превышающими 5% от объема поставок)				
Наименование поставщика	Сумма, в рублях	Дата возникновения задолженности	Срок исполнения обязательств	

Информация об уплачиваемых налогах

Наименование налога	Ставка налога	Наличие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, а также перед внебюджетными фондами	
		<input type="checkbox"/> нет	
		<input type="checkbox"/> да	Сумма обязательств, в рублях
		Наличие налоговых инкассо	
		<input type="checkbox"/> нет	
		<input type="checkbox"/> да	Сумма обязательств, в рублях

Информация о наличии инкассо (кроме налоговых)

Наименование	Сумма	Дата выставления

Информация о наличии финансирования (займы, облигационные займы, векселя, оказание финансовой помощи и т.д.)

Источник (наименование для юридического лица/Ф.И.О. для физического лица)	Вид финансирования	Первоначальная сумма, в рублях	Текущая сумма, в рублях	Срок возврата (дд/мм/гг)

Информация об инвестиционной деятельности (вложения в ценные бумаги, уставный капитал других организаций, займы)

Объект (наименование для юридического лица/Ф.И.О. для физического лица)	Вид инвестирования	Сумма, в рублях	Срок возврата (дд/мм/гг)

Информация об иных обязательствах (поручительства, залоги, лизинговые операции, авали, индоссаменты)

Кредитор/ лизингодатель	Должник	Вид обязательства	Сумма обязательства	Окончание срока действия обязательства	Выплачено по поручительству /лизингу	Не взыскано по поручительству/ текущая задолженность по лизингу	Наличие просрочки (указать сумму, причину)

Информация о сотрудничестве с кредитными организациями

Сведения об открытых банковских счетах						
Наименование банка		Период сотрудничества			Номер счета	
Сведения о кредитной истории (за последние 360 календарных дней)						
Наименование банка	Вид и сумма кредитного продукта	Дата получения	Дата погашения	Текущий остаток задолженности (с указанием валюты)	Обеспечение	
Наличие пролонгаций в течение всего периода кредитования					<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да
Наименование банка		Сумма пролонгированной задолженности (с указанием валюты)		Срок пролонгации (с указанием периода)		Причина пролонгации
Наличие непогашенной в срок задолженности в течение всего периода кредитования					<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да
Наименование банка		Сумма непогашенной в срок задолженности (с указанием валюты)		Дата возникновения просроченной задолженности		Дата фактического погашения задолженности

Информация о других услугах в банках (валютный контроль, зарплатные проекты, инкассация и т.п.)	
Наименование банка	Наименование услуги

Дополнительная информация (информация о заемщике, не формализованная настоящей Анкетой и способная повлиять на принятие решения о кредитовании)

--

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей Анкете заемщика, является полной и достоверной. Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации, о существенных изменениях финансового состояния, а также в случае возникновения любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение обязательств по предоставленному Банком кредитному продукту. Уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации. Согласны с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений является достаточным условием для отказа в предоставлении кредитного продукта. Оригинал Анкеты заемщика, а также иные документы, представленные Банку, будут храниться в Банке, даже в случае отказа в выдаче кредитного продукта, либо нашего отказа от условий кредитования, либо в иных случаях.

МП.

_____ (Должность) _____ (Подпись) _____ (Фамилия и инициалы)

ОТМЕТКИ БАНКА:

Анкета заемщика принята «	»	20	г.:
_____ (Должность)	_____ (Подпись)	_____ (Фамилия и инициалы)	