

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ

Для юридических лиц

Кредитный эксперт: _____

Источник информации о Программе кредитования: _____

(название газеты, журнала, радиорекламы, телерекламы, знакомые, прочее)

Данные о Заявителе:

- Наименование предприятия: _____

- Вид деятельности: _____

- Место регистрации: _____ ИНН: _____

- Дата регистрации: _____ Фактический опыт работы в данном бизнесе: _____ лет.

- Рабочий телефон: _____

- Адрес электронной почты: _____

- Адрес

Юридический адрес: _____

Район: _____ Телефон: _____

Фактический адрес: _____

Район: _____ Телефон: _____

- Банковские реквизиты:

№ расч./счета 1: _____, Банк _____

2: _____, Банк _____

№ валютного счета: _____, Банк _____

Среднедневной остаток на: р/счете _____ валютном счете _____

*- Складские помещения (указать собственность или аренда, адрес, телефон):

1. _____

2. _____

3. _____

*- Производственные помещения (указать собственность или аренда, адрес, телефон):

1. _____

2. _____

*- Автотранспорт (указать собственность или аренда, марка, год выпуска):

1. _____

2. _____

Руководитель : _____

% собственности в предприятии (если есть): _____

Дата и место рождения: _____

Паспорт: серия _____ № _____ дата и место выдачи _____

Адрес: регистрации _____

фактического проживания _____ Дом.тел. _____

Прежнее место работы: _____

Адрес: _____

Образование: _____

***- Текущая деятельность** (укажите наименование товаров реализуемых предприятием, включая процентные доли каждого вида товаров; если в течение деятельности предприятия Заявителя происходили изменения ассортимента реализуемых товаров, укажите это):

Наименование товаров	Доля (%)

***- Поставщики** (укажите главных поставщиков, их долю в процентах ко всем закупкам, наименование приобретаемых товаров, срок сотрудничества):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

***- Покупатели** (укажите основных покупателей, наименование приобретаемых ими товаров и долю в процентах ко всей реализации, срок сотрудничества):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

***- Конкуренты** (укажите основных конкурентов в России и за рубежом, в чем их товары превосходят или уступают товарам Вашего предприятия, каковы их цены в сравнении с Вашими):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

***- Связи с другими фирмами** (укажите фирмы, в которых Вы имеете участие или ведете совместную деятельность):

1. _____
2. _____
3. _____

***- Численность занятых в расчете на полный рабочий день:**

В настоящее время: _____ По завершении проекта (предполагаемо): _____

***- Страхование имущества заявителя** (вид и сумма, наименование страховой компании):

***- Налоговые льготы** (сообщите об имеющихся у Вас налоговых льготах и сроках, на которые они предоставлены): _____

***- Разрешения и лицензии, необходимые для осуществления проекта:**

Существующие: _____

*Не обязательно для заполнения при наличии действующего кредита в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)

Требуемые для получения: _____

***Финансовая информация:**

- Основные средства _____ (руб.)
(автотранспорт, торговое, производственное оборудование, мебель, орг/техника)
- Оборотные средства: _____ (руб.)
(на момент заполнения заявки – свободные денежные средства + вложенные в товар, сырьё)
- Дебиторская задолженность: _____ (руб.)
(кто Вам должен денежные средства, товар)
- Кредиторская задолженность: _____ (руб.)
(кому Вы должны денежные средства, товар)
- Товарооборот в месяц: _____ (руб.)
(средняя ежемесячная выручка от проданных товаров, услуг)
- Прибыль в месяц: _____ (руб.)
(остаток свободных денежных средств, после выплаты всех текущих ежемесячных расходов)

ПРЕДМЕТ ЗАЯВКИ

- Заявитель _____
(наименование Заявителя)

Сумма кредита: _____ рублей

Срок кредита: _____ месяцев

Цель кредита: _____

Этапы использования кредита

Содержание этапа	Сумма	Дата начала	Дата окончания
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

К СВЕДЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ

Банк оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, как полагает Банк, может оказать содействие в принятии окончательного решения относительно предоставления или не предоставления кредита Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей Заявке, то Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например конкурент):

С запросом КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) ИНН 8622002375 информации по кредитной истории из бюро кредитных историй (Федеральный закон от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»):

согласен не согласен _____
(подпись, ФИО, дата)

Код субъекта кредитной истории:

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

Указывается, если ранее код субъекта кредитной истории не был сформирован, а также если на момент заключения кредитного договора у клиента отсутствует кредитная история в каком-либо Бюро кредитных историй.

Банк гарантирует, что вся информация, предоставленная клиентом, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу данной кредитной заявки.

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в Заявке, прилагаемых к ней документах и изложенная устно, является правдивой и настолько полной, насколько известно Заявителю. Проставляя свою подпись, Заявитель тем самым подтверждает, что он(а) ознакомлен(а) с содержанием настоящей Заявки и полностью понимает ее.

Я даю свое согласие КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (Тюмень, Республики, 65) на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу третьим лицам (предоставление, доступ), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие дано для обработки моих персональных данных, в том числе ФИО, года, месяца, даты и места рождения, адреса, сведений о счетах, сумме задолженности перед Банком и любой иной информации, предоставленной мной, в том числе содержащей банковскую тайну. Указанные данные предоставляются мной в целях получения кредита и исполнения договора. Настоящее согласие действует до достижения целей обработки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных, Банк вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия в случаях, предусмотренных частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Передача персональных данных третьим лицам выполняется в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

(Подпись Ген. Директора)
М.П.

(Дата подачи Заявки)

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В качестве приложения к настоящей Заявке Заявитель должен представить:

1. Ежеквартальная бухгалтерская отчетность (баланс, форма №2) за последние пять отчетных кварталов ЗАВЕРЕННАЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ предприятия. Годовая бухгалтерская отчетность (баланс, форма № 2) за заверченный отчетный год предоставляется с приложением копии отчета об отправке.
2. Выписку о движении денежных средств по расчетному счету за последние 12 месяцев (с назначением платежа с разбивкой по дням, из всех Банков, где открыты расчетные счета), либо справку об оборотах по расчетному счету с приложением карточки 51 счета (карточка 51 сч. - в электронном виде).
3. Расшифровки дебиторской/кредиторской задолженности (с указанием сроков возникновения и погашения), с выделением просроченных платежей и расчетов (в случае наличия), полученных займов и кредитов на последнюю отчетную дату и на момент подачи заявки.
4. Копии документов на передаваемое в залог имущество, (на автотранспорт – ПТС и свидетельство о регистрации; на оборудование, товар, орг./технику, личное имущество – накладные, сч./фактуры, платежные документы (приходный ордер или платежное поручение; на недвижимость – свидетельство о государственной регистрации права, документы-основания, кадастровый/технический паспорт).
5. Копии учредительных документов:
 - свидетельство о государственной регистрации;
 - свидетельство о постановке на учет налогоплательщика;
 - копии паспортов и СНИЛС учредителей (загранпаспортов при наличии), руководителей, имеющих право подписи, главного бухгалтера, поручителей (все страницы).
6. Для предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения – налоговая декларация за заверченный год и книга учета доходов и расходов.

Заявитель должен учитывать, что вся информация, присутствующая в настоящей заявке или доведенная до кредитного специалиста верна и правдива. Любые ошибки, а также оговорки и умалчивания, со стороны клиента могут привести к задержке в принятии решения или отказу в выдаче кредита и ошибкам при оформлении последующих документов, в частности договоров залога. Заявитель также должен знать, что любая информация и документы, прямо или косвенно связанные с данной заявкой, могут значительно ускорить процесс принятия решения о выдаче кредита.