**З А Я В Л Е Н И Е**

**на получение финансирования в КБ «Москоммерцбанк» (АО)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  |  |  |  | | |
| (город) |  | |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Просим Вас рассмотреть возможность предоставления финансирования нашей организации в виде предоставления банком:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кредита | | | | | | | | | | | |  | | | |  | Овердрафта | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  | | |
|  | Кредитной линии с лимитом задолженности (ВКЛ) | | | | | | | | | | | |  | | | |  | Банковской гарантии | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  | | |
|  | Кредитной линии с лимитом выдачи (НКЛ) | | | | | | | | | | | |  | | | |  | Аккредитива | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  | | |
|  | Другой вид финансирования: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | (указать вид финансирования) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сумма лимита финансирования:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| (цифрами и прописью с указанием валюты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевое назначение:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | (указать целевое использование финансирования) | | | | | | | | | | | |  | |
| **Срок финансирования:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | (в месяцах) | | | | | | | | | | | |  | |
| **Запрашиваемая % ставка:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | (в % годовых) | | | | | | | | | | | |  | |
| **Порядок возврата финансирования:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| (единовременно, равными частями, по согласованному с Банком графику) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Периодичность уплаты процентов:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
| (ежемесячно, ежеквартально, одновременно с возвратом кредита) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поддержание кредитовых оборотов на счетах в Банке:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Возможно в размере | |  | | | | | | | рублей в месяц, на протяжении всего периода кредитования, | | | | | | | | | | |
|  |  | | (сумма) | | | | | | | начиная с | | | | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | | | | | | |
|  | Не возможно | |  | | | | | | |  | | | | (дата) | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Досрочное погашение:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагаемое ли досрочное погашение предоставленного финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ДА | | | | | |  | | НЕТ | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Залог недвижимого имущества:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | (указать вид недвижимого имущества) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| (указать собственника) | | | | | | | | | | |  | | | | | (указать рыночную стоимость) | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (указать адрес местонахождения недвижимого имущества) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Залог движимого имущества:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | (указать вид, год выпуска) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| (указать собственника) | | | | | | | | | | |  | | | | | (указать рыночную стоимость) | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (указать адрес местонахождения залога) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Залог товарно-материальных ценностей:** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | (указать вид ТМЦ) | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| (указать собственника) | | | | | | | | | |  | | | | | (указать рыночную стоимость) | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (указать адрес местонахождения залога) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Иное залоговое обеспечение:** | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | (описание залогового обеспечения) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| (указать собственника) | | | | | | | | | |  | | | | | (указать рыночную стоимость) | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (указать адрес местонахождения залога) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Поручительство:** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | (указать наименование поручителя – юридического лица / ФИО – физического лица, отношение к Заемщику) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | (указать наименование поручителя – юридического лица / ФИО – физического лица, отношение к Заемщику) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | (указать наименование поручителя – юридического лица / ФИО – физического лица, отношение к Заемщику) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | (указать наименование поручителя – юридического лица / ФИО – физического лица, отношение к Заемщику) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Прочее обеспечение:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | (описание предлагаемого обеспечения) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Страхование залогов:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагаемое в залог имущество будет застраховано в пользу Банка как залогодержателя: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ДА | | | | | |  | | НЕТ | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЁМЩИКЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование организации:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | |  |  |  | | | | | | |  |  | | |  | |  | |
| **Сокращенное наименование организации:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | |  |  |  | | | | | | |  |  | | |  | |  | |
| **Услуги Банка, которыми пользуется организация на момент подачи заявления:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Рассчетно-кассовое обслуживание | | | | | | | | |  | |  | | Кредитование | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  |
|  | Снятие / внесение наличных | | | | | | | | |  | |  | | Банковские гарантии | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  |
|  | Эквайринг | | | | | | | | |  | |  | | Размещение средств (депозиты / векселя) | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  |
|  | Инкассация | | | | | | | | |  | |  | | Зарплатный проект | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  |
|  | Внешняя экономическая деятельности | | | | | | | | |  | |  | | Факторинг | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  |
|  | Лизинг | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  |
| **Дата государственной регистрации:** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Место государственной регистрации:** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ОГРН:** | | |  | | | | | | | **ИНН:** | | |  | | | | | **КПП:** | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **ОКПО:** | | |  | | | | | | | **ОКАТО:** | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| **ОКВЭД:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юридический адрес:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактический адрес:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон:** | |  | | | | | | | | | **Факс:** | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **E\_mail:** | |  | | | | | | | | | **Сайт организации:** | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **Уставный капитал:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Структура уставного капитала: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Величина зарегистрированного уставного капитала  (рубли) | | | | | | Величина фактически сформированного УК на дату заполнения анкеты (указать % формирования от объявленной величины УК), чем сформирован УК (денежные средства, имущество (с его указанием) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Наличие действующих изменений к Уставу (суть изменений, дата регистрации): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения об участниках (акционерах) с долей более 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | ФИО (физического лица) / наименование (юридического лица) участника (акционера) | | | | Доля в УК  (%) | | | | | Полный адрес регистрации физического лица / Адрес местонахождения юридического лица | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1. Дата избрания и состав Наблюдательного Совета / Совета директоров   (заполняется при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Наличие дочерних и зависимых компаний: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование, ОГРН, ИНН | | | Вид деятельности | | | | Доля клиента в уставном капитале | | | | | | Наличие кредитов, учтенных векселей, полученных гарантий в Банке | | | | | | | | |
| Вид обязательств | | | | | | Сумма  ( тыс.руб.) | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Наличие филиалов / представительств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение | | | | Дата открытия | | | | | Основные направления деятельности | | | | | | | Численность сотрудников | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Счета Заёмщика на дату заполнения Заявления:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1. Общее количество счетов в других банках: | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1. Перечень обслуживающих банков: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | № расчетного счета | | | | | | | | | Состояние счета  (наличие картотеки, предписаний, арест и прочее) | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1. Наличие в хозяйственном обороте Заёмщика: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кредитов в других банка - | | | | | | |  | | | | | | | | | | тыс. рублей | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Займов иных лиц - | | | | | | |  | | | | | | | | | | тыс. рублей | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Среднемесячная выручка в текущем году - | | | | | | | | |  | | | | | | | | тыс. рублей | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Среднемесячные обороты в текущем году - | | | | | | | | |  | | | | | | | | тыс. рублей | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стоимость балансовых активов Заёмщика: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | На 31 декабря последнего отчетного года | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | тыс. рублей | |
| (год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | На две последние отчетные даты: | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  |  | | На |  |  | |  |  | | | | | | |  | | | | тыс. рублей | |
|  |  | |  | (дата отчетного периода) | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | На |  |  | |  |  | | | | | | |  | | | | тыс. рублей | |
|  |  | |  | (дата отчетного периода) | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| **Долгосрочные финансовые вложения клиента на момент заполнения Заёмщика:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1. Всего: | | |  | | | | | | тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1. Участие в уставном капитале других организаций: | | | | | | | | | | | |  | | ДА | |  | НЕТ | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |  |
| Наименование организации, ОГРН, ИНН, КПП | | Местонахождение | | | | Вид деятельности | | | | | | | Величина УК | | | | | Доля участия  клиента | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Другие долгосрочные финансовые вложения:   (акции, облигации, финансовые векселя и другие ценные бумаги, договоры о совместной деятельности и суммы процентных займов, иное,  срок погашения (обращения) которых не превышает один год после отчетной даты - указать виды вложений, срок, наименование организации, наличие договоров - №, дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Другие краткосрочные финансовые вложения:   (акции, облигации, финансовые векселя и другие ценные бумаги, договоры о совместной деятельности и суммы процентных займов, иное, срок погашения (обращения) которых не превышает один год после отчетной даты - указать виды вложений, срок, наименование организации, наличие договоров - №, дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1. Принадлежность заемщика к холдингу: | | | | | | | | | | | |  | | ДА | |  | НЕТ | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (указать наименование, вид деятельности холдинга, описать структуру холдинга, функции клиента в нем) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование организации, ОГРН, ИНН, КПП | | Местонахождение | | | | Вид деятельности | | | | | | | Взаимосвязь организаций холдинга между собой, в т.ч. с нашим клиентом | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о руководителе и главном бухгалтере Заёмщика:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | ФИО (полностью) /  Дата рождения | Место и адрес регистрации, паспортные данные | Основание назначения на должность  (дата и № протокола / приказа) | Контакты | Наличие личных кредитов в Банке с указанием цели и остатка ссудной задолженности |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Информация по деятельности Заёмщика:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отрасль | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные виды деятельности | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные виды деятельности | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Лицензии | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| (указать вид и срок действия лицензии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конкурентная позиция клиента в отрасли | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполненные в последние годы инвестиционные программы | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| (модернизация, расширение, освоение новых видов продукции, новых производств и т.п.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номенклатура продукции | | | | Вид продукции | | | | | | | | | | Удельный вес в объеме производства / продаж  в % | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Наличие сезонности производства / продаж | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Сезонное увеличение / уменьшение в % | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Наличие убыточных направлений деятельности | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Опыт работы Заёмщика на рынке | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Наличие конкурентов в РФ / за пределами РФ | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| (указать наименование, регион, размер по сравнению с Заёмщиком малое/среде/крупное) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность сотрудников организации | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Учетная политика клиента | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наличие статуса малого предприятия | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | (Да / Нет) | | | | | | | | | | | |
| Применяемый режим налогообложения | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | (обычный / УСН / ЕНВД) | | | | | | | | | | | |
| Формы отчетности, предоставляемые в ФНС | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | (бухгалтерский баланс и приложения к нему / декларация) | | | | | | | | | | | |
| Периодичность сдачи отчетности в ФНС | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наличие льгот в налогообложении | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Зависимость клиента от государственных дотаций | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наличие просроченной задолженности: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | перед персоналом по заработной плате за | | | | | | |  | | | | | составляет | | |  | | | тыс. руб. |
|  |  | | | | | | | (период) | | | |  |  | | | (сумма) | | |  |
|  | перед бюджетом всех уровней за | | | | | | |  | | | | | составляет | | |  | | | тыс. руб. |
|  |  | | | | | | | (период) | | | | |  | | | (сумма) | | |  |
|  | Реструктурированная задолженность бюджету за период | | | | | | |  | | | | | составляет | | |  | | | тыс. руб. |
|  | (период) | | | | | (сумма реструктуризации) | | | | | | |
|  | Общая сумма обязательств | | | | | | | |  | | | тыс. руб. |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | (сумма) | | |  |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |
| **Основные контрагенты Заёмщика:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указать наиболее крупных | | Вид продукции | | | Условия оплаты  *(предоплата, рассрочка платежа /наличные, безналичные)* | Доля  в объеме закупок/  продаж | | | | | Переход права собственности в соответствии с договорами *(в момент отгрузки, в момент оплаты)* | | | | Заключенные договора  *(№, дата)* | | | Период совместной работы | |
| Поставщики: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| Покупатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| Условия оплаты в целом по Заёмщику: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поставщики | | | | | | | | | | Покупатели | | | | | | | | | |
| Предоплата  (удельный вес в %) | | | Отсрочка платежа  (удельный вес в %) | | | | | | | Предоплата  (удельный вес в %) | | | | | | | Отсрочка платежа  (удельный вес в %) | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Система сбыта продукции Заёмщика (для производства / торговли) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Канал сбыта продукции | | | | | | | | | | Доля в объеме реализации в % от общего объема | | | | | | | | | |
| Продажа со склада | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Дистрибьюторы | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Агенты | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Магазины | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Иное | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

**Сведения о производственных активах в собственности Заёмщика:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Недвижимое имущество |  | | |
|  | ( вид имущества) | | | |
|  | | |  |  |
| (адрес местонахождения имущества) | | |  | (балансовая стоимость в тыс. руб.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  | | |
|  | ( вид имущества) | | | |
|  | | |  |  |
| (адрес местонахождения имущества) | | |  | (балансовая стоимость в тыс. руб.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автотранспорт |  | | |
|  | ( вид имущества) | | | |
|  | | |  |  |
| (адрес местонахождения имущества) | | |  | (балансовая стоимость в тыс. руб.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земельные участки |  | | | |  | |  |
|  |  | | (тип земель) | | | | (площадь) | |
|  | | | |  |  | | | |
| (адрес местонахождения имущества) | | | |  | (балансовая стоимость в тыс. руб.) | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Производственные мощности (для производственных предприятий):** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| коэффициент использования производственной мощности | | |  | % | |
|  |  |  | | |  |
| коэффициент износа |  | % | | |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Сведения об производственных активах / арендуемом имуществе:** | | | | | |
| (с указанием арендодателя, договора аренды - №, дата заключения, срок действия договора; вид арендуемого имущества, при аренде недвижимого имущества, необходимо указать арендуемую площадь, адрес) | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

**Участие в судебных процессах:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общая сумма исков, предъявленных к Заёмщику в качестве ответчика |  | тыс. руб. |
|  |  | |
| Общая сумма исков, поданных Заёмщиком в качестве истца |  | тыс. руб. |

**Наличие кредитной истории:**

|  |
| --- |
| (указать банк-кредитор, сумму кредита, дату выдачи и погашения, наличие пролонгаций, просрочки, обеспечение) |
|  |
|  |

**Перспективы развития, наличие инвестиционных программ у Заёмщика:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Настоящим подтверждаю, что указанные в настоящей анкете сведения о |
|  |
| (полное наименование Заёмщика) |
| 1. являются полными, достоверными и актуальными, не возражаю против их проверки Банком и соглашаюсь с тем, что искаженные или неверные сведения, указанные в настоящей анкете, могут служить для Банка основанием для отказа в дальнейшем сотрудничестве. Обязуемся незамедлительно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной Банку. 2. на дату составления настоящего Заявления клиент не является субъектом естественной монополии (является субъектом монополии и включено в реестр субъектов монополий (указывается название раздела реестра); 3. в Банк представлены актуальные документы клиента (в том числе учредительные документы; документы, подтверждающие состав органов управления и аффилированных лиц клиента, бухгалтерская отчетность); 4. на дату составления настоящего Заявления клиенту не известно о предъявлении к клиенту иных исков, ставящих под угрозу возможность выполнения клиентом своих обязательств по заключаемым с Банком сделок. 5. на дату составления настоящего письма у клиента отсутствует действующее обязательное/добровольное предложение о выкупе акций клиента (для ОАО). |
|  |

От имени Заёмщика, заполнив и подписав настоящее Заявление, соглашаемся с тем, что:

|  |
| --- |
| 1. Заявление предоставлено в Банк для получения кредита / кредитного продукта. |
| Принятие к рассмотрению Заявления не означает возникновения у Банка обязательства по предоставлению кредита/кредитного продукта.   1. Предоставленные Банку сведения являются полными, достоверными и актуальными, за что клиент несет полную ответственность и не возражает против проверки со стороны Банка сведений, содержащихся в Заявлении. 2. Банк вправе отказать нашей организации в предоставлении кредита без объяснения причин такого отказа. 3. В случае принятия Банком отрицательного решения о предоставлении клиенту кредита/ кредитного продукта, клиент вправе забрать все документы, предоставленные Банку в ходе рассмотрения (кроме настоящего Заявления и копий документов заемщика, сделанных Банком) в течении 30 календарных дней со дня уведомления об отрицательном решении Банка, а по истечении вышеуказанного срока Банк вправе уничтожить указанные документы. 4. Банк вправе в случае нарушения клиентом условий финансирования предоставить информацию о клиенте, связанную с предоставлением финансирования (в том числе о суммах задолженности), новому Кредитору в связи с уступкой Банком требования к клиенту. 5. Банк вправе проводить любые требуемые, по мнению Банка, проверки (в частности, может связаться с клиентом в любой момент, по указанным контактам для проверки и получения любой необходимой информации). 6. Издержки и накладные расходы, связанные с предоставлением финансирования, несет клиент. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях» настоящим даем согласие Банку на передачу в Бюро кредитных историй информации, связанной с | | |
| предоставлением |  | |
| кредита и исполнением обязанностей по возврату кредита, в том числе всех сведений, указанных в статье 4 указанного закона, а также даем согласие на получение Банком кредитных отчетов о | | |
|  | | в Бюро кредитных |
| историй в порядке, установленном статьей 6 указанного закона.  Право выбора бюро кредитных историй предоставляется Банку по его усмотрению и дополнительного согласования не требуется. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код субъекта кредитной истории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется заемщиком и должен состоит из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр.

Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех знаков, а максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков.

* 1. Руководитель получил согласие третьих лиц, чьи личные данные представлены в настоящем Заявлении на получение финансирования в КБ «Москоммерцбанк» (АО), на предоставление и обработку указанных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления на получение финансирования в КБ «Москоммерцбанк» (АО) до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть отозвано путем направления субъектом персональных данных соответствующего письменного уведомления в Банк. Уполномочиваю Банк на основании настоящего Заявления на получение финансирования в КБ «Москоммерцбанк» (АО) осуществлять передачу персональных данных для обработки третьим лицам.
  2. Подписавшие Заявление на получение финансирования в КБ «Москоммерцбанк» (АО) лица согласны на обработку их персональных данных в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной мои персональные данные и персональные данные третьих лиц предоставляются в целях получения кредита организацией и исполнения договора, а также информирования меня и третьих лиц о других продуктах и услугах Банка. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления на получение финансирования в КБ «Москоммерцбанк» (АО) до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть отозвано путем направления субъектом персональных данных соответствующего письменного уведомления в Банк. Уполномочиваю Банк на основании настоящего Заявления на получение финансирования в КБ «Москоммерцбанк» (АО) осуществлять передачу персональных данных для обработки третьим лицам.
  3. Под обработкой персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / |  |
| (должность) |  | (подпись) | (расшифровка) | |
|  |  |  | / |  |
| (должность) |  | (подпись) | (расшифровка) | |

М.П.