

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА¹

Сведения о _____
 подготовлены _____
 (наименование потенциального Заемщика)

несущим полную ответственность за их достоверность и актуальность.

Все сведения приведены (в пересчете) в ценах на _____ месяц 200__ года.

 (ФИО руководителя)

 (должность)

М.П.

 (подпись)

" _____ " 200__ год

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается Банком в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения заявления на получение кредита.

В соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004г. кредитные организации обязаны представлять всю имеющуюся информацию, в отношении всех заемщиков, **давших согласие на ее представление**, в порядке, предусмотренном настоящей статьей, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй *(нужное подписать)*:

ЗАЕМЩИК <u>НЕ ВОЗРАЖАЕТ</u> против предоставления информации КРЕДИТОРОМ в бюро кредитных историй. _____ (подпись руководителя)	ЗАЕМЩИК <u>ВОЗРАЖАЕТ</u> против предоставления информации КРЕДИТОРОМ в бюро кредитных историй. _____ (подпись руководителя)
---	--

¹ Аналогичная Анкета заполняется Поручителем, Гарантом, Залогодателем.

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА/ГАРАНТА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

1. ЗАЕМЩИК:

(наименование организации)

(организационно-правовая форма)

2. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА

объявленный

оплаченный

3. СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА *(для акционерных обществ)*

Вид акций	Количество	Стоимость одной акции	Общая сумма
Обыкновенные			
Привилегированные			

4. АКЦИОНЕРЫ/УЧАСТНИКИ

(юридические лица перечислить полностью, а также физические лица, владеющие 5% акций/долей и более)

Доля в уставном капитале %

(обыкновенные/привилегированные акции)

**5. АКЦИОНЕРЫ/УЧАСТНИКИ,
АКЦИОНЕРОВ** владеющих более 20 %
уставного капитала Заемщика *(юридические
лица перечислить полностью, а также
физические лица, владеющие 5% акций и более)*

Доля в уставном капитале %

(обыкновенные/привилегированные акции)

6. НАЛИЧИЕ ДОЧЕРНИХ (более 50 % в уставном капитале) И ЗАВИСИМЫХ (более 20 % в уставном капитале) ОБЩЕСТВ

(указать наименование, организационно-правовую форму общества и долю в его уставном капитале)

7. УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ОБЩЕСТВАХ (менее 20 % в уставном капитале) ИЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Наименование	Вид деятельности	Доля участия

8. ФИЛИАЛЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) _____

9. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧАСТЬЮ ХОЛДИНГА (если да, то описать структуру холдинга и функции в его составе)

10. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ИЛИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в т.ч. лицензируемые с указанием наличия лицензий)

12. НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ (указать объемы выпуска основных видов продукции в натуральном выражении и в % к общему объему производства, а также выделить прибыльные (с указанием % от общего уровня доходов) и убыточные направления деятельности, указать наличие/отсутствие сезонности продаж и сезонное % увеличение объемов реализации)

13. ДОЛЯ НА РЫНКЕ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

14. СИСТЕМА СБЫТА (для торговых организаций)

	Доля в реализации
Продажа со склада	
Филиалы	
Дистрибьюторы	
Представительства	
Агенты	
Магазины	
Иное	

15. ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ (наименование организации, товара)

Условия оплаты (в среднем)

Предоплата	По факту поставки
%	%
Дни	Дни

% - величина предоплаты (отсрочки) от общей суммы договора, дни – период предоплаты (отсрочки)

16. ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ (наименование организации, товара, продолжительность сотрудничества) _____

Условия оплаты (в среднем)

Предоплата	По факту поставки
%	%
Дни	Дни

% - величина предоплаты (отсрочки) от общей суммы договора, дни – период предоплаты (отсрочки)

17. ОСНОВНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ КОНКУРЕНТЫ (наименование, доля на рынке, конкурентные преимущества компании) _____

18. КАКИЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ, ГРУЗОВ, РИСКОВ

Наименование страховщика	Вид продукции	Вид рисков

19. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РУБЛЕВЫХ И ВАЛЮТНЫХ ПОТОКОВ (заполняется путем проставлением знака “V”)

Покупка продукции

за рубли

До 10%	До 25%	До 50%	Свыше 75%

за валюту

До 10%	До 25%	До 50%	Свыше 75%

Продажа продукции

за рубли

До 10%	До 25%	До 50%	Свыше 75%

за валюту

До 10%	До 25%	До 50%	Свыше 75%

Доля денежной составляющей в общем объеме выручки - _____ %.

20. ЦЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА

21. НАЛИЧИЕ ДОГОВОРОВ И КОНТРАКТОВ ПО КРЕДИТУЕМОЙ СДЕЛКЕ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ В БАНК, В Т.Ч. НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ (указать основные контракты (действующие и планируемые к заключению) с поставщиками сырья, полуфабрикатов и комплектующих, с поставщиками энергоносителей, с транспортными организациями и покупателями готовой продукции и др., с указанием суммы, срока действия контракта и условий оплаты)

22. ПРОГРАММА ПРОДАЖ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ НА СРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ

№	Наименование продукции	В натуральном выражении	В стоимостном выражении за вычетом НДС и акцизов (в млн. руб.)
1			
2			
3			
4			
5			

23. ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОКУПАТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ (указать период работы с данными покупателями и оценку их текущего финансового положение, были ли случаи задержки платежей этими покупателями)

24. ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА (указать вид обеспечения: гарантия, поручительство или залог; кто готов выступить гарантом, поручителем или залогодателем, на какую сумму и срок; для залога - предмет залога, его рыночную стоимость)

25. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗАЕМЩИКА (заполняется за последние 180 календарных дней с предоставлением Заемщиком свидетельства качественного обслуживания им долга – отсутствие просроченных платежей по кредитному договору свыше 30 календарных дней. Документами, подтверждающими добросовестную кредитную историю, являются уведомления банков, выписки по ссудным счетам заемщика, банковские выписки по счетам учета процентов, другие документы).

26. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ ЗАЕМЩИКА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Должность _____

Ф.И.О.

Число, месяц, год и место рождения _____

Стаж работы на предприятии (в т.ч. в занимаемой должности) _____

Образование _____

Опыт работы в отрасли _____

29. ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАЕМЩИКА

Местонахождение _____

Почтовый адрес _____

Интернет-сайт _____

Телефон _____ Факс _____

Банковские реквизиты _____

Банковские реквизиты в иных банках _____

Подразделение ФНС России (МНС России) _____

ОГРН _____ код ОКПО _____

ИНН _____ код ОКВЭД _____

КПП _____