

Анкета Заемщика — юридического лица

1. Общие сведения о Заемщике

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер, дата и место государственной регистрации	
ИНН	
КПП (код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом)	
ОКПО	
Юридический адрес	
Адрес местонахождения	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Дата создания организации	
Подразделение ФНС, в котором предприятие состоит на учете	
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана, <u>срок действия</u>	
Является ли частью холдинга (если да, то описать структуру холдинга и функции в его составе)	

Сведения об участниках (акционерах) заемщика:

Полное наименование организации с указанием ИНН (ОГРН)/ Ф.И.О. физических лиц (полностью), дата рождения, паспортные данные*	Доля участия в УК заемщика, %	Наименование юридического лица, в котором учредитель (акционер) заемщика владеет 20 и более % УК, местонахождение	Доля в УК, %

*с предоставлением подтверждающих документов

Сведения об участниках (акционерах) участников (акционеров) заемщика:

Участники (акционеры) участников заемщика (наименование/ФИО, местонахождение, ОГРН/паспортные данные)*	Доля участия в УК участника (акционера) заемщика, %	Наименование юридического лица, в котором лицо, указанное в 1-ой графе владеет 50 и более % УК, местонахождение	Доля в УК, %

--	--	--

*с предоставлением подтверждающих документов

Сведения об участии заемщика в капитале других юридических лиц (зависимых или дочерних):

Наименование, местонахождение, ОГРН юридического лица, которое является для заемщика зависимым или дочерним	Доля участия заемщика в УК %	Наименование юридического лица, в котором юридическое лицо, указанное в 1-ой графе, владеет 50 и более % УК, местонахождение	Доля в УК, %

Уставный капитал:

Уставный капитал, тыс. руб.		Оплаченный уставный капитал, тыс. р.	
-----------------------------	--	--------------------------------------	--

Обслуживающие банки (банковские реквизиты):

Наименование банка	Расчетные/ текущие валютные счета

2. Руководство

Наименование должности	Руководитель	Заместитель руководителя/ иное должностное лицо, имеющее право подписи	Главный бухгалтер
Наименование должности			
ФИО (без сокращений)			
Число, месяц и год рождения			
Адрес регистрации			
Место фактического проживания			
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)			
Контактная информация (телефон, эл.почта)			
Период занимаемой должности			
Место предыдущей работы, стаж на данном месте			

Участие в качестве учредителя либо в органах управления других организаций			
--	--	--	--

3. Продукция, рынок, конкуренция

Основные виды деятельности, формирующие выручку предприятия	
Основная продукция/услуги	
Наименование отрасли, в которой оперирует Заемщик	
Положение отрасли: - стабильное положение в экономике страны и благоприятные тенденции развития; - имеет позитивные тенденции развития; - имеет негативные тенденции (явления) развития	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Рынки, на которых работает Заемщик	
Территория, размер рынка	
Каково влияние фактора сезонности на бизнес (периоды спада и подъема)	

Основные покупатели (потребители), доля которых в общем объеме сбыта составляет более 10 % (приложить копии контрактов):

Наименование	Место нахождения	Процент от объема продаж	Потребляемая услуга (продукт)	Условия оплаты	Период сотрудничества
1					
2					
3					

Основные поставщики, доля которых в общем объеме поставок составляет более 10% (приложить копии контрактов):

Наименование	Место нахождения	Процент закупок	Закупаемый продукт или услуга	Условия оплаты	Период сотрудничества
1					
2					
3					

Основные конкуренты:

Наименование организации-конкурента	Доля рынка по объему продукции (штуки, проценты)	Конкурентные преимущества (товарные, технологические, качественные)	Цена единицы продукции, услуги
1			
2			
3			
Ваше предприятие			

Адрес(а) ведения бизнеса:

	Помещения в собственности		
	Адрес	Площадь, кв.м.	Контактная информация (телефон, эл.почта)
офисы			

склады			
торговые площади			
производство			

	Помещения в аренде					
	Адрес	Арендодатель	Площадь, кв.м.	Срок договора аренды	Величина арендной платы (если есть в договоре)	Намерение выкупить в собственность
Офисы						
Склады						
Торговые площади						
Производство						

Основные средства предприятия по состоянию на дату подачи заявки:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Здания, сооружения	
Оборудование	
Транспортные средства	
Другое (указать)	

4. Персонал

Численность штатного персонала, включая работников по совместительству, чел.	
Средняя заработная плата персонала, включая руководителей высшего и среднего звена (руб.)	

5. Сведения о кредитной истории

Положительная Отрицательная Отсутствует

Сведения о полученных ранее кредитах

Наименование банка	Сумма кредита	Валюта кредита	Дата выдачи кредита	Дата погашения кредита	Обеспечение

Обязательства по полученным кредитам

Наименование банка	Сумма кредита (в валюте кредита)	Дата погашения кредита	Обеспечение

Обязательства по лизинговым платежам

Наименование лизинговой компании	Размер задолженности (тыс.руб.)	Дата погашения кредита	Обеспечение

Обязательства по предоставленным поручительствам/заложенному имуществу

За кого дано поручительство/залог		
Кому дано поручительство/залог		
Сумма поручительства/залога (если распространяется и на проценты – указать ставку)		
Срок действия поручительства/залога		
Остаток задолженности по основному обязательству, в		

обеспечение которого дано поручительство/залог		
В том числе просроченная задолженность		
Были ли случаи исполнения обязательств по поручительству/залогу (указать какую сумму и дату)		

Примечание. Клиент гарантирует достоверность представленных данных. Банк имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.

Дата составления анкеты « ____ » _____ 200_г.

Подпись руководителя _____ (_____)
 М.П.

Согласие на предоставление Банку разрешения на получение кредитной истории

Согласен <input type="checkbox"/>	Не согласен <input type="checkbox"/>
Код субъекта кредитной истории	

6. Согласие на предоставление информации в Бюро кредитных историй

В случае заключения кредитного договора с КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в течение одного месяца со дня подписания настоящего Согласия Заемщик: - выражает согласие на предоставление КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) информации, составляющей кредитную историю, в любое бюро кредитных историй; - продлевает срок действия согласия на получение кредитного отчета на весь срок действия кредитного договора	
---	--

« ____ » _____ 200_г.

Подпись руководителя _____ (_____)
 М.П.