

Приложение № 12 к Регламенту предоставления (размещения) ЗАО "Идея Банк" денежных средств в форме кредита

АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ (юридического лица)

Кредитополучатель.....

Необходимо заполнить все строки Анкеты. Если информация отсутствует, в графе указывается "Нет".

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование предприятия, УНП, резидентство			
Местонахождение, телефон, факс, сайт, e-mail			
Дата регистрации (перерегистрации), кем и когда произведена регистрация			
Дата регистрации Устава в действующей редакции			
Наименование ИМНС, ФСЗН, осуществляющей учет:			
Объявленный уставный фонд			
Фактически сформированный уставный фонд			
Сведения об учредителе, акционерах, участниках	Для юр. лиц, указывается полное наименование, местонахождение, УНП, для физ. лиц – Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации)	Резидент РБ (Да/Нет)	Доля в уставном фонде, %
Основные виды деятельности			
Срок деятельности организации (мес.)			
Наличие/отсутствие в отношении Поручителя судебных исков, судебных решений, исполнительных производств с расшифровкой (в случае наличия), а также претензий со стороны контролирующих органов и их суммы.			
Фактический адрес размещения бизнеса	адрес	площадь	Собственное/арендованное
Офис			
Торговые помещения			
Склад			
Производство			

2. УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ ФОНДЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наименование	Местонахождение	Основные виды деятельности	Доля в уставном фонде, %

3. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ

Номер расчетного счета, наименование банка, код	
Среднемесячный оборот по всем текущим счетам (по данным за последние три месяца) в бел. руб.	Всего оборот _____
	В т.ч. наличных денежных средств _____

4. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ И ГЛАВНОМ БУХГАЛТЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

	<i>Руководитель организации</i>	<i>Главный бухгалтер</i>
Ф.И.О.		
Дата рождения		
Паспортные данные	Серия ___ № ___ Орган, выдавший документ _____ Дата выдачи ___/___/____ г. Идентификационный номер _____	Серия ___ № ___ Орган, выдавший документ _____ Дата выдачи ___/___/____ г. Идентификационный номер _____
Адрес по месту регистрации		
Адрес по месту жительства		
Контактный телефон		
Срок действия трудового договора/контракта (с/по)		
Сведения об управляющей компании (при наличии)	Наименование УНП Местонахождение, телефоны Срок окончания лицензии	
Сведения об управляющем (при наличии)	Ф.И.О. Паспортные данные Адрес по месту регистрации Контактные телефоны	

5. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ (заполняется только юридическими лицами, применяющими упрощенную систему налогообложения)

Наименование показателя	Сумма <input type="checkbox"/> BYN <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR
Денежные средства	
Оборотные активы (товарно-материальные запасы, готовая продукция, сырье и материалы) в ценах приобретения на дату заполнения анкеты	
Внеоборотные активы участвующие в бизнесе (транспорт, оборудование, недвижимость (нежилая) по рыночной стоимости)	
Прочие активы _____	
указать какие	

6. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

Наименование показателя	Сумма <input type="checkbox"/> BYN <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR
Выручка за последние три месяца	

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<p>Является ли бенефициарный владелец:</p> <p>А) публичным должностным лицом иностранного государства? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Б) членом семьи публичного должностного лица иностранного государства? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>В) приближенным к публичному должностному лицу иностранного государства? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Являются ли учредители (участники, акционеры) организации, имеющие долю в уставном фонде более 10%, или конечные бенефициарные владельцы, руководитель, иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке представлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками, акционерами), имеющими долю в уставном фонде более 20%, собственниками или руководителями других организаций? Если да, то указать наименования организаций, страну их регистрации, регистрационный номер, УНП, долю в уставном фонде, ФИО их руководителей и главных бухгалтеров <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>

История организации (дата создания, сведения о реорганизациях и изменениях в составе учредителей (участников, акционеров), изменениях в характере деятельности, даты получения специальных разрешений и сроки их действия), положение на рынке (доля рынка):
Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей) (наименование, УНП, ФИО руководителя):
Сведения о материнской компании, холдинге или ином объединении, организациях, способных прямо или косвенно (через иные организации) определять решения юридического лица, а также об организациях, на принятие решений которых юридическое лицо оказывает такое влияние: наименование, страна регистрации, регистрационный номер, УНП, ФИО руководителя, главного бухгалтера:
Наименование аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), проводившей последнюю аудиторскую проверку. Есть ли возможность предоставления аудиторского заключения?

Поручитель подтверждает и соглашается с тем, что:

Вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа кредитоспособности. Банк оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Поручителю, которое, по мнению Банка, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или непредоставления кредита Кредитополучателю.

1. Скрытие, искажение или предоставление недостоверной информации Банку является достаточным основанием для отказа в предоставлении кредита Кредитополучателю, а также применения мер ответственности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
2. О любых изменениях в информации, предоставленной Банку, Поручитель обязуется уведомлять Банк и принимать меры для недопущения поступления в Банк недостоверной информации.

Если Поручитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей анкете, то Поручителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания _____

Банк гарантирует, что вся информация, предоставленная Поручителем, будет использована строго конфиденциально.

Дата заполнения Анкеты: __ / __ / ____ г.

Руководитель организации _____ / _____ /

Главный бухгалтер _____ / _____ /

М.П.

Идентификационные данные, представленные в настоящей анкете, проверены и соответствуют (не соответствуют) указанным.

Кредитный специалист _____ / _____ /