

Приложение № 18 к Регламенту предоставления (размещения) ЗАО "Идея Банк" денежных средств в форме кредита

## ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА (для юридических лиц)

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

**Прошу предоставить кредит:**

Валюта кредита:	<input type="checkbox"/> BYN	<input type="checkbox"/> доллары США	<input type="checkbox"/> евро
Сумма:	_____ / _____ / _____ (цифрами) (прописью)	Срок, мес.:	_____
Цель финансирования:	<input type="checkbox"/> пополнение оборотных средств <input type="checkbox"/> приобретение основных средств <input type="checkbox"/> другое (указать) _____		
Вид кредита:	<input type="checkbox"/> разовый кредит <input type="checkbox"/> невозобновляемая кредитная линия <input type="checkbox"/> возобновляемая кредитная линия <input type="checkbox"/> овердрафт		
Порядок предоставления:	<input type="checkbox"/> на текущий счет <input type="checkbox"/> на счета третьих лиц		

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование кредитополучателя			
Учетный номер плательщика			
Дата регистрации/перерегистрации, кем и когда произведена регистрация			
Резидент Республики Беларусь	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Местонахождение			
Фактический адрес, адреса ведения бизнеса (офисные, торговые, складские, производственные помещения, примерная площадь, собственные или арендованные)			
Сведения об учредителях, акционерах, участниках	Учредитель, участник, акционеры (для юр. лиц, указывается полное наименование, УНП, для физ. лиц – Ф.И.О.)	Резидент РБ (Да/Нет)	Доля в уставном фонде, %
Участие в иных юридических лицах (наименование, доля в уставном фонде %)			
Основные виды деятельности			
Срок деятельности организации (мес.)			
Наименование банков, в которых открыты текущие (расчетные) банковские счета			
Ф.И.О. руководителя предприятия			
Контактные телефоны руководителя (домашний, рабочий, мобильные)			
Контактное лицо (Ф.И.О.), Фактический адрес контактного лица			
Телефоны для связи (городской, мобильные), факс, сайт, e-mail			
Применяемая система налогообложения:	<input type="checkbox"/> Общая система налогообложения <input type="checkbox"/> Упрощенная система		
	Количество наёмных сотрудников _____ человек		

### СУММА АКТИВОВ

(заполняется юридическими лицами, применяющими упрощенную систему налогообложения)

<b>АКТИВЫ (бизнеса клиента)</b>	<input type="checkbox"/> BYN
Денежные средства (на счетах, в кассе)	
Стоимость товарно-материальных запасов (товары, сырье), участвующих в бизнесе	

Дебиторская задолженность	
Внеоборотные активы, участвующие в бизнесе - транспортные средства; - оборудование; - недвижимость; - прочие	
Прочие активы	
ИТОГО	
<b>АКТИВЫ (семь учредителя)</b>	
Транспортные средства	
Недвижимость	
Прочие	

Сведения об активах по заявкам на кредит свыше 15000 БВ должны быть подтверждены документально.

#### СВЕДЕНИЯ О ВЫРУЧКЕ

Месяц (указываются данные за предшествующие текущей дате полные шесть месяцев)						
Ежемесячная выручка на все текущие счета (без НДС), бел. руб.						

Наличие действующих кредитных договоров (овердрафт, лизинг, факторинг):  Да  Нет

Наличие действующих договоров поручительства (гарантии):  Да  Нет

Наличие просроченных платежей по вышеуказанным договорам  Да  Нет

#### 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) организации, имеющие долю в уставном фонде более 10%, собственники или конечные бенефициарные владельцы, руководитель, главный бухгалтер, иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке представлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками), имеющими долю в уставном фонде более 20%, собственниками или руководителями других организаций? Если да, то указать ФИО, 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>
<p>История организации (дата создания, сведения о реорганизациях и изменениях в составе учредителей, изменениях в характере деятельности, даты получения специальных разрешений), положение на рынке (доля рынка):</p>
<p>Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей) (наименование, УНП, ФИО руководителя):</p>
<p>Сведения о материнской компании, холдинге или ином объединении, организациях, способных прямо или косвенно (через иные организации) определять решения клиента, а также об организациях, на принятие решений которых клиент оказывает такое влияние: наименование, страна регистрации, регистрационный номер, УНП, ФИО руководителя, главного бухгалтера:</p>
<p>Наименование аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), проводившей последнюю аудиторскую проверку. Есть ли возможность предоставления аудиторского заключения?</p>

А) Является ли организация инсайдером ЗАО "Идея Банк":  Да  Нет

Б) Является ли организация аффилированной с ЗАО "Идея Банк":  Да  Нет

В) Существует ли судебное решение, которое Ваша фирма не выполнила?  Да  Нет

Г) Участвует ли Ваша фирма в настоящее время в судебном процессе в качестве ответчика?  Да  Нет  
(если ответ на вышеперечисленные вопросы “Да”, предоставьте дополнительную информацию) \_\_\_\_\_

**Заявитель подтверждает и соглашается с тем, что:**

1. Сделка по получению указанного кредита составляет менее 20% стоимости активов предприятия и не является для него крупной.
  2. 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 Заявителю, которое, по мнению Банка, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или непредоставления кредита Заявителю.
  3. Соккрытие, искажение или предоставление неправдивой информации Банку является достаточным основанием для отказа в предоставлении кредита, а также применения мер ответственности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
  4. О любых изменениях в информации, предоставленной Банку, Заявитель обязуется уведомлять Банк и принимать меры для недопущения поступления в Банк недостоверной информации.
  5. Принятие Банком данной Заявки к рассмотрению, а также возможные расходы Заявителя на оформление необходимых для получения кредита документов, за проведение экспертизы и т.п., не является обязательством Банка предоставить кредит или возместить понесенные Заявителем издержки.
  6. Настоящим также заявитель подтверждает согласие заключить договор оказания информационных услуг (акцепт оферты), а также согласие с условиями договора оказания информационных услуг (текст договора на оказание информационных услуг размещен на сайте ЗАО «Идея банк» [www.ideabank.by](http://www.ideabank.by)).
  7. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
- 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, нынешний работодатель или конкурент) \_\_\_\_\_

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

Дата заполнения Заявки \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Сведения, представленные в настоящей заявке, проверены и соответствуют (не соответствуют) полученным в ходе идентификации.**

.

Кредитный специалист \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /