



АНКЕТА
Заемщика – юридического лица

« ___ » _____ 20__ г.

I. Сведения о юридическом лице.

1.1. Полное и краткое наименование организации: _____

1.2. Вид деятельности: _____

1.3. Сведения о регистрации (№№ и дата свидетельства о регистрации, ИНН): _____

1.4. Изменялась ли организационно-правовая форма, название, состав учредителей (в случае изменения указать данные до перерегистрации и после, а также причины перерегистрации): _____

1.5. Информация об акционерах/участниках – юридических лицах (наименование, вид деятельности, дата регистрации, уставный капитал, доля участия в процентах и тыс.руб.): _____

1.6. Информация об акционерах/участниках – физических лицах (Ф.И.О., паспортные данные, доля участия в процентах и тыс.руб.): _____

1.7. Имеющиеся лицензии: _____

1.8. Юридический адрес, телефон: _____

1.9. Фактический адрес, телефон, адрес в Интернете, e-mail: _____

1.10. Занимаемый по фактическому адресу офис является Вашей собственностью? (если нет, то указать номер договора аренды, срок его окончания): _____

1.11. Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон, факс, e-mail): _____

1.12. Адреса представительств, филиалов: _____

1.13. Открытые банковские счета:

Наименование Банка	Номер счета

1.14. Лица, имеющие право ПЕРВОЙ подписи:

Должность		Должность	
Фамилия		Фамилия	
Имя		Имя	
Отчество		Отчество	
Паспортные данные (серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации, дата и место рождения)		Паспортные данные (серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации, дата и место рождения)	
Дата вступления в должность		Дата вступления в должность	
Телефон		Телефон	
Наличие ограничений полномочий		Наличие ограничений полномочий	

1.15. Лица, имеющие право ВТОРОЙ подписи:

Должность		Должность	
Фамилия		Фамилия	
Имя		Имя	
Отчество		Отчество	
Паспортные данные (серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации, дата и место рождения)		Паспортные данные (серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации, дата и место рождения)	
Дата вступления в должность		Дата вступления в должность	
Телефон		Телефон	
Наличие ограничений полномочий		Наличие ограничений полномочий	

II. Информация о деятельности заемщика.

2.1. Основная деятельность Заемщика (с описанием структуры, а также характера связей между предприятиями, участвующими в совместной деятельности):

2.2. Вид деятельности согласно справки из Госкомстата РФ:

ОКПО

ОКВЭД

2.3. Является ли Ваша фирма учредителем в других структурах (перечислите эти структуры их полные характеристики, включая оплаченный уставный фонд, количество учредителей, юридический и фактический адрес, доля участия).

2.4. Общая численность персонала и ежемесячный фонд заработной платы компании- заемщика:

2.5. Покупатели (общее количество, наименование 5 наиболее крупных с указанием доли в общем объеме продаж):

2.6. Поставщики (общее количество, наименование 5 наиболее крупных с указанием доли в общем объеме поставок):

2.7. Основные конкуренты (наименование 5 наиболее крупных с указанием доли на рынке):

2.8. Дата последней аудиторской проверки и название компании, проводящей аудит:

2.9. Дата последней налоговой проверки, результаты проверки (штрафные санкции, запрещения и пр.):

2.10. Сведения о выданных заемщиком поручительствах (гарантиях) по обязательствам третьих лиц (с указанием должника, характера, размера и срока исполнения обязательства):

2.11. Сведения о недвижимости, находящейся в собственности или аренде у заемщика (указать, на каких условиях и на основании каких документов заемщик владеет тем или иным объектом недвижимости, указать имеющиеся обременения):

2.12. Сведения о кредитах и займах, полученных предприятием:

Наименование кредитора	Сумма кредита/займа (\$/руб.)	Дата выдачи	Дата погашения по договору	Фактическая дата погашения	Обеспечение

III. Информация о запрашиваемом кредите/гарантии

3.1. Кредитный продукт

3.2. Сумма кредита/гарантии

3.3. Срок кредитования

3.4. Процентная ставка

3.5. Цель запрашиваемого кредита, гарантии

3.6. Особые условия договора основного обязательства (при наличии)

3.7. Возможные варианты обеспечения запрашиваемого кредита/гарантии

3.8. Описание предмета залога, его рыночная стоимость, а также место его хранения (расположения)

3.9. Собственник предмета залога

3.10. Наличие обременений, сервитутов на предмет залога

3.11. Наличие страховки предмета залога

3.12. Оценщик предмета залога, дата оценки. В случае отсутствия независимой оценки необходимо указать ориентировочную стоимость по оценке залогодателя

3.13. Возможные гаранты, поручители

3.14. Даете ли Вы свое согласие на получение в бюро кредитных историй информации о Вашей кредитной истории?

3.15. Даете ли Вы свое согласие на представление в бюро кредитных историй информации о Вашей кредитной истории?

Все предоставленные в АО «Банк ДАЛЕНА» документы и те, которые будут предоставляться в будущем, содержат и будут содержать достоверные сведения о хозяйственном и финансовом состоянии организации.

Банк оставляет за собой право на проверку всех сведений, указанных в настоящей анкете.

Образцы подписей руководителей:

Должность	Ф.И.О.	Образец подписи

Образец оттиска печати фирмы



Акционерное общество «Банк ДАЛЕНА»
111024 Москва, ш. Энтузиастов, д.17
ИНН 7720931020, КПП 775001001

Субъект кредитной истории _____
(Наименование организации)

ОГРН	
Дата регистрации	
ИНН	
Юридический адрес	
Фактический адрес	

Согласен на получение АО «Банк ДАЛЕНА» кредитного отчета в Бюро кредитных историй.

Согласен на представление АО «Банк ДАЛЕНА» информации в Бюро кредитных историй.

Код субъекта кредитной истории _____
(при наличии)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МП

« _____ » _____ 20__ года