

**АНКЕТА****Заемщика/Принципала/Поручителя/Залогодателя -  
юридического лица**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I. Сведения о юридическом лице.**1.1. Полное и сокращенное наименование юридического лица:  
\_\_\_\_\_1.2. Вид деятельности:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_1.3. Сведения о регистрации (№№ и дата свидетельства о регистрации, ОГРН, ИНН):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_1.4. Изменялась ли организационно-правовая форма, название, состав участников/акционеров ( 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. Адрес, телефон:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_1.9. Адрес фактического места нахождения, телефон, адрес в Интернете, e-mail:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_1.10. Занимаемый по фактическому адресу офис является собственностью юридического лица? (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 обособленных подразделений (при наличии)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1.13. Открытые банковские счета:

Наименование Банка	Номер счета

1.14. Уполномоченные должностные лица юридического лица, обладающие правом подписи:

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

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

## **II. Информация о деятельности юридического лица.**

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

---



---



---



---

2.2. Вид деятельности согласно справки из Росстата РФ:

ОКПО

ОКВЭД

2.3. Является ли юридическое лицо учредителем в других структурах (перечислите эти структуры их полные характеристики, включая оплаченный уставный капитал, количество участников/акционеров доля участия в Уставном капитале, адрес/фактический адрес,):

---



---



---



---

2.4. Общая численность работников и ежемесячный фонд заработной платы юридического лица:

---

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 аудиторской организации, проводящей аудит:

---

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

---

2.10. Сведения о выданных юридическим лицом 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 юридического лица (указать, на каких условиях и на основании каких документов юридическое лицо владеет тем или иным объектом недвижимости, указать имеющиеся обременения):

---

---

---

2.12. Сведения о кредитах и займах, полученных юридическим лицом:

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

### **III. Информация о запрашиваемом/обеспечиваемом кредите/гарантии**

3.1. Кредитный продукт

---

3.2. Сумма кредита/гарантии

---

3.3. Срок кредитования/гарантии

---

3.4. Процентная ставка/комиссия

---

3.5. Цель запрашиваемого кредита, гарантии

---

3.6. Особые условия договора основного обязательства (при наличии)

3.7. Возможные варианты обеспечения запрашиваемого/обеспечиваемого 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?

**Заемщик/Принципал/Поручитель/Залогодатель подтверждает достоверность информации и сведений, указанных в настоящей Анкете и предоставленных им документах.**

**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 юридического лица**



Акционерное общество «Банк ДАЛЕНА»

111024 Москва, ш. Энтузиастов, д.17

ИНН 7720931020, КПП 772001001

Субъект кредитной истории \_\_\_\_\_  
(Наименование организации)

ОГРН	
Дата регистрации	
ИНН	
Юридический адрес	
Фактический адрес	

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

Цель согласия:

1) заключение договора предоставления:

- Кредита Субъекту кредитной истории
- Гарантии Субъекту кредитной истории
- Поручительства Субъектом кредитной истории
- Залога Субъектом кредитной истории

и последующий мониторинг в рамках заключенного договора.

2) иная цель (цели):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Код субъекта кредитной истории \_\_\_\_\_  
(при наличии)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

МП

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года