



**АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА /  
ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

**1. Общая информация о Клиенте**

Полное наименование Клиента (на русском языке)		Сокращенное наименование (рус.)	
Полное наименование Клиента (на английском языке)		сокращенное наименование (англ.)	
Организационно-правовая форма (в случае изменения организационно-правовой формы указываются ее причины):			
Юридический адрес Клиента, почтовые реквизиты		телефон	факс
Фактический адрес Клиента, почтовые реквизиты		телефон	факс
Ф.И.О. лица, полномочного вести переговоры от имени Клиента по вопросу предоставления кредитного продукта, передавать в Банк и получать от него документы		телефон, адрес e-mail	факс
Номер регистрационного свидетельства	Дата регистрации	ИНН	ОГРН

**2. Собственники имущества Клиента, лица, владеющие акциями (долями, паями) Клиента в  
размере 5% и более от их общего количества (Участники)**

Юридические лица					
Наименование юридического лица	ИНН	Местонахождение юридического лица	Род деятельности юридического лица	Размер уставного (складочного) капитала юриди- ческого лица (тыс.руб.)	Доля в имуществе, уставном (складочном) капитале Заемщика (%)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Физические лица					
ФИО физического лица		Паспортные данные		Доля в имуществе, уставном (складочном) капитале Клиента (%)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

**2.1. В случае изменения состава Участников в течение последних 2-х лет, укажите предыдущих  
Участников**

Наименование юридического лица	Доля в имуществе, уставном	Дата выхода их состава Участников
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

(ФИО физического лица )	(складочном) капитале Клиента (%)	
Прочее		

### 3. Состав совета директоров (наблюдательного совета и т.п.) Клиента

ФИО физического лица	Паспортные данные	Доля в уставном (складочном) капитале Клиента (в %)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

### 4. Состав коллегиального исполнительного органа управления Клиента (при наличии)

ФИО физического лица	Паспортные данные	Доля в уставном (складочном) капитале Клиента
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

### 5. Состав иных органов управления Клиента (при наличии)

ФИО физического лица	Паспортные данные	Доля в уставном (складочном) капитале Клиента
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

### 6. Банковские реквизиты Клиента

	Наименование банка	Местонахождение банка	Реквизиты банка			
Основной банк Клиента						
№ расчетных счетов в основном банке Клиента						
№№ других счетов Клиента в основном банке Клиента						
Счета в других банках Заемщика						
№ п/п	Наименование и местонахождение банка	Реквизиты банка	Дата открытия счета	Номер счета	Среднемесячные обороты за последние 6 мес.	Среднемесячные остатки по счетам за последние 6 мес.
1						
2						
3						

### 7. Обязательства Клиента

Дебиторская и кредиторская задолженность			
Наименование дебитора	Сумма задолженности	Дата возникновения	Характер задолженности (срочная, просроченная)

<b>Наименование кредитора</b>	<b>Сумма задолженности</b>	<b>Дата возникновения</b>	<b>Характер задолженности (срочная, просроченная)</b>			
Просроченная или реструктуризованная задолженность перед бюджетами и внебюджетными фондами РФ						
<b>Просроченная задолженность</b>	<b>Вид задолженности</b>	<b>Сумма задолженности</b>	<b>Дата возникновения</b>			
<b>Реструктуризованная задолженность</b>	<b>Вид задолженности</b>	<b>Сумма задолженности</b>	<b>Дата возникновения</b>			
Задолженность по кредитам и займам						
<b>Банк</b>	<b>Сумма и валюта кредита</b>	<b>Остаток долга (с разбивкой по траншам)</b>	<b>Дата выдачи</b>	<b>Дата или график погашения</b>	<b>%</b>	<b>Обеспечение</b>
<b>Займодавец</b>	<b>Сумма и валюта займа</b>	<b>Остаток долга</b>	<b>Дата выдачи</b>	<b>Дата или график погашения</b>	<b>%</b>	<b>Обеспечение</b>
Задолженность по векселям выданным						
<b>Дата выдачи векселя</b>	<b>Сумма векселя</b>	<b>Срок платежа по векселю</b>	<b>%</b>	<b>Векселедержатель</b>		



2.					с <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
					по <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Финансовый директор					
ФИО	Дата вступления в должность	Образование с указанием учебного заведения	Паспортные данные	Адрес проживания и домашний телефон	Телефон рабочий/ мобильный телефон
Предыдущие места работы			должность		период работы (с ; по)
1.					с <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
					по <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2.					с <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
					по <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Главный бухгалтер					
ФИО	Дата вступления в должность	Образование с указанием учебного заведения	Паспортные данные	Адрес проживания и домашний телефон	Телефон рабочий/ мобильный телефон
Предыдущие места работы			должность		период работы (с ; по)
1.					с <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
					по <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2.					с <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
					по <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

### 9. Персонал Клиента

Количество работников	Возрастные границы персонала (от;до)	Средний возраст персонала	Квалификация персонала (количество сотрудников с высшим образованием и т.д.)

### 10. Описание основной деятельности Клиента и качества управления

Отраслевая принадлежность	Продукция, производимая Клиентом	Продолжительность сезона (если есть)	
	1. 2. 3.		
Лицензии (наименование; цели использования)		№	Дата выдачи
1.			
2.			
3.			

### 11. Результаты работы Клиента

Продолжительность работы на российском рынке (лет; мес.)	Продолжительность работы на других рынках кроме российского (лет; мес.)	Доля Заемщика на российском либо региональном рынке (%)	Доля Заемщика на других рынках (с обязательным указанием стран) кроме российского в %

### 12. Активы Клиента (перечислить и указать примерную рыночную стоимость)

Активы	Официальная отчетность (балансовая стоимость)	Управленческая отчетность (рыночная стоимость)

Основные средства		
<i>в т.ч. недвижимое имущество</i>		
Финансовые вложения (векселя, акции/ облигации, участия в уставных капиталах других организаций)		
Запасы сырья/ товаров		

### 13. Собственные средства

Величина собственных средств	Официальная отчетность (балансовые данные)	Управленческая отчетность
на начало текущего года		
на текущую отчетную дату		

### 14. Заключение проверяющих органов о деятельности Клиента

Аудиторское заключение				
Полное наименование аудиторской фирмы	№ и дата выдачи лицензии	Дата проведения Аудита	Срок проведения аудита (кол-во дней)	Заключение аудиторской фирмы (основные выводы)
Заключение налоговой службы				
№ и наименование налоговой службы	Дата проведения проверки	Срок проведения проверки	Заключение налоговой службы (основные выводы)	Санкции налоговой службы по отношению к Клиенту
Наличие просроченной задолженности по налогам и сборам				

### 15. Основные контрагенты Клиента

Действующие контракты:					
Наименование поставщиков, покупателей, партнеров	Местонахождение поставщиков, покупателей, партнеров	Телефон/факс Поставщиков, покупателей, партнеров	№ и дата крупных действующих контрактов, договоров	Сумма контрактов, договоров	Цель контрактов, договоров и т.д.

### 16. Основные условия закупки/реализации сырья, товарной продукции (работ, услуг)

Закупка (в процентах от общего объема)			
Предоплата, %%	Оплата по факту отгрузки/получения товаров, %%	Товарный кредит, %%	Рассрочка платежа, %%
Реализация (в процентах от общего объема)			
Предоплата, %%	Оплата по факту отгрузки/получения товаров, %%	Товарный кредит, %%	Рассрочка платежа, %%

### 17. Конкуренты

Подписи Клиента \_\_\_\_\_

Полное наименование конкурента Клиента	Местонахождение конкурента Клиента	Специфика деятельности конкурента Клиента	Другая информация о конкуренте Клиента

### 18. Информация о запрашиваемом кредитном продукте

Сумма и валюта кредитного продукта (в руб., дол., евро)	Срок кредитования (мес.)	Форма кредитования (банковская гарантия, аккредитив, вексельный кредит, кредитная линия, разовый кредит, овердрафт и др.)	Процентная ставка	Особые условия кредитного договора (сроки уплаты процентов, вознаграждения Банка и др.)	Наличие опыта проведения операций под которые испрашивается кредитный продукт

#### целевое использования кредитного продукта

- пополнение оборотных средств     приобретение недвижимости, оборудования и т.д.  
 финансирование проектов             замещение кредиторской задолженности  
 финансирование торговых операций и разовых сделок, не связанных с основной деятельностью  
 иное (указать)

#### Обеспечение кредитного продукта

Обеспечение кредитного (перечень имущества):

Залоговая стоимость обеспечения (в руб.)	Наименование оценщика обеспечения	Местонахождение оценщика и его телефон	Дата оценки обеспечения	Наименование страховщика	Местонахождение страховщика и его телефон

#### Поручители и гаранты

Наименование поручителя (гаранта)	ИНН поручителя (гаранта)	Местонахождение поручителя (гаранта) и его телефон	Доля поручителя (гаранта) в уставном (складочном) капитале Заемщика (в %)	Доля Заемщика в уставном (складочном) капитале поручителя (гаранта) (в %)	Сумма поручительства (гарантии) в руб./дол.	Срок действия поручительства (гарантии)	Стоимость оформления поручительства (гарантии)

Прочие виды обеспечения (расчетные документы, залог имущественных прав и др.)

Источники исполнения обязательств перед Банком

### 19. Информация о текущих судебных исках, в которых потенциальный заемщик выступает в качестве ответчика

Наименование суда, который рассматривает иск	Истец, дата обращения в суд	Исковые требования	Сумма иска

