



Председателю Правления
АО «Банк ЧБРР»
Шутько Д.И.

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА КЛИЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА (ОВЕРДРАФТА, БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ)

1. Запрашиваемые условия кредитования

Вид кредитования (выбрать нужный вид)	☐ Срочный кредит ☐ Не возобновляемая кредитная линия ☐ Возобновляемая кредитная линия ☐ Овердрафт ☐ Генеральное соглашение/ Многочастевая кредитная линия
Сумма кредита (лимит кредитной линии / овердрафта)	_____ (_____ (цифрами) (прописью)
Срок кредитования, месяцев	
Целевое назначение кредита	
Запрашиваемая процентная ставка	
График предоставления кредита	
График погашения кредита	
Обеспечение (детальное описание)	
Страхование обеспечения (выражает согласие, если залогодатель – заемщик)	

_____ Подпись

Наименование поручителя	
-------------------------	--

2. Информация о клиенте

Полное наименование клиента	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Контактный телефон (городской, мобильный)	
Адрес электронной почты	
Форма собственности	
Дата регистрации	
Дата фактического начала деятельности	
ОГРН, ИНН, КПП	

3. Информация об управленческом персонале

ФИО руководителя	
Контактный телефон	
Паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи)	
Образование (специальность)	
Трудовой стаж, лет	на данном предприятии общий трудовой стаж

_____ Подпись

4. Информация об учредителях и связанных лицах

Учредители Клиента:

Наименование предприятия / ФИО физического лица	Доля в уставном капитале, %	ИНН

Субъекты хозяйственной деятельности, учредителем (акционером) которых является Клиент и/или другие связанные (ассоциируемые) лица*:

***Предприятия, которые возглавляют близкие родственники (муж, жена, дети) руководителя предприятия-Клиента или предприятия учредителя (акционера), которые имеют существенное участие в капитале предприятия-Клиента, оказывают значительное влияние на принятие решений в его деятельности.**

Наименование предприятия (-й) и/или ФИО физических лиц, их местонахождение, ИНН, телефон	Участник	Доля в уставном капитале, %

5. Информация о банках, в которых обслуживается клиент

Название банка	БИК	№ счета

6. Информация о деятельности клиента

_____ Подпись

Сфера деятельности Клиента	
Сфера применения реализуемой продукции (услуг)	
Основные поставщики	
Основные покупатели	
Основные конкуренты	
Сезонность бизнес процессов	☐ отсутствует ☐ присутствует (указать период) _____
Количество и категория персонала	
Описание производственного (технологического) процесса, в т.ч. достаточность производственных мощностей, наличие торговых площадей	
Наличие лицензий патентов (номер, серия, кем и когда выдан)	
Наличие аудиторского заключения	☐ нет ☐ да (указать аудитора) _____

7. Информация о кредитной истории

Банк-кредитор	Сумма и валюта кредита	% ставка	Дата получения (при наличии графика – указать его)	Дата погашения (при наличии графика – указать его)	Остаток на дату заполнения Анкеты	Обеспечение	Случаи несвоевременной уплаты кредита, %% (указать дату возникновения, сумму)

_____ Подпись

8. Информация о задолженности по инвестициям учредителей и/или других физических лиц, возвратнофинансовой помощи, небанковских кредитах

Наименование/ФИО Инвестора, ИНН	Дата внесения	Дата возврата (при наличии графика – указать его)	Дополнительные условия по предоставлению / возврату инвестиций, в т.ч. платность (% ставка)	Сумма инвестиций по договору

9. Прочая информация (варианты выбора нижеприведенной информации фиксируются клиентом исключительно вручную знаком V или X).

Наличие задолженности по заработной плате на дату подачи заявки	☐ нет ☐ да (предоставить справку с объяснением причин возникновения)
Наличие существенных событий, затрагивающих производственную и финансово-хозяйственную деятельность, произошедших за последний календарный год (факты, повлекшие разовое существенное увеличение или уменьшение стоимости активов; факты, повлекшие разовое существенное увеличение чистых убытков; факты разовых сделок, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет существенную долю в активах заемщика на дату осуществления сделки)	☐ нет ☐ да (предоставить справку с объяснением причин возникновения)
Наличие у заемщика скрытых потерь (например, неликвидных запасов готовой продукции и (или) требований, безнадежных к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 % его чистых активов (собственных средств (капитала)), на последнюю отчетную дату.	☐ нет ☐ да (предоставить справку с объяснением причин возникновения)
Наличие на момент обращения в банк возбужденных судебных дел; вступивших в силу судебных решений, арестованных расчетных счетов или имущества	☐ нет ☐ да (предоставить информацию)

_____ Подпись

Информация о привлечении к уголовной ответственности руководителя Заемщика, наличие непогашенной судимости, участие в судебных процессах судов общей юрисдикции, об неисполненных исполнительных производствах.	☐ нет ☐ да (предоставить информацию)
Выступает ли предприятие поручителем по обязательствам третьих лиц?	☐ нет ☐ да (предоставить информацию об обязательствах)
Выступает ли имущество предприятия обеспечением по другим кредитам?	☐ нет ☐ да (предоставить договора)
Выполнение обязанностей главного бухгалтера возложено на:	☐ отдельную штатную единицу (предоставить приказ о назначении) ☐ руководителя (предоставить приказ) ☐ специализированную организацию (предоставить подтверждающие документы)

Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкетe, являются верными и точными на нижеуказанную дату. Обязуюсь в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить АО «Банк ЧБРР» (далее – Банк) об изменении сведений, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств в отношении кредита, который может быть предоставлен на основании настоящего Заявления-Анкеты.

«__» _____ 20__ г.

Руководитель

(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Заявление-анкету принял: _____

Должность

_____ / _____ / "___" _____ 20__ г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

_____ Подпись

М.п.