**Додаток 3.2**

до Паспорту банківського продукту «Тендерна гарантія бізнесу»

(для юридичних осіб-резидентів та юридичних осіб-нерезидентів)

**АНКЕТА ПРИНЦИПАЛА**

**Загальна інформація про Принципала**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва Принципала | *ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХМАШ"* |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | *31767436* |

**Рахунки Принципала та дані про обороти по рахунку (рахунках) підприємства за останні 12 місяців з помісячною розбивкою в розрізі банків:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Період | *АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, грн.* | *банк 2, грн.* | *банк 3, грн.* | *банк 4, грн.* | *банк 5, грн.* |
| *№ рахунку та код валюти (980, 840, 978)* | *UA 923204780000026001212002176, 980 UAH* |  |  |  |  |
| *Серпень місяць 2022 р.* | 1 364 380 |  |  |  |  |
| *Вересень місяць 2022 р.* | 1 989 380 |  |  |  |  |
| *Жовтень місяць 2022 р.* | 2 354 380 |  |  |  |  |
| *Листопад місяць 2022 р.* | 1 828 380 |  |  |  |  |
| *Грудень місяць 20222 р.* | 2 007 380 |  |  |  |  |
| *Січень місяць 2023 р.* | 4 372 380 |  |  |  |  |
| *Лютий місяць 2023 р.* | 3 583 380 |  |  |  |  |
| *Березень місяць 2023 р.* | 3 132 380 |  |  |  |  |
| *Квітень місяць 2023 р.* | 1 464 380 |  |  |  |  |
| *Травень місяць 2023 р.* | 812 380 |  |  |  |  |
| *Червень місяць 2023 р.* | 957 380 |  |  |  |  |
| *Липень місяць 2023 р.* | 1 202 380 |  |  |  |  |
| *Всього, грн.* | 25 068 560 |  |  |  |  |

Структура доходів форми №2 «Звіт про фінансові результати» останньої річної фінансової звітності:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид доходу | рядок 2000, тис. грн. | рядок 2120, тис. грн. | рядок 2240, тис. грн. |
| * Код за КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | 16 372,5 | 833,2 | - |
| Код за КВЕД \_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_назва КВЕД\_\_\_\_» |  |  |  |
| ВСЬОГО | 16 372,5 | 833,2 | - |

**Фінансова звітність здається до органів**

**Державної статистики щоквартально**   Так Ні

**Фінансова звітність складається відповідно**

**Міжнародних стандартів фінансової звітності**  Так Ні

**складається  "Консолідований баланс", "Консолідований**

**звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)",**

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)"**  Так Ні

**Принципал здає до органів Державної статистики Форму №3**

**до фінансової звітності «Звіт про рух грошових коштів»**  Так Ні

**Наявність орендованого майна (офіс, автомобілі та інше майно)** Ні  Так, відповідно до інформації

зазначеної нижче в таблиці

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва майна** | **Реквізити договору (Назва, №, дата, кінцевий строк дії)** | **Адреса, за якою розташоване майно** |
| Офіс |  |  |
| Складські приміщення |  |  |
| Виробничі приміщення |  |  |
| Автотранспорт |  |  |
| Інше майно (зазначити) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

**Інформація щодо Принципала та пов’язаних осіб:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид інформації | Назва / ПІБ (Посада) | Питома вага у статутному капіталі, % | Код за ЄДРПОУ, код платника податків юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | Місцезнаходження юридичної особи/Місце проживання фізичної особи |
| Засновники або акціонери юридичної особи (частка в статутному фонді 10 і більше відсотків) | ОЛЕКСИН МИРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | 10% | 1797204332 | Україна, 77640, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, село Цінева, ВУЛИЦЯ ІРИНИ ВІЛЬДЕ, будинок 22 |
| ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕГ ОНУФРІЙОВИЧ | 75% | 2292703817 | Україна, 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, ВУЛИЦЯ ПІДВАЛЬНА, будинок 11, квартира 9 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Підприємства, у яких Принципал є засновником (частка в статутному фонді 10% і більше). При наявності структурних підрозділів, які є самостійними платниками податків та мають власний ЄДРПОУ, ці підприємства зазначаються у цій графі як засновані на 100% статутного капіталу. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Керівники юридичних осіб, головний бухгалтер, комерційний директор, фінансовий директор, керівник служби внутрішнього аудиту та інші. |  | X |  |  |
|  | X |  |  |
|  | X |  |  |
|  | X |  |  |
|  | X |  |  |
| Будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у даній таблиці та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цьому додатку, через трудові, цивільні та інші відносини | ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕГ ОНУФРІЙОВИЧ (Комерційний директор) | Х | 2292703817 | Україна, 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, ВУЛИЦЯ ПІДВАЛЬНА, будинок 11, квартира 9 |

Шляхом підписання даного документу:

1. Підтверджуємо та гарантуємо, що вся інформація, вказана в даному документі та викладена усно, є повною, коректною і правдивою. Зобов’язуємося вчасно інформувати Банк про всі зміни у відомостях, вказаних в цьому документі, або суттєвих змінах фінансового стану Принципала.

2. Надаємо згоду Банку на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації щодо себе (в т.ч. інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування) в порядку, визначеному Законом України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”.

3. Підтверджуємо, що повідомлені Банком та надаємо згоду Банку про передачу інформації для формування моєї кредитної історії в Єдину інформаційну систему обліку позичальників(боржників) НБУ «Реєстр позичальників»

4. Надаємо свою беззаперечну, невідкличну та безстрокову згоду на звернення АТ «ОКСІ БАНК» до будь-якої особи, яка, на думку Банку, може надати інформацію, необхідну для прийняття рішення по суті даного документу.

5. Надаємо згоду Банку на обробку, у тому числі з використанням засобів автоматизації, своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (у тому числі передавання), знеособлення, блокування, знищення персональних даних).

6. Надаємо свою повну та безумовну згоду Банку на збір, зберігання, обробку, використання та розповсюдження його персональних даних з метою обслуговування та обліку Заявника та його зобов'язань, формування документів, укладення з ним договорів, необхідних для видачі кредитів (кредитних чи забезпечення), перевірки наданої інформації, платоспроможності Заявника, фінансового та матеріального стану, забезпечення належного виконання договорів, укладених з Банком, реалізації та/чи захисту Банку та ін.

7. Ми розуміємо, що виявлення недостовірної чи неправдивої інформації є достатньою умовою для припинення процесу надання Гарантії.

«22» серпня 2023 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Комерційний директор**  (посада уповноваженої особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | ЛЕВИЦЬКИЙ О.О.  (ініціали, прізвище) |
| **Головний бухгалтер** (за наявності)  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали, прізвище) |

**КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ**

### СТАТТЯ 222. ШАХРАЙСТВО З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

1. Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності -

карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, -

караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

### СТАТТЯ 366. СЛУЖБОВЕ ПІДРОБЛЕННЯ

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів -

карається штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

**Відповідальність, вимоги та зміст вищезазначених статей Кримінального кодексу нам/мені зрозумілі.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Комерційний директор**  (посада уповноваженої особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | ЛЕВИЦЬКИЙ О.О.  (ініціали, прізвище) |
| **Головний бухгалтер** (за наявності)  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали, прізвище) |

**Анкета Принципала прийнята відповідальним співробітником банку**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата, посада, підпис, ім’я та прізвище)**