

**АНКЕТА ПРИНЦИПАЛА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ  
(ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) ОАО КБ «СОКОЛОВСКИЙ»**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**БЛОК «А» «Общая информация о Принципале».**

<b>A.1.</b>	<b>Принципал:</b> (наименование организации)	_____ _____ _____ _____
<b>A.1.1.</b>	<b>Организационно - правовая форма Принципала и сведения о регистрации:</b> (регистрационный номер, место регистрации, орган осуществивший регистрацию)	_____ _____ _____ _____
<b>A.1.2.</b>	<b>Регистрирующий орган (номер, адрес, телефон):</b>	_____
<b>A.1.2.1</b>	<b>Идентификационный номер налогоплательщика (Заемщика):</b> <b>Налоговая инспекция:</b> (номер, адрес, телефон):	
<b>A.1.2.2</b>	<b>Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:</b> -ОКПО -ОКОГУ -ОКАТО -ОКВЭД -ОКФС -ОКОПФ	_____ _____ _____ _____ _____ _____
<b>A.1.2.3.</b>	<b>Основной вид деятельности (ОКВЭД)</b>	
<b>A.1.3.</b>	<b>Учредители или крупнейшие акционеры:</b>	
	<b>Юридические лица</b> (наименование, род деятельности, уставный фонд, конечный выгодоприобретатель юридического лица, доля в уставном капитале Принципала):	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
	<b>Физические лица</b> (ФИО, доля в уставном фонде Принципала):	_____ _____ _____ _____ _____
	<b>В случае, если состав учредителей изменялся в течение послед. 2-х лет, указать предыдущих учредителей:</b>	

А.1.4.	Адрес Принципала:		Адрес в соответствии с учредительными документами Принципала:		Фактический адрес местонахождения Принципала:		
	(почтовые реквизиты, телефон, факс, электронный адрес):		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		
А.1.4.1	Почтовые реквизиты Принципала (для корреспонденции):						
А.1.5.	Банковские реквизиты:						
	Основной банк предприятия:		<div></div> <div></div> <div></div>				
	Рублевый расчетный счет: (номер)		<div></div>				
	Валютный счет: (номер, валюта)		<div></div> <div></div>				
	Счета в др. банках: (указать банк, наименование, номер, дату открытия счета)		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
А.1.6.	Лица, имеющие право первой и второй подписи (руководитель предприятия, главный бухгалтер и др.):						
Должность		<div></div> <div></div> <div></div>		Должность		<div></div> <div></div> <div></div>	
Фамилия				Фамилия			
Имя				Имя			
Отчество				Отчество			
Дата и номер приказа о вступления в должность				Дата и номер приказа о вступления в должность			

**БЛОК «В»** «Информация о деятельности Принципала»

В.1.	<p><b>Описание основной деятельности Принципала и качественный уровень управления предприятием:</b></p> <p>(Отрасл. принадлежность п/п; род и содержание основ. деят-ти, достигнутые успехи и результаты основ. деят-ти; продукция (услуги) п/п; условия реализ. тов. и услуг (предоплата, отсрочка платежа, реализуемые объемы; время realiz.; 1 мес., 2 мес. деб. задолж.; 1 мес., 2 мес. кред. задолж.); сезонность, специализация, развиваемые и другие направления деят-ти; продолжительность работы на рос. и др. рынках; доля на рынке, лицензии, другие виды деят-ти. Данные об образовании и опыте работы управленческого персонала, количество сотрудников в организации, квалификация персонала, изменение руководящего состава (как часто менялся, причины), качество менеджмента).</p>	
------	---	--

В.1.2.	<b>Аудиторское заключение и заключение ревизии налоговой службы</b> (название аудит. фирмы, №№ лицензии, дата проведения аудит. проверки, №№ налог. Инспекции, дата проведения ревизии, заключение):	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
В.1.3.	<b>Сведения о недвижимости, находящейся в собственности/аренде Принципала:</b> (по каждому пункту указать, на каких условиях и на основании каких документов Принципалом или иным видом имущества):	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
В.1.4.	<b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b> (вид лицензируемой деятельности, вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии):	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
В.2.1.	<b>Устойчивые связи, партнеры, поставщики, покупатели, объемы и сроки контрактов:</b>	
	<b>Российский рынок:</b>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	<b>Зарубежный рынок:</b>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
В.2.2.	<b>Положение на рынке (конкуренты):</b>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
В.2.3.	<b>Сведения о полученных ранее кредитах, используемых аккредитивах, гарантиях, выданных поручительствах</b> (кредитная история и текущая кредиторская задолженность, в т.ч. ссуды из других источников, включая государственные учреждения) (банк-кредитор, сумма, дата выдачи и погашения кредита (аккредитива, гарантии, поручительства), количество пролонгаций, просроченные кредиты, заложенное имущество, обеспечение):	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
В.2.4.	<b>Инвестиционная деятельность – финансовые вложения, ценные бумаги, уставный капитал других организаций, представление другим организациям займов</b> (форма инвестиций, наименование предприятия или организации (в т.ч. филиалов, оффшоров, дочерних), орг.-прав. форма, юрид. и фактич. адрес, цель создания, размер денежных средств или имущественного вклада, качество инвестиций, др. учредители. Сведения о договорах о совместной деятельности (принятые на себя обязательства, выданные поручительства, насколько они влияют на положение Принципала):	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
В.3.	<b>Сведения о полученных ранее банковских гарантиях:</b> (банк-гарант, сумма, дата выдачи и погашения гарантии)	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

		<hr/> <hr/>
<b>В.4.1.</b>	<b>Валюта баланса Принципала</b> (на последнюю отчетную дату):	
<b>В.5.1.</b>	<b>Полученная прибыль (убыток – указывается со знаком минус) за год и 2 последних отчетных периода:</b>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

**БЛОК «С» «Информация о банковской гарантии».**

<b>С.1.</b>	<b>Сумма банковской гарантии:</b> (с указанием валюты платежа):	
<b>С.2.</b>	<b>Срок банковской гарантии:</b> (указать период действия банковской гарантии, предполагаемый срок выдачи банковской гарантии):	<hr/> <hr/> <hr/>
<b>С.4.</b>	<b>Наименование Стороны (Бенефициара), в пользу которой выдается банковская гарантия</b> (с указанием страны нахождения):	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<b>С.5.</b>	<b>Особые условия гарантии:</b>	<hr/> <hr/> <hr/>
<b>С.6.</b>	<b>Предлагаемое обеспечение по гарантии:</b>	

Дата заполнения анкеты клиента

Наименование должности руководителя юридического лица

Ф.И.О. руководителя юридического лица

Подпись руководителя юридического лица

---



---



---



---

М.П.