

Приложение №1.1.

к Инструкции по кредитованию

*для юридических лиц*

**АНКЕТА ЗАЕМЩИКА**

1. **ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТНОЙ СДЕЛКИ**

|  |
| --- |
| 1.1. Вид испрашиваемого кредита |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кредит | | | |
|  |  | | | |
|  | Кредитная линия | | | |
|  |  | | | |
|  | Овердрафт (кредит при недостатке, либо отсутствии средств на расчётном счёте) | | | |
|  |  |  | | |
|  | Гарантия в пользу |  | | |
|  |  | *(наименование бенефициара)* | | |
|  | Непокрытый аккредитив в пользу | |  | |
|  |  | | *(наименование бенефициара)* | |
|  | Вексельный кредит (кредит на покупку векселей ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ») | | | |
|  |  | | |  |
|  | Изменение условий действующих кредитных соглашений | | |  |
|  |  | | | *(№№ и даты действующих кредитных соглашений)* |

|  |
| --- |
| 1.2. Валюта кредита |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RUR** |  | **USD** |  | **EUR** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Сумма кредита | | (лимит текущей задолженности по кредитной линии) |  | |
| Лимит выдачи |  | | | в рамках кредитной линии |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.4. Срок кредита |  |
|  | *(предполагаемые сроки использования кредита, сроки пользования текущими кредитами в рамках кредитной линии, овердрафта)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. Вид и назначение кредита | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  |
|  | Торговое финансирование | |  | | | | |
|  |  | | *(пополнение оборотных средств, закупка товаров для последующей перепродажи, закупка материалов, комплектующих, ГСМ для основного производства и т.п.)* | | | | |
|  | Внешнеторговое финансирование | | | |  | | |
|  |  | | | | *(оплата таможенных пошлин и экспортных пошлин, оплата экспортно-импортных квот, формирование резервных фондов и т.п.)* | | |
|  | Проектное финансирование | | |  | | | |
|  |  | | | *(строительство, создание новых производств, создание торговых сетей и т.п.)* | | | |
|  | Инвестирование |  | | | | | |
|  |  | *(существо проекта и форма участия ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»)* | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.6. Целевое назначение кредита |  |
|  | |
| *(краткое описание проекта)* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.7. Источник погашения кредита |  | |
|  | | |
| объём денежных средств от источника погашения | |  |
|  | | *(выручка от реализации продукции работ, услуг; реализация дебиторской задолженности; реализация имущества, закупленного на средства кредита; реализация иного имущества, с указанием размеров планируемой выручки).* |

|  |
| --- |
| 1.8. График использования заёмных средств |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Сумма полученная | Сумма погашенная |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.9. Досрочное погашение кредита |  | предполагается |
|  |  |  |
|  |  | не предполагается |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10. Проценты за пользование кредитом, комиссии | | | | | |  |  | |
| Процентная ставка |  | | | % |  | | | годовых |
| Плата за ведение ссудного счета | | | | |  | | | |
| Валютная оговорка | |  | приемлема | | | | | |
|  | |  |  | | | | | |
|  | |  | не приемлема | | | | | |
| *Валютная оговорка может быть предусмотрена в Кредитном соглашении. При кредитовании заемщика в рублях для разделения валютного риска между кредитором и заемщиком на случай существенного изменения текущего курса рубля к доллару. В случае готовности заемщика разделять данный риск, заемщик получает основания рассчитывать на более низкую процентную ставку по сравнению с базовыми условиями кредитования* | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процентный период (периодичность уплаты процентов) | | | |  |
|  |  | | | |
|  | ежемесячно | | | |
|  |  | | | |
|  | Ежеквартально | | | |
|  |  | | | |
|  | в конце срока | | | |
|  |  | | | |
|  | в начале срока | | | |
|  |  | | | |
|  |  |  | | |
|  | *(иная схема оплаты процентов)* | | | |
|  | льготный период уплаты процентов | |  | |

**2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Вид обеспечения | | | | | |
|  | | | | | |
| 2.1.1. Залог | | | | | |
| Вид обеспечения | Рыночная стоимость | Балансовая стоимость | Залоговый коэффициент | Залоговая стоимость |
| Облигации Банка России; ценные бумаги, эмитированные Минфином РФ; иные ценные бумаги, отнесенные к залоговому обеспечению I категории качества согласно требованиям Положения ЦБР от 26.03.04 №254–П |  |  | До 0,9 |  |
| Недвижимость (жилые помещения) |  |  | 0,5÷0,95 |  |
| Недвижимость (нежилые помещения) |  |  | 0,5÷0,95 |  |
| Земельные участки |  |  | 0,4÷0,95 |  |
| Воздушные суда |  |  | 0,4÷0,5 |  |
| Морские суда |  |  | 0,4÷0,5 |  |
| Транспортные средства |  |  | 0,3÷0,6 |  |
| ценные бумаги, отнесенные к залоговому обеспечению II категории качества согласно требованиям Положения ЦБР от 26.03.04 №254–П |  |  | 0,5÷0,7 |  |
| Товары в обороте |  |  | 0,4÷0,5 |  |
| Товары на складе |  |  | 0,4÷0,5 |  |
| Имущественные права (права по инвестиционному контракту; права требования, включая права  требования по договору аренды) |  |  | 0,3÷0,7 |  |
| Производственное оборудование |  |  | 0,3÷0,6 |  |
| Иное имущество |  |  | 0,5 |  |

|  |
| --- |
| 2.1.2. Поручительства и гарантии: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поручителя  (гаранта) | Сумма поручительства (гарантии) | Вид обязательства (солидарная / субсидиарная) |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.Сведения о залогодателе (поручителе) | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | |
| 2.2.1. Наименование организации | | | | | | | | |  | | | | |
| 2.2.2. Адрес (с индексом) | | | | | | | | |  | | | | |
| 2.2.3. Телефон | |  | | | | Факс |  | | | www | |  | |
| 2.2.4. Дата образования (регистрации) | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.2.5. Основной вид деятельности | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6. ИНН |  | | | | ОКОНХ | | |  | | | ОКПО | |  |

|  |
| --- |
| 2.2.7. Данные о руководстве залогодателя (поручителя) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Паспортные данные |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 2.2.8. Собственники (акционеры, участники и учредители), владеющие более 5 % предприятия: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственник | Адрес | Доля в предприятии | |
| тыс. руб. | % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2.2.9. Основные показатели текущего финансового состояния залогодателя (поручителя): |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А К Т И В (тыс.рублей)** | | **П А С С И В (тыс.рублей)** | |
| **Внеоборотные**  **активы** |  | **Собственные**  **средства** |  |
| **Оборотные активы:**  ***в том числе:*** |  | **Заемные средства:**  ***в том числе:*** |  |
| запасы |  | краткосрочные  займы |  |
| дебиторская задолженность |  | долгосрочные  займы |  |
| готовая продукция |  | кредиторская  задолженность: |  |
| денежные  средства |  | *в том числе*:  бюджетная  задолженность |  |
| **Валюта баланса** |  | **Валюта баланса** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма выданного обеспечения обязательств и платежей |  |
|  | *(строка 009 учёта забалансовых обязательств организации)* |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.10. Место нахождения имущества, предлагаемого в залог |  |
|  | |
| *(адрес)* | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.11. Хранитель имущества, предлагаемого в залог |  |
|  | |
| *(залогодатель, специализированное складское хозяйство, депозитарий и т.п.) (указать, является ли залогодатель хранителем имущества, либо оно находится на ответственном хранении третьего лица)* | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.12. Орган управления, который правомочен (в соответствии с уставными документами) принимать решение о | |
| передаче имущества в залог/выдаче поручительства |  |
| *(Общее собрание акционеров, Совет директоров, Исполнительный орган (Генеральный директор)* | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.12. Орган управления, который правомочен (в соответствии с уставными документами) принимать решение о | |
| заключении крупной сделки |  |
| *(Общее собрание акционеров, Совет директоров, Исполнительный орган (Генеральный директор)* | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.13. Реквизиты основного расчётного счёта: № |  | | в |  |
|  | | БИК | |  |
| *(наименование учреждения банка и № корр. Счёта)* | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Для поручителя*** | | |
| Реквизиты банковских счетов, через которые проходит более 10% среднемесячных оборотов за последние 12 месяцев: | | |
|  | | |
| Наименование кредитной организации | | №№ расчётного (текущего) счёта | Среднемесячный оборот в валюте счёта | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |

##### **3. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** Наименование организации | | | | ${cname} | | | | | | | | | | |
| ${legalname} | | | | | | | | | | | | | | |
| *(полное и сокращенное в соответствии с уставом)* | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.** Адрес (с индексом) | | ${legaladr} | | | | | | | | | | | | |
| **3.3.** Телефон | ${tel} | | | | | | Факс | |  | | | www | ${www} | |
| **3.4.** Дата образования ( регистрации ) | | | | | | ${opendate} | | | | | | | | |
| **3.5.** Дата перерегистрации | | | ${reregdate} | | | | | | | | | | | |
| **3.6.** Регистрирующий орган | | | ${regauthority} | | | | | | | | | | | |
| *(уполномоченный орган, выдавший свидетельство о регистрации предприятия)* | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.7.** № свидетельства о регистрации | | | | | ${ogrn} | | | | | | | | | |
| **3.8.** Фактическое начало финансово - хозяйственной деятельности | | | | | | | | | | |  | | | |
| **3.9.** Наличие лицензий и сертификатов, зависимость деятельности от решений гос. органов | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
| Вид лицензии | | | | | | | | | Дата выдачи | | Название лицензирующего органа | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственные органы (федеральные, субъекта РФ, местные (городские), чьи решения способны существенным | | | | | | | | | |
| образом повлиять на текущую деятельность (бизнес) предприятия: | | | | | | | | | |
| ФАС |  | ФКЦБ |  | ФСФО |  | Администрации субъекта РФ |  | местные |  |
| Другие органы |  | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **3.9.** Данные о руководстве: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Паспортные данные | Прописка |
| ${gdposition} | ${gdname} | ${gdpass} | ${gdaddress} |
| ${gbposition} | ${gbname} | ${gbpass} | ${gbaddress} |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3.10.** Данные об учредителях предприятия: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учредителя | Адрес  (для физ. лиц паспортные данные) | Доля в предприятии на дату заполнения анкеты | |
|  |  | Тыс. руб. | % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3.11.** Данные об акционерах/пайщиках – владельцах 5% акций и более: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование акционера | Адрес | Доля в уставном  капитале (%акций) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие «золотой акции»: | Да |  | Нет |  |
| Размер доп.эмиссии акций (увеличение уставного капитала) осуществлённой за последний календарный год. (тыс.руб.) | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.12.** Готовы ли акционеры (учредители), в качестве дополнительного обеспечения кредита, предоставить Банку: | | | |
| поручительство за заёмщика по кредиту |  | залог своего пакета акций (доли в предприятии) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.13.** ИНН | ${inn} | ОКОНХ |  | ОКПО | ${okpo} |

|  |
| --- |
| **3.14.** Структура холдинга (состав холдинга, в состав которого входит предприятие): |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Сфера деятельности | Адрес | Примечание(характеристика объёмов деятельности) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.15.** Другие компании, входящие в неформальную группу, и проводящие совместную (связанную) деятельность | | | |
| Наименование предприятия | | Сфера деятельности | Адрес | Примечание(характеристика объёмов деятельности) | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |

|  |
| --- |
| **3.16.** Перечень филиалов, представительств, дочерних предприятий |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Место расположения | Контактные  телефоны |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.17.** Орган управления, который правомочен (в соответствии с уставными документами) принимать решение о | | |
| получении кредита заявленного размера в банке: | | |
|  |  |
| - Общее собрание |  |
|  |  |
| - Совет Директоров |  |
|  |  |
| - Генеральный Директор |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.18.** Орган управления, который правомочен (в соответствии с уставными документами) принимать решение о | | |
| заключении крупной сделки: | | |
|  |  |
| - Общее собрание |  |
|  |  |
| - Совет Директоров |  |
|  |  |
| - Генеральный Директор |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.19.** Дата открытия и № р/счета в ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ": | | | | | | |
| « ${rsday} » ${rsmonth} ${rsyear} г. | | р/с № | | ${rs} | в | ${bank} |
|  |  | |  | |  | *(центральное отделение, дополнительный офис)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.20.** Какими услугами Банка пользуется организация: | | | | |
|  | | |  |  |
| Расчётно-кассовое обслуживание | | |  |  |
|  | | |  |  |
| Зарплатные проекты | | |  |  |
|  | | |  |  |
| Документарные операции (аккредитивы) | | |  |  |
|  | | |  |  |
| Валютообменные операции | | |  |  |
|  | | |  |  |
| Открыты паспорта сделок | | |  |  |
|  | | |  |  |
| Гарантийные операции | | |  |  |
|  | | |  |  |
| Агентские услуги по инвестиционным операциям | | |  |  |
|  | | |  |  |
| Депозитные операции | | |  |  |
|  | | |  |  |
| Депозитарные операции | | |  |  |
|  | | |  |  |
| Инкассация денежных средств | | |  |  |
|  | | |  |  |
| Услуга «Банк-Клиент» | | |  |  |
|  | | |  |  |
| Прочие |  | | |  |
|  |  | | |  |
| Укажите, какие ещё виды банковских услуг требуются предприятию, и какие из них не в состоянии предоставить | | | | |
| ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | |  | | |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.21.**Характер взаимосвязи с группой ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.22.** Наименование аудитора предприятия |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.23.** Дата последней аудиторской проверки | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.24.** Дата последней |  | проверки органов МНС | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_г. |
|  | *(плановой/внеплановой)* |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.25.** Требования по безакцептной оплате, выставленные к счетам компании: | | |
|  |  |  |
| органами МНС |  |  |
|  |  |  |
| органами ГТК |  |  |
|  |  |  |
| органами исполнения Судебных решений |  |  |
|  |  |  |
| партнёрами и клиентами |  |  |
|  |  |  |
| общая сумма картотеки №2 к счетам предприятия |  |  |

|  |
| --- |
| **3.26.** Налоговые льготы. |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид налога | Ставка налога |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **3.27.** История предприятия в течение последних пяти лет: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Суть запроса | Да / Нет | Примечание (если ответ положительный, просим дать дополнительную информацию) |
| Возбуждалась ли в отношении предприятия процедура банкротства? |  |  |
| Создано ли предприятие на базе активов ликвидированного в процессе банкротства предприятия аналогичного профиля? |  |  |
| Проводилось ли в отношении предприятия судебное или исполнительное производство? |  |  |
| Производилась ли реорганизация предприятия (смена формы собственности – организационно-правовой формы)? |  |  |
| Вносились ли существенные изменения в состав акционеров? |  |  |
| Размеры и сроки проведения дополнительных эмиссий акций |  |  |
| Выносились ли требования в ограничении деятельности предприятия от имени органов ФАС |  |  |
| Принималось ли собственниками решение об увольнении исполнительного (генерального) директора предприятия |  |  |

**4. ДАННЫЕ О БИЗНЕСЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.** Сфера деятельности: | |  |  | |
|  | |  |  | |
| Производство | |  |  |  |
|  | |  | *(основная номенклатура производимой продукции)* | |
| Строительство | |  |  |  |
|  | |  | *(основные возводимые объекты)* | |
| Торговля | |  |  |  |
|  | |  | *(оптовая/розничная, группы товаров)* | |
| Услуги | |  |  |  |
|  | |  | *(номенклатура продаваемых услуг)* | |
| Военно-техн. сфера | |  |  |  |
|  | |  | *(краткая характеристика деятельности)* | |
| Транспортные услуги | |  |  |  |
|  | |  | *(вид и способ транспортировки грузов/пассажиров)* | |
| Финансовые услуги | |  |  |  |
|  | |  | *(характер предоставляемых услуг)* | |
| Реклама | |  |  |  |
|  | |  | *(проведение компаний, элементы рекламного бизнеса)* | |
| Издательская деятельность | |  |  |  |
|  | |  | *(периодическая, проекты)* | |
| IT – бизнес | |  |  |  |
|  | |  | *(основной продукт)* | |
| Эксплуатация недвижимости | |  |  |  |
|  | |  | *(виды объектов недвижимости и девелопмента)* | |
| Общественное питание | |  |  |  |
|  | |  | *(вид предприятия)* | |
| иное |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объёмы выручки (по оплате) от реализации продукции, товаров, работ, услуг за последний календарный год (тыс. рублей) | | | | |
| Отчётные даты |  |  |  |  |  |
| Сумма выручки  (по данным управленческого учёта) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие занимает монопольное положение: | | |  |
|  | | |  |
| в отрасли |  |
|  |  |
| в сегменте рынка |  |
|  |  |
| в регионе |  |

|  |
| --- |
| **4.2.** Основные партнеры по бизнесу: |
|  |
| Основные поставщики товаров, комплектующих, услуг: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Профиль деятельности | Место нахождения | Объем взаиморасчетов |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| * Основные потребители производимой предприятием продукции, товаров, работ, услуг: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Профиль деятельности | Место нахождения | Объем взаиморасчетов |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Основные подрядчики и соисполнители: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Профиль деятельности | Место нахождения | Объем взаиморасчетов |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4.3.** Основные конкуренты: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Профиль деятельности | Место нахождения | Объемы деятельности |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

#### 5.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛ.

|  |
| --- |
| **5.1.** Сведения о руководителях предприятия: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Ф.И.О.** | **Работа в должности (месяцев)** | **Работа в отрасли (бизнесе) предприятия** | **Предыдущие места работы** |
| Генеральный директор |  |  |  |  |
| Паспортные данные | паспорт сер. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  регистрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
| Главный бухгалтер (Финансовый директор) |  |  |  |  |
| Паспортные данные | паспорт сер. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  регистрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |

|  |
| --- |
| **5.2.** Структура управления и коллектив: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предшествующий квартал | Текущий квартал. |
| Всего работающих,  в том числе: |  |  |
| Постоянно занятых |  |  |
| Временно занятых |  |  |
| АУП |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текучесть кадров за последний год |  | % |
|  | *(рассчитывается как отношение количества уволившихся к среднему числу занятых на предприятии 100%)* |  |

|  |
| --- |
| **5.3.** Участие в капитале организации руководителей предприятия: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность руководителя | Доля в капитале предприятия (число акций), фактически принадлежащих руководителю | |
| тыс. рублей | %% |
| Генеральный директор |  |  |
| Зам. директора |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |
| Член Совета директоров |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

#### *При участии в капитале близких родственников названных руководителей (муж/жена, дети, родители) – просьба отразить данный факт в анкете.*

#### 6. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗАЕМЩИКА

|  |
| --- |
| **6.1.** Кредитная история заемщика |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банк-кредитор | Сумма  (тыс.рублей в эквиваленте) | Дата  получения кредита | Дата погашения по договору | Фактич.  дата  погашения | %%  ставка  (годовых) | Залоговое обеспечение  по договору |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **6.2.** Задолженность по кредитам на день подачи заявки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банк-кредитор | Сумма  (тыс.рублей в эквиваленте) | Дата получения кредита | Дата  погашения | Обеспечение  по договору | %% ставка (годовых) | Примечание (количество пролонгаций и т.п.) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЕМЩИКА**

|  |
| --- |
| **7.1.** Финансовые показатели (структура баланса): |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А К Т И В (тыс.рублей)** | | **П А С С И В (тыс.рублей)** | |
| **Внеоборотные**  **активы** |  | **Собственные**  **средства** |  |
| **Оборотные активы:**  **в том числе:** |  | **Заемные средства:**  **в том числе:** |  |
| запасы |  | краткосрочные  займы |  |
| дебиторская задолженность |  | долгосрочные  займы |  |
| готовая продукция |  | кредиторская  задолженность: |  |
| денежные  средства |  | в том числе бюджетная  задолженность |  |
| **Валюта баланса** |  | **Валюта баланса** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма выданного обеспечения обязательств и платежей |  |
|  | *(строка 009 учёта забалансовых обязательств организации)* |

|  |
| --- |
| **7.2.** Обороты по счетам за предшествующие 12 месяцев |

#### RUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитного учреждения | Кредитовые обороты в месяц  (без учёта оборотов, связанных с выдачей и погашением кредитов и займов) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

USD

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитного учреждения | Кредитовые обороты в месяц  (без учёта оборотов, связанных с выдачей и погашением кредитов и займов) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитного учреждения | Кредитовые обороты в месяц  (без учёта оборотов, связанных с выдачей и погашением кредитов и займов) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **7.3.** Структура имущества предприятия (внеоборотных активов): |

|  |  |
| --- | --- |
| Внеоборотные активы | Остаточная (балансовая) стоимость (тыс. рублей) |
| Здания, сооружения |  |
| Земельные участки |  |
| Оборудование |  |
| Транспортные средства |  |
| Незавершенное строительство |  |
| Патенты, лицензии, тов. знаки |  |

|  |
| --- |
| **7.4.** Открытые паспорта внешнеэкономических сделок: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ паспорта сделки |  |  |  |  |
| Банк, открывший ПС |  |  |  |  |
| №№ контракта |  |  |  |  |
| Сумма ПС |  |  |  |  |
| Остаток средств поПС |  |  |  |  |
| Срок действия ПС |  |  |  |  |
| Содержание сделки |  |  |  |  |

Мы согласны с тем, что Банк оставляет за собой право требовать любые документы, касающиеся деятельности нашего предприятия и обращаться к любому лицу, известному или неизвестному нам, которое, как полагает Банк, может оказать содействие в принятии окончательного решения относительно предоставления или не предоставления испрашиваемого нами кредита.

Мы также настоящим подтверждаем и гарантируем, что вся информация, содержащаяся в Заявке, прилагаемых к ней документах и изложенная устно, является достоверной и полной на дату оформления данной заявки. Мы признаём за Банком право отказать нашей организации в предоставлении кредита без объяснения причин такого отказа.

Мы предварительно уведомлены в том, что в случае принятия Банком отрицательного решения о предоставлении нам кредита, мы можем забрать все документы предоставленные Банку (кроме настоящей заявки) в течении 30 календарных дней. По истечении вышеуказанного срока оставляем Банку право уничтожить документы.

Руководитель Предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

***ОТМЕТКИ БАНКА***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы прохождения заявки | ФИО | Подпись ответственного сотрудника | Примечание |
| Дата поступления и номер регистрации заявки |  |  |  |
| Резолюция Руководства Управления активных операций |  |  |  |
| Кредитный инспектор, назначенный ответственным за проработку заявки |  |  |  |