

**АНКЕТА ЗАЕМЩИКА****1. Структура организации.**

Полное наименование, организационно-правовая форма:


Сокращенное название:

--

Дата регистрации организации. Место и орган регистрации. Серия и номер регистрационного свидетельства (ОГРН), ИНН:


Адрес (юридический, почтовый):


Род деятельности:


Руководство и контактные телефоны:

Генеральный директор:

Финансовый директор:

Главный бухгалтер:


ГНИ (номер и местонахождение):

--

Прочая информация об организации (телефон, факс, e-mail, сайт в интернете и пр.):


Наличие отделений, филиалов, представительств, в т.ч. в оффшорных зонах:


Структура собственности (участники/акционеры), с указанием доли участия в капитале.

Если участниками/акционерами являются юридические лица – структура собственности юридических лиц – участников/акционеров.


Были ли какие-нибудь изменения в составе учредителей за последние 3 года? Если были, то укажите их:


Подпись \_\_\_\_\_

Аффилированные структуры (в т.ч. дочерние компании или компании, входящие в единую бизнес-группу с Заемщиком) в формате: Наименование / Месторасположение / Род деятельности / Структура собственности


## 2. Внеоборотные активы компании (земля, здания и т.д.).

Объект	Местонахождение	Площадь	Назначение	Балансовая стоимость

Если в собственности находится земля, здания или иная недвижимость, то укажите номера свидетельств о собственности, приложите копии свидетельств и договоров купли-продажи земли или договоров аренды земли:


В случае аренды земли и помещений – назовите собственника имущества и условия аренды:


Застраховано ли имущество? Если да, то назовите наименование страховой компании? Какова сумма страхования?


## 3. Трудовые ресурсы.

Численность и квалификация штата:


Есть ли задолженности и задержки по оплате труда сотрудников? Если да, то назовите причины:

--

## 4. Налогообложение организации.

Есть ли задолженность и задержка по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды? Если да, то укажите суммы и причины:


Проводился ли за последние три года налоговый контроль? Каковы заключения инспекторов? Были ли штрафы и пени? Если да, то назовите суммы и причины:


Имели ли место судебные разбирательства с налоговой инспекцией? Если да, то какого рода?

--

Подпись \_\_\_\_\_

Кто осуществляет аудиторскую проверку организации: наименование аудитора, срок договора, заключение последней аудиторской проверки:


### 5. Характер деятельности организации.

Назовите производимые продукты (услуги), с указанием доли в общем объеме реализации.  
Ведется ли разработка новых видов продуктов (услуг)? Если да, то опишите подробнее.


Назовите объемы реализации продукции (без НДС), размеры валовой и чистой прибыли за последние три года, включая текущий (отдельно по каждому году),

Год	Выручка	Валовая прибыль	Чистая прибыль
<i>План на текущий год</i>			

Доля компании на рынке:


Конкуренты (их доля на рынке в %):


Ориентированность компании (*на внутренний рынок, на внешний рынок*):


Какие конкурентные преимущества существуют у организации?


Основные контрагенты (*поставщики, клиенты, их доли в %*):


Обороты по счетам в банках за последние 2 года, включая текущий.

Наименование банка	Сумма оборота (в рублях)	Период

Подпись \_\_\_\_\_

**6. Наличие обязательств группы компаний, в которую входит заемщик**
**6.1. Обязательства группы компаний, в которую входит Заемщик, по кредитам:**

Заемщик	Кредитор	Форма кредитования (кред. договор, кред. линия, согл. об овердрафте, банк. гарантия)	Общий лимит кредитования	Размер задолженности	Дата образования задолженности	Дата погашения задолженности	Процентная ставка	При наличии несвоевременного или неполного исполнения обязательств укажите их характер (просрочка в уплате %%, погашении основного долга, другие нарушения)	Обеспечение (включая гарантии и поручительства)

**6.2. Обязательства группы компаний, в которую входит заемщик, по займам и векселям:**

Заемщик	Кредитор	Размер задолженности	Дата образования задолженности	Дата погашения задолженности	Процентная ставка	Наличие просроченной задолженности (если есть, то указать величину)	Обеспечение (включая гарантии и поручительства)

**6.3. Обязательства кредитного характера группы компаний, в которую входит заемщик, перед третьими лицами (выданные поручительства, гарантии, авали на векселях и т.д.):**

Форма обязательства (поручительство/гарантия/аваль)	Поручитель/ гарант	Лицо, перед которым существует такое обязательство	Лицо, за которое выдано поручительство/гарантия/ аваль	Сумма обязательства	Срок действия обязательства

**6.4. Имущество группы компаний, в которую входит заемщик, заложенное по собственным обязательствам и обязательствам третьих лиц:**

Залогодатель	Залогодержатель	Лицо, за которое предоставлен залог	Предмет залога	Залоговая стоимость	Срок действия договора

**6.5. Обязательства группы компаний, в которую входит заемщик, по договорам лизинга:**

Лизингодатель	Лизингополучатель	Предмет лизинга	Срок действия договора лизинга	Размер ежемесячного платежа	Сумма, фактически уплаченная лизингодателю	Остаток задолженности по договору лизинга	Возможность досрочного выкупа предмета лизинга

**6.6. Кредитная история группы компаний, в которую входит заемщик, в других банках:**

- Есть  
 Нет

Если есть, заполните таблицу:

Заемщик	Кредитор	Дата открытия кредитного лимита	Величина открытого лимита кредитования	Срок действия лимита кредитования	Максимальный размер ранее существовавшей задолженности	Процентная ставка	При наличии несвоевременного или неполного исполнения обязательств укажите их характер (просрочка в уплате %%, погашении основного долга, другие нарушения)	Обеспечение (включая гарантии и поручительства)

**7. Информация по кредитной заявке**
**7.1. Основные параметры кредитной заявки:**

Величина испрашиваемого кредита, валюта кредитования	
Срок кредита	
Желаемый уровень % ставки	
Форма кредитования (кредит, кредитная линия, овердрафт, банковская гарантия)	

**7.2. Более подробное описание целевого использования кредитных ресурсов**

*Приложите подробный бизнес-план, если кредитование предполагает под собой финансирование определенного проекта.*


**7.3. Укажите источники погашения кредита:**

Источник обслуживания текущих % и комиссий	
Источник погашения основного долга	
Альтернативные источники погашения	

**7.4. Вид обеспечения:**

<input type="checkbox"/> гарантия (наименование гаранта и сумма гарантии):	
<input type="checkbox"/> залог (наименование залогодателя, характеристики предмета залога, рыночная стоимость):	
<input type="checkbox"/> поручительство (наименование поручителя и величина поручительства):	
<input type="checkbox"/> другое:	

**8. Дополнительные сведения.**


Подпись \_\_\_\_\_

**9. Рекомендации третьих лиц** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в данной анкете, являются достоверными и полными. Иные обязательства перед третьими лицами, за исключением тех, которые указаны в настоящей анкете, у компании отсутствуют.*

Дата заполнения опросного листа:

Подпись и указание должности лица, заполнившего опросный лист:

Подпись \_\_\_\_\_