|  |
| --- |
| **АНКЕТА-ЗАЯВКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………....*(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица)* |
| **Кредитный продукт** | **«Корпоративная карта с кредитным лимитом»** |
| **Сумма кредитного лимита** | ……………………… руб. | **Срок Договора об установлении кредитного лимита** | …………… мес. |
| **Форма предоставления** | Установление кредитного лимита к счету Карты |
| **Порядок погашения** | Ежемесячно, в размере минимального ежемесячного платежа |
| **Цель кредитования** | …………………………………………………………………………………… |
| **Предлагаемое обеспечение***Также необходимо указать данные владельцев залога и /или поручителей - для юридических лиц наименование организации, ИНН, для физических лиц – ФИО, дату рождения.* | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1. **ИНН / ОГРН**

ИНН……………………………….. ОРГН …………………………….. |
| 1. **Фактический адрес**
 |
|  | [ ]  | совпадает с юридическим адресом | [ ]  | другой …………………………………………………………. |
| ……………………………………………………………………………………………………....................................... |
| 1. **Основные виды деятельности**
 |
| Вид / направлениедеятельности | Доля\*в % | Срок работы по данному направлению |
| ………………………………………………………………………… | …………………. | …………………… |
| ………………………………………………………………………… | …………………. | …………………… |
| ………………………………………………………………………… | …………………. | …………………… |
|  | *\* указывается доля выручки по каждому виду деятельности в общем объеме выручки* |
| 1. **Применяемая система налогообложения**
 | **[ ]**  | Основная | **[ ]**  | УСН | **[ ]**  | ЕНВД |
| 1. **Перечень производимой / продаваемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг**
 |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………*(перечислить 5-6 наименований)* |
| 1. **Сведения об основных поставщиках (подрядчиках)**
 |
| Наименование / местонахождение (город): | Продукция / Услуги |  |
| ………………………………………………………… | ……………………………………… |  |
| ………………………………………………………… | ……………………………………… |  |
| ………………………………………………………… | ……………………………………… |  |
| 1. **Сведения об основных покупателях (заказчиках)**
 |
| Наименование /местонахождение (город): | Продукция / Услуги |  |
| ………………………………………………………… | ……………………………………… |  |
| ………………………………………………………… | ……………………………………… |  |
| ………………………………………………………… | ……………………………………… |  |
| 1. **Информация о сотрудниках**
 | Численность……………….............. человек | Фонд оплаты труда……………….............. тыс. руб. / мес. |
| 1. **Форма выплаты заработной платы сотрудникам**
 |
| [ ]  наличными | [ ]  | на пластиковые карты ………………………………………… (название банка) |
| 1. **Перечень занимаемых помещений, зданий, земельных участков**
 |
| **Адрес** | **Площадь** | **Аренда / собственность** | **Арендодатель** | **Срок аренды****по договору** | **Наличие установленных** |
| банкоматов | POS-терминалов |
| **Недвижимость** |
|  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  |
|  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  |
|  |  |  |  |  | [ ]  | [ ]  |
| Марка | г.в. | собственник |  |  |  |  |
| **Автотранспортные средства** |
|  |  |  |  |  | [ ]  |  |
|  |  |  |  |  | [ ]  |  |
|  |  |  |  |  | [ ]  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………*(указать наименования банков, собственностью которых являются банкоматы и POS-терминалы)* |
| 1. **Сведения о расчетных счетах, открытых в банках**
 |
| Наименование банка | Номер расчетного счета | Дата открытия счета |
| ………………………………………………………… | ………………………………………… | ……………… |
| ………………………………………………………… | ………………………………………… | ……………… |
| ………………………………………………………… | ………………………………………… | ……………… |
| 1. **Объемы поступлений на расчетные счета в банках за 6 последних календарных месяцев\***

*\*При наличии р/сч, открытого только в ПАО «Норвик Банк» данный пункт не заполняется* |
| **Месяц** | **Норвик Банк** | **Сбербанк** | **Хлынов** | **………………** | **Итого** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Сумма оборотов за 6 месяцев: |  |  |  |  |  |
| Среднемесячные обороты: |  |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………*(указать, имеется ли картотека к расчетным счетам: банк, сумма, дата и причина возникновения)* |

|  |
| --- |
| 1. **Расшифровка по банковским кредитам, договорам лизинга, займам, полученным у физических и юридических лиц**

*(указывается информация по договорам, действующим на текущую дату)* |
| **Кредитор****(банк, лизинговая компания и др.)** | **Дата предоста-вления** | **Дата погашения по дог.**  | **Сумма по договору, тыс. руб.** | **Остаток долга,****тыс. руб.** | **Порядок погашения** | **Процентная ставка, комиссии** | **Обеспечение** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………*(указать, по каким договорам были пролонгации)*…………………………………………………………………………………………………………………………*(указать, в каких банках имеется кредитная история организации / индивидуального предпринимателя)*……………………………………………………………………………………………………………………………*(указать наличие кредитов, полученных собственниками бизнеса и руководителями для целей бизнеса и в личных целях)* |
| 1. **Динамика выручки (валового дохода) и прибыли за 4 последних квартала**
 |
| **Квартал** | **Сумма выручки, тыс. руб.** | **Сумма прибыли, тыс. руб.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. **Расшифровка обязательств в виде предоставленных гарантий, поручительств, залогов и др.**
 |
| **Лицо, которому предоставлена гарантия, поручительство и др.** | **Вид обязательства / Название, № и дата документа** | **Сумма обязательства, тыс. руб.** | **Дата выполнения взятого обязательства** | **Сумма ежемесячного платежа, тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Информация о кредиторской задолженности на** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.\*

*\*при испрашиваемой сумме кредита до 500 тыс.руб. данный пункт не заполняется* |
| Общая кредиторская задолженность: ……………….. тыс. руб., в т.ч. просроченная: ……………….. тыс. руб. Перечислить 7 наиболее крупных кредиторов организации / ИП и всех кредиторов, перед которыми имеется просроченная задолженность: |
| **Наименование лица, перед которым существует задолженность** | **Характер задолженности (оплата за товар, услуги и прочее)** | **Сумма задолженности,****тыс. руб.** | **Дата возникновения** | **Дата погашения** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Задолженность по налогам общая: ……………….. тыс. руб.в т.ч. просроченная: ……………….. тыс. руб.Задолженность перед внебюджетными фондами: ……………….. тыс. руб.в т.ч. просроченная: ……………….. тыс. руб.Задолженность перед работниками по заработной плате: ……………….. тыс. руб.в т.ч. просроченная: ……………….. тыс. руб.  |
| 1. **Информация о дебиторской задолженности на** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.\*

*\*при испрашиваемой сумме кредита до 500 тыс.руб. данный пункт не заполняется* |
| Общая дебиторская задолженность: ……………….. тыс. руб.в т.ч. просроченная: ……………….. тыс. руб. Перечислить 7 наиболее крупных дебиторов организации / ИП и всех дебиторов, по которым задолженность является просроченной: |
| **Наименование лица -должника** | **Характер задолженности (оплата за товар, услуги, займ и прочее)** | **Сумма задолженности,****тыс. руб.** | **Дата возникновения** | **Дата погашения** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Сведения о товарных остатках (по цене приобретения / себестоимости) за 3 последних месяца**
 |
| **Дата (первое число месяца)** | **Сумма, в тыс. руб.** |
| **Для производства** | **Для торговли и услуг** |
| **Сырье, материалы** | **Готовая продукция** | **Товары в торговых точках** | **Товары на складе** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Сведения о поручителях**
 | 1. **Имущественное положение поручителей**
 |
| **ФИО, дата рождения** | **Паспортные данные:** серия номер кем и когда выдан**ИНН** (заполняется если поручитель – ИП) | **Недвижимость**Кадастровый номер, адрес, площадь, назначение, использование | **Автотранспорт**Марка, Год выпуска, Номер ПТС, Номер регистрации |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  ФИО руководителя …………………………………..………………………..…………………………………………………………..Тел.: …………………………………………………….E-mail: ………………………………………………….. | ФИО главного бухгалтера (при наличии)…………………………………..………………………..…………………………………………………………..Тел.: …………………………………………………….E-mail: ………………………………………………….. |
| Я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается ФИО руководителя юр.лица, например: Иванов Иван Иванович, генеральный директор ООО «Ромашка»*) подписывая настоящую Анкету-заявку:- подтверждаю, что вся информация, указанная в настоящей Анкете-заявке, является полной и достоверной, а также не возражаю против проведения Банком любых ее проверок.- подтверждаю, что согласие на обработку ПАО «Норвик Банк» (далее по тексту – Банк) персональных данных лиц/-а, указанных/-ого в настоящей Анкете-заявке, получено, а также что им/ему сообщена информация о наименовании и месте нахождения Банка, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и о правах лиц/-а, указанных/-ого в настоящей анкете, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». - выражаю свое согласие на получение Банком информации, которая предусмотрена Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» в соответствующем бюро кредитных историй в целях заключения кредитного договора.- не возражаю против получения Банком иных сведений обо мне лично и об юридическом лице из любых источников, в том числе через Федеральную службу судебных приставов.Я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается ФИО руководителя юр.лица. Например: Иванов Иван Иванович)*, согласен/на с тем, что, подписывая настоящую Анкету-заявку, даю согласие Банку на обработку персональных данных всех лиц (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), указанных в настоящей Анкете-заявке и иных документах, предоставленных в Банк, в целях заключения договора о предоставлении кредита. Банк вправе использовать при обработке персональных данных автоматизированный, механический, ручной и любой иной способ по своему усмотрению. Указанное согласие действует в течение 10 (десяти) лет с даты его представления, в случае если иное не предусмотрено законодательством РФ. Данное согласие может быть отозвано мной путем подачи лично письменного заявления в Банк. По истечении срока действия согласия на обработку персональных данных или в случае его отзыва Банк обязан уничтожить только те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ.  |
| Руководитель: …………………………………………*(подпись)* | Главный бухгалтер: ………………………………….*(подпись)* |

М.П.

Дата подписания «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.