|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 / направление  деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | 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.