

«__» _____ 200__ г.

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА / ПОРУЧИТЕЛЯ
(для юридических лиц)

**НАСТОЯЩАЯ АНКЕТА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЕМЩИКОМ / ПОРУЧИТЕЛЕМ И СЛУЖИТ
ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА КРЕДИТОВАНИЯ**

Пожалуйста, заполните эту анкету в соответствии с предложенной формой, без пропусков и изменений. В случае отсутствия информации по какому-либо пункту укажите причину ее отсутствия (если возможно).

1. Полное и сокращенное наименование Компании: _____

2. Юридический и почтовый (фактический) адреса Компании: _____

3. Реквизиты Компании (тел./факс, e-mail, web-адрес): _____

4. Регистрационный номер, дата и место регистрации Компании: _____

5. Вид обеспечения кредита (залог, гарантия, страховка): _____

***Примечание:** к анкете желательно приложить копии документов, подтверждающих обеспечение кредита.*

6. Основные владельцы (учредители) Компании.

Владелец, акционер, пайщик.	Дата и место рождения (для физ.лиц). Дата и место регистрации (для юр.лиц)	Серия, номер паспорта, кем и когда выдан (для физ.лиц). Регистрац.№ и регистрирующий орган (для юр.лиц).	Домашний адрес и тел. (для физ.лиц). Юридич.адрес и тел. (для юр.лиц).	% участия
1.				
2.				
3.				
4.				

7. Является ли Заемщик (Компания или (и) ее руководство), либо основные учредители Компании-Заемщика учредителями или руководителями других Компаний. Если являются то, пожалуйста, укажите каких: _____

8. Форма управления Компанией (нужное отметить):

- коллегиальное управление;
 промежуточные формы управления;
 единоличное управление, должность главного бухгалтера совмещена с руководящей.

9. Основные данные о руководстве (Руководитель и его заместитель, если есть право подписи) и главном бухгалтере Компании.

Фамилия Имя Отчество	Дата и место рождения	Серия и номер паспорта, кем и когда выдан	Домашний адрес и телефон
1. Руководитель: _____ _____			
2. Зам.руководителя: _____ _____			
3. Гл.бухгалтер : _____ _____			

10. Численность работающего в компании персонала: _____.

11. Банковское обслуживание, включая выданные и непогашенные кредиты, банковские гарантии и иные банковские услуги, предоставляемые Компании-Заемщику **в других банках (по возможности предоставьте сведения обо всех открытых работающих и неработающих счетах)**.

Наименование банка	Вид банковских услуг	Вид и номер счета	Сальдо на дату

12. Является ли Компания субъектом каких-либо иных финансовых обязательств, не вошедших в настоящую анкету? Если является, пожалуйста, укажите каких: _____

13. Имеют ли место судебные процессы и арбитражные иски в отношении Компании как ответчика. Если имеют место, то укажите какие: _____

14. Вид деятельности Компании: _____

15. Количество контрагентов - покупателей товаров/услуг (нужное отметить):

- более 30;
 от 20 до 30;
 от 10 до 19;
 от 1 до 9.

Основные покупатели: _____

16. Товары и/или услуги, предлагаемые предприятием-заемщиком (нужное отметить):

- товары/услуги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека (продукты питания, медикаменты, медицинские услуги и т.п.);
 товары/услуги, пользующиеся устойчивым спросом широкого круга потребителей (одежда, автозапчасти, ГСМ, бытовая техника, стройматериалы, средства коммуникаций, услуги по обеспечению наполнения 1 и 2 групп (производство и продажа необходимого оборудования, сервисные услуги и т.п.));

- товары/услуги, пользующиеся узким специализированным спросом или служащие для удовлетворения потребностей узкого сектора потребителей, но с устойчивым спросом (дорогостоящие товары народного потребления, автомобили, полиграфическое оборудование и т.д.);
- прочие виды товаров/услуг (расшифровать): _____

17. Доля на рынке по основным видам продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг:

18. Система сбыта (для торговых организаций):

	Доля в реализации
Продажа со склада	
Филиалы	
Дистрибьюторы	
Представительства	
Агенты	
Магазины	
Иное	

19. Основные поставщики: _____

20. Основные отечественные конкуренты: _____

21. Основные иностранные конкуренты: _____

НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЙ ПОДПИСЬЮ Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ПОЛНОЙ, КОРРЕКТНОЙ И ПРАВДИВОЙ. ПРИ ЭТОМ СОГЛАСЕН НЕМЕДЛЕННО ИНФОРМИРОВАТЬ БАНК ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СВЕДЕНИЯХ, ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ИЛИ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ.

РАЗРЕШАЮ ПРОВЕРКУ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ В АНКЕТЕ СВЕДЕНИЙ.

ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТОЙ ИЛИ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ.

БАНК ГАРАНТИРУЕТ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ВСЕХ ПОЛУЧЕННЫХ СВЕДЕНИЙ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

(Ф.И.О.)

М.П.

Примечание : Если в предложенной Вам анкете недостаточно места для предоставления полной информации, используйте, пожалуйста, дополнительные листы бумаги в виде Приложения.