Приложение 4

 к Инструкции об организации работы

 по кредитованию юридических лиц и

 индивидуальных предпринимателей

ОАО «Паритетбанк»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения Банка)

**АНКЕТА - ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА**

 (для юридических лиц)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица)

**1. СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ**

1. Сумма кредита\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Валюта кредита🞎 бел. рубли 🞎 доллары США 🞎 евро 🞎 российские рубли\_\_\_\_\_

3. Форма предоставления кредита

 🞎 невозобновляемая кредитная линия

 🞎 возобновляемая кредитная линия

 🞎 единовременная выдача

4. Срок кредита \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Цель кредита \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(на цели текущей деятельности- на закупку сырья и материалов, товаров и других ТМЦ, на выплату заработной платы; на инвестиционные цели –приобретение оборудования, недвижимости, строительства, модернизацию и реконструкцию производств и др.; рефинансирование кредитов банков)

6. Источник погашения кредита\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (выручка от основной деятельности, бюджетные средства и др.)

7. Наименование государственной программы (мероприятия) в рамках которой (ого) реализуется проект\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Наименование кредитного продукта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Обеспечение исполнения обязательств по запрашиваемому кредиту (способ (ы) и сумма)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(залог основных средств, имущественных прав, недвижимого имущества, товаров в обороте, поручительство (гарантия), страхование риска невозврата кредита и др.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование залогодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование поручителя (гаранта)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование страховой организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Совершаемые \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование юридического лица- ООО,ОАО)* взаимосвязанные сделки по заключению с Банком кредитного договора, а также договора залога общей стоимостью*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(предельный лимит единовременной задолженности по кредитному договору, сумма по договору залога)* являются/не являются *(нужное подчеркнуть)* для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указывается наименование юридического лица - ООО,ОАО)* крупной сделкой в соответствии со статьей 58 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах») (далее – Закон «О хозяйственных обществах»).

Общим собранием акционеров (участников)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование юридического лица)* не принималось решений о признании взаимосвязанными иных сделок, не предусмотренных в статье 57 Закона «О хозяйственных обществах», а также решений, где в целях отнесения сделки к крупным сделкам стоимость активов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указывается наименование юридического лица)* должна определяться на основании независимой оценки на 1 число месяца, в котором совершается сделка (либо указывается, каким документом приняты соответствующие решения)

Заинтересованности аффилированных лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование юридического лица)* в совершаемой сделке не имеется/имеется (*нужное подчеркнуть*).

11. Краткое обоснование потребности в кредите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Форма информирования о выдаче (отказе) в получении кредита:

 лично под роспись с указанием даты получения письма лицом, уполномоченным на получение документов;

- посредством почтовой связи на почтовый адрес заявителя (кредитополучателя);

- иным способом (например, по электронной почте, по факсу, по телефону)

**2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование юридического лица в соответствии с уставом |  |
| Сокращенное наименование юридического лица в соответствии с уставом |  |
| 🞎 резидент | 🞎 нерезидент |
| Учетный номер плательщика (УНП) |  |
| Место нахождения (адрес)  | СтранаОбластьРайонНаселенный пунктУлица, дом, корпус, № помещения |
| Фактическое место расположения (адрес)  | СтранаОбластьРайонНаселенный пунктУлица, дом, корпус, № помещения |
| Контактные данные  | контактное лицо (Ф.И.О., должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_телефоны\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ адрес электронной почты (E-maiI)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_адрес сайта в Интернете (http://www.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о регистрации, перерегистрации, реорганизации | дата государственной регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата последней перерегистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование органа государственной реорганизации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_вид акта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_вид реорганизации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Полное наименование до реорганизации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сокращенное наименование до реорганизации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер в ЕГР до реорганизации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_УНП до реорганизации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Виды деятельности, специальные разрешения (лицензия) (при осуществлении лицензируемых видов деятельности)  | Основные виды деятельности | Удельный вес в выручке за предыдущий календарный год |
| 🞎 Промышленность 🞎 Сельское хозяйство🞎 Оптовая торговля🞎 Транспорт🞎 Розничная торговля 🞎 Бытовое обслуживание🞎 Строительство 🞎 Другие отрасли непроизводственной сферы |  |
| №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_срок действия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_орган, выдавший лицензию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Код основного вида деятельности по ОКЭД |  |
| Вид экономической деятельности по кредитуемой сделке |  |
| Другие фактически осуществляемые виды деятельности (в случае многопрофильности) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Ведомственная подчиненность |  |
| Структура органов управления(общее собрание акционеров/совет директоров/генеральный директор) |  |
| Связь с ОАО «Паритетбанк» | клиент банка, с какого года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_акционер банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_иной бенефициарный собственник банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дочернее юридическое лицо банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_зависимое юридическое лицо банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_участник банковского холдинга, головной организацией которого является банк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*заполняется каждая строка; указывается слово «да» или слово «нет»*) |
| Размер уставного фонда  | по учредительным документам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_фактически сформирован на дату заполнения настоящей заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Учредители юридического лица, бенефициарные владельцы (если бенефициарный владелец достоверно не установлен – указываются сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа заявителя, или лице, возглавляющем его коллегиальный исполнительный орган)  | Наименование юридического лица, его УНП (для юр.лиц);Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи и кем выдан, идентификационный номер (при наличии), год рождения, место рождения, сведения о регистрации по месту жительства (пребывания)) (для физ.лиц, ИП, занимающих долю 5% и более) | Адрес местонахождения (юридический адрес)/адрес места жительства (регистрации) | Доля участия в уставном фонде, %  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Участие заявителя в деятельности других юридических лиц | Наименование юридического лица, его УНП | Адрес местонахождения (юридический адрес)/адрес места жительства (регистрации) | Доля участия в уставном фонде, %Задолженность перед ОАО «Паритетбанк» по кредитным операциям  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
| Связь учредителей с клиентами, кредитополучателями, работниками ОАО «Паритетбанк»  | Наименование юридического лица, его УНП, резидентство; Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи и кем выдан, идентификационный номер (при наличии), год рождения, место рождения, сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) |  🞎 Клиент ОАО «Паритетбанк»  🞎Кредитополучатель ОАО «Паритетбанк»  🞎РаботникОАО «Паритетбанк» в случае отсутствия связи указывается слово «нет» |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Сведения о юридических лицах, имеющих общую собственность, взаимные гарантии и (или) обязательства | Наименование юридического лица, его УНП | Общая собственность |
| Предмет собственности | Стоимость | Доля каждого из собст-венников,% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Сведения о дочерних организациях, филиалах, представительствах (в том числе за границей) и иных обособленных подразделений юридического лица  | Наименование, УНП | Место нахождения |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения юридического лица | Наименование, УНП | Место нахождения |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Сведения об организациях, входящих с юридическим лицом в один холдинг  | Наименование холдинга |
| Наименование организаций, входящих в холдинг | УНП |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Сведения о договоре простого товарищества, на условиях которого юридическое лицо осуществляет совместную деятельность с другим юридическим лицом | Наименование юридического лица, с которым заключен договор простого товарищества, УНП | Реквизиты договора (номер, дата заключения, срок действия, цель) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Правоспособность юридического лица | Правомочный представитель юридического лица |  |
| Полномочия представителя юридического лица на заключение различного вида договоров и сделок |  |
| Полномочия представителя юридического лица по распоряжению имуществом и денежными средствами |  |

**3. КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА \***

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель (занимаемая должность, Ф.И.О. полностью)  |  |
| Дата и место рождения, гражданство   | дата рождения «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_годагражданство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_место рождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Документ, удостоверяющий личность 🞎 паспорт 🞎 вид на жительство  🞎 указать наименование  | серия и № (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кем выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_идентификационный номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Регистрация по месту жительства (пребывания)  | страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_область\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_населенный пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дом\_\_\_\_\_\_\_, корпус\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № помещения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес фактического места проживания *(если отличается от регистрации)* | страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_область\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_населенный пункт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дом\_\_\_\_\_\_\_, корпус\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № помещения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Контактные данные (телефоны, факс, E-mail (при наличии), адрес сайта в глобальной сети Интернет (при наличии))  | домашний тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мобильный\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рабочий тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сайт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Образование  | 🞎среднее 🞎среднее специальное 🞎высшее по специальности (указать)год окончания учебного заведения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Опыт работы  | Общий стаж\_\_\_\_\_\_\_лет; Стаж работы в данной отрасли\_\_\_\_\_\_лет;Стаж работы у юридического лица: 🞎до года 🞎1-3 года 🞎 более 3-хСрок действия контракта (трудового договора), заключенного с руководителем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Участие руководителя в других юридических лицах  | Наименование юридического лица, его УНП | Доля участия руководителя в уставном фонде,(%) |
|  |  |
|  |  |
| Сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения руководителя, о лицах, на принятие решений которыми руководитель оказывает такое влияние |  |
| Физические лица, являющиеся супругом (супругой) руководителя или находящиеся в близком родстве (свойстве) с руководителем или супругой(ом) руководителя (родители, усыновители, дети, усыновленные (удочеренные), родные братья, сестры, дед, бабка, внук), имеющие связь с ОАО «Паритетбанк» | Ф.И.О. полностью, степень родства (свойства), дата рождения, место жительства | Место работы, должность,связь с ОАО «Паритетбанк» | Задолженность перед ОАО «Паритетбанк» по кредитным операциям |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Связь с ОАО «Паритетбанк» | 🞎 клиент банка, с какого года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 акционер банка🞎 иной бенефициарный собственник банка🞎член Наблюдательного совета банка🞎 член Правления банка член (лицо, исполняющее обязанности члена в период их временного отсутствия согласно приказу о количественном и персональном составе коллегиального органа):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 финансового комитета банка🞎 кредитного комитета банка🞎 руководитель (зам. руководителя): структурного подразделения банка дочернего или зависимого юридического лица банка🞎 работник банка, уполномоченный единолично принимать решения об осуществлении операций, влекущих возникновение обязательств должника банка🞎\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать связь) |
| Связь руководителя с клиентами, кредитополучателями, работниками ОАО «Паритетбанк» | Наименование юридического лица, его УНП; Ф.И.О. физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи и кем выдан, идентификационный номер (при наличии), год рождения, место рождения, сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) | Является клиентом ОАО «Паритбанк», кредитополучателем ОАО «Паритетбанк», работником ОАО «Паритетбанк» (указать кем именно)связь с ОАО «Паритетбанк» |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| Задолженность перед ОАО «Паритетбанк» по кредитам (как физического лица) | Сумма и валюта договора | Остаток задолженности (обязательства) в валюте договора | Срок погашения |
|  |  |  |
| Лица, заменяющие руководителя во время его отсутствия (с указанием телефона)  | Ф.И.О. полностью | Номер телефона | Должность |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* раздел также заполняется отдельно заместителем (ями), главным бухгалтером

**4. ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие недвижимого имущества юридического лица | Офисные помещениянаименование объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_площадь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 находятся в собственности, подтверждающие документы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 находятся в аренде, указать у кого арендованы, номер договора, срок аренды, годовая арендная плата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Производственные, складские, торговые помещения, стоянкинаименование объекта адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_площадь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎находятся в собственности, подтверждающие документы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎находятся в аренде, указать у кого арендованы, номер договора, срок аренды, годовая арендная плата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Автотранспорт, основное технологическое оборудование и пр.название объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎находятся в собственности, подтверждающие документы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎находятся в аренде, указать у кого арендованы, номер договора, срок аренды, годовая арендная плата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фактический срок эксплуатации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Средняя численность работников  | за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_человек (а) |
| Структура реализации продукции | Наименование основных групп товаров (готовой продукции, работ, услуг) | Объем реализации за предыдущий год | за последние \_\_\_\_\_\_месяца (3 мес.,6 мес., 12мес.) текущего года |
|  | тыс. руб. | Доля в общем объеме реализации, % | тыс. руб. | Доля в общем объеме реализации, % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Доля экспорта в общем объеме выручки от реализации, за год \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % за последний отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % |
| Удельный вес импортного сырья/товаров\_\_\_\_\_\_% в общем объеме потребляемого сырья/закупаемой продукции |
| Доля неденежной формы расчетов в объеме реализованной продукции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
| Основные поставщики (указывается не менее 3-х основных контрагентов) | Наименование товара/сырья/материалов/услуг/ прочее | Валюта расчетов | Условия расчетов (предоплата, отсрочка, дней) | Доля закупок в общем объеме закупок за предыдущий календарный год, % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Основные покупатели (указывается не менее 3-х основных контрагентов) | Наименование товара/сырья/материалов/услуг/ прочее | Валюта расчетов | Условия расчетов (предоплата, отсрочка, дней) | Доля реализации в общем объеме реализации за предыдущий календарный год, % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Основные конкуренты  | Наименование, страна регистрации. Краткая информация (при наличии) |
| Наименование обслуживающего банка (ов)  | Номер счета | Валюта | Тип счета (*текущий (расчетный) банковский счет, депозитные счет, счет учета покрытия по аккредитиву)*  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Сведения об обязательствах юридического лица (гарантии, поручительство, залог третьего лица), обеспечивающих исполнение обязательств других лиц |
| Наименование юридического лица (должника) | УНП | Наименование обязательства, которое обеспечено | Размер обеспечиваемого обязательства | Дата предоставления обеспечения | Дата прекращения обязательства | Наименование банка, получившего обеспечение | Способ обеспечения исполнения обязательств (гарантия/(поручительство, залог)*(указать)* |
| в ден.ед. | в % от балансового значения активов юр.лица - поручителя (гаранта) на последнюю отчетную дату |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация об имеющихся кредитных операциях (на дату подачи заявки-анкеты)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитора | Вид кредитной операции\*\* | Сумма, валюта | Процентнаяставка | Дата погашения | Остаток фактической задолженности |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| \*\* к кредитным операциям относятся кредит, кредитная линия, овердрафт, факторинг, лизинг, гарантия, непокрытый аккредитив, вексель с отсрочкой платежа, эмитированные предприятием ценные бумаги |

Информация о наличии просроченной задолженности по кредитам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка | Сумма кредита по договору, валюта | Сумма просроченной задолженности по кредиту, валюта | Процентнаяставка по просроченной задолженности | Дата образования | Примечание (перспективы погашения, наличие мероприятий по погашению) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 **5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|  |
| --- |
| Сведения о ведении претензионной, исковой и иной работы по защите нарушенных имущественных и (или) неимущественных прав и (или) законных интересов государственных органов, контрагентов, физических лиц в отношении заявителя (за последние 3 календарных месяца) |
| Наименование государственного органа, контрагента, Ф.И.О. физического лица, предъявившего требование  | Документы (претензия, приказное производство, исполнительное производство, прочее) | Суть требования | Общая сумма требования, тыс. бел. руб. | Дата возникновения обязательства или дата предъявления требования | Остаток неисполненного требования (тыс.руб.) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Подтверждаем, что вся вышеприведенная информация и данные являются подлинными, полными и точными соответствует истинным фактам. Не возражаем против посещения работниками служб Банка, участвующими в рассмотрении проекта, месторасположения офиса, производства, склада и даем Банку право получения консультаций и проверок данных и информации, указанных в настоящей анкете и других представленных документов.

 Нижеподписавшиеся подтверждают, что знают о предусмотренных законодательством Республики Беларусь мерах ответственности за предоставление Банку заведомо ложных сведений, документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства Республики Беларусь, в том числе подложных, поддельных или недействительных документов.

Даем согласие на обработку, хранение и использование Банком, в том числе в целях защиты прав и законных интересов Банка, в судебных, правоохранительных и иных государственных органах и организациях, информации, указанной в настоящей анкете и других представленных документах.

Обязуемся незамедлительно письменно информировать ОАО «Паритетбанк» об изменениях сведений, указанных в настоящей анкете, других представленных в ОАО «Паритетбанк» документах, и иной информации, способных повлиять на принятие решения о целесообразности (возможности) предоставления кредита, а также на исполнение обязательств в течение срока действия кредитного договора (при его заключении).

Уведомлены о том, что бланк настоящей анкеты является собственностью Банка и в случае отказа от совершения сделки возврату не подлежит.

Руководитель **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

 *(подпись) (Ф.И.О.)*

М. П.

Главный бухгалтер (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  *(подпись) (Ф.И.О.)*

 «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(дата заполнения заявки)*

Заявка – анкета заполняется при обращении юридического лица за получением (увеличением) кредита в Банк. Обновление данных раздела 4 «Информация о хозяйственной деятельности» заявки – анкеты осуществляется не реже одного раза в год, начиная с года, следующего за годом получения кредита. Обновление данных раздела 2 «Общие сведения о заявителе» и раздела 3 «Ключевые лица юридического лица» заявки – анкеты осуществляется при изменении информации в ранее представленных сведениях.