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) | Страна  Область  Район  Населенный пункт  Улица, дом, корпус,  № помещения | | | | | | | |
| Фактическое место расположения (адрес) | Страна  Область  Район  Населенный пункт  Улица, 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 «Паритет  банк» по кредит  ным 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»    🞎Работник  ОАО «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 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_года  гражданство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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-х  Срок 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 погаше  ния |
|  | |  | | |  |
| Лица, заменяющие руководителя во время его отсутствия (с указанием телефона) | Ф.И.О. полностью | | Номер телефона | | | Должно  сть |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |

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

**4. ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие недвижимого имущества юридического лица | | Офисные помещения  наименование 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, стоянки  наименование 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 реализа  ции, % | | | | тыс. руб. | | Доля в общем объеме реализа  ции, % |
|  | | |  | | | |  | | | |  | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | |  |
| 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 послед  нюю отчетную дату | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитора | Вид кредитной операции\*\* | Сумма, валюта | Процентная  ставка | 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 | Процентная  ставка 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.