

Заявка анкета клиента (индивидуального предпринимателя)

 Дата поступления _____ 20__ г. № _____
 (заполняется банком)(заполняется банком)

 Кредит Гарантия Внесение изменений
 Сумма(валюта): _____ .Срок _____ .
 Цель кредитования: _____ .

Информация о заемщике

ФИО	
ИНН:	ОГРНИП: _____ Дата регистрации: _____
Юридический/фактический адрес:	
Телефон:	Электронный адрес: _____
Образование:	
Вид деятельности:	

Общая информация

Общее количество сотрудников (в т.ч. более 2 лет): _____		Ежемесячный ФОТ: _____	
Связанные компании			
№ п/п	Наименование связанной организации	Вид деятельности	Вид взаимосвязи (дочернее/зависимое и т.д.)
1			
2			
3			

Поставщики

№ п/п	Наименование поставщика	Удельный вес в общем объеме поставок/ характер поставок (временный или постоянный)	Вид поставляемой продукции/ оказываемых услуг
1			
2			
3			
4			
5			

Покупатели

№ п/п	Наименование покупателя	Удельный вес в общем объеме поставок/ характер поставок (временный или постоянный)	Вид поставляемой продукции/ оказываемых услуг
1			
2			
3			
4			

Конкуренты

№ п/п	Наименование конкурента	Доля на рынке	Кол-во точек в зоне присутствия заемщика
1			
2			
3			

Дебиторская задолженность на дату предоставления заявки

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма	Аванс выданный (да/нет)	Срок возврата/погашения
1				
2				
3				
4	Прочие дебиторы			
Итого срочная дебиторская задолженность				x
Просроченная дебиторская задолженность				
в т. ч. просроченная больше 3 месяцев				
ИТОГО дебиторская задолженность				x

Кредиторская задолженность на дату предоставления заявки

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма	Аванс выданный (да/нет)	Срок возврата/погашения
1				
2				

Индивидуальный предприниматель _____

3					
4	Прочие кредиторы				
Итого срочная кредиторская задолженность					x
Просроченная кредиторская задолженность					
в т. ч. просроченная больше 3 месяцев					
ИТОГО кредиторская задолженность					x
Среднемесячная выручка от реализации товаров (работ, услуг) за последние 6 месяцев.					
Среднемесячная выручка от реализации товаров (работ, услуг)		За наличный расчет, %	По безналичному расчету, %	В том числе средняя наценка (%)	
Среднеквартальные запасы					
Средняя величина запасов за квартал		_____ квартал _____ г.	_____ квартал _____ г.	_____ квартал _____ г.	
Кредиты, займы, банковские гарантии и лизинг					
Наименование банка / заимодавца или лизингодателя	Сумма по договору	Остаток задолженности на дату анкеты	Дата выдачи	Дата погашения	Обеспечение
Итого:			x	x	x
Выданные поручительства, выданные займы					
В чью пользу	Сумма по договору	Остаток задолженности на дату анкеты	Дата выдачи	Дата погашения	Примечание
Итого:					
Имущество, предлагаемое в качестве обеспечения по кредиту					
Предмет залога	Краткая характеристика предмета залога	Оценочная стоимость	Собственник предмета залога		
Порядок уплаты страховой премии	Единовременно			В рассрочку	
Поручительство, предлагаемое в качестве обеспечения по кредиту					
Фамилия Имя Отчество (наименование для ЮЛ) поручителя		Паспортные данные (ИНН и ОГРН для поручителей ЮЛ)			
Услуги используемые в сторонних кредитных организациях:					
Наименование	Общие затраты/доходы в мес. (тыс.руб.)	Банк, оказывающий услугу			
POS-терминалы					
РКО (+банк-клиент)					
Депозиты					
ЗП проект					
Тенденции в деятельности на дату составления анкеты:				Да	Нет
отсутствуют скрытые потери, неликвидные запасы готовой продукции					
отсутствуют требования, безнадежные ко взысканию					
отсутствуют просроченные обязательства перед работниками по расчетам по заработной плате					

отсутствует просроченная задолженность по обязательным платежам в бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты, внебюджетные фонды		
отсутствуют непогашенные в срок кредиты и займы		
отсутствуют просроченные собственные векселя		
отсутствует текущая картотека неоплаченных расчетных документов ко всем банковским счетам		
отсутствуют негативные события и тенденции, произошедшие в деятельности клиента на дату предоставления анкеты		
Ранее не был признан банкротом как ИП или ФЛ в соответствии с законодательством РФ		
Наличие открытых паспортов на импортные и экспортные контракты		
Юридическая информация		
<p>1. Настоящим подтверждаю, что все представленные в банк (в том числе содержащиеся в юридическом деле) документы, приложенные к анкете-заявке, являются действующими на дату подачи анкеты-заявки, представлены в полном объеме с учетом всех внесенных в них зарегистрированных в установленном порядке изменений.</p> <p>2. Предприниматель не объявлял себя банкротом как ИП или ЮЛ в соответствии с действующим законодательством РФ</p>		

Я, _____,
(ФИО ИП)

подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в Анкете и прилагаемых к ней документах и изложенная устно, является достоверной и полной.

Заявление субъекта кредитной истории о согласии / несогласии на предоставление основной части кредитной истории пользователю кредитной истории

(наименование ЮЛ - субъекта кредитной истории)

руководствуясь [ч. 9 ст. 6](#) Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях",

(согласен / не согласен)

на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории, пользователю кредитной истории - Открытому акционерному обществу ПАО «БАНК СГБ» в целях проведения финансового анализа заемщика: для заключения кредитного договора, и в период действия кредитного договора.

Индивидуальный предприниматель _____ (_____)

М.П. (если применяется) _____ дата (в т.ч. дата оформления согласия БКИ)

Примечания:

Предоставление неполной, искаженной информации и ее сокрытие рассматривается Банком в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения кредитной заявки.

Индивидуальный предприниматель _____

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____,
Фамилия Имя Отчество предпринимателя
зарегистрирован _____,
адрес регистрации
_____,
вид, номер основного документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан

даю согласие ПАО «БАНК СГБ» на обработку своих персональных данных, указанных в Анкете, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также передачу такой информации в случаях, установленных законодательством РФ, с целью подготовки к заключению договора и осуществления Банком функций, возложенных законодательством РФ во исполнение кредитного договора, в течение срока подготовки к заключению договора, всего срока действия договора, а также после прекращения отношений - 5 лет.

Настоящее согласие может быть отозвано мною, если иное не установлено законодательством РФ или требованиями регулирующих и надзорных органов РФ, путем направления в ПАО «Банк СГБ» сообщения об указанном отзыве в произвольном виде в письменной форме. В случае отзыва согласия обработка персональных данных должна быть прекращена, а персональные данные подлежат уничтожению.

Настоящее согласие действует с момента подписания до окончания срока действия или до даты его отзыва, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

(дата)_____
(подпись)