

**ДОКУМЕНТЫ ЗАЕМЩИКА / ПОРУЧИТЕЛЯ / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ – КРЕДИТ ПОД ИНКАССИРУЕМУЮ ВЫРУЧКУ**

	Форма представления	Время представления
1. Общие документы ЗАЕМЩИКА		
Заявка	оригинал	первично
Анкета	оригинал	первично
Структура Холдинга / Группы компаний, частью которой является Клиент, с описанием функционала каждой компании Холдинга / Группы компаний.	оригинал	первично
Публичная информация о фирме (рекламные буклеты, статьи, публикации и пр).	оригинал	первично
Разрешения на занятие отдельными видами деятельности (копии лицензий).	завер. копия	первично
2. Местонахождение ЗАЕМЩИКА / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ / ПОРУЧИТЕЛЯ		
Свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, принадлежащее Обществу, или копии договоров аренды (офиса, склада, торговых точек и т.д.), или договоров хранения	завер. копия	первично
Акты приема-передачи занимаемых помещений	завер. копия	первично
Документы об оплате (в случае аренды помещений – документы об оплате за последние 2 месяца)	завер. копия	первично
В случае, если помещение передано в субаренду, необходимо представить договор аренды и документы, подтверждающие право собственности у Арендодателя.	завер. копия	первично
Если Уставом, законодательством, договором аренды предусмотрено наличие документа, разрешающего предоставление имущества в аренду / субаренду, необходимо представить указанный документ, заверенный печатью организации и подписью генерального директора с ее расшифровкой	завер. копия	первично
3. Правоспособность ЗАЕМЩИКА / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ / ПОРУЧИТЕЛЯ		
3.1. Для организаций, не имеющих расчетного счета в КБ «НАЦПРОМБАНК» (ЗАО)		
Свидетельство о государственной регистрации юр.лица либо Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ либо Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юр.лице, зарегистрир. до 01.07.02 г.	нотар.копия	первично
Учредительный договор или решение о создании юр.лица	нотар.копия	первично
Устав и изменения к нему (если были), содержащие отметку ФНС о регистрации (указание на ОГРН и ГРН)	нотар.копия	первично
Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о гос.регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр.лица	нотар.копия	первично
Свидетельство о постановке на учет в МНС РФ	нотар.копия	первично
Справка с кодами статистики	завер. копия	первично
Выписка из протокола / решения общего собрания о назначении руководителя предприятия	завер. копия	первично
Приказ о назначении на должность генерального директора	завер. копия	первично
Приказ о назначении на должность главного бухгалтера	завер. копия	первично
Карточка с образцами подписей и оттиска печати	завер. копия	первично
Выписка из контракта с генеральным директором (в случае наличия указания в Уставе общества на необходимость его заключения)	завер. копия	первично
3.2. Для всех ЗАЕМЩИКОВ/ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ/ПОРУЧИТЕЛЕЙ		
Паспорт генерального директора (все страницы, включая пустые)	завер. копия	первично
Паспорт главного бухгалтера (все страницы, включая пустые)	завер. копия	первично
Паспорта учредителей (все страницы, включая пустые)	завер. копия	первично
Паспорта поручителей – физических лиц, если поручители отличны от ген.дир., глав.бух. и учредителей (все страницы, включая пустые)	завер. копия	первично
Анкеты поручителей-физических лиц	оригинал	первично
Согласия на запрос и получение информации в БКИ по Заемщику / Залогодателям / Поручителям (юр.лицам. и физ.лицам)	оригинал	первично
Учредительные документы участника-юридического лица: • Последняя действующая версия Устава, содержащая состав участников общества • Протокол об избрании ген.директора • Приказ о назначении глав.бух.	нотар. и завер. копии	первично
Решение уполномоченного органа на заключение крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью (после решения Кредитного Комитета Банка)	оригинал	После Кредитного комитета
Выписка из ЕГРЮЛ, выданная территориальным подразделением ФНС (срок	оригинал или	первично

действия – не более 30 дней)	нотариальная копия	
Доверенность на лиц, уполномоченных заключать соответствующие договоры (кредитный договор, договор залога, договор поручительства) с КБ «НАЦПРОМБАНК» (ЗАО) и приказ об их назначении на указанную должность (копия, заверенная печатью предприятия и подписью руководителя) – в случае необходимости	оригинал	После Кредитного комитета
3.3. Дополнительно для акционерных обществ		
Выписка из реестра акционеров на дату принятия каждого из решений и на текущую дату	оригинал	первично
Выписка из протокола общего собрания акционеров (выписка из него) об избрании Совета директоров на дату принятия каждого из решений и на текущую дату	оригинал	первично
Документ, подтверждающий гос. регистрацию всех выпусков акций акционерного общества (зарегистрированный проспект эмиссии акций или решение о выпуске акций акционерного общества, отчет о выпуске акций или уведомление регистрирующего органа о регистрации выпуска и отчета)	оригинал	первично
3.4. Дополнительно для Поручителей-физических лиц, состоящих в браке		
Нотариальное согласие супруга на оформление договора поручительства (после решения Кредитного Комитета Банка)	оригинал	После Кредитного комитета
4. Бухгалтерская отчетность ЗАЕМЩИКА и других компаний холдинга		
Бухгалтерская (налоговая) отчетность (баланс и отчет о прибылях и убытках) на последние 5 отчетных дат с отметкой ФНС или документами, подтверждающими отправку отчетности в электронном виде, по почте	завер. копия	первично
Расшифровки прочих основных статей бухгалтерского баланса (составляющих более 10 % от валюты баланса)	завер. копия	первично
Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 58, 60, 62, 66, 67, 76 бухгалтерского учета с указанием контрагентов за последние 6 месяцев (помесячно)	завер. копия	первично
Анализ 51 и 52 счетов (52 счет предоставляется, только если задействован) бухгалтерского учета «в разрезе» по банкам с корреспонденцией счетов, обороты за последние 12 месяцев (помесячно)	завер. копия	первично
Аудиторское заключение о правильности ведения отчетности (если такое имеется)	завер. копия	первично
Справки из других банков, в которых открыты расчетные счета о: <ul style="list-style-type: none"> • величине оборотов по расчетным счетам предприятия за последние 12 месяцев с разбивкой по месяцам • наличии / отсутствии карточки № 2 к расчетному счету • наличии / отсутствии и величине ссудной задолженности на последнюю отчетную дату и на текущую дату 	оригинал	первично
Справка о кредитной истории	оригинал	первично
Справка об обязательствах	оригинал	первично
Копии кредитных договоров и договоров обеспечения к ним по обязательствам, указанным в справке об обязательствах		
Договоры с покупателями (минимум – 5 с максимальной долей в объеме продаж), накладные и платежные поручения, подтверждающие оплату за последний месяц	завер. копия	первично
Договоры с поставщиками (минимум – 5 с максимальной долей в объеме закупок), накладные и платежные поручения, подтверждающие оплату за последний месяц	завер. копия	первично
5. Документы по обеспечению		
Отдельный перечень		первично

Заверенная копия – копия, заверенная уполномоченным лицом организации (генеральным директором или лицом, имеющим доверенность) с расшифровкой ф.и.о. и должности, а также печатью организации.

Срок рассмотрения заявки – 14 дней с момента представления полного комплекта документов, указанного в данном перечне.

При рассмотрении заявки Банком могут быть затребованы дополнительные документы, не влияющие на длительность рассмотрения кредитной заявки, в случае представления запрошенных документов в течение 1 дня с момента запроса документов. При задержке представления документов сроки рассмотрения заявки могут быть изменены.

Исх. № _____
 От «__» _____ 200__ г.

В Управление кредитования
 юридических лиц
 КБ "НАЦПРОМБАНК" (ЗАО)

ЗАЯВКА НА КРЕДИТ

1.1. Заявитель:															
1.2. Вид деятельности:															
1.3. Юридический адрес:															
1.4. Фактический адрес:															
1.5. Контактные лица (с указанием должности):												Тел.		e-mail	
												Тел.		e-mail	
												Тел.		e-mail	
1.6. ИНН:								1.8.1. Дата регистрации в ГНИ:							
1.7. Номер в ЕГРЮЛ:								1.9.1. Дата регистрации в ЕГРЮЛ:							
1.8. Номера счетов и наименования банков, в которых они открыты:															
2.1. Вид кредита (отметить нужный вариант):		Единовременная выдача								Линия с лимитом задолженности					
		Овердрафт								Линия с лимитом выдачи					
2.2. Сумма запрашиваемого кредита:															
2.3. Срок кредита:															
2.4. Цель кредита:															
2.5. Порядок предоставления кредита (параметры траншей):															
2.6. Порядок погашения кредита (суммы и сроки):															

2.7. Предлагаемое обеспечение:

Залог:

Вид материального обеспечения	Наименование залогодателя	Балансовая стоимость имущества	Рыночная стоимость имущества	Адрес хранения предмета залога	Перечень и краткие технические характеристики имущества, переданного в залог

Поручительства юр.лиц

Полное наименование поручителя	Руководитель юр.лица-поручителя	Валюта баланса поручителя и величина собственного капитала на последнюю отчетную дату	Юридический адрес поручителя – юр.лица

Поручительства физ.лиц

Ф.и.о.	Адрес регистрации поручителя – физ.лица

Общество подтверждает, что сведения, содержащиеся в настоящей кредитной заявке и всех прилагаемых документах, являются верными и точными на вышеуказанную дату. КБ «НАЦПРОМБАНК» (ЗАО) вправе проверить любую сообщаемую нами информацию без возражений с нашей стороны против такой проверки. С учетом вышеизложенного Общество подтверждает о предупреждении Банком об уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 159 «Мошенничество», статьей 176 «Незаконное получение кредита», статьей 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», статьей 196 «преднамеренное банкротство» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Общество согласно, что Банк вправе отказать в предоставлении запрошенного кредита без объяснения причин. В случае отказа в предоставлении кредита Общество должно забрать переданные в Банк документы в течение 30 календарных дней. По истечении данного срока Банк вправе уничтожить данные документы.

Подписи руководителя и главного бухгалтера:

_____ / _____ /
 _____ / _____ /

М.П.

**АНКЕТА ЗАЕМЩИКА / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ / ПОРУЧИТЕЛЯ / ПРИНЦИПАЛА
(для юридических лиц)**

Полное наименование предприятия: _____
 Сокращенное наименование предприятия: _____
 Вид деятельности: _____
 ОКОНХ: _____
 ОГРН: _____ Дата регистрации: _____.____.____ г. Опыт работы (в данном бизнесе): ____ лет
 ИНН: _____ Дата постановки на учет в налоговом органе: _____.____.____ г.
 Номер, адрес и телефон налоговой инспекции: _____
 ОКПО (основной классификатор предприятий и организаций) _____
 СООГУ (ведомственная принадлежность) _____
 СОАТО (местонахождение) _____
 КФС (форма собственности) _____
 КОПФ (организационно-правовая форма) _____

Юридический адрес: _____ Телефон: _____
 Почтовый адрес: _____ Телефон: _____

Фактический адрес:

Адрес	Назначение (офис, склад, производство и т.д.)	Собственность/ аренда	Телефон

Счета в банках:

Наименование банка	№ счета	Тип счета (текущий, транзитный, деPOSIT. и т.п.)	Валюта	Дата открытия	Среднемесячный чистый кредитовый оборот за последние 3 мес.

Опыт в получении кредитов/займов (за последние пять лет: закрытые и текущие):

Наименование банка/организации	Дата получения	Дата возврата (по договору)	Дата возврата (фактич.)	% ставка	Сумма (руб./\$/ €)

Уставный капитал

№	Наименование показателя		Количество акций (долей)	Стоимость одной акции (доли)	Общая сумма
1	Акции (долевое участие)	Всего, <i>в том числе:</i>			
		Обыкновенные			
		Привилегированные			
2	Состояние капитала	Объявленный _____ руб.			
		Оплаченный _____ руб.			

Перечень акционеров (участников), владеющих более чем 5% уставного капитала компании

№	Акционеры (участники) наименование	Место нахождения / место жительства	Количество акций (долей) (шт.)	Доля участия (%)
1	Юридические лица 1. 2. 3. 4. 5.			
2	Физические лица 1. 2. 3. 4. 5.			

Состав Совета директоров

№	Фамилия, имя, отчество	Должность в Совете директоров и должность в организации, которую он представляет
1		
2		
3		
4		
5		

Список дочерних компаний и участие в их капитале

№	Наименование дочерней компании	Величина уставного капитала (руб.)	Доля Участия (%)
1			
2			
3			
4			
5			

Участие в капитале других юридических лиц:

Наименование	Место нахождения	Основные виды деятельности	Доля участия в уставном капитале, в %

Список филиалов и представительств

№	Наименование Филиала	Территориальное местонахождение
1		
2		
3		
4		
5		

Руководитель 1:

Ф.И.О. _____
 Должность _____
 Действует на основании _____
 Дата и место рождения __. __. 19__ г. _____
 Место регистрации: _____ Тел. _____
 Фактическое место жительства: _____ Тел. _____
 Тел. служебный _____ Тел. мобильный _____
 Работает в организации с __. __. ____ г.
 Прежнее место работы: _____ Адрес: _____
 Образование: _____
 Кредитная история руководителя 1:

Банк	Вид обязательства	Сумма	Ставка	Дата погашения	Обеспечение

Руководитель 2:

Ф.И.О. _____
 Должность _____
 Действует на основании _____
 Дата и место рождения __. __. 19__ г. _____
 Место регистрации: _____ Тел. _____
 Фактическое место жительства: _____ Тел. _____
 Тел. служебный _____ Тел. мобильный _____
 Работает в организации с __. __. ____ г.
 Прежнее место работы: _____ Адрес: _____
 Образование: _____
 Кредитная история руководителя 2:

Банк	Вид обязательства	Сумма	Ставка	Дата погашения	Обеспечение

Главный бухгалтер:

Ф.И.О. _____
 Дата и место рождения __. __. 19__ г. _____
 Место регистрации: _____ Тел. _____
 Фактическое место жительства: _____ Тел. _____
 Тел. служебный _____ Тел. мобильный _____
 Работает в организации с __. __. ____ г.
 Прежнее место работы: _____ Адрес: _____
 Образование: _____
 Кредитная история главного бухгалтера:

Банк	Вид обязательства	Сумма	Ставка	Дата погашения	Обеспечение

Сотрудник, ответственный за взаимоотнош. с КБ «НАЦПРОМБАНК» (ЗАО) по кредитам:

Ф.И.О. _____
 Должность _____
 Действует на основании _____
 Дата и место рождения __. __. 19__ г. _____
 Место регистрации: _____ Тел. _____
 Фактическое место жительства: _____ Тел. _____
 Тел. служебный _____ Тел. мобильный _____
 Работает в организации с __. __. ____ г.
 Прежнее место работы: _____ Адрес: _____
 Образование: _____
 Кредитная история контактного лица:

Банк	Вид обязательства	Сумма	Ставка	Дата погашения	Обеспечение

Доля рынка, занимаемая Заявителем: _____ %

Численность сотрудников: _____
ФОТ: _____

Текущая деятельность (укажите наименование товаров реализуемых организацией, включая процентные доли каждого вида товаров; если в течение деятельности предприятия Заявителя происходили изменения ассортимента реализуемых товаров, укажите это):

Наименование товаров	Доля (%)

Поставщики (укажите основных поставщиков, наименование приобретаемых товаров и долю в процентах ко всей закупке, срок сотрудничества, с приложением договоров и контрактов):

Наименование поставщика	Доля в % ко всем закупкам	Наименование приобретаемых товаров	Срок сотрудничества

Покупатели (укажите основных покупателей, наименование приобретаемых ими товаров и долю в процентах ко всей реализации, срок сотрудничества, с приложением договоров и контрактов):

Наименование покупателя	Доля в % ко всей реализации	Наименование реализуемых товаров	Срок сотрудничества

Конкуренты:

Наименование конкурента	% занимаемого рынка	Параметры, по которым товары конкурента уступают или превосходят товары Заявителя	Уровень цен конкурента по сравнению с ценами Заявителя

Имущество предприятия:

Вид	Инд. признаки	Местонахождение	Кол-во	Балансовая стоимость	Рыночная стоимость
Движимое имущество					
Ценные бумаги					
Прочие активы					

Имело ли предприятие нарекание со стороны налоговых органов? Если имело, укажите какие:

Имели ли место в истории предприятия судебные процессы, иски или другие аналогичные ситуации?

Если имели, укажите какие: _____

Имели ли место в истории предприятия выставления инкассовых требований? Если имели, укажите какие: _____

Дополнительные сведения, которые Вы желаете сообщить: _____

К СВЕДЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ

КБ «НАЦПРОМБАНК» (ЗАО) оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое может оказать содействие в принятии окончательного решения относительно предоставления или не предоставления кредита Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей Заявке, то Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например, нынешний работодатель или конкурент):

КБ «НАЦПРОМБАНК» (ЗАО) гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу данной Заявки.

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в Заявке, прилагаемых к ней документах и изложенная устно, является правдивой и настолько полной, насколько известно Заявителю. Проставляя свою подпись, Заявитель тем самым подтверждает, что он(а) ознакомлен(а) с содержанием настоящей Заявки и полностью понимает ее.

Для составления исчерпывающего отчета даю разрешение на проверку представленных в анкете сведений. Понимаю, что обнаружение скрытой или ложной информации является достаточным условием для прекращения кредитования.

Руководитель:

Должность

ф.и.о.

подпись

Главный бухгалтер:

Должность

ф.и.о.

подпись

М.П.



АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ-ФИЗ.ЛИЦА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фамилия			
Имя			
Отчество			
Дата рождения	" "	19	года
Место рождения			
Гражданство	<input type="checkbox"/> - Россия	<input type="checkbox"/> - Иное (указать страну)	
Наличие второго гражданства	<input type="checkbox"/> - Нет	<input type="checkbox"/> - Да (указать страну)	

Документ, удостоверяющий личность:

Паспорт	Серия/ Номер	
	Кем выдан	Когда выдан

Другие документы

Водительское удостоверение	Серия	Номер
	Кем выдано	Когда выдан
Страховое свидетельство Государственного пенсионного Фонда	Номер	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия: ИНН:	Номер:

Адрес регистрации			
Адрес фактического проживания			
Вид жилья	<input type="checkbox"/> - собственность	<input type="checkbox"/> - коммерческий наем	
	<input type="checkbox"/> - социальный наем	<input type="checkbox"/> - проживание с родственниками	
Контактные телефоны	Домашний телефон	()	
	Рабочий телефон	()	
	Мобильный телефон		

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ

Образование	<input type="checkbox"/> - среднее	<input type="checkbox"/> - высшее	<input type="checkbox"/> - два и более высших
Учебное заведение:			

Основное место работы

Наименование организации			
Адрес			
Должность	<input type="checkbox"/> - Рук./Зам. Руководителя организации	<input type="checkbox"/> - Неруководящий работник	
	<input type="checkbox"/> - Рук./Зам. Руководителя подразделения	<input type="checkbox"/> - Индивидуальный предприниматель	
Наименование должности:			
Рабочий телефон	()		

Работа по совместительству

Наименование организации			
Адрес			
Должность	<input type="checkbox"/> - Рук./Зам. Руководителя организации	<input type="checkbox"/> - Неруководящий работник	
	<input type="checkbox"/> - Рук./Зам. Руководителя подразделения	<input type="checkbox"/> - Индивидуальный предприниматель	
Рабочий телефон	()		

**Предыдущее место работы
(заполняется в случае работы на последнем месте менее 1 года)**

Наименование организации			
Адрес			
Должность	<input type="checkbox"/> - Рук./Зам. Руководителя организации	<input type="checkbox"/> - Неруководящий работник	
	<input type="checkbox"/> - Рук./Зам. Руководителя подразделения	<input type="checkbox"/> - Индивидуальный предприниматель	
Рабочий телефон	()		

Участие в учреждении коммерческих структур (наименование предприятия, доля участия в УК предприятия)			
3. СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДАХ (ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ)			
Доходы (указываются в российских рублях)			
Зарплата по основному месту работы в месяц			
Зарплата по совместительству в месяц			
Иные доходы в месяц (указать вид и сумму доходов)	1.		
	2.		
	3.		
Итого доходов:			
4. СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ			
Семейное положение	<input type="checkbox"/> - Женат / Замужем	<input type="checkbox"/> - Холост / Не замужем	
	<input type="checkbox"/> - Разведен / Разведена	<input type="checkbox"/> - Вдовец / Вдова	
ФИО супруги/супруга			
Дети, проживающие совместно (Ф.И.О., год рождения)	1.		
	2.		
	3.		
Дети, проживающие отдельно (Ф.И.О., год рождения)	1.		
	2.		
	3.		
Другие иждивенцы (Ф.И.О., год рождения)	1.		
	2.		
	3.		
5. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ ВКЛАДАХ И ИМУЩЕСТВЕ			
Наличие банковских вкладов в КБ «НАЦПРОМБАНК» (ЗАО)	<input type="checkbox"/> - да (вид вклада, сумма вклада)		
	<input type="checkbox"/> - нет		
Наличие банковских вкладов в других банках	<input type="checkbox"/> - да (наименование банка, вид вклада, сумма вклада)		
	<input type="checkbox"/> - нет		
Наличие пластиковых карт КБ «НАЦПРОМБАНК» (ЗАО)	<input type="checkbox"/> - да, вид карты		
	<input type="checkbox"/> - нет		
Наличие пластиковых карт других банков	<input type="checkbox"/> - да, вид карты		
	<input type="checkbox"/> - нет		
Ценные бумаги	Эмитент, наименование, количество штук		Оценка текущей стоимости
Недвижимость	Вид недвижимости		Адрес
	<input type="checkbox"/> - квартира		
	<input type="checkbox"/> - индивидуальный дом		
	<input type="checkbox"/> - земельный участок/дача		
	<input type="checkbox"/> - гараж (капитальное строение)		
	<input type="checkbox"/> - _____		
Автомобиль	Марка, модель	Год выпуска	Наличие страховки
Иное	1.		
	2.		
6. ДЕКЛАРАЦИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ			
В КБ «НАЦПРОМБАНК» (ЗАО)			
Заполнив и подписав настоящую Анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:			
1. Я предоставил в КБ «НАЦПРОМБАНК» (ЗАО) Анкету поручителя.			
2. В целях заключения со мной договора поручительства Банк вправе осуществлять обработку на бумажном и электронном носителях с использованием автоматизированных систем моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете.			
3. Предоставленные мною сведения являются достоверными, и я не возражаю против их дополнительной проверки.			
ФИО полностью			
Подпись Клиента _____		" " _____ 200 г.	

_____ (наименование юр.лица или ф.и.о. для физ.лица)

в лице _____

(для юр.лица: должность и ф.и.о. должностного лица)

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» выражаю:

1) СОГЛАСИЕ / НЕСОГЛАСИЕ на **предоставление данных** в бюро кредитных историй, которые будут сотрудничать с Банком по соответствующим договорам об информационном обслуживании.

При согласии указывается Код _____;

2) СОГЛАСИЕ / НЕСОГЛАСИЕ на **запрос данных** о кредитной истории в бюро кредитных историй, которые будут сотрудничать с Банком по соответствующим договорам об информационном обслуживании.

При согласии указывается Код _____.

(подпись для физ.лица)
(подпись и печать для юр.лица)

(расшифровка подписи для физ.лица)
(расшифровка должности и подписи для юр.лица)

« ____ » _____ 20__ г.

СПРАВКА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ООО / ОАО / ЗАО « _____ »

по состоянию на « _____ » _____ 20__ г.

1. Сведения о текущей задолженности по всем действующим на дату заполнения справки кредитам:

Банк-кредитор	Сумма (лимит задолженности)	%	Задолженность на текущую дату	Дата выдачи	Дата погашения	Обеспечение

2. Сведения о текущей задолженности по всем действующим на дату заполнения справки займам:

Займодавец	Сумма займа	%	Задолженность на текущую дату	Дата выдачи	Дата погашения	Обеспечение

3. Сведения о задолженности по всем выпущенным и не погашенным на дату заполнения справки собственным векселям:

Дата выдачи векселя	Сумма векселя	Срок платежа по векселю	%	Векселедержатель

4. Сведения о задолженности по всем действующим на дату заполнения справки забалансовым обязательствам (поручительства, имущество, предоставленное в залог и т.п.):

Вид обязательства	Наименование организации, за которую выдано поручительство, залог	Сумма Обязательства (рублевый эквивалент)	Срок действия обязательства	Наименование бенефициара / кредитора
Поручительство				
Аккредитив				
Залог				

Курс для пересчета валют: _____ рублей за 1 доллар США, _____ рублей за 1 евро.

Руководитель _____ / _____ /

Главный бухгалтер _____ / _____ /

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ БАНКА:

Если Вы не можете заполнить какие-либо из приведенных таблиц по причине отсутствия соответствующего вида обязательств, обязательно укажите о его отсутствии (нулями, прочерком и т.п.).

Справка заполняется на текущую дату, а не на начало текущего месяца или квартала.

Задолженность по кредитным линиям необходимо указывать с разбивкой по траншам, а не в общей сумме.

Справка о кредитной истории ООО / ЗАО / ОАО «_____»

Указываются все погашенные кредиты и займы, из полученных за последние три года

(кредиты и займы, непогашенные на момент подачи заявки, указываются в Справке об обязательствах)

Кредитор	Дата получения кредита (ссуды)	Цель использования кредита (ссуды)	Срок кредита (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) (тыс. руб. тыс. долл.)	Погашена ли в срок (ДА/НЕТ)	Наличие пролонгаций (количество раз)	Наличие просрочек погашения основного долга		Наличие просрочек погашения процентов (ДА (с указанием количества просрочек) / НЕТ)	Наличие случаев реализации обеспечения (количество раз)
							количество	дни		

Примечание

Кредитная история формируется по всем типам долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, независимо от способа их оформления, в случае, если заимодавцем являлись банки, юридические лица или физические лица.

Документами, подтверждающими добросовестную кредитную историю, являются уведомления банков, кредитные договора, договора займа, договора купли – продажи финансовых векселей в случае оформления кредита или займа векселем, выписки по Ссудным счетам Клиента, банковские выписки по счетам учета процентов, другие документы.

Клиент по просьбе Банка должен предоставить документы, подтверждающие добросовестную кредитную историю.

Руководитель _____

М.П.

«__» _____ Г.