#### 

#### **АНКЕТА** **ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (участника сделки)**

Все листы анкеты прошнуровываются и скрепляются подписью руководителя и печатью организации, либо подписываются на каждом листе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Сведения о юридическом лице** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Полное наименование организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. Сведения об организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Орган регистрации | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН** | | | | | **КПП** | | | | | | | | | **ОКВЭД (основной с расшифровкой)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. Юридический адрес** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4. Фактический адрес** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5. Сведения об учредителях (участниках, акционерах) организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование учредителя (для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные; для юридических лиц – ИНН, ОГРН, юр.адрес) | | | | | | | *Доля в УК (%)* | | | | Процент участия данного учредителя в других организациях | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование организации | | | | | | | | | | | | | | | Доля в УК (%) |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.6. Юридические лица, в которых участник сделки владеет 20% уставного капитала и более** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование юридического лица | | | | | | | | | | Направление деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | Доля Клиента в УК (%) |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.7. Наличие филиалов, представительств организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.8.Наличие связанных компаний, совместных проектов с другими компаниями** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.9. Состав внутренних штатных подразделений организации с указанием численности персонала** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа сотрудников | | | | | | Штатные сотрудники | | | | | | | | | | Внештатные сотрудники | | | | | | | | Всего сотрудников | | |
| Управленческий персонал | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Производственный персонал | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Обслуживающий персонал | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Прочее | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| **ИТОГО** | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Фонд оплаты труда в месяц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.10. Имущество, используемое организацией** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о недвижимости** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение объекта | | | | Форма права на использование (собственность, аренда и т.п.) | | | | | | | | | Наименование арендодателя, срок аренды | | | | | | | | Адрес Местонахождения объекта недвижимости | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Сведения о транспортных средствах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | Кол-во (шт.) | | Форма права на использование (собственность,  аренда и т.п.) | | | | | | | Наименование арендодателя,  срок аренды | | | | | | | | Адрес, по которому расположено имущество | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **1.11. Наличие лицензий, срок действия лицензий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.12. Вид деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид деятельности | | | | | | | | | | | | | Доля в общем объеме, % | | | | | | | | Доля на рынке, % | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **1.13. Конкуренты на рынке** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доля на рынке, % | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **1.14. Организации-партнеры в сфере бизнеса. Доли от общего объема оборота, условия работы с контрагентами (предоплата, отсрочка)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поставщики | | | | Доля, % | | | Предоплата поставщику | | | | | | | | | | Отсрочка оплаты поставщику | | | | | | | | | |
| Размер предоплаты, % | | | | | | Срок поставки, дней | | | | Размер отсроченного платежа, % | | | | | | | | | Срок оплаты, дней |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Покупатели | | | | Доля, % | | | Предоплата покупателя | | | | | | | | | | Отсрочка покупателя | | | | | | | | | |
| Размер предоплаты, % | | | | | | Срок поставки, дней | | | | Размер отсроченного платежа, % | | | | | | | | | Срок оплаты, дней |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
| **1.15. Результаты проведённых проверок со стороны налоговых органов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата последней проверки | | | | Выявленные нарушения, санкции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.16. Наличие/отсутствие неурегулированных арбитражных споров, по которым юридическое лицо выступают ответчиком/истцом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Да |  | | | | | | | | | | | Нет | | |  | | | | | | | | | | | |
| При наличии споров указать информацию о предмете спора, кем выступает заёмщик в споре, сумма иска, стадия рассмотрения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения о руководстве организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Руководитель организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | | Рабочий | | | |  | | | | | | | | | Мобильный | | | | |  | | | | |
| E-mail | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт | | | | Серия | | | |  | | | Номер | | |  | | | | | | Дата выдачи | | | | |  | |
| Выдан: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Адрес регистрации | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ИНН (при наличии) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образование | | Стаж работы в компании | | | | | Доля в капитале | | | | | | Стаж работы в отрасли | | | | | | | | Предыдущее место работы (отрасль, должность) | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **2.2. Главный бухгалтер** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | | Рабочий | | | |  | | | | | | | | | | Мобильный | | | |  | | | | |
| E-mail | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт | | | | Серия | | | |  | | | Номер | | |  | | | | | | Дата выдачи | | | | |  | |
| Выдан: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Адрес регистрации | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ИНН (при наличии) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образование | | Стаж работы в компании | | | | | Доля в капитале | | | | | | Стаж работы в отрасли | | | | | | | | Предыдущее место работы (отрасль, должность) | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **2.3. Контактное лицо для взаимодействия с Банком при рассмотрении Заявления на предоставление банковского продукта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон рабочий | | | |  | | | | | | | | | Телефон мобильный | | | | | | | |  | | | | | |
| Факс | | | |  | | | | | | | | | E-mail | | | | | | | |  | | | | | |
| 1. **Отношения с банками и заемные средства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Наличие счетов в банках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка, БИК | | | | | | | | | | Номер счета | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной обслуживающий банк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| **3.2.Действующие кредиты, гарантии, аккредитивы, заключённые договоры лизинга и факторинга** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация предоставляется по форме Приложения №1 к настоящей Анкете | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.3. Кредитная история (включая погашенные обязательства) за период 360 дней** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование Банка | | | Тип кредита (кредит, кредитная линия, овердрафт) | | Сумма, руб/$ | | | | Ставка | | | Дата выдачи | | | Дата погашения по договору | | | | Факт. дата погашения | | | | Наименование обеспечения с указанием параметров | | | |
|  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **3.4. Заёмные средства (кроме кредитов Банка)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Займодавец организация ИНН / физическое лицо | | | | | | | Сумма | | | | | | Текущая задолженность | | | | | | | | Валюта | | | | | Срок возврата |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |
| **3.5. Выданные поручительства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За кого | | | | В пользу кого | | | | | | | | | Сумма | | | | Валюта | | | | Дата окончания | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| **3.6. Инвестиционная деятельность (финансовые вложения, ценные бумаги, предоставленные другим лицам займы).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|

*Информация, предоставленная мной/нами ООО КБ «Столичный Кредит» в целях получения банковского продукта по нашему заявлению (в том числе в Анкете), является полной, точной и достоверной во всех отношениях. Я/Мы даю(ем) свое согласие на проверку и перепроверку в любое время ООО КБ «Столичный Кредит» всех сведений, содержащихся в Анкете*

*Я/Мы даю(ем) свое согласие ООО КБ «Столичный Кредит» (далее по тексту - Банк), местонахождение: 105005, г. Москва, улица Бауманская, дом 54 стр. 1 на обработку всех моих/наших персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими/нашими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, включая передачу третьим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Банком, в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною/нами обязательств по договору (кредитному, поручительства, залога и тд).*

*Указанные мною/нами персональные данные предоставляются в целях получения банковского продукта в соответствии с моим заявлениями исполнения договорных обязательств, осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по соответствующему договору, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня/нас об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною/нами персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.*

*Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Анкеты и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем передачи Банку подписанного мною письменного уведомления.*

*Я/Мы даю(ем) свое согласие на получение от Банка информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору о получении соответствующего банковского продукта, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением заключенного с Банком договора по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я/мы разрешаю(ем) Банку использовать любую контактную информацию, указанную мной/нами в настоящей Анкете.*

*Я/Мы предоставляю(ем) Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящем Заявлении-анкете, и получения информации обо мне/о нас. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной/нами Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной/с нами не требует.*

*Я/Мы оповещен(ы) о том, что Банк имеет право отказать в предоставлении банковского продукта без объяснения причин.*

Дата заполнения: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/.

**Действующие кредиты, гарантии, аккредитивы, заключённые договоры лизинга и факторинга**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование организации Заемщика/Принципала)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Наименование банка-кредитора, лизингодателя* | *Форма финансирования  (кредит, линия с лимитом выдачи, задолженности)* | *Валюта договора (рубли / доллары / евро)* | *Сумма кредита/ лимита по договору* | *Ссудная задолженность на дату заполнения в валюте договора* | *Процентная ставка по договору* | *Оплаченная комиссия за*  *выдачу кредита/*  *открытие лимита*  *в руб.* | *Дата выдачи* | *Дата погашения по договору* | *Наименование обеспечения, его виды* | *Залогодатель/Поручитель с указанием ФИО/названия для ЮЛ* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***ИТОГО:*** | | |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Дата заполнения: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

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