|  |
| --- |
| АНКЕТА Заемщика (Поручителя/Залогодателя) |
| (полное наименование, с указанием организационно-правовой формы)  |
| Дата заполнения анкеты | **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года** |

|  |
| --- |
| **1. Общие сведения** |
| Фактическое местонахождение (страна, регион) |  |
| Адрес фактического места нахождения |  |
| Местонахождение в соответствии с учредительными документами |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес интернет-сайта компании |  |
| **2. Сведения о регистрации**  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| ОГРН |  |
| ИНН/КПП |  |
| **3. Сведения об уполномоченных лицах** |
| Руководитель (должность, ф.и.о.) |  |
| Телефоны руководителя:Адрес эл. Почты: |  |
| Главный бухгалтер (ф.и.о.) |  |
| Телефоны :Адрес эл. почты: |  |
| Контактное лицо(должность, Ф.И.О.) |  |
| Телефоны контактного лица:Адрес эл. почты: |  |
| **2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БИЗНЕСА** |
| Компания является *(отметитьV)*: | самостоятельным предприятием |  | входит в холдинг |  | входит в группу связанных компаний |  |
| **Структура холдинга / группы связанных компаний** |
| *Наименование* | *Специализация в структуре холдинга / группы компаний* | *Состав учредителей (наименование/Ф.И.О., доля в УК (от 20% и выше)), ген. директор, гл. бухгалтер* | *Характер связи по отношению к компании-заемщику* | *Дополнительная информация (может предоставляться в устной форме)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Состав бенефициарных владельцев** *(бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента)* |
| Бенефициарные владельцы *(физические лица, которым принадлежит более 25% уставного капитала, а также имеющие возможность контролировать действия клиента)* |  |
| Чем занимались фактические владельцы бизнеса до создания этого предприятия. Существуют ли другие виды деятельности, которыми занимаются владельцы бизнеса. |  |
| Список структур (за исключением данного предприятия), учрежденных каждым из учредителей, владельцев бизнеса. |  |
| **Организационная структура компании** | **Количество участников (акционеров)** |  |
| **Состав участников / акционеров компании** |
| *№ п/п* | *Наименование акционера / участника компании(если общее кол-во акционеров/участников более 15, то поименно записывать владельцев долей в УК от 5% и выше, а остальных – совокупно, одной строкой)* | *Доля в уставном капитале, рублей* | *Доля в уставном капитале, %* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Структура органов управления компанией (отметить знаком V)**  |
| 1. | Общее собрание |  |
| 2.  | Совет директоров (наблюдательный совет) |  |
| 3. | Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) |  |
| 4. | Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, директор) |  |
| **Состав Совета директоров компании (при наличии), с указанием Председателя совета** |
| № п/п | *Ф.И.О.* | *Примечания* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Состав коллегиального исполнительного органа (при наличии)** |
| № п/п | *Ф.И.О.* | *Примечания* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Среднесписочная численность работающих (с учетом работающих по гражданско-правовым договорам и совместителей)** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Количество работающих* | *В том числе по договорам и совместители* |  |

 |
|  |
| **Организационная структура предприятия** |
| *№ п/п* | *Направление деятельности (могут быть внесены изменения)* | *Ответственный сотрудник компании (зам. председателя правления, зам. директора, нач. департамента, другое), курирующий направление*  | *Департаменты, отделы направления* | *Общее кол-во сотрудников направления* |
| 1. | Закупки |  |  |  |
| 2. | Производство |  |  |  |
| 3. | Продажи |  |  |  |
| 4. | Транспорт |  |  |  |
| 5. | Финансы |  |  |  |
| 6. | Реклама  |  |  |  |
| 7. | Бухгалтерия |  |  |  |
| 8. | … |  |  |  |
|  | ИТОГО: | х | х |  |
|  |  | ВНЕШТАТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (информация может предоставляться устно) |  |
| **3. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА** |
| **История развития бизнеса, текущее положение и перспективы развития бизнеса.** |
| *Опишите основы и суть бизнеса,*  *специфику, преимущества и недостатки положения компании на рынке; значимые экономические, юридические, административные, законодательные и внутрифирменные условия и особенности деятельности компании, влияющие на функционирование бизнеса; особенности управления бизнеспроцессом; выделенные квоты, лицензии, патенты, сертификаты, разрешения и т.п.; направления и перспективы развития бизнеса и т.д.* |
|  |
| **Направления бизнеса** |
| *Вид экономической деятельности* | *Код ОКВЭД* | *Выручка от реализации за два отчетных квартала, тыс. руб.* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ИТОГО: | х |  |
| **Период осуществления данного вида деятельности (отметить V)** | До года |  | Более года |  | Более 3-х лет |  |
| **Доля на рынке по основным видам продукции** |
| *Наименование продукта (товарной группы продуктов)* | *Наименование зарегистрированной торговой марки* | *Выручка от реализации за два отчетных квартала, тыс. руб.* | *Доля компании на рынке данного продукта, %* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 100% |
| **Конкуренты** |
| *Наименование* | *Страна, регион* | *Доля на рынке, %* | *Конкурентные преимущества* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Система сбыта** |
| *Тип системы сбыта* | *Величина лота* | *Выручка от реализации за два отчетных квартала, тыс. руб.* | *Доля в совокупной выручке от реализации, %* |
| *Количество* | *Стоимость, руб.* |
| Крупный опт |  |  |  |  |
| Средний опт |  |  |  |  |
| Мелкий опт |  |  |  |  |
| Розница |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 100% |
| *Наименование подсистемы сбыта* | *Выручка от реализации за два отчетных квартала, тыс. руб.* | *Доля в совокупной выручке от реализации, %* |
| Поставка с места производства и/или собственного склада |  |  |
| Продажа со склада поставщика на склад покупателя (для оптовых предприятий и т.п.) |  |  |
| Поставка со склада хранителя и/или арендованного склада |  |  |
| Дистрибьюторская сеть |  |  |
| Комиссионные продажи |  |  |
| Собственные фирменные магазины |  |  |
| Франчайзинг |  |  |
| Другое |  |  |
| ИТОГО: |  | 100% |
| **Поставщики** |
| *Наименование* | *Адрес место нахождения и телефон* | *Величина закупок, тыс. руб.* | *Доля в структуре затрат, %* | *Условия оплаты* |
| *Предоплата* | *Отсрочка* |
| *Размер, тыс. руб.* | *Доля, %* | *Размер, тыс. руб.* | *Доля, %* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие (в случае если доля в структуре затрат не более 3-5%) |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | х |  | 100% | х | х | х | х |
| **Покупатели** |
| *Наименование* | *Адрес место нахождения и телефон* | *Величина продаж, тыс. руб.* | *Доля в структуре выручки, %* | *Условия оплаты* |
| *Предоплата* | *Отсрочка* |
| *Размер, тыс. руб.* | *Доля, %* | *Размер, тыс. руб.* | *Доля, %* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие (в случае если доля в выручке от реализации не более 3-5%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Розница | - |  |  | - | - | - | - |
| ИТОГО: | х |  | 100% | х | х | х | х |
| **Розница** |
| *Наименование магазина* | *Адрес место нахождения и телефон* | *Величина торговой выручки, тыс. руб.*на \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. | *Доля в структуре затрат, %* | *Структура платежей* |
| *Форма оплаты* | *Оплата в кредит/ в рассрочку* |
| *Налич-ная, тыс. руб.* | *Безналич-ная, %* | *Размер, тыс. руб.* | *Доля, %* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | х |  | 100% | х | х | х | х |
| **Структура товарооборота** ***(если наименований товаров более 30, необходимо представить дополнительный перечень с полным ассортиментом продукции / товаров)*** |
| *Наименование товара (работы, услуги)* | *Экспорт, %* | *Акциз, %* | *Квота, %* | *Выручка, тыс. руб.*на \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. | *Доля в выручке от реализации, %* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Другие (в случае если доля в выручки от реализации не более 3-5%) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 100% |
| **Структура затрат*****(если перечень затрат включает более 30 строк, то статьи затрат формируются по группам аналогичных расходов)*** |
| *Затраты (наименование товара, работы, услуги, статьи расходов, например з/п, аренда и т.д.)* | *Импорт %* | *Акциз, %* | *Квота, %* | *Расход, тыс. руб.*на \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. | *Доля в составе затрат, %* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 100% |
| **4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВ** |
| *Наименование статьи собственных, заемных средств* | *Величина, тыс. руб.*на \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. | *Доля, %* | *Наименование организации* |
| Собственные средства |  |  | - |
| В т.ч. уставный капитал |  |  | - |
| Прибыль |  |  | - |
| Долгосрочные заемные средства |  |  | - |
| В т.ч. кредиты банков |  |  |  |
| Займы аффилированных и связанных лиц |  |  |  |
| Займы партнеров по бизнесу |  |  |  |
| Другие займы |  |  |  |
| Краткосрочные заемные средства |  |  | - |
| Займы аффилированных и связанных лиц |  |  |  |
| Займы партнеров по бизнесу |  |  |  |
| Другие займы |  |  |  |
| **5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ** |
| **Налоговый орган** |  |
| **Перечень уплачиваемых налогов** |
| **Форма налогообложения (общая, УСН, ЕНВД и др.)** |  |
| *Наименование*  | *Ставка налога* |
| Налог на прибыль |  |
| НДС |  |
| Налог на имущество |  |
| … |  |
| Акциз |  |
| Таможенная пошлина |  |
| … |  |
| **6. ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ БАНКИ**(кроме Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)) |
| *Наименование Банка* | *Номер лицевого счета* | *Валюта счета* | *Величина среднемесяч-ного оборота по кредиту счета (за последние 6 календарных месяца), тыс. руб.* | *Картотека неоплаченных платежей по счету* |
| *Общая сумма неоплаченных платежных документов, тыс. руб.* | *Срок нахождения платежных документов в картотеке, дней* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗА 360 ДНЕЙ**(кроме Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)) |
| *Кредитор / заимодавец* | *Дата получе-ния*  | *Дата полного погаш-ения*  | *Валюта кредита / займа*  | *Сумма кредита / займа* | *Остаток задолженности по кредиту / займу*на \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. | *Количество реструктуризаций, и (указать отдельно) в том числе пролонгоаций* |
| *По основному долгу* | *По процентам* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. Сведения об ответственных лицах заемщика, имеющих право подписи финансовых документов и/или хозяйственных договоров\*** |
| ***Наименование должности руководителя*** |  |
| ***Фамилия, имя, отчество*** |  |
| *Гражданство* |  |
| *Число, месяц, год и место рождения* |  |
| *Документ, удостоверяющий личность* |  |
| *Опыт работы в данной отрасли (должность, число лет)* |  |
| *Образование* |  |
| *Стаж работы в компании (должность, срок работы на занимаемой должности)* |  |
| ***Главный бухгалтер*** |
| ***Фамилия, имя, отчество*** |  |
| *Гражданство* |  |
| *Число, месяц, год и место рождения* |  |
| *Документ, удостоверяющий личность* |  |
| *Опыт работы в данной отрасли (должность, число лет)* |  |
| *Образование* |  |
| *Стаж работы в компании (должность, срок работы на занимаемой должности)* |  |
| ***Должность*** |  |
| ***Фамилия, имя, отчество*** |  |
| *Гражданство* |  |
| *Число, месяц, год и место рождения* |  |
| *Документ, удостоверяющий личность* |  |
| *Опыт работы в данной отрасли (должность, число лет)* |  |
| *Образование* |  |
| *Стаж работы в компании (должность, срок работы на занимаемой должности)* |  |

\* Заемщик (Поручитель/Залогодатель) обязуется обеспечить получение согласия физических лиц, персональные данные которых содержатся в настоящей Анкете, представленной Банку ***(Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО), местонахождение: 119071, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.10)*** на проверку и обработку любыми предусмотренными действующим законодательством способами (включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) в целях заключения и исполнения кредитного договора. Указанное согласие должно действовать до момента исполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору и в течение 5 лет после этого. Заемщик обязан уведомить физических лиц, персональные данные которых содержатся в данной Анкете, что согласие на обработку их персональных данных Банком может быть отозвано путем письменного уведомления, направленного в адрес Банка заказным почтовым ценным отправлением с уведомлением о вручении по адресу 119072, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.10. Согласие физического лица на обработку персональных данных считается отозванным через 30 дней после даты получения Банком такого письменного уведомления. Банк принимает на себя обязательства сохранения конфиденциальности персональных данных Заемщика/Поручителя.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование должности)*  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*подпись* | Ф.И.О |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование должности)* |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*подпись* | Ф.И.О |

Приложение к Анкете от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**В Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

  *(наименование юридического лица - субъекта кредитной истории)*

**СОГЛАСИЕ**

**субъекта кредитной истории на получение о нем информации**

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

 *(наименование субъекта кредитной истории)*

настоящим даю Банку «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) (далее – Банк) согласие на получение обо мне необходимой информации из любого бюро кредитных историй и(или) Центрального каталога кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Настоящее согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного/ых договора/ов, обеспечением обязательств по которому/ым является мое поручительство в силу договора/ов поручительства, заключенных с Банком.

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

 *(Ф.И.О руководителя субъекта кредитной истории) (Подпись)*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года