

АНКЕТА ПОЗИЧАЛЬНИКА

1. Основні параметри кредитування.

Вид кредитної операції (строковий кредит, кредитна лінія, овердрафт)	
Розмір кредиту та валюта	
Термін кредиту	
Запрошувана відсоткова ставка	
Мета кредиту	

2. Відомості про Позичальника.

Повне найменування											
Державний реєстраційний номер та дата державної реєстрації											
Ким зареєстровано											
Форма власності											
Є платником ПДВ або єдиного податку				№ та дата видачі свідоцтва платника ПДВ або єдиного податку							
Юридична адреса											
Фактична адреса											
Телефони						Факс					
WWW						E-mail					
Статистичні дані Клієнта за КВЕД											
Інформація про галузь промисловості, в якій працює позичальник та її особливості											
Чи впливає на діяльність позичальника фактор сезонності? Як саме?											
Дані про держреєстрацію:											
Дата реєстрації позичальника в податковій інспекції											
В якій податковій інспекції обслуговується											
Кількість працюючих											
Пов'язані підприємства											
ПІБ керівника (повне) (особа, що уповноважена здійснювати юридичні дії від імені позичальника), досвід роботи у сфері діяльності позичальника											
Дата, місяць та рік народження											
Паспорт: серія, №, виданий											
Місце реєстрації											
Адреса фактичного проживання											

Домашній (мобільний) телефон	
ПІБ головного бухгалтера (повне)	
Дата, місяць та рік народження	
Паспорт: серія, №, виданий	
Місце реєстрації	
Адреса фактичного проживання	
Домашній (мобільний) телефон	

3. Актуальний склад засновників

1. _____
(найменування юридичної особи / ПІБ фізичної особи)

Частка у СФ _____%

2. _____
(найменування юридичної особи / ПІБ фізичної особи)

Частка у СФ _____%

3. _____
(найменування юридичної особи / ПІБ фізичної особи)

Частка у СФ _____%

4. _____
(найменування юридичної особи / ПІБ фізичної особи)

Частка у СФ _____%

4. Якщо були зміни в складі учасників відзначити коли і які саме:

5. Чи мають учасники (акціонери) частки (акції) в інших підприємствах, вказати в яких та чи мають заборгованість за кредитами перед банком «Інтеграл» та іншими банками ці підприємства (зазначити розмір боргових зобов'язань):

6. Якщо були зміни в керівному складі позичальника протягом останніх трьох років - відзначити:

7. Чи мають керівники акції (частки) в інших підприємствах, вказати в яких та наявність заборгованості за кредитами перед банком «Інтеграл» та іншими банками цих підприємств (вказіть відому Вам інформацію про розмір боргових зобов'язань):

8. Чи є керівники підприємства (особи, які мають право здійснювати юридичні дії від імені підприємства) керівниками інших підприємств – зазначте назву та код в ЄДРПОУ цих підприємств):

9. Реквізити всіх відкритих поточних рахунків позичальника, в т.ч. в ПАТ «Інтеграл-банк»:

№	Номер п/рахунку, валюта	МФО	Назва банку	Дата відкриття
1	2600			
2	2600			
3	2600			
4	2600			

5	2600			
6	2600			

*Якщо кількість рахунків перевищує вказані в анкеті – позичальник надає до ПАТ «Інтеграл – банк» повний перелік своїх рахунків з банківськими реквізитами окремим листом за підписом перших посадових осіб.

10. Чи отримував позичальник протягом останнього року постійну валютну виручку, як що так, то на які рахунки, в якому банку?

11. Чи є позичальник власником нерухомого майна? Вкажіть його місцезнаходження.

12. Кредитна історія Позичальника (хронологічно: по даті отримання, у т.ч. погашені кредити):

Банк кредитор	Сума кредиту (валюта)	Дата надання	Дата погашення (за договором)	Дата погашення (факт)	Ціль кредиту	забезпечення	Заставна вартість

13. Діючі поручительства (гарантії, застави активів), видані на користь третіх осіб, на цей час:

За кого надано зобов'язання (3-я особа/пов'язана структура)	Вид зобов'язання (поручительство, гарантія, заставлені активи, інше)	Дата закінчення терміну дії зобов'язання	Сума зобов'язання, (валюта)

14. Запропоноване забезпечення по кредиту

14.1. Майно:

Найменування	Балансова вартість (залишкова)	Місцезнаходження майна	Власник майна

14.2. Поруки:

Гаранти, поручителі (участь у капіталі позичальника, участь позичальника в капіталі гаранта, грн./ %)

15. Відомості про фінансово - господарську діяльність компанії

15.1. Історія та масштаб компанії:

Дата початку господарської діяльності	
Чи є компанія правонаступником яких-небудь підприємств, якщо так, то яких і з якого періоду	
Чи є компанія структурою якого-небудь холдингу	
Кількість працюючих	

15.2. Основні постачальники та покупці (перелічіть по 7-10 найбільших партнерів:

Чи є проблеми з рівнем запасів та їх ліквідністю?

Поточні та довгострокові плани та проекти Позичальника:

Заходи, що здійснює Позичальник для покращення ефективності своєї діяльності:

Наявність порушених судових справ, щодо позичальника, судових позивів, причетність до судових розглядів, арешт поточних рахунків (Так/Ні). Якщо «так» - описати детально.
(підкреслити)

✓ Отримувач кредиту підтверджує повноту наданої інформації і несе відповідальність за її достовірність

(підпис керівника)

Керівник:

(підпис)

Головний бухгалтер:

(підпис)

« ____ » _____ 200__ р.