телепорт банк
Акционерное общество «ТелеПорт Банк»
119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение I
Телефон: +7 (495) 739-88-00 / Факс: +7 (499) 238-04-14
E-mail: bank@teleportbank.ru

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА

юридического лица

Дата | | | . | | | . | | | | |

Информация о заемщике

Наименование (полное и точное)		
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, с указанием телефонов		
Фактический адрес, с указанием телефонов		Соответствует адресу, указанному в ЕГРЮЛ
		Иной:
Почтовый адрес, с указанием телефонов		Соответствует адресу, указанному в ЕГРЮЛ
		Соответствует фактическому адресу
		Иной:

Адрес электронной почты	**Корпоративный web-сайт**

Информация о регистрации

Орган регистрации			
Дата регистрации		**ОГРН**	
Орган ФНС России (указать наименование, адрес, телефон)			
ИНН		**КПП**	
Информация о реорганизации (указать обстоятельства)			

Информация о капитале и собственниках заемщика

Величина уставного (складочного) капитала		**В т.ч. оплаченного**	

Учредители (акционеры, участники), доля которых составляет 5% и более уставного (складочного) капитала

№	**Наименование (для юридических лиц)/ Ф.И.О (для физических лиц)**	**Доля в капитале, %**	**Контактная информация (телефон для связи)**

Ф.И.О. и должность лиц, непосредственно принимающих решения по текущей финансово-хозяйственной деятельности

Информация об аффилированных лицах (физических и юридических лицах, способных оказывать влияние на деятельность Заемщика)

№	**Наименование (для юридических лиц)/ Ф.И.О (для физических лиц)**	**Причина аффилированности**

Информация о структуре организации (группы компаний)

Организационная структура					
Штат, количество человек					
Информация о руководителе и иных лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати					
Ф.И.О.	**Должность**	**Стаж работы в настоящей должности**	**Стаж работы в данной отрасли**	**Является ли руководитель совладельцем/руководителем других организаций (в случае положительного ответа укажите в каких)**	**Контактная информация (телефон, адрес электронной почты)**
Наличие ограничений в принятии решений (при наличии указать какие и в отношении кого)					
Участие заемщика/его собственников или руководителей в судебных разбирательствах					

Информация об имуществе

Недвижимость (здания, сооружения, земельные участки и др.)		
Объект недвижимого имущества	**Характеристика (площадь, год постройки)**	**Правовой статус (собственность/аренда, в случае аренды указать арендодателя и срок истечения договора аренды)**

Основное оборудование					
Наименование оборудования	**Год выпуска**	**Изготовитель (производитель, страна происхождения)**	**Балансовая/ Рыночная стоимость, в тыс. рублей**	**Степень износа, %**	**Правовой статус (собственность/ аренда/ лизинг)**

Транспорт							
Марка, модель	**Год выпуска**	**Изготовитель (производитель, страна происхождения)**	**Государствен-ный номер**	**Правовой статус (собственность / аренда/лизинг)**	**Информации о страховании**		
					ОСАГО / срок истечения	**КАСКО / срок истечения**	**Наименование страховой компании**

Информация о финансово-хозяйственной деятельности

Основные виды деятельности			
Вид деятельности	**Доля в объеме реализации, %**	**Среднемесячный объем поступлений, руб.**	**Кем и когда выдана лицензия на лицензируемые виды деятельности**
Виды продукции (товаров/услуг), которые предлагает Заемщик			
Вид продукции	**Доля в объеме реализации, %**	**Среднемесячный объем поступлений, руб.**	**Конкурентные преимущества продукции**
Основные виды сырья (материалов), используемых в производстве товаров			
Характеристика рынка			
Географическая характеристика (с указанием региона, области, города, в которых осуществляется производство, реализация товаров, услуг)			
Конечные потребители продукции (товаров/услуг) (физические лица и/или юридические лица с указанием отраслевой принадлежности)			

Исторический анализ рынка (темпы роста потребностей в продукции (товаров/услуг) на рынке)	
Оценка потребности в продукции (товаров/услуг) на рынке на настоящий момент	

Основные конкуренты		
Наименование	**Доля на рынке**	**Дополнительная информация (сравнительные показатели по цене и качеству аналогичных товаров/услуг)**

Основные факторы конкуренции на представленном рынке в настоящий момент (цена, качество, количество услуг)	
Пути преодоления конкуренции на представленном рынке	

Информация об основных покупателях

Общее количество покупателей				
Покупатели, занимающие более 5% в обороте				
Наименование покупателя	**Доля в объеме продаж**	**Вид продукции (товара/услуги)**	**Условия оплаты**	**Период сотрудничества**

Наличие непогашенных в срок обязательств покупателей (указать задолженность покупателей, превышающих 5% от объема продаж)

Наименование покупателя	**Сумма, в рублях**	**Дата возникновения задолженности**	**Срок исполнения обязательств**	**Является ли данная задолженность безнадежной ко взысканию**

Информация об основных поставщиках

Общее количество поставщиков				
Поставщики, занимающие более 5% в обороте				
Наименование поставщика	**Доля в объеме**	**Вид продукции**	**Условия оплаты**	**Период**

	поставок	(товара/услуги)		сотрудничества

Наличие непогашенных в срок обязательств перед поставщиками (указать задолженность перед поставщиками, превышающими 5% от объема поставок)

Наименование поставщика	Сумма, в рублях	Дата возникновения задолженности	Срок исполнения обязательств

Информация об уплачиваемых налогах

Наименование налога	Ставка налога	Наличие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, а также перед внебюджетными фондами	
		❑ нет	
		❑ да	Сумма обязательств, в рублях
		Наличие налоговых инкассо	
		❑ нет	
		❑ да	Сумма обязательств, в рублях

Информация о наличии инкассо (кроме налоговых)

Наименование	Сумма	Дата выставления

Информация о наличии финансирования (займы, облигационные займы, векселя, оказание финансовой помощи и т.д.)

Источник (наименование для юридического лица/Ф.И.О. для физического лица)	Вид финансирования	Первоначальная сумма, в рублях	Текущая сумма, в рублях	Срок возврата (дд/мм/гг)

Информация об инвестиционной деятельности (вложения в ценные бумаги, уставный капитал других организаций, займы)

Объект (наименование для юридического лица/Ф.И.О. для физического лица)	Вид инвестирования	Сумма, в рублях	Срок возврата (дд/мм/гг)

Информация об иных обязательствах (поручительства, залоги, лизинговые операции, авали, индоссаменты)

Кредитор/ лизингодатель	Должник	Вид обязательства	Сумма обязательства	Окончание срока действия обязательства	Выплачено по поручительству/лизингу	Не взыскано по поручительству/ текущая задолженность по лизингу	Наличие просрочки (указать сумму, причину)

Информация о сотрудничестве с кредитными организациями

Сведения об открытых банковских счетах

Наименование банка	Период сотрудничества	Номер счета

Сведения о кредитной истории (за последние 360 календарных дней)

Наименование банка	Вид и сумма кредитного продукта	Дата получения	Дата погашения	Текущий остаток задолженности (с указанием валюты)	Обеспечение

Наличие пролонгаций в течение всего периода кредитования	❑ нет	❑ да

Наименование банка	Сумма пролонгированной задолженности (с указанием валюты)	Срок пролонгации (с указанием периода)	Причина пролонгации

Наличие непогашенной в срок задолженности в течение всего периода кредитования	❑ нет	❑ да

Наименование банка	Сумма непогашенной в срок задолженности (с указанием валюты)	Дата возникновения просроченной задолженности	Дата фактического погашения задолженности

Информация о других услугах в банках (валютный контроль, зарплатные проекты, инкассация и т.п.)

Наименование банка	Наименование услуги

Дополнительная информация (информация о заемщике, не формализованная настоящей Анкетой и способная повлиять на принятие решения о кредитовании)

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей Анкете заемщика, является полной и достоверной. Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации, о существенных изменениях финансового состояния, а также в случае возникновения любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение обязательств по предоставленному Банком кредитному продукту. Уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации. Согласны с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений является достаточным условием для отказа в предоставлении кредитного продукта. Оригинал Анкеты заемщика, а также иные документы, представленные Банку, будут храниться в Банке, даже в случае отказа в выдаче кредитного продукта, либо нашего отказа от условий кредитования, либо в иных случаях. Персональные данные третьих лиц предоставлены с их согласия в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

МП.

(Должность)	*(Подпись)*	*(Фамилия и инициалы)*

ОТМЕТКИ БАНКА:

Анкета заемщика принята «_____» _____ 20 ___ г.:		
(Должность)	*(Подпись)*	*(Фамилия и инициалы)*