Анкета-заявка (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

для получения поручительства Фонда от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ЮЛ / ИП)

(далее - Заявитель)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Сведения о Заявителе** | |
| 1.1. | ИНН |  |
| 1.2. | ОГРН |  |
| 1.3. | Дата регистрации |  |
| 1.4. | Юридический адрес | Соответствует официальным данным (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) |
| 1.5. | Фактический адрес ведения бизнеса | Указываются адреса фактического нахождения производственных и/или торговых и/или офисных объектов Заявителя |
| 1.6. | Почтовый адрес |  |
| 1.7. | Дополнительные сведения | Указываются официальные данные:  e-mail, телефоны, официальный сайт, название бренда, торговой точки и др. |
| 1.8. | Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)[[1]](#footnote-1) (в случае наличия бенефициарного владельца, указать Ф.И.О. и заполнить Сведения о бенефициарном владельце (на каждого бенефициарного владельца по приложенной форме) | Указываются ФИО, мобильный телефон, e-mail |
| 1.9. | Учредитель | ФИО, мобильный телефон, e-mail |
| 1.10. | Руководитель | Указываются: название должности, ФИО, мобильный телефон, e-mail |
| 1.11. | Система налогообложения (ОСН, УСН, Патент и т.д.) |  |
| 1.12. | Основной вид деятельности | Указывается код ОКВЭД |
| 1.13. | Краткое описание бизнеса (без указания по ОКВЭД) | Дается описание фактического ведения бизнеса, информация о практической деятельности |
| 1.14. | Контактное лицо Заявителя для решения вопросов, связанных с выдачей поручительства (e-mail, телефон) | Указываются ФИО, мобильный телефон, e-mail |
| **2** | **Принадлежность Заявителя к группе компаний (если принадлежит, указать наименование)** | |
| 2.1. | Информация о группе связанных компаний |  |
|  | Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя | ИНН |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **3** | **Информация о финансовом состоянии Заявителя\*** | |
| 3.1. | Информация о выручке/доходах без НДС | |
| 3.1.1. | Размер официальной выручки / дохода (без НДС) за предыдущий год: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб. за 202 год |
| 3.1.2. | Финансовый результат за предыдущий год: (прибыль/убыток): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб. за 202 год |
| 3.1.3. | Размер выручки / дохода (без НДС), за текущий год: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб. за \_\_\_\_\_\_\_\_ период (указывается последний завершенный период текущего года, нарастающим итогом - 1 квартал/полугодие / 9 месяцев/12 месяцев, до сдачи официальной отчетности) 202 года |
| 3.1.4. | Финансовый результат текущий год (прибыль/убыток): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб. за \_\_\_\_\_\_\_\_ период (указывается последний завершенный период текущего года, нарастающим итогом - 1 квартал/полугодие / 9 месяцев/12 месяцев, до сдачи официальной отчетности) 202 года |
| 3.2. | Информация о кредитной нагрузке | Указывается наличие действующих:   1. Кредитов – нет /да\*, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.; 2. Банковских гарантий – нет /да\*, \_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.; 3. Лизинга – нет /да\*, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.; 4. Займов – нет /да\*, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб...   \*при ответе «да» указывается сумма действующих обязательств в тыс. рублей |
| 3.3. | Сведения о предоставленных залогах и поручительствах за третьих лиц | Указывается наличие:   1. Договоров залога Заявителя за другие организации и ИП – да/нет;   Общая сумма залога\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.   1. Договоров поручительства Заявителя за другие организации и ИП – да/нет.   Общая сумма поручительств \_\_\_\_\_\_ тыс. рублей. |
|  | \*По продукту «Без повторного андеррайтинга»:  - предоставляется информация (возможно по форме Фонда) - приложение № 11, 12 к Каталогу о причинах изменения выручки (только при увеличении на 25 % и более или снижении на 15% и более);  - предоставляется информация (возможно по форме Фонда) - приложение № 14 к Каталогу о кредитной нагрузке (только при кредитной нагрузке от 30,01% и более) | |
| **4.** | **Основные параметры поручительства** | |
| 4.1. | Фактическая цель финансирования | Детально описывается цель финансирования (для чего, в какие сроки, этапы реализации, общая стоимость и т. п.) |
| 4.2. | Сумма поручительства Фонда |  |
| 4.3. | Предлагаемое обеспечение (залог и поручительство) | Указывается общая информация о том, что предоставляется в залог, а также, Ф.И.О и ИНН поручителей – физических лиц, Наименование и ИНН поручителей – юридических лиц |

Настоящим, на \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202 \_ г. , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование ЮЛ / ИП) подтверждает что соответствует условиям предоставления поручительства Фонда:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Условие | Подтверждение соответствия  (да/нет) |
| 1 | Не является:  - кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;  - участником соглашений о разделе продукции;  - нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. | Да, не является |
| 2 | Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. | Да, не осуществляет |
| 3 | Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию).  Заявления о признании банкротом отсутствуют. | Да, не применяются  Лицензия действует  Да, заявления отсутствуют. |
| 4 | Не находится в процессе реорганизации, изменения состава учредителей/ акционеров/ бенефициаров.  (за исключением Самозанятых) | Да, не находится  С момента завершения реорганизации, изменения состава учредителей/ акционеров/ бенефициаров прошло \_\_\_\_\_\_ месяцев. |
| 5 | Не имеет отказов в текущем календарном году по финансовым показателям в предоставлении поручительства Фонда. | Да, не имеет отказов |
| 6 | Сумма действующих исков и/или действующих исполнительных листов составляет меньше 25% от капитала. | Сумма действующих исков составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.  Сумма действующих исполнительных листов составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. |
| 7 | Просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, не превышает 50 тыс. рублей.  (подтверждается информацией из ИФНС) | Сумма просрочки составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. Информация действительна в течении 30 календарных дней. |
| 8 | За 180 дней, предшествующих дате обращения за получением поручительства Фонда, отсутствуют нарушения условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров банковской гарантии, договоров лизинга, договоров займа | Да, нарушения условий отсутствуют  Да, Суммарная просрочка \_\_\_ дней |
| 9 | На дату подачи заявки на предоставление поручительства отсутствует задолженность перед работниками (персоналом) по заработной плате более трех месяцев. | Да, Задолженность перед работниками (персоналом) по заработной плате составляет \_\_\_\_\_\_ месяцев  Да, Работники (персонал) отсутствуют |

Настоящим Заявитель выражает свое согласие на получение Фондом кредитного отчета Заявителя в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», сформированного на основании кредитной истории Заявителя, с целью верификации сделки по предоставлении Поручительства. Согласие действует в течении 3(трех) лет со дня подписания, при заключении договора поручительства срок продляется до даты окончания договора поручительства, увеличенной на **3** (три) года.

Заявитель подтверждает достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, и, подписывая и (или) направляя настоящее заявление каким-либо образом, в том числе посредством электронной связи, Интернет, подтверждает своё согласие Фонду на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

для Юридических лиц:

Полное наименование организации, включая полную организационно-правовую форму:

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

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

Адрес:

Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., личный мобильный телефон Руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., личный мобильный телефон Главного бухгалтера (либо контактного лица, отвечающего на вопросы о финансовом состоянии Заявителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., личный мобильный телефон контактного лица, отвечающего на вопросы о фактическом ведении деятельности Заявителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для Индивидуальных предпринимателей

Фамилия Имя Отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные:

Серия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес регистрации (по паспорту): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим Заявитель выражает свое согласие на предоставление в Фонд информации (документов) о Заявителе (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для (идентификации), согласие на обработку персональных данных Заявителя. Фондом, а также другой необходимой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении Поручительства, а также предоставления отчетности об оказанной поддержке в АО «Корпорация МСП» и органам государственной и муниципальной власти.

Настоящим Заявитель подтверждает, фактическое нахождение производственных и/или торговых и/или офисных объектов Заявителя по указанному в п. 1.5. Заявки адресу и в случае получения Поручительства обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 5 рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе Фонд.

В случае получения Поручительства Заявитель обязуется:

- в течение всего срока действия Поручительства не позднее 5 рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее направленные Фонду), предоставить соответствующим образом заверенные их копии;

- содействовать сотрудникам Фонда при проведении ими проверочных мероприятий в отношении Заявителя, включая, но, не ограничиваясь, следующим:

предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных сотрудников Фонда.;

предоставление доступа на объекты, принадлежащие Заявителю, для проведения мероприятий по контролю.

Настоящим Заявитель выражает своё согласие на предоставление Финансовой организацией Фонду информации о Заявителе (в том числе о финансовом состоянии), необходимой для решения вопроса о предоставлении Поручительства Фонда.

Заявитель подтверждает, что приведенная информация является подлинной.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность с указанием наименования ЮЛ/ ИП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ФИО |

подпись / МП.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование клиента** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Данные бенефициарного владельца (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента)**  В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Фамилия | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Имя | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Отчество (при наличии) | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ИНН (при наличии) | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | СНИЛС (при наличии) | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Дата рождения | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Место рождения | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Контактный мобильный телефон | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Электронная почта | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.**Нужное**  **отметить**  **знаком V** | ***Гражданин РФ*** | | | | Иностранный гражданин | | | | | | | | | Лицо без гражданства | | |  | |
| **3.** | **Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Серия |  | | | | | 3.3 Номер | |  | | | | 3.4 Дата выдачи | | |  | | |
| 3.5 | Наименование органа, выдавшего документ |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Код подразделения (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **4.** | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Вид документа | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Номер документа | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Дата выдачи | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Кем выдан | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Срок действия (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | Данные миграционной карты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Серия | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Номер карты | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Дата начала срока пребывания | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Дата окончания срока пребывания | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Документ, подтверждающий право нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | **Наименование документа** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Серия | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Номер | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Кем выдан | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 6.6 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **7.** | **Адрес места жительства иностранного гражданина** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Страна | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Населенный пункт | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Наименование улицы | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Номер дома (владение) | |  | | | 7.5 Корпус (строение) | | | |  | | | | | 7.6 Квартира | | |  |
| **8.** | **Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Область (республика, край) | | | (м.жительства) | | | | | | | (м.пребывания) | | | | | | | |
| 8.2 | Район | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 8.3 | Населенный пункт | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 8.4 | Наименование улицы | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 8.5 | Номер дома (владения) | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 8.6 | Корпус (строение) | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 8.7. | Квартира | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| **9.** | **Почтовый адрес** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Почтовый индекс | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Область (республика, край) | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Район | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Населенный пункт | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | Наименование улицы | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.6 | Номер дома (владения) | |  | | | 9.7 Корпус (строение) | | | |  | | | | | 9.8 Квартира | | |  |
| **10.** | **Является ли Российским, Иностранным или Международным публичным должностным лицом (РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем. В случае положительного ответа необходимо указать должность, организацию и страну, а также при необходимости степень родства и ФИО (если иное не вытекает из национального обычая) РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства** | | | | | | | | | | | | | | | **Да (\_\_)**  **Нет (\_\_)** | | |

При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ФИО ИП/Руководителя организации/ Уполномоченного лица** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Подпись /МП (при наличии)** |

1. физическом лице, 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 [↑](#footnote-ref-1)