**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**1. Общие данные:**

**1.1. Общие данные о Клиенте:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** |  |
| **ОГРН / ИНН / КПП** |  |
| **Адрес местонахождение** |  |
| **Дата регистрации (создания)** |  |
| **Фактический срок деятельности** |  |
| **Организационно-правовая форма / наименование организации**  |  |
| **Учредители (наименование участника, размер доли)** |  |
| **Уставный капитал**  |  |
| **Размер предприятия** |  |
| **Генеральный директор/руководитель (управляющая компания)** |  |
| **Главный бухгалтер** |  |
| **Сфера деятельности** |  |
| **Основные направления деятельности (Устав, ЕГРЮЛ,)** |  |
| **Объемы реализации за 3 года (в разбивке по годам)** |  |
| **Кол-во сотрудников (с учетом персонала филиалов / представительств, не имеющих самостоятельного баланса)** | \_\_ человек |
| **Разрешения, лицензии (срок действия до)** |  |
| **Наличие опыта работы с факторингом (если имеется указать срок, с какими факторинговыми компаниями/банками )** |  |
| **Интернет сайт / e-mail / контактный телефон компании / контактный телефон исполнителя / контактный телефон собственника компании** |  |
| **Участие в судебных разбирательствах**  |  |
| **Наличие/отсутствие задолженности по налогам**  |  |
| **Наличие аудиторского заключения** |  |
| **География бизнеса** |  |
| **Основные конкуренты** |  |

**1.2. Основные Поставщики / Покупатели (по действующим договорам):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наиболее крупные контрагенты** | **Доля в обороте, %** | **Срок сотрудничества, лет** |
| **Наименование, местонахождение** | **Товар / услуга** |
| **Поставщики** |  | **100** |  |
|  |  |  |  |
| **Покупатели** |  | **100** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**1.3.Перечень обслуживающих банков**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень банков по открытым счетам:**  | Дата открытия счетов |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**1.4. Действующие обязательства перед банками, включая Азия-Инвест Банк (АО), в т.ч. кредиты, открытые лимиты по кредитным линиям, выданные гарантии Клиенту, принятые поручительства Клиента, факторинг, лизинг (с учетом связанных компаний):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Банк – кредитор / Клиент** | **Вид обязательства / Сумма по договору** (тыс. руб.) | **% - ставка** | **Дата выдачи по договору** | **Дата погашения по договору** | **Дата факт-го погашения** | **Целевое использование** | **Обеспечение, включая поручительства** (собственник, наименование, балансовая стоимость, залоговая стоимость) **(**тыс. руб.) | **Остаток задолженности** (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.5 Сведения о кредиторской задолженности, в том числе перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, по заработной плате, займам и векселям( наиболее крупная кредиторская задолженность, которая составляет более 5% от общей суммы кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кредитора** | **Сумма задолженности** (тыс. руб.) | **В т.ч. просроченная задолженность** (тыс. руб.) | **Планируемая дата погашения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**1.6 Данные об имуществе (основные средства находящиеся на балансе) Клиента:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Документы подтверждающие право собственности** | **Площадь** | **Рыночная стоимость** (тыс. руб.) | **Балансовая стоимость** (тыс. руб.) | **Другая информация**  |
| **Складские помещения** |  |  |  |  |  |
| **Производственные помещения** |  |  |  |  |  |
| **Автотранспорт** |  |  |  |  |  |
| **Иное (расшифровать)** |  |  |  |  |  |

**1.7. Данные об арендованных средствах Клиента:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Наименование Арендодателя**  | **Договор аренды/ срок действия**  | **Площадь** | **Арендная плата (в месяц)**  **в тыс руб.**  |
| **Складские помещения** |  |  |  |  |
| **Производственные помещения** |  |  |  |  |
| **Автотранспорт** |  |  |  |  |
| **Иное (расшифровать)** |  |  |  |  |

**1.8. Сведения о руководстве Клиента:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения** | **Учредитель** | **Генеральный директор / Директор** |
| **ФИО** |  |  |
| **Год рождения** |  |  |
| **Адрес фактического местонахождения** |  |  |
| **Телефон** |  |  |
| **Электронная почта** |  |  |
| **Опыт работы в данной отрасли:** |  |  |
| **- в т.ч. на руководящих должностях в данной отрасли** |  |  |
| **Общий стаж работы** |  |  |
| **Является ли учредителем иных фирм и компаний / наименование / адрес / телефон / вид деятельности** |  |  |
| **Работает ли одновременно в других организациях / наименование / адрес / телефон / вид деятельности** |  |  |

**1.9. Информация об условиях работы с действующими покупателями:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Должника.** |  |
| **Опыт работы с Должником, в том числе по факторингу (имеется/не имеется, какой срок)** |  |
| **Перечень действующих контрактов с Должником (№, Дата, срок действия, сумма)** |  |
| **Отсрочка платежа по контракту, календарных/рабочих дней**  |  |
| **Вид и общий объем поставленной продукции за последние 12 месяцев (шт/тыс. рублей)** |  |
| **Среднее количество поставок/отгрузок в месяц (в том числе с отсрочкой платежа), шт.** |  |
| **Средняя сумма поставок, тыс. руб.** |  |
| **Максимальная /минимальная дебиторская задолженность за последние 6 месяцев (в целом и самая крупная по Должнику), тыс. руб.** |  |
| **Средняя доля рекламаций в объеме продаж, %** |  |
| **Наличие просроченной задолженности по Должнику (не имеется/ имеется, в том числе, свыше 5, 15, 30 календарных дней)** |  |
| **Средний срок просроченной задолженности Должника, календарных дней** |  |
| **Указать каким образом устанавливается лимит отгрузок на Должника (основные критерии)** |  |
| **Основные Поставщики Клиента по данному виду продукции, реализуемой данному Должнику** |  |

**Планируемая работа по факторингу с Азия-Инвест Банк (АО):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид факторинга (с регрессом, без регресса, закупочный, внутренний)** |  |
| **Количество Должников передаваемых на факторинговое обслуживание, наименование Должников.** |  |
| **Планируемое количество поставок по ним в месяц, шт.** |  |
| **Планируемая сумма оборота по факторингу в месяц, тыс. руб.** |  |
| **Срок отсрочки, календарных/рабочих дней** |  |
| **Минимальный, максимальный, средний период ожидания\*\*, календарных дней** |  |
| **Планируемая максимальная доля 1-го Должника в общем факторинговом обороте, %** |  |

Настоящим заверяю, что вся информация, представляемая для организации Факторинга, является верной и полной.

Никакая информация, в требуемых документах для организации Факторинга, не утаена и не искажена.

При этом согласен своевременно информировать Азия-Инвест Банк (АО) (далее – Банк) обо всех изменениях в сведениях, приведенных в документах для получения Кредита, или существенных изменениях финансового состояния Компании.

Также уведомлен, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки подлинности приведенной в документах для организации Факторинга информации и получения дополнительных данных о Компании. Для составления исчерпывающего отчета даю разрешение на проверку сведений в предоставляемых документах для организации Факторинга.

Я понимаю и полностью согласен, что обнаружение скрытой или ложной информации является достаточным основанием для прекращения процесса рассмотрения заявки на кредит на любом из его этапов.

Настоящим подтверждаю, что Компанией получено письменное согласие физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Банком от Компании документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и предоставляет Банку свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных физических лиц на срок действия кредита.

Настоящим, от лица Компании, даю свое согласие на получение Банком из бюро кредитных историй информационной части кредитной истории, а также информацию, содержащуюся в основной части кредитной истории, предусмотренной в ст.4. Федерального закона от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Я не возражаю против обработки Банком (адрес г.Москва, ул. Садовническая д.73 стр. 1) персональных данных совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, уничтожение указанных выше персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Целью обработки этих персональных данных является осуществление Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства Российской Федерации, положений внутренних документов Банка и корпоративных стандартов идентификации и изучения клиентов.

Настоящие согласия действуют в течение шести месяцев со дня оформления настоящих согласий. В случае заключения договора Факторинга/договора поручительства/договора залога данные согласия действуют в течение всего срока действия договора Факторинга/договора поручительства/договора залога.

**Азия-Инвест Банк (АО) несет ответственность за нарушение конфиденциальности информации, полученной Азия-Инвест Банком (АО) в результате работы с данными анкеты и дополнительных сведений, полученных от Компании.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ | ПОДПИСЬ | ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ | ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ |
|  |  |  |  |

М. П.