

Сведения о собственниках (акционерах, участниках) Принципала

| № | Наименование юр. лица,* адрес, ОГРН дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя; (для физического лица фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) | Размер доли (количество акций), % |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* расшифровать бенефициарных владельцев до физических лиц.

Сведения об участии Принципала в других организациях

| № | Наименование юридического лица (адрес, ОГРН, дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя) | Размер доли, % |
|---|---|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Сведения об участии членов органов управления (единоличного и коллегиального органов управления, членов совета директоров (наблюдательного совета), акционеров (участников), владеющих более 20% акций (долей) в уставном капитале заемщика, в руководящих должностях других организаций

| № | Наименование юридического лица (адрес, ОГРН дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя) | занимаемая должность |
|---|--|-------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Данные о деятельности Принципала

Описание вида деятельности: _____

Основные поставщики (указать 5 наиболее крупных контрагентов)

| Наименование | Среднемесячный объем закупок в денежном выражении | Доля в общем объеме % | Условия расчетов (предоплата, по факту, отсрочка - кол-во дней) | Виды закупаемых товаров/ сырья/ материалов, приобретаемых услуг |
|--------------|--|-----------------------------|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Основные потребители (указать 5 наиболее крупных контрагентов)

| Наименование | Среднемесячный объем поставок в денежном выражении | Доля в общем объеме, % | Условия расчетов (предоплата, по факту, отсрочка - кол-во дней) | Виды поставляемых товаров/ сырья/ материалов, оказываемых услуг |
|--------------|---|------------------------------|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Пожалуйста, опишите крупные аналогичные контракты, исполненные за последние 2 года

(указываются контракты уже исполненные, подписанные заказчиками)

(информация может быть представлена в отдельном документе, заверенном подписью и печатью (при её наличии))

| Заказчик | Срок контракта | Стоимость контракта | Виды выполняемых работ |
|----------|----------------|---------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Сведения об открытых банковских счетах

| Наименование банка | Номер счета | Вид счета (н-р, расчетный, специальный (в том числе, поставщика, платежного агента, банковского платежного агента, залоговый, счет, эскроу), для учета операций по банковским картам) |
|--------------------|-------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Сведения о кредитной истории за последние 12 месяцев в иных кредитных и некредитных финансовых организациях (полученные кредиты, гарантии)

Необходимо указать действующие на дату представления заявления-анкеты обязательства и предоставить копии договоров

| Наименование кредитора (гаранта, займодавца) | Номер и дата договора | Сумма кредита (гарантии, займа) по договору | Дата | | % ставка | Размер задолженности на день подачи заявления-анкеты (руб.) |
|--|-----------------------|---|--------|---|----------|---|
| | | | выдачи | погашения кредита, займа (прекращения гарантии) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Сведения об обеспечении по кредитам, полученным в иных кредитных и некредитных финансовых организациях

Необходимо указать действующие на дату представления заявления-анкеты обязательства и предоставить копии договоров

| Номер и дата договора | Наименование обеспечения | Залогодатель / поручитель | Рыночная стоимость, руб. | Фактическое местонахождение |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Сведения о поручительствах, залогах и независимых гарантиях, предоставленных для обеспечения обязательств третьих лиц (заполняется, если сумма запрашиваемой гарантии превышает 3 млн. руб. при наличии действующих на дату представления заявления-анкеты обязательств, предоставить копии договоров (соглашений))

| Номер и дата договора | Наименование (ФИО) кредитора (займодавца), вид и размер основного обязательства на день возникновения (руб.), срок полного погашения | Наименование (ФИО) заемщика | Наименование обеспечения и сумма обеспечения, для залога – рыночная стоимость (руб.) | Размер задолженности на день подачи заявления-анкеты (руб.) |
|-----------------------|--|-----------------------------|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Сведения о поручителе

| |
|--|
| Для физических лиц и ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью, для юр.лиц - полное наименование, ИНН |
| |
| |
| |

Сведения об имуществе, предлагаемом в залог

| Наименование имущества | Наименование залогодателя: | Право, на основании | Рыночная | Фактическое |
|------------------------|----------------------------|---------------------|----------|-------------|
|------------------------|----------------------------|---------------------|----------|-------------|

| | наименование организации / (Ф.И.О.) залогодателя физ.лица | которого залогодателю принадлежит имущество (собственность, аренда, др.) | стоимость, руб. | местонахождение |
|--|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Подписанием настоящего Заявления-анкеты, я _____ (указывается должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) например: Иванов Иван Иванович, генеральный директор ООО «Ромашка»):

1. подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются полными и достоверными. Любые сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, могут быть в любое время проверены Банком с использованием любых источников информации с учетом требований действующего законодательства РФ. Согласен с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений является достаточным условием для прекращения рассмотрения заявки и отказа в заключении договора о предоставлении банковской гарантии.

2. подтверждаю, что согласие на обработку АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее по тексту – Банк) персональных данных лиц/-а, указанных/-ого в настоящей Заявлении-анкете, получено, а также что им/ему сообщена информация о наименовании и месте нахождения Банка, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и о правах лиц/-а, указанных/-ого в настоящем Заявлении-анкете, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

3. ознакомлен с условиями выдачи банковской гарантии, тарифами банковского обслуживания.

4. признаю и соглашаюсь с тем, что:

5.1. принятие к рассмотрению Заявления-анкеты не означает возникновение у Банка обязательств по заключению договора о предоставлении банковской гарантии. Банк вправе отказать в предоставлении банковской гарантии без объяснения причины отказа.

5.2. оригинал Заявления-анкеты, а также оригиналы и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке. Даже если Заявление-анкета будет отклонено, настоящее Заявление-анкета и прилагаемые к нему оригиналы и копии документов не будут нам возвращены.

5.3. принятие Банком данного Заявления-анкеты к рассмотрению, а также наши возможные расходы на оформление необходимых для получения банковской гарантии документов, за проведение экспертиз и т.п. не являются обязательством Банка предоставить банковскую гарантию или возместить понесенные нами издержки. Все издержки, пошлины и иные расходы, связанные с предоставлением банковской гарантией, несет Заявитель.

5. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даем согласие АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на получение информации (кредитных отчетов), содержащейся в основной части кредитной истории Заявителя, из любого бюро кредитных историй.

Я, _____ (указывается ФИО руководителя юр.лица. Например: Иванов Иван Иванович), согласен/на с тем, что, подписывая настоящую Заявление-анкету, даю согласие Банку на обработку своих персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), указанных в настоящем Заявлении-анкете и иных документах, предоставленных в Банк, в целях заключения договора о предоставлении банковской гарантии. Банк вправе использовать при обработке персональных данных автоматизированный, механический, ручной и любой иной способ по своему усмотрению. Указанное согласие действует в течение 10 (десяти) лет со дня его представления, в случае если иное не предусмотрено законодательством РФ. Данное согласие может быть отозвано мной путем подачи лично письменного заявления в Банк. По истечении срока действия согласия на обработку персональных данных или в случае его отзыва Банк обязан уничтожить только те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ.

Руководитель _____ / _____ /

м.п.

Заполняется работником Банка:

- сведения об организации, полученные из публичных источников: _____
- проверка на причастность к экстремистской деятельности (результат проверки, дата). При наличии информации (совпадении с Перечнем или решениями межведомственного координационного органа) заполняется информация в соответствии с пунктом 2 приложения 3 Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П _____
- сведения об уровне риска клиента (низкий, высокий, критичный), включая обоснование уровня риска (коды факторов риска) _____
- дата начала отношений с клиентом _____
- дата заполнения и обновления анкеты клиента _____
- дата прекращения отношений с клиентом _____

должность

подпись

инициалы, фамилия