

Приложение 2.1.
к Положению о кредитовании субъектов малого
и среднего предпринимательства
в АО «Эксперт Банк»
(редакция 4.0)

АНКЕТА КЛИЕНТА

(заемщика, поручителя, залогодателя – юридического лица или индивидуального предпринимателя)

СТАТУС КЛИЕНТА:		
<input type="checkbox"/> ЗАЕМЩИК / <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЬ / <input type="checkbox"/> ПОРУЧИТЕЛЬ		
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ:		
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ		
КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ		
ОГРН (ОГРНИП), ИНН, КПП, СНИЛС (для ИП)	ОГРН (ОГРНИП): _____ ИНН: _____ КПП: _____ СНИЛС (для ИП): _____	
НАЛИЧИЕ ФИЛИАЛОВ / ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ <i>(указать местонахождение филиала/представительства, год создания и количество сотрудников)</i>		
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИЕНТА, ДОЛЖНОСТЬ <i>(ФИО полностью, паспортные данные, данные о прописке (регистрации), дате и месте рождения)</i>		
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ОКВЭД <i>(в случае многопрофильности перечислите основные виды деятельности Компании)</i>		
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС		
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС		
ТЕЛЕФОН		
ФАКС		
Адрес электронной почты		
WEB-САЙТ		
УЧАСТНИКИ/АКЦИОНЕРЫ/ПАЙЩИКИ КЛИЕНТА		
Доля, %	Наименование (полностью), ИНН	Дополнительные сведения*
* для юридических лиц указывается местонахождение и юридический адрес; для физических лиц, владеющих долей в размере не менее 20% от уставного капитала – дата и место рождения, паспортные данные, данные о прописке (регистрации) и месте работы		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ	
Смена единоличного исполнительного органа Клиента три и более раз за последний календарный год (да/нет)?	да/нет
Неоднократная утрата Клиентом правоустанавливающих, первичных учетных документов, оригиналов договоров/контрактов либо задержки с восстановлением утраченных документов за последние 3 календарных года в период пользования гарантийными операциями (да/нет)?	да/нет
Изменение места постановки на налоговый учет более 2 раз за календарный год (за исключением случаев, когда изменение вызвано реорганизацией налоговых органов) (да/нет)?	да/нет

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА

Дата создания Клиента _____

Как был создан Клиент _____
(приватизация, создание новой, разделение, выделение, другое)

Если Клиент был создан в результате реорганизации другого юридического лица, укажите, пожалуйста, название реорганизованного предприятия / организации _____

СТРУКТУРА ГРУППЫ

Наименование компании	вид деятельности / роль в холдинге	собственники (доля)	кол-во сотрудников	Комментарии (указывается степень влияния на Заемщика, товарно-денежные потоки внутри Группы, распределение активов в Группе)

(Укажите, список аффилированных лиц, а также если Клиент входит в состав группы предприятий / холдинга, то укажите названия компаний холдинга, дату и место их регистрации, состав и доли в уставном капитале их основных акционеров / участников)

ПОСТАВЩИКИ И ПОКУПАТЕЛИ

Основные поставщики	Доля в объеме поставок, %	Срок работы с поставщиком; характер заключенных договоров (долгосрочный/ годовой/ бессрочный)	Условия расчетов (предоплата/отсрочка, кол-во дней)	Срок поставки, дней

Комментарии _____

Основные покупатели	Доля в объеме продаж, %	Срок работы с покупателем	Условия расчетов (предоплата/отсрочка, кол-во дней)	Срок поставки, дней

Комментарии _____

СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТНОМ ПРОДУКТЕ

Программа кредитования	«Кредит субъектам МСП «Оборотный»
Сумма кредита	
Срок кредитования	месяцев
Цели кредитования	

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Форма вид обеспечения	Текущая рыночная стоимость	Собственник имущества и местонахождение залога

Я заявляю, что вся указанная выше информация является правдой, а также может быть подтверждена документально.

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.п.

Согласие
на получение основной части кредитной истории из БКИ
(юридическое лицо – Заемщик/Поручитель)

_____ в лице _____
наименование организации должность, Фамилия Имя Отчество

настоящим выражаю свое _____ на получение
согласие / несогласие

Акционерным обществом "Эксперт Банк" информации о кредитной истории организации (кредитный отчет) включая основную часть в любом бюро/нескольких бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. в целях получения кредитного продукта/предоставления поручительства (нужное подчеркнуть).

Код субъекта кредитной истории*:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* длина кода субъекта кредитной истории должна быть не менее четырех знаков и не более пятнадцати знаков. Код субъекта кредитной истории должен состоять из букв алфавита русского языка и цифр либо из букв латинского алфавита и цифр.

« _____ » _____ 20 ____ г.

_____ / _____

М.П.

(подпись)

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ВИЗА СОТРУДНИКА БАНКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА:

Представитель Банка _____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г
ФИО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЛЕГИТИМНОСТИ КРЕДИТНОЙ И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК:

Специалист отв. подразделения _____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г
ФИО