**АНКЕТА**Юридичної особи на отримання послуг з фінансування та укладення договору фінансового/оперативного лізингу

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| *Повна назва та організаційно-правова форма підприємства* | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |
| Код ЄДРПОУ | |  | Дата державної реєстрації | |  | |
|  |  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид оподаткування | |  | | | | Номер платника | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| Юридична адреса | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| Фактична адреса | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| Телефон |  | | email |  | | | | | | Сайт | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| Керівник підприємства  (ПІП, паспортні дані (*серія, №,  ким і коли виданий*), резидент/ нерезидент) | |  | | | | | | | | ІПН | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
| Інші особи, що мають право першого підпису (посада, ПІП, паспортні дані (*серія, №, ким і коли виданий*), резидент/ нерезидент) | |  | | | | | | | | ІПН | | |  | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |
| Головний бухгалтер підприємства (ПІП, телефон) | |  | | | | | | | | ІПН | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
| Контактна особа  (ПІП, телефон) | |  | | | | | | | | Посада | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
| Вид діяльності | | КВЕД | | | Виручка від реалізації (за останній звітний період), тис. грн | | | Питома вага  (за останній звітній період), % | | | | | Необхідність ліцензій, дозволів, сертифікатів (так/ні, на які роботи/послуги, термін дії) | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Всього** | | **-** | | |  | | | **100%** | | | | | **-** | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Орган підприємства, що має право приймати рішення**  про здійснення операції та надає  право посадовим особам підписувати договори, що супроводжують операцію | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість співробітників | |  | | | | | **2016** | | | | **2017** | | | **2018** | |
| Адміністративний персонал | | | | |  | | | |  | | |  | |
| Виробничий персонал | | | | |  | | | |  | | |  | |
| **Всього** | | | | |  | | | |  | | |  | |

**ВЛАСНИКИ КОМПАНІЇ ЗАЯВНИКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПІП приватної особи або  назва компанії | Частка капіталу, % | Паспортні дані (серія, №, ким і коли виданий), ЄДРПОУ/ІПН | Адреса, телефон |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зв’язок з іншими підприємствами** | | | Так | | Ні | | | |
|  | |  | | | |  | |
| Назва компанії (якщо ТАК) |  | | | Код ЄДРПОУ | | |  | |

**СПОРІДНЕНІ/ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ ПОЗИЧАЛЬНИКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва компанії, код ЄДРПОУ | Засновники та частка капіталу, % | Вид діяльності, роль в групі, пов’язаність з позичальником |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ІНШІ КОМПАНІЇ, ВЛАСНИКОМ/АКЦІОНЕРОМ ЯКИХ Є КЛІЄНТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва компанії | Частка капіталу, % | ЄДРПОУ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ (КОНТРОЛЕРІВ)1 -ЗАЯВНИКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПІП приватної особи | Частка капіталу, % | Паспортні дані (серія, №, ким і коли виданий), ІПН,  пов’язаність з позичальником |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

¹Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, яке здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами або їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також укладання угод, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління; АБО фізична особа, яка має можливість впливати шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну або юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі в розмірі 25% або більше статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25% або більше статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зв’язок з публічними діячами2** | | | Так | | Ні | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
| ПІП публічного діяча | Тип відносин з публічним діячом | | | Назви та реквізити документів, що підтверджують джерела походження власних коштів | | |
|  |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |

2Особа є публічним діячом\* (у тому числі національним, іноземним публічним діячом і діячом, який виконує політичні функції у міжнародних організаціях), його близькою особою\*\* або пов'язаною з ним особою\*\*\*, або особою, що діє від його імені.

\*Публічними діячами вважаються:

1) національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років певні публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники; народні депутати України; Голова і члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови і судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні та повноважні посли; начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних сил України, Військово-морських сил України; державні службовці, посади яких віднесені до першої категорії посад; керівники адміністративних, управлінських або наглядових органів державних і казенних підприємств, віднесених Кабінетом Міністрів України до таких, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій і члени їх центральних статутних органів;

2) іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років певні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати Парламенту; голови і члени правлінь Центральних банків; члени Верховного суду, Конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у виняткових випадках; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах, і керівники структурних підрозділів Міністерства оборони; керівники адміністративних, управлінських або наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у Парламенті;

3) діячі, які виконують політичні функції у міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, які займають або займали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директора, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в т.ч. в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

\*\* Близькими особами вважаються: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дідусь, бабуся, прадід, прабабуся, онук, онучка, правнук, правнучка, усиновлювач або усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням, а також особа, яка спільно мешкає, пов'язана загальним побутом та має взаємне право і обов'язок з таким суб'єктом, у тому числі особа, яка спільно мешкає, але не знаходиться у шлюбі.

\*\*\* Пов'язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів і діячів, що виконують політичні функції у міжнародних організаціях, мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичних осіб, кінцевими власниками бенефіціарів (контролерами) яких є такі діячі або їх члени сім'ї або особи, з якими такий діяч має ділові або особисті зв'язки.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО РАХУНКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування банку | Валюта рахунку | % від загальних оборотів |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ НА РАХУНОКИ ЗАЯВНИКА** *(за останні 12 місяців, включаючи поточний)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рік | Місяць | Надходження від реалізації3 (тис. грн) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Всього** | |  |

3Під надходженнями від реалізації мається на увазі надходження за поставлену продукцію/послуги або передоплата за продукцію/послуги, також вони включають надходження від реалізації в касу, які не здавалися в банк на розрахунковий рахунок. Надходження від реалізації валюти у вигляді кредитів, фінансової допомоги, повернення депозитів, перерахування з інших рахунків компанії до надходжень від реалізації не відносяться.

**КРЕДИТНА ІСТОРІЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА ПОВ’ЯЗАНИХ ПІДПРИЄМСТВ/ОСІБ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чи користувались Ви банківськими кредитами? | Так | Ні |

**Досвід в отриманні кредитів за останні 2 роки включаючи існуючу заборгованість**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позичальник | Кредитор | Сума та валюта кредиту | Залишок заборго-ваності | % ставка, комісії | Дата надання | Дата погашення | | Тип графіку | Ціль | Забезпече-ння | Чи були прострочки (так/ні) |
| за дого-вором | фактична |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За наявності простроченої заборгованості за договорами вказати:   * № договору * період * причини * чи була реструктуризація, якщо так − описати новий графік |  | |
|  |  |
| **Інформація про позабалансові та інші зобов'язання кредитного характеру** *(гарантії, акредитиви, лізингові операції, авалі, поручительства/майнові поручительства по зобов'язаннях третіх осіб)* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва контрагента/боржника | Назва кредитора/ обслуговую-чого банку/ лізингодавця | Вид зобов’я-зань | Валюта | Сума по догово-ру | % ставка, комісії | Дата укладення договору | Дата закінчення договору | Забезпе-чення | Сплачено по поручительству/  лізингу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коментарі  *(зазначається додаткова інформація за наявності)* | |  | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Чи проводили в компанії зовнішній аудит? | Так | Ні |
| *Якщо Ви відповіли «Так», вкажіть ким і в який період* | | |
|  | | |

**РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ/РОБІТ/ПОСЛУГ-ЗАЯВНИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування товарів/робіт/послуг,  які реалізує компанія | Частка в загальному обороті компанії, % |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зміна в асортименті товарів/робіт/послуг**  **заявника за весь період діяльності** | Так | Ні |  |

**КОНКУРЕНТИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основні конкуренти Заявника в Україні та за кордоном | Товар/робота/  послуга | Сильні сторони Заявника перед конкурентами | Слабкі сторони перед конкурентами | Частка на ринку, % | Частка на ринку Заявника, % |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**КЛІЄНТИ ЗАЯВНИКА** *(зазначаються партнери, частка яких в обороті позичальника більше 10% або по 5 найбільших)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування партнера | Місцезнаходження покупця | Предмет співпраці | Частка в обороті позичальника | Тривалість відносин  з заявником | Умови розрахунків  (% попередньої оплати/період відстрочки) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*При відстрочці платежів обов’язково вкажіть середню кількість днів відстрочки.

**ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЗАЯВНИКА** *(зазначаються партнери, частка яких в обороті позичальника більше 10% або по 5 найбільших)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування партнера | Місцезнаходження постачальника | Предмет співпраці | Частка в обороті позичальника | Тривалість відносин  з заявником | Умови розрахунків  (% попередньої оплати/період відстрочки) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*При відстрочці платежів обов’язково вкажіть середню кількість днів відстрочки.

**РОЗШИФРОВКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА НАЙБІЛЬШИМИ ДЕБІТОРАМИ** *станом на останню звітну дату*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування дебітора | Найменування операції/товару | Сума заборгованості, тис. грн | | Дата виникнення | Дата  погашення |
| Всього | з неї прострочення |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Інші (всього…) | Х |  |  | Х | Х |
| **Всього** | Х |  |  | Х | Х |

**РОЗШИФРОВКА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА НАЙБІЛЬШИМИ КРЕДИТОРАМИ** *станом на останню звітну дату*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування кредитора | Найменування операції/товару | Сума заборгованості, тис. грн | | Дата виникнення | Дата  погашення |
| Всього | з неї прострочення |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Інші (всього…) | Х |  |  | Х | Х |
| **Всього** | Х |  |  | Х | Х |

**ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЄ У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЯВНИК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип основних засобів3 | Детальна інформація | | Право використання (власність, оренда тощо)  *Якщо оренда, вказати щомісячну орендну плату та дату завершення договору оренди* | Власник | Орієнтовна ринкова вартість |
| Марка, модель,  рік випуску  (для транспорту) | Адреса, площа  (для нерухомості) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3 Типи основних засобів:

Нерухомість – приміщення, які використовуються в діяльності і/або перебувають у власності Заявника на дату заповнення заявки (офіс, склад, цех тощо).

Автотранспорт – транспорт, який використовується в діяльності і/або перебуває у власності Заявника на дату заповнення заявки.

Устаткування – основне обладнання, яке використовується в діяльності і/або перебуває у власності Заявника на дату заповнення заявки.

**РОЗШИФРОВКА СТАТЕЙ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ БІЛЬШЕ 10% ДО ЧИСТОГО ДОХОДУ**

(Собівартість, Інші операційні доходи / витрати, Інші доходи / витрати).

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування статті звіту про фінансові результати та їх деталізація | Сума, тис.грн. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\*10% від показника по рядку 2000 звіту про фінансові результати

**КЛЮЧОВІ ДОГОВОРИ, НА ОСНОВІ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАЯВНИК**

*(діючі та ті, що знаходяться на підписанні (в т.ч. пов’язані з використанням предмета лізингу)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замовник | Вид виконуваних робіт | Дата початку дії договору | Дата завершення дії договору | Умови розрахунків  *(по факту, передоплата, відстрочка\*)* | Виконання договору, % | Сума до оплати, тис. грн |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** |  |  |  |  |  |  |

\*При відстрочці платежів обов’язково вкажіть кількість днів відстрочки.

Якщо договір з покупцем/постачальником становить понад 10% всього обсягу придбання/поставки компанії, необхідно надати копію такого договору.

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЗИЧАЛЬНИКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статутний капітал сплачено у повному обсязі? | Так | Ні |
|  |  |  |
| Чи існують рішення суду, які підприємство не виконало? | Так | Ні |
|  |  |  |
| Чи приймає підприємство участь в судовому процесі на даний момент? | Так | Ні |
|  |  |  |
| Чи було порушено справу про банкрутство підприємства? | Так | Ні |
|  |  |  |
| Чи має підприємство заборгованість з податкових платежів? | Так | Ні |
|  |  |  |
| Чи має підприємство прострочені боргові зобов’язання? | Так | Ні |
|  |  |  |
| Чи притягувались до кримінальної відповідальності посадові особи підприємства або відносно яких проводиться кримінальне провадження? | Так | Ні |
|  |  |  |
| Чи були або є відкриті виконавчі провадження? | Так | Ні |
|  |  |  |
| Наявність безнадійної дебіторської заборгованості | Так | Ні |
|  |  |  |
| Чи існують арешти банківських рахунків підприємства? | Так | Ні |

Заявник, завіряючи підписом усі надані документи, підтверджує, що подані в них відомості є правильними, повними і дійсними. У той же час Заявник дає згоду ТОВ «ЛІЗИНГ ТАЙМ» запитувати і отримувати у будь-якому вигляді інформацію про Заявника або його представників від будь-яких третіх осіб, а також передавати будь-яку наявну інформацію і документи контрагентам ТОВ «ЛІЗИНГ ТАЙМ». У разі надання недостовірних даних Заявник несе відповідальність згідно з чинним законодавством. Заявник також підтверджує свою готовність додатково надати ТОВ «ЛІЗИНГ ТАЙМ» будь-яку інформацію і документи, необхідні для аналізу Заявника та укладення договору лізингу.

Заявник дає письмовий дозвіл/згоду на обробку (в тому числі збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (реалізацію, передачу), знищення) його персональних даних без будь-яких обмежень. Своїм підписом на цьому документі заявник-Лізингоодержувач підтверджує, що на виконання Закону України «Про захист персональних даних» повідомлений про власника персональних даних (ТОВ «ЛІЗИНГ ТАЙМ», склад і зміст зібраних персональних даних, наданих їм, права суб'єктів персональних даних, визначених цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»).

Своїм підписом на цьому документі заявник-Лізингоодержувач підтверджує, що ним отримана в повному обсязі вся інформація про фінансову послугу, яка надається, умови її надання, а також інша інформація відповідно до ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Підпис/печатка ПІП, посада*