



АНКЕТА ПОЗИЧАЛЬНИКА

1. Загальна інформація про позичальника

№	Перелік	Опис
1.	Повна назва позичальника	
2.	Форма власності	
3.	Юридична адреса	
4.	Фактичне місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса	
5.	Дата реєстрації підприємства, орган державної реєстрації, реєстраційний номер	
Б.	Дата фактичного початку діяльності	
7.	Наявність ліцензій або патентів (номер, ким і коли видані, строк дії)	
8.	Фінансові реквізити (номера поточних рахунків, назва /адреса банків)	
9.	Податкова адміністрація, в якій зареєстрований позичальник (адреса, контактний телефон)	
10.	Кількість працівників	
11.	Основні види діяльності (фактичні) та їх питома вага в загальному обсязі виробництва/торгівлі)	

2. Структура акціонерного(пайового) капіталу підприємства

№	Повне найменування -для юридичних осіб, для фізичних осіб-П.І.Б.	Юридична та фактична адреса, код за ЄДРПОУ, обслуговуючий банк; (для фізичних осіб - адреса проживання (прописки), дата, рік народження, Ідентифікаційний номер)	Кількість належних акцій (паїв)	Номінальна вартість належних акцій (паїв) (грн.)	Пайова участь у статутному капіталі (%)	Форма внеску (грошова, майнова інша **)
	I. Засновники					
• • *						
	II. Акціонери *	-				
.. *						
Дані про реєстратора (найменування та фактична адреса):						

* Інформація надається по акціонерах, які мають пайову участь в статутному капіталі 10% і більше (навести в порядку зменшення пайової участі в статутному капіталі).

** В разі не грошової форми внеску - вказати, що саме, вартість та основні характеристики.

3.Управлінський (керуючий) персонал

№	Прізвище ім'я, по батькові	Посада, Робочий Телефон	Дата, рік народження	Паспортні дані (№, серія, ким виданий, Дата видачі, прописка)*	Стаж (досвід) роботи на цій посаді та взагалі вданому бізнесі	Попереднє місце роботи	Відомості про судимість
1.							
2.							
3.							

**Для осіб, які мають право підпису фінансових документів (директор, головний бухгалтер тощо) додатково вказати місце народження*

4.Заборгованість позичальника за банківськими кредитами(зобов'язаннями за отриманими гарантіями,поруками,врахованими векселями тощо) на дату подачі анкети

№	Банк-кредитор	Мета проведення операції	Дата виникнення заборгованості/зобов'язання	Дата погашення заборгованості/виконання зобов'язання *при наявності Графіку навести його	Діюча відсоткова ставка (% річних)	Сума за договором, тис. грн.	Сума заборгованості / зобов'язання на момент звернення тис. грн.	Надане забезпечення, сума тис.грн.	Сума пролонгації та/або прострочки* (дата виникнення, сума, причина, строк погашення)
1.									
2.									
3.									
	Всього:	X	X	X -	X				X

**) визначається окремо по пролонгованій та по простроченій заборгованості (зобов'язанню) окремо за кредитами і процентами.*

5. Заборгованість позичальника (субєкта підприємницької діяльності) за коротко/довгостроковими інвестиціями засновників та учасників

№	Інвестор	Мета здійснення інвестиції	Вид інвестиції (грошові кошти чи мат. цінності)	Дата внесення інвестиції	Дата повернення інвестиції *при наявності графіку навести його	Додаткові умови щодо повернення інвестиції	Сума інвестиції за договором,	Сума інвестиції на момент звернення	Сума неповернених в в строк інвестиції (дата виникнення! сума)
1.									
2.									
3.									
	Всього:	X	X	X	X	X			

6. Кредитна історія підприємства за останні 2 роки

№	Банк-кредитор	Мета проведення операції	Вид операції*	Дата виникнення Заборгованості (зобов'язання)	Дата погашення заборгованості (виконання зобов'язання)	Відсоткова ставка, (%)	Сума за договором, тис. грн.	Вид забезпечення, сума, тис. грн.	Своєчасність погашення (своєчасно, пролонгація, прострочка, звернення стягнення на забезпечення)
1.									
2.									
3.									
	Всього:	X	X	X	X	X			X

* - кредит, кредитна лінія, овердрафт, врахований вексель, одноденний (технічний кредит), інший

7.Підприємства, учасником (засновником,акціонером) якого є позичальник, інші споріднені/пов'язані* підприємства

№	Повне найменування суб'єктів господарської діяльності	Юридична та фактична адреса, код за ЄДРПОУ, обслуговуючий банк, контактні телефони	Орган державної реєстрації, реєстраційний номер, дата реєстрації	Статутний капітал (грн.)	Загальна кількість акцій у статутному капіталі грн.	Номінальна вартість акцій (грн)	Загальна сума акцій (грн)	Пайова участь позичальника ; статутному капіталі (%)
1.								
...							--	

*) підприємства, які очолюють близькі родичі, чоловік, жінка, діти керівника підприємства-позичальника або підприємства - засновника (акціонера), які мають істотну частку в капіталі позичальника, мають можливість вчиняти значний вплив на прийняття рішень з діяльності позичальника.

8.Наявність випадків подання на позичальника позовів до суду (господарського суду)

№	Повна назва позивача	Вид позову				Дата подання заяви	Сума позовних вимог	Результат розгляду справи
		щодо стягнення боргів (на момент заповнення анкети)	порушення проти позичальника справи про банкрутство (за останні 3 роки)	з питань акціонерного (пайового) капіталу (за останні 3 роки)	інше (на момент заповнення анкети)			
1.								
...								

9.Представник підприємства, відповідальний за зв'язок з Банком (прізвище, ім'я,по-батькові,посада, №телефону

Керівник підприємства------(підпис)

(П.І.П)

Головний Бухгалтер підприємства------(підпис)

М.П.

(П.І.П)

Кредитний співробітник ------(підпис)

(П.І.П)