***микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Томской области***

***(МКК Фонд микрофинансирования Томской области)***

**ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА**

**юридического лица**

Наименование Заявителя (Заемщика), ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вид микрозайма (наименование программы):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сумма микрозайма:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

Срок микрозайма:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цель микрозайма:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаемое обеспечение (в соответствии с видом микрозайма):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо (телефон, e-mail, сайт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заемщик** |  | **Поручитель** |  | **Залогодатель** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование |  | | |
| Краткое наименование |  | | |
| ОГРН |  | ИНН |  |
| №, дата регистрации  (перерегистрации) |  | ОКПО |  |
| Дата (период) фактического начала бизнеса |  | ОКВЭД |  |

Применяемая система налогообложения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Учредители (Акционеры):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Юридические лица | | | |
| Наименование | ИНН | Доля в уставном капитале | Юридический адрес |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Физические лица | | | |
| Ф.И.О. | ИНН | Доля в уставном капитале | Адрес регистрации |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| отсутствует | | |
| имеется | Сумма | Ф.И.О./ Наименование организации |
|  |  |
|  |  |

Адрес:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Юридический адрес | | |
| Индекс | Адрес | Телефон |
|  |  |  |
| Фактический адрес | | |
| Индекс | Адрес | Телефон |
|  |  |  |

Расчетные счета в банках:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Банка | Номер расчетного счета | Комментарии |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Руководитель:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. |  | | |
| % в собственности организации |  | | |
| Должность |  | Дата вступления в должность |  |
| Дата рождения |  | Место рождения |  |
| №, серия паспорта |  | Дата выдачи |  |
| Место выдачи паспорта |  | | |
| Адрес регистрации |  | | |
| Адрес фактического места проживания |  | | |
| Телефоны: |  | | |
| Образование |  | | |
| Опыт работы |  | Стаж работы в данной организации |  |
| Участие в деятельности других юр.лиц | □ Нет □ Да (указать наименование, долю в собственности, юридический адрес): | | |

Главный бухгалтер: □ Да □ Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. |  | | | |
| % в собственности организации |  | | | |
| Должность |  | Дата вступления в должность | |  |
| Дата рождения |  | Место рождения | |  |
| № серии паспорта |  | Дата выдачи | |  |
| Место выдачи паспорта |  | | | |
| Адрес регистрации |  | | | |
| Адрес фактического места проживания |  | | | |
| Телефоны: | Рабочий: | | Сотовый: | |
| Образование |  | | | |
| Опыт работы |  | Стаж работы в данной организации | |  |
| Участие в деятельности других юр.лиц | □ Нет □ Да (указать наименование, долю в собственности, юридический адрес): | | | |

Изменение руководящего состава в течение последних пяти лет (причины):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Средняя численность работников на дату заполнения анкеты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Связанные с юридическим лицом компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, ИНН | Юридический адрес | Характер взаимосвязей |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Лица, заинтересованные в совершении сделки в соответствии с Законами РФ «Об акционерных обществах» (ст.81) или «Об обществах с ограниченной ответственностью (ст.45):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о юридических лицах, в которых перечисленные выше лица (их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев), или в органах управления которых они занимают должности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основные виды деятельности:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности | Номер, дата и срок действия документа, подтверждающего права Заемщика на осуществление соответствующей деятельности (если требуется наличие данных документов для осуществлении деятельности в соответствии с законодательством РФ) | Опыт работы, лет | Удельный вес в  общем объеме  реализации, % | Комментарии |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Контрагенты\*:

1. Основные поставщики (подрядчики):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, ИНН | Адрес местонахождения | Вид продукции  (работ/ услуг) | Форма расчета (нал./безнал) | Условия расчетов  (предоплата/  по факту/реализ.) | Срок сотрудничества |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2. Основные покупатели (заказчики):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, ИНН | Адрес местонахождения | Вид продукции  (Работ/ услуг) | Форма расчета (нал./безнал) | Условия расчетов  (предоплата/  по факту/реализ.) | Срок сотрудничества |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* Не менее чем с тремя основными контрагентами (поставщиками / покупателями). Предоставляются заверенные копии договоров (по требованию Фонда).

Сведения об основных дебиторах (не менее 70% от общей дебиторской задолженности) на дату заполнения анкеты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторы | Дебиторы, в стадии ликвидации, банкротства  (ДА/ НЕТ) | Вид  продукции  (Работ/ услуг) | Сумма | | Дата (период) возникновения | Дата (период) погашения |
| Общая | в т.ч. просроченная |
|  |  |  |  |  |  |  |
| прочие дебиторы |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | х |  |  | х | х |

Сведения об основных кредиторах (не менее 70% от общей кредиторской задолженности) на дату заполнения анкеты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторы | Кредиторы, в стадии ликвидации, банкротства  (ДА/ НЕТ) | Вид  продукции  (Работ/ услуг) | Сумма | | Дата (период) возникновения | Дата (период) погашения |
| Общая | в т.ч. просроченная |
|  |  |  |  |  |  |  |
| прочие кредиторы |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | х |  |  | х | х |

Cведения об имуществе, находящегося в собственности (аренде) на дату заполнения анкеты:

а) в собственности:

Недвижимое имущество: □ Да □ Нет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение объекта | Адрес местонахождения | Площадь (кв.м.) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Движимое имущество (транспортные средства, самоходные машины и т.п): □ Да □ Нет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка, модель | Год изготовления | Регистрационный номер |
|  |  |  |
|  |  |  |

б) в аренде\*:

Недвижимое имущество: □ Да □ Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение объекта | Адрес местонахождения | Площадь (кв.м.) | Срок действия договора аренды | Арендодатель |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Движимое имущество (транспортные средства, самоходные машины и т.п): □ Да □ Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование имущества | Характеристика  *(марка, модель, год изготовления, технические характеристики, регистрационный номер и др.)* | Срок действия договора аренды | Арендодатель |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* При наличии арендованного имущества дополнительно предоставляются заверенные копии действующих договоров аренды (по требованию Фонда).

Сведения о текущих кредитах (кредитных картах):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ отсутствуют □ имеются: | | | | | | |
| Банк\МФО  (Займодавец) | Сумма  кредита  (лимит) | Остаток  Задолженности | Дата начала/  дата  окончания | Размер ежемесячного  платежа | Обеспечение  по кредиту | Наличие несвоевременного  исполнения обязательств |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Предоставленные поручительства на дату заполнения анкеты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ отсутствуют □ имеются | | | | |
| Банк-кредитор | За кого дано  поручительство | Сумма  поручительства | Текущая задолженность | Дата начала/  дата окончания |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Обязательства по полученным гарантиям на дату заполнения анкеты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ отсутствуют □ имеются | | | | |
| Гарант | Бенефициар | Сумма гарантии | Срок действия  гарантии | Обеспечение |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Задолженность перед работниками по заработной плате на дату заполнения анкеты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ отсутствует | | | |
| □ имеется | Сумма | Дата возникновения | Характер задолженности  (срочная, просроченная) |
|  |  |  |

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами на дату заполнения анкеты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ отсутствуют □ имеются: | | | |
| Налог (сбор, взнос, госпошлина) | Сумма | Дата возникновения | Характер задолженности (срочная, просроченная) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Сведения о бенефициарном владельце:

Существует ли физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеет возможность контролировать действия юр.лица: □ Да □ Нет

Если «Да», заполните сведения о бенефициарном владельце:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО (ИНН) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |

Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» Фонд «Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области (МКК Фонд микрофинансирования Томской области)(далее по тексту Фонд) предоставляет всю имеющуюся у Фонда информацию, определенную статьей 4 указанного Федерального закона, в отношении Заемщика (Поручителя) без получения согласия на ее предоставление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование организации)

выражает согласие на получение Фондом в отношении себя кредитного отчета (в том числе основной части кредитной истории) в любом бюро кредитных историй:□ Да □ Нет

Код субъекта кредитной истории

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(код субъекта кредитной истории - комбинация цифровых и буквенных символов, определенная субъектом кредитной истории)**

Не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Фондом или его агентом всех сведений, содержащихся в анкете.

Цель запроса кредитного отчета:

Настоящим выражаю согласие на получение Фондом в отношении меня всей необходимой информации у любых третьих лиц как в период проверки Фондом предоставленных мной сведений, так и с целью заключения и исполнения договора микрозайма (заключения договора поручительства, договора залога (ипотеки)), так и в период действия договора микрозайма (договора поручительства, договора залога (ипотеки)).

Фонд имеет право отказать в предоставлении микрозайма. В случае отказа в предоставлении микрозайма данная анкета не возвращается.

Дата оформления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Должность и подпись руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

Документы проверены и приняты в полном объеме

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Вх. № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись Расшифровка подписи