



# ЕВРОАЛЪЯНС

## АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ

при кредитовании физического лица

*(представляется в случае, если поручителем выступает юридическое лицо)*

### I. Общие сведения о Поручителе - юридическом лице

#### 1. Наименование организации

ООО \_\_\_\_\_

ОАО / ЗАО \_\_\_\_\_

МУП \_\_\_\_\_

Иная форма \_\_\_\_\_

#### 2. Юридический адрес

Область \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_ Улица \_\_\_\_\_

Корп. \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

#### 3. Данные о регистрации

№ свидетельства \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_

Место регистрации \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

#### 4. Уставный капитал организации

на дату подачи Анкеты \_\_\_\_\_

в том числе – оплаченный \_\_\_\_\_

#### 5. Данные об учредителях организации, владеющих свыше 20% уставного капитала Поручителя

Полное наименование учредителя	% собственности

#### 6. Применяемая система налогообложения и ведения бухгалтерского учета по основному виду деятельности

общая  упрощенная  вмененный доход

единый сельскохозяйственный налог

### II. Взаимодействие Поручителя с банками

#### 1. Расчетные счета в банках

1.1. Наличие расчетного счета в ОАО КИБ «ЕВРОАЛЪЯНС»  Да  Нет

Наличие оборотов по счету в ОАО КИБ «ЕВРОАЛЪЯНС»  Да  Нет

1.2. Наличие расчетного счета (счетов) в других банках  Да  Нет

Наименование банка	№ лицевого счета

Наличие оборотов по счетам в других банках  Да  Нет

**1.3. Наличие картотеки к расчетным счетам Поручителя в ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на дату подачи Анкеты**

Да  Нет

**В ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»**

№ лицевого счета, к которому открыта картотека	Дата возникновения картотеки по счету	Сумма неоплаченных расчетных документов	Примечание

  

**в других банках, в том числе:**

№ лицевого счета, к которому открыта картотека	Дата возникновения картотеки по счету	Сумма неоплаченных расчетных документов	Примечание

**2. Кредитная история**

**2.1. Привлечение кредитов банков за последние 12 месяцев**

Да  Нет

Наименование банка	Сумма договора	Валюта кредита (руб./доллары/евро/прочее)	Дата выдачи по договору	Дата погашения по договору	Фактическая дата погашения	Текущая ссудная задолженность, в руб.	Наличие фактов просроченной задолженности по договору (имеются – с указанием суммы и срока/ отсутствуют)

**2.2. Наличие сведений о Поручителе в Бюро кредитных историй**

отсутствуют  имеются в (указать бюро)

Код субъекта кредитной истории \_\_\_\_\_

**3. Договора поручительства, заключенные с банками за последние 12 месяцев**

**3.1. Наличие обязательств по договорам поручительства перед ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»**

Да  Нет

Полное наименование Заемщика, Поручителем которого выступает юридическое лицо	Сумма по договору поручительства	Дата заключения договора	Дата окончания договора

**3.2. Наличие обязательств по договорам поручительства перед другими банками**

Да  Нет

Наименование банка	Полное наименование Заемщика, Поручителем которого выступает юридическое лицо	Сумма по договору поручительства	Дата заключения договора	Дата окончания договора

### III. Сведения о бизнесе

#### 1. Сфера деятельности

Торговля  Оптовая  Розничная  
 Производство  Промышленное  Пищевое  Полиграфия  Швейное  
 Прочее \_\_\_\_\_  
 Сельское хозяйство  Животноводство  Растениеводство  Прочее \_\_\_\_\_  
 Услуги  Общ. питание  Салон красоты  Связь  
 Реклама  Медицина  Туризм, развлечения  
 Строительство  Прочее \_\_\_\_\_

#### 2. Опыт работы в данной сфере

до 6 мес.  6 мес. – 1 год  1 год – 3 года  свыше 3 лет

#### 3. Основной вид деятельности, описание

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ОКОНХ / ОКВЭД \_\_\_\_\_

#### 4. Занимаемое положение на рынке

только выходим на рынок  до 20%  более 50%  
 1-5%  до 50%

#### 5. Наличие сезонного характера деятельности

имеется  отсутствует

#### 6. Основные поставщики

Наименование поставщика	Месторасположение поставщика	Доля поставщика в общем объеме поставок, в %	Условия оплаты (предоплата / отсрочка – с указанием периода предоплаты / отсрочки (в днях) и размера предоплаты / отсрочки (в % от общей суммы))	Период сотрудничества с поставщиком	Наличие случаев нарушения договорных отношений со стороны поставщиков (имеются / отсутствуют)

#### 7. Основные покупатели

Наименование покупателя	Месторасположение покупателя	Доля покупателя в общем объеме продаж, в %	Условия оплаты (предоплата / отсрочка – с указанием периода предоплаты / отсрочки (в днях) и размера предоплаты / отсрочки (в % от общей суммы))	Период сотрудничества с покупателем	Наличие случаев нарушения договорных отношений со стороны покупателей (имеются / отсутствуют)

#### 8. Основные конкуренты

Наименование конкурента	Месторасположение конкурента	Занимаемое положение на рынке, в %

#### IV. Сведения об органах управления и персонале организации

Сведения о руководителе юридического лица

Должность		Срок полномочий « ____ » _____ 20__ г.								
Фамилия			Имя			Отчество				
Паспорт:	Серия		Номер		Дата выдачи					
	Выдан									
Адрес					<input type="checkbox"/> совпадает с					
регистрации			фактического проживания			регистрацией				
Область				Область						
Город				Город						
Улица				Улица						
Дом		Корпус		Квартира		Дом		Корпус		Квартира

Сведения о главном бухгалтере юридического лица

Должность										
Фамилия			Имя			Отчество				
Паспорт:	Серия		Номер		Дата выдачи					
	Выдан									
Адрес					<input type="checkbox"/> совпадает с					
регистрации			фактического проживания			регистрацией				
Область				Область						
Город				Город						
Улица				Улица						
Дом		Корпус		Квартира		Дом		Корпус		Квартира

Общее количество сотрудников организации \_\_\_\_\_ чел.  
на дату подачи Анкеты

#### V. Контактная информация

Сведения об ответственном исполнителе со стороны Поручителя, уполномоченном решать вопросы, связанные с подготовкой договора поручительства

Должность									
Фамилия			Имя			Отчество			
Телефон				рабочий		мобильный			
Адрес электронной почты (e-mail)									

Поручитель подтверждает и гарантирует, что вся информация, приведенная в настоящей Анкете, является правдивой, достоверной и полной.

Поручитель уведомлен о том, что Банк оставляет за собой право проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации.

Руководитель организации \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Поручителя – юридического лица

Наименование организации: \_\_\_\_\_

### 1. Принадлежность Вашей организации к финансово-промышленным группам

- отсутствует  
 имеется (указать) \_\_\_\_\_

### 2. Вхождение организации в холдинг

- не входим  
 входим (указать) \_\_\_\_\_

### 3. Связи с другими организациями, в которых Поручитель / представители Поручителя участвуют в уставном капитале

- отсутствуют  
 имеются (пояснения ниже)

Наименование организации	Доля собственности / вид участия

### 4. Связи с другими организациями, в которых Поручитель / представители Поручителя занимают иные должности

- отсутствуют  
 имеются (пояснения ниже)

Наименование организации	Занимаемая должность

Руководитель организации \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.П.

« \_ » \_\_\_\_\_ 20 Г.