

АНКЕТА

соответствия базовым требованиям лизинговых продуктов, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, для субъектов индивидуального и малого предпринимательства¹

| | |
|--|--|
| 1. Источник получения информации о программе | |
| 2. Общая информация о клиенте: | |
| наименование Клиента | |
| ИНН | |
| Являетесь нерезидентом Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации | |
| ФИО и должность контактного лица | |
| телефон | |
| факс | |
| мобильный телефон | |
| адрес web сайта | |
| адрес электронной почты | |
| 3. Соответствие требованиям ст.4 Федерального закона № 209-ФЗ (указать): | |
| размер уставного капитала (тыс. руб.) | |
| структура уставного капитала, % (указать учредителей и доли) | |
| размер годовой выручки за последний отчетный год (тыс. руб.) | |
| среднесписочная численность персонала в последнем отчетном году | |
| 4. Общие сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности: | |
| размер годовой выручки за отчетный год, предшествующий последнему отчетному году | |
| размер выручки за последний отчетный период текущего года (напр.: 3 мес, 6 мес, 9 мес; тыс. руб.) | |
| чистая прибыль за отчетный год, предшествующий последнему отчетному году (тыс. руб.) | |
| чистая прибыль за последний отчетный год (тыс. руб.) | |
| чистая прибыль за последний отчетный период текущего года (напр.: 3 мес, 6 мес, 9 мес; тыс. руб.) | |
| валюта баланса (активы всего) на последний отчетный период текущего года (тыс. руб.) | |
| 5. Имеются ли за 3 истекших календарных года и в течение текущего календарного года в структуре выручки (по основному виду деятельности и/или прочих доходов) доходы, связанные с: | |
| деятельностью в роли кредитной организации, страховой организации (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, ломбарда | |
| деятельностью в роли участниками соглашений о разделе продукции | |
| предпринимательской деятельностью в сфере игорного бизнеса | |
| производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (в соответствии с региональным перечнем видов полезных ископаемых, относимых к общераспространенным) | |
| 6. Цель приобретения предмета лизинга (выбрать): | |
| модернизация и (или) расширение производства в рамках осуществления текущей деятельности | |
| развитие новых направлений в рамках основной сферы деятельности | |
| иное (указать) | |
| 7. Является ли компания поставщиком крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации (если да, указать заказчиков) | |
| 8. Планируемый предмет лизинга: | |
| наименование предмета лизинга | |
| наименование производителя предмета лизинга | |
| страна производства предмета лизинга | |
| поставщик предмета лизинга (наименование) | |
| количество единиц предмета лизинга | |
| цена за единицу предмета лизинга (тыс. руб.) | |
| требуется ли ввод в эксплуатацию | |
| 9. Ожидаемые условия по лизинговой сделке: | |
| размер аванса (в процентах от стоимости предмета лизинга, не менее 15%) | |
| срок (в месяцах) | |
| 10. Ожидаемые сроки: | |
| заключения договора купли-продажи (месяц, год) | |
| подписания акта приема-передачи предмета лизинга (месяц, год) | |

ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

ЧЕК ЛИСТ

Наименование инициатора проекта _____

ИНН _____

Регистрация в моногородах* _____

(наименование моногорода)

| № | НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ | ДА/НЕТ |
|----|--|--|
| 1. | Цель кредита - приобретение/строительство основных средств, финансирование текущих затрат по проекту, пополнение оборотных средств | |
| 2. | Соответствие требованиям ст.4 Федерального закона № 209-ФЗ: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Соответствие требованиям по структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Доход - не более 2 млрд. руб. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Численность - не более 250 чел. | |
| 3. | Планируемая сумма гарантии (млн. руб.) (если необходимо) | |
| 4. | Планируемая сумма кредита > сумма гарантии/0,75 | |
| 5. | Поддержка проекта со стороны региона, профильных федеральных органов исполнительной власти (Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Минсельхоз РФ, Минпромторг РФ, Минэнерго РФ, Минкомсвязь РФ и т.д.): | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Преференциальные/комфортные письма в рамках проекта от органов управления субъекта РФ, ФОИВов, иных органов государственной власти | Указать от кого (при наличии) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Оказание прочих видов поддержки проекта со стороны субъекта РФ, ФОИВа, иных субъектов инфраструктуры поддержки МСП (субсидирование, гарантийная поддержка, концессия и т.д.) | Указать вид поддержки (при наличии) |
| 6. | Прочие требования | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Регистрация бизнеса на территории Российской Федерации | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства) к инициатору проекта (связанным компаниям) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие отрицательной кредитной истории в кредитных организациях | |
| 7. | Наличие описания концепции проекта/ТЭО (презентация, бизнес-план) в т.ч.: | |

* Монопрофильные муниципальные образования (моногорода), соответствующие критериям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 709 и включенные в Перечень моногородов, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Краткое описание проекта, текущий статус реализации проекта, информация об инициаторах проекта | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Экономическое обоснование проекта, описание финансовой модели и результата проекта | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Анализ сбыта, данные о покупателях/маркетинговое исследование рынка | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Данные о поставщиках/подрядчиках | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Этапы реализации | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Смета проекта | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Источники и структура финансирования каждого этапа (собственные средства, заемные средства и т.д.) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Данные о наличии профессионального опыта менеджеров/бенефициаров в сфере реализуемого проекта | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Конкурентный/SWOT -анализ | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Доля собственного участия в проекте не менее 20 % (информация о подтверждении вложении собственных средств) | Размер доли СУ |
| 8. | Наличие исходно-разрешительной документации по строительству сооружений в рамках реализуемого проекта | |
| 9. | Наличие технологической и технической экспертизы проекта, подтверждающая инвестиционный бюджет проекта и целесообразность его реализации | |
| 10. | Наличие информации о текущей деятельности инициатора проекта, связанных компаний/группы компаний инициатора проекта (при наличии группы) | |

Руководитель организации/инициатора проекта

Подпись

Проект

наименование проекта

| | |
|---|---|
| Статус субъекта МСП | Наличие в Едином реестре малого и среднего предпринимательства \\www.nalon.ru |
| Сумма проекта | Общая сумма проекта, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> • Проектная и разрешительная документация • Оборудование • СМР •оборотные средства • НДС Детальная смета в Приложении № 1. |
| Структура финансирования Проекта | Сумма и структура финансирования (%), в т. ч. <ul style="list-style-type: none"> • Собственные средства • Долговое финансирование |
| Кредит | Сумма / срок / процентная ставка |
| Банки-кредиторы/ МСП-Банк | Банк / статус рассмотрения |
| Гарантия МСП | Вид / сумма / прочее |
| Предлагаемое обеспечение | <ul style="list-style-type: none"> • Залоги • Поручительства • Прочие |
| Спонсор(инициатор) проекта | Наименование / дата и место регистрации / основной вид деятельности Структура собственности / структура группы компании в Приложении № 2 История развития (кратко / основные вехи) Выручка / Чистая прибыль за последний финансовый год Информация о текущих кредитах (перечень банков / суммы / сроки / % / обеспечение / прочие важные условия) |

Таблица I /Исторические финансовые показатели за последние три года, тыс. руб.

| | 2014 | 201? | 2016 |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Выручка (по сегментам / компаниям) | | | |
| Операционная прибыль | | | |
| Рентабельность операционном прибыли | | | |
| Чистая прибыль | | | |
| Денежные средства п жвипалент | | | |

Текущая численность сотрудников

Наличие неурегулированной просроченной налоговой задолженности с учетом Группы лиц¹.

Группа лиц - юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, входящие в)дну группу в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

| | |
|---|---|
| | |
| Проектная компания | <p>Наименование / дата и место регистрации / целевой вид деятельности</p> <p>Структура собственности</p> <p>Текущая выручка / Чистая прибыль (если применимо)</p> <p>Информация о текущих кредитах (перечень банков / суммы / сроки / % / обеспечение / прочие важные условия)</p> <p>Текущая и целевая численность сотрудников</p> |
| Проект | <p>Вид Проекта: новое производство / расширение существующего</p> <p>Цель реализации проекта / целевые проектные показатели</p> <p>Сроки / график реализации</p> <p>Ключевые экономические показатели проекта / конкурентные преимущества</p> |
| Продукт | <p>Наименование / технические и экономические характеристики</p> <p>Уникальный / типовой продукт</p> <p>Перечень аналогов на целевом рынке / конкурентные преимущества / основные конкуренты</p> <p>Структура себестоимости / ключевые факторы, влияющие на себестоимость</p> <p>Доля импорта в себестоимости</p> |
| Технология | <p>Степень новизны и сложности используемой технологии (типовая распространенная на рынке или уникальная технология).</p> <p>Наличие технологической экспертизы.</p> |
| Участок | Местонахождение / участок (аренда / собственность) / юридический статус |
| Инфраструктура | <p>Имеющаяся инфраструктура (ТУ): дороги, вода, газ, электричество, прочее</p> <p>Необходимая инфраструктура (ТУ) / сроки получения (от чего зависит): дороги, вода, газ, электричество, прочее</p> |
| Рынок | <p>Источник информации о рынке</p> <p>Целевой рынок: локальный / экспорт (регионы / емкость / ключевые игроки / прочее)</p> <p>Доля проекта в целевом рыночном сегменте. Наличие маркетингового исследования.</p> |
| Покупатель | <ul style="list-style-type: none"> • Список/ предварительные договора / комфортные письма / коммерческие предложения с указанием объемов и цены (Приложение №3) • Планируемый график реализации |
| Поставщик сырья | <ul style="list-style-type: none"> • Список / предварительные договора / комфортные письма / коммерческие предложения с указанием объемов и цены |
| Поставщик / и оборудования | <ul style="list-style-type: none"> • Список / предварительные договора / комфортные письма / коммерческие предложения с указанием цены |
| СМР / генподрядчик | Наименование / опыт реализации подобных проектов |
| Проектно-ра {решительная документация и экспертиза | <p>Статус (наличие / в процессе / сроки подготовки)</p> <p>Автор (наименование и опыт реализации подобных проектов)</p> |

**Разрешение на
строительство**

Дата получения

**Финансовые
показатели Проектной
компании / Проекта**

Выручка / EBITDA / Чистая прибыль

Таблица 2 / Прогнозные финансовые показатели

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Выручка (по сегментам / компаниям) EBITDA Рентабельность по EBITDA Чистая прибыль Денежные средства и эквивалент | | | | | | |
| Операционный денежный поток Инвестиции Денежный поток после инвестиционных платежей и (до финансирования) Чистый денежный поток после финансирования | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Инвестиционные показатели Проектной компании / Проекта | NPV / IRR / прочие |
| Экология | Экологические аспекты / риски Необходимость / наличие экологической экспертизы |
| Менеджмент / Ключевые лица | Ф.И.О. / краткое резюме |

Приложение № 1. Обоснование бюджета проекта.

| п/п | Наименование | Сроки реализации | Заключенные договоры, платежные поручения/другие комментарии | Источники финансирования | | | | |
|----------|---|------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | Сумма всего, тыс. руб. | Собственные средства, тыс. руб. | Средства кредитора, тыс. руб. | Остаток к финансированию, за счет собственных средств, тыс. руб. | Остаток к финансированию, за счет кредитора, тыс. руб. |
| 1 | ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | | | | | | | |
| | Земельный участок | | | | | | | |
| 2 | ПРОЕКТНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | | | | | | | |
| 2.1 | Заключение договоров на разработку проектной документации. | | | | | | | |
| 2.2 | Экспертиза проекта | | | | | | | |
| 2.3 | Разрешение на строительство | | | | | | | |
| 3 | ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | | |
| 3.1. | Заключение договоров | | | | | | | |
| 3.1. | Возведение инфраструктуры | | | | | | | |
| 4 | СМР | | | | | | | |
| 4.1 | Заключение договора генерального подряда | | | | | | | |
| 4.2. | Проведение строительно-монтажных работ по основным объектам (в разрезе каждого объекта) | | | | | | | |
| 5 | ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |
| 5.1 | Приобретение оборудования/технологии (с указанием размещения оборудования) | | | | | | | |
| 5.2 | Пусконаладочные работы и шеф-монтаж | | | | | | | |
| 6 | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |
| 6.1 | Приобретение оборудования/технологии (с указанием размещения оборудования) | | | | | | | |
| 6.2 | Пусконаладочные работы и шеф-монтаж | | | | | | | |
| 7 | СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| 7.1 | Договоры с поставщиками сырья | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ВСЕГО | | | | | | | |

Приложение № 2. Структура Группы лиц.

| № п/п | Наименование компании | Участники/ акционеры | Доля |
|-------|-----------------------|----------------------|------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |

Группа лиц - юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, входящие в одну группу в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Приложение № 3. Реализация продукции по проекту

| № | Наименование | В натуральном выражении, едениц в год | В денежном выражении, млн. в год | Источники информации и (или) подтверждающие документы |
|----|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. | ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА ПРОДУКЦИИ | | | |
| 2. | ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ ВСЕГО РЫНКА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | | | |
| 3. | ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ПРОДУКЦИИ | | | |
| 4 | ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА | | | |

Заявка на получение независимой гарантии/кредита

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - Корпорация)

_____20 г.

в лице

действующего на основании _____ просит рассмотреть заявку на выдачу независимой гарантии в соответствии со следующими параметрами:

1. Основные параметры независимой гарантии и обеспечиваемого обязательства

Вид гарантийной поддержки:

поддержка по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП
прямая гарантия для инвестиций
прямая гарантия для застройщиков
прямая гарантия для обеспечения гарантии исполнения контракта
прямая гарантия для обеспечения кредита на исполнение контракта
прямая гарантия для обеспечения выданных кредитов
прямая гарантия для обеспечения реструктурируемых/рефинансируемых кредитов
прямая гарантия для обеспечения кредитов для неторгового сектора с целью пополнения

1.1. оборотных средств

прямая гарантия для микрофинансовых организаций
контргарантия
синдицированная гарантия
прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия)
- прямая гарантия для Дальнего Востока и моногородов, выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия для Дальнего Востока и моногородов)
прямая гарантия для экспортеров, выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия для экспортеров)
прямая гарантия для сельскохозяйственных кооперативов, выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия для сельскохозяйственных кооперативов)

! 1.2. Сумма независимой гарантии

| 1.3. Срок независимой гарантии

Срок кредита + 120/60 дней / Точная дата + 120/60} дней

Г | 1.4. Желаемая периодичность уплаты Корпорации Единоновременно / ежегодно / 1 раз в полгода / вознаграждения ежеквартально

! 1.5. Вид кредитного продукта АО «МСП Банк»:

- Развитие моногородов

Информации по настоящей Заявке может быть рассмотрена и направлена в уполномоченные банки Корпорации с целью определения возможности получения финансовой поддержки в рамках реализации Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

| | | | |
|-----------|---|---|------------|
| | - Прямое кредитование АО «МСП Банк» в рамках иных кредитных продуктов банка | | |
| 1.6. | Сумма кредита | | |
| 1.7. | Срок кредита | | |
| 1.8. | Планируемая дата заключения кредитной документации с гарантией Корпорации | Дата с учетом регламентного срока рассмотрения Корпорацией заявки | |
| 1.9. | Структура предоставляемого обеспечения (залог и поручительство). По продуктам с участием РГО указать сумму и срок поручительства РГО | | |
| 1.10. | Структура предоставляемого обеспечения регрессных требований Корпорации (последующие залог и (или) поручительства) | | |
| 1.11. | Банк-партнер, предоставляющий кредит (наименование, если применимо) | | |
| 1.12. | Контактное лицо в Банке-партнере (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | | |
| 1.13. | Региональная гарантийная организация, участвующая в проекте (наименование, если применимо) (заполняется в случае заявки на контргарантию/синдицированную гарантию/согарантию) | | |
| 1.14. | Контактное лицо в Региональной гарантийной организации (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) (заполняется в случае заявки на контргарантию/синдицированную/согарантию) | | |
| 2. | Сведения о Принципале (Заемщике) и Инвестиционном проекте | | |
| 2.1. | Принадлежность к группе компаний (если принадлежит, указать наименование группы, участников группы с указанием ИНН/ОГРН) | | |
| 2.2. | Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) ¹ (в случае наличия бенефициарного владельца, указать Ф.И.О. и заполнить Сведения о бенефициарном владельце (на каждого бенефициарного владельца) (по приложенной форме) | | |
| 2.3. | Выручка Заемщика от реализации без НДС за 2 годовые отчетные даты, предшествующие дате обращения в Корпорацию | 01.01.201_ | 01.01.201_ |
| | | | |
| 2.4. | Средняя численность работников за 2 годовые отчетные даты, предшествующие дате обращения в Корпорацию (определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений) | 01.01.201_ | 01.01.201_ |
| | | | |
| 2.5. | Основной вид деятельности Заемщика | | |
| 2.6. | Место регистрации Заемщика | | |

¹ физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

| | | |
|-------|--|---|
| 2.7. | Адрес местонахождения постоянно действующих органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента | |
| 2.8. | ОКАТО Заемщика | |
| 2.9. | ОКПО Заемщика | |
| 2.10. | Контактное лицо для решения вопросов, связанных с выдачей независимой гарантии (e-mail, телефон) | |
| 2.11. | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии, для индивидуальных предпринимателей) | |
| 2.12. | Сведения о принадлежащих Заемщику товарных знаках/патентах (наименование, регистрационный номер) | |
| 3. | Краткое описание проекта: | |
| 3.1. | Цель проекта/кредита | |
| 3.2. | этапы реализации | |
| 3.3. | сроки реализации | |
| 3.4. | описание продукции проекта | |
| 3.5. | Общая стоимость проекта (<i>не менее</i> млн. руб. <i>и не более</i> млрд. руб.) | |
| 4. | Социальная значимость проекта: | |
| 4.1. | Количество планируемых к поддержанию, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест | <i>^Необходимо указать количество или привести ссылку; \на пункт бизнес-плана/ТЭО, в котором отражена ранняя информация</i> |

[В случае направления Заявки в Корпорацию непосредственно Заемщиком:

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на предоставление Корпорацией в Банк-партнер информации (документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для идентификации), согласие на обработку персональных данных Заемщика Корпорацией и Банками-партнерами, а также другой необходимой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. В случае получения гарантии Корпорации Заемщик обязуется:

а) в течение всего срока ее действия не позднее 4 рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее направленные в Корпорацию), предоставить соответствующим образом заверенные их копии в Банк-партнер для направления в Корпорацию.

б) содействовать работникам Корпорации при проведении ими проверочных мероприятий в отношении Заемщика, включая, но не ограничиваясь, следующим:

- предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных работников Корпорации;
- предоставление доступа на объекты, принадлежащие Заемщику, для проведения мероприятий по контролю.

Настоящим Заемщик выражает согласие на получение Корпорацией кредитного отчета Заемщика, сформированного на основании кредитной истории Заемщика, с целью верификации сделки по предоставлению независимой гарантии Корпорации. Согласие действует в течении двух месяцев со дня подписания.

Настоящим Заемщик подтверждает, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по указанному в п. 2.7 адресу и в случае получения гарантии Корпорации обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 4 рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе Банк-партнер для направления информации в Корпорацию.

Настоящим Заемщик подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не занимается производством и(или) реализацией подакцизных товаров; добычей и(или) реализацией полезных ископаемых; не является участником соглашений о разделе продукции, кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы несостоятельности (банкротства).

От Заемщика (Принципала):

(полное наименование организации - Заемщика (Принципала))

Генеральный директор/Директор

_____ (_____)

м.п.

[В случае направления Заявки в Корпорацию Банком:

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на представление Банком-партнером в Корпорацию информации (документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для идентификации), другой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, связанные с предоставлением независимой гарантии Корпорации и сопровождением кредита, обеспечиваемого данной гарантией, а также согласие на обработку персональных данных Заемщика Корпорацией.

а) в течение всего срока ее действия не позднее 4 рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее направленные в Корпорацию), предоставить соответствующим образом заверенные их копии в Банк-партнер для направления в Корпорацию.

б) содействовать работникам Корпорации при проведении ими проверочных мероприятий в отношении Заемщика, включая, но не ограничиваясь, следующим:

- предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных работников Корпорации;
- предоставление доступа на объекты, принадлежащие Заемщику, для проведения мероприятий по контролю.

Настоящим Заемщик выражает согласие на получение Корпорацией кредитного отчета Заемщика, сформированного на основании кредитной истории Заемщика, с целью верификации сделки по предоставлению независимой гарантии Корпорации. Согласие действует в течении двух месяцев со дня подписания.

Настоящим Заемщик подтверждает, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по указанному в п. 2.7 адресу и в случае получения гарантии Корпорации обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 4 рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе Банк-партнер для направления информации в Корпорацию.

Настоящим Заемщик подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не занимается производством и(или) реализацией подакцизных товаров; добычей и(или)

реализацией полезных ископаемых; не является участником соглашений о разделе продукции, кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы несостоятельности (банкротства).

Настоящим Банк-партнер подтверждает наличие в Банке-партнере согласий на обработку персональных данных Заемщика.

Настоящим Банк-партнер подтверждает, что Заемщик соответствует требованиям ст. 4 и ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

От Заемщика (Принципала):

(полное наименование организации - Заемщика (Принципала))

Генеральный директор/Директор

_____ (_____)

м.п.

От Банка-партнера:

(полное наименование Банка-партнера)

Уполномоченный сотрудник Банка-партнера:

должность сотрудника

_____ (_____)

м.п.]

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ²

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| | Наименование клиента | |
| 1. | Данные бенефициарного владельца Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% п капитале) клиентом-юрлицом, либо имеет возможность контролироваться им клиентом. <small>В случае, если бенефициарным лицом является физическое лицо, то указать фамилию, имя и отчество бенефициарного лица.</small> | |
| 1.1 | Фамилия | |
| 1.2 | Имя | |
| 1.3 | Отчество(при наличии) | |
| 1.4 | ИНН (при наличии) | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 1.5 | Дата рождения | |
| 1.6 | Место рождения | |
| 1.7 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (ОИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | |
| 2. Нужно отменить в таком V | <i>Гражданин Российской Федерации</i> | |
| | Иностранного гражданина Лицо без гражданства 1 1 1 | |
| 3. | Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации | |
| 3.1 | Вид документа, удостоверяющего личность | |
| 3.2 | Серия(при наличии) | 3.3 Номер |
| 3.5 | Наименование органа, выдавшего документ | L-4 Дата выдачи |
| 3.6 | Код подразделения (при наличии) | |
| 4. | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства | |
| 4.1 | Вид документа | |
| 4.2 | 1 номер документа | |

² Сведения могут быть предоставлены по форме Банка при обязательном наличии запрашиваемой АО «Корпорация «МСП» информации в анкете Банка

| | | |
|------|---|---|
| 4.3 | Даш иыдяш | |
| 4.4 | Кем выдан | |
| 4.5 | Срок действия (при наличии) | |
| 5. | Данные миграционной карты | |
| 5.1 | Номер карт | |
| 5.2 | Дата начала срока пребывания | |
| 5.3 | Даш окончания срока пребывания | |
| 6. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | |
| 6.1 | Наименование документа | |
| 6.2 | Серия (если имеется) | |
| 6.3 | Номер | |
| 6.4 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | |
| 6.5 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |
| 7. | Адрес места жительства иностранного гражданина | |
| 7.1 | С/фпн | |
| 7.1 | Населенный пункт | |
| 7.3 | Наименование улицы | |
| 7.4 | Номер дома (владение) | 7.5 Корпус (строение) 7.6 Квартира |
| 8. | Адрес места жительства или места пребывания в РОССИЙСКОЙ Федерации | |
| 8.1 | Область (республика, край) | (место жительства) (место пребывания) |
| 8.2 | Район | |
| 8.3 | Населенный пункт | |
| 8.4 | Наименование улицы | |
| 8.5 | Номер дома (владения) | |
| 8.6 | Корпус(строение) | |
| 8.7. | Квартира | |
| 9. | Почтовый адрес (многозначный, если ПОЧТОВЫЙ адрес отличается от адреса места жительства или места пребывания, указать индекс) | |
| 9.1 | Почтовый индекс | 1 1 1 1 1 1 |
| 9.2 | Область (республика, край) | |
| 9.3 | Район | |
| 9.4 | Населенный пункт | |
| 9.5 | Наименование улицы | |
| 9.6 | Номер дома (владения) | 9.7 Корпус (строение) 9.8 Квартира |
| 10. | Является ли Российским, Иностраным или Международным публичным должностным лицом (РПДЛ/ППДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем. В случае положительного ответа необходимо указать должность, организацию и страну, а также при необходимости степень родства и ФИО РНДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства | Да (_) Нет (_) |
| 11 | Контактная информация (номер телефона, факса, электронная почта) | |

[В случае направления Заявки в Корпорацию непосредственно Заемщиком:

Настоящим Бенефициарный владелец выражает свое согласие на предоставление Корпорацией в Байки-партнеры информации (документов) о Бенефициарном владельце (сведений (документов), необходимых для идентификации), согласие на обработку персональных данных Бенефициарного владельца Корпорацией, а также другой необходимой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. Бенефициарный владелец выражает свое согласие на получение АО «Корпорация МСП» в бюро кредитных историй своего кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории, для решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. Согласие действует в течении двух месяцев со дня подписания.

[В случае направления Заявки в Корпорацию Банком:

Настоящим Бенефициарный владелец выражает свое согласие на предоставление Банком-партнером в Корпорацию информации (документов) о Бенефициарном владельце (сведений (документов), необходимых для идентификации), согласие на обработку персональных данных Бенефициарного владельца Корпорацией, а также другой необходимой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. Бенефициарный владелец выражает свое согласие на получение АО «Корпорация МСП» в бюро кредитных историй своего кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории, для решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. Согласие действует в течении двух месяцев со дня подписания.

(дата)

(подпись Бенефициарного владельца)

(ФИО Бенефициарного владельца)