



**ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ**

**ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ АККРЕДИТИВА**

Просим рассмотреть вопрос об открытии аккредитива по поручению  
\_\_\_\_\_ (наименование Клиента).

Дата оформления анкеты «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АНКЕТА АППЛИКАНТА/ПЛАТЕЛЬЩИКА**

1. Общая информация об Аппликанте/Плательщике				
<b>Наименование Аппликанта/Плательщика</b> (полное, сокращенное, на иностранном языке)				
<b>Место нахождения</b>				
<b>Фактический адрес</b>				
<b>Дата регистрации</b> <i>ИНН, ОГРН, ОКВЭД</i>	Дата регистрации	ИНН	ОГРН	ОКВЭД
<b>Контактное лицо</b> (должность, ФИО, телефон, эл. почта)				
<b>Согласие на предоставление / получение Открытым акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» информации о Заемщике в бюро кредитных историй</b>	<b>Код субъекта кредитной истории:</b> _____ <input type="checkbox"/> Выражаем согласие на предоставление ОАО «ВБРР» в целях формирования кредитной истории Заемщика сведений, предусмотренных Федеральным законом «О кредитных историях», в бюро кредитных историй; <input type="checkbox"/> Выражаем согласие на получение ОАО «ВБРР» кредитных отчетов в отношении Заемщика в бюро кредитных историй.			
2. Параметры аккредитивной сделки				
<b>Форма аккредитивной сделки</b> - Частично покрытый средствами клиента (%) - Непокрытый средствами клиента - С предоставлением				

<b>финансирования Иностранного Банка - С предоставлением финансирования ОАО «ВБРР» - иное</b>			
<b>Номер, дата и предмет внешнеторгового контракта/договора</b>			
<b>Бенефициар/получатель средств</b>			
<b>Сумма и валюта аккредитива:</b>			
<b>Срок аккредитива</b>			
<b>Запрашиваемая процентная ставка (годовых)</b>			
<b>Порядок уплаты вознаграждения (ежемесячно, ежеквартально, в конце срока, пр.)</b>			
<b>Цель предоставления аккредитива</b>			
<b>Обеспечение аккредитива</b>	<b>Вид обеспечения (залог/поручительство)</b>	<b>Место нахождения залога</b>	<b>Наименование (ФИО, паспортные данные) Залогодателя/Поручителя</b>
<b>3. Дополнительная информация об Аппликанте/Плательщике</b>			
<b>Уставный капитал</b> (оплаченная/неоплаченная часть), доп. эмиссии акций (увеличение уставного капитала), осуществлённой за последний календарный год			
<b>Основные собственники</b> (данные об акционерах/участниках Аппликанта/Плательщика – владельцах 5% акций и более)	<b>Наименование (ФИО)</b>	<b>Доля, %</b>	<b>Заполняется, в случае, если собственник – физ. лицо</b>
			<b>Паспортные данные</b>
<b>Руководитель</b> (название должности, Ф.И.О., паспортные данные)			
<b>Главный бухгалтер</b> (Ф.И.О., паспортные данные)			

Руководитель организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ФИО)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ФИО)

**М.П.**

<b>Совет директоров / Правление</b> (Ф.И.О., паспортные данные)							
<b>Основные виды деятельности</b> (с указанием доли каждого направления в общем объеме выручки)	<b>Вид деятельности</b>				<b>Доля, %</b>		
<b>Основные покупатели</b> (с указанием доли контрагента по анализу отгрузок в последнем отчетном периоде по ОСВ 62)	<b>Наименование контрагента</b>		<b>Доля, %</b>				
			< 20%		20-40%		
<b>Основные поставщики</b> (с указанием доли контрагента по анализу отгрузок в последнем отчетном периоде по ОСВ 60)	<b>Наименование контрагента</b>		<b>Доля, %</b>				
			< 20%		20-40%		
<b>Имеющиеся лицензии, патенты, разрешения и т.д. и сроки их действия</b>	<b>Наименование</b>					<b>Дата оконча</b>	
<b>Аффилированные струк- туры, вхождение в группу (холдинг) с указанием функции структуры в группе участников /акционеров и руководителей</b>	<b>Наименование</b>		<b>Величина доли, % (в случае наличия юридической связи)</b>		<b>Вид деятельности, выполняемые функции в группе</b>		
<b>Доля продаж на экспорт / Доля импорта в закупаемой продукции</b>	<b>Экспорт, %</b>				<b>Импорт, %</b>		
	<b>Контрагент (страна)</b>	<b>Где открыт паспорт (Банк)</b>	<b>Продукция</b>	<b>Сумма паспорта</b>	<b>Срок действия</b>	<b>Оплачено покупателем/ в т.ч. за посл.год</b>	<b>Отгружено продукции/ в т.ч. за посл.год</b>
	<b>Паспорта экспортных сделок</b>						
	<b>Паспорта импортных сделок</b>						
<b>География продаж</b>							
<b>Занимаемые помещения и земельные участки</b> (собственные и арендуемые)	<b>Вид права, цель использования</b>	<b>Площ., кв.м.</b>	<b>Адрес</b>	<b>Срок аренды</b>	<b>Аренд. Плата</b>		
<b>Сезонность</b> (периоды и степень влияния)							

Руководитель организации \_\_\_\_\_

(ФИО)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(ФИО)

**М.П.**

<b>Численность персонала</b>	Всего, в том числе:						
	На постоянной основе, в том числе:						
	Административно-управленческий персонал:						
<b>Применяемый режим налогообложения</b> <i>(стандартный или специальный: ЕСХН, УСНО, ЕНВД, на основе патента)</i>							
<b>Обслуживание в банках</b>	Наименование обслуживающего банка	№ счета и его назначение (р/с, валютный и т.д.)	№ и дата договора банковского счета				
<b>Кредитная история Аппликанта/Плательщика за последние 2 года</b>	Банк-кредитор	Сумма / лимит по договору (тыс. руб.)	Дата получения / погашения по договору	Фактическая дата погашения	%% ставка (годовых)	Залоговое обеспечение по договору	Наличие просроченных платежей по договору
<b>Дополнительная информация</b>	<b>1. Информация о проверках ИФНС, аудиторских проверках за последний календарный/отчетный год. Указать результаты этих проверок, привести комментарии, к пакету документов приложить последнее аудиторское заключение.</b>						
	<b>2. Участие в судебных процессах, наличие неисполненных судебных решений (где Аппликant/Плательщик выступает в качестве Ответчика).</b>						
	<b>3. Дополнительные сведения.</b>						
	Указать на текущую дату:		Да/нет	Примечания			
Наличие просроченной задолженности перед работниками по выплате з/п в течение последних 6 месяцев							
Наличие просроченных обязательств по платежам в бюджет и внебюджетные фонды							
Наличие прочих просроченных обязательств (по лизинговым договорам, по договорам аренды, по пр.							

Руководитель организации \_\_\_\_\_

(ФИО)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(ФИО)

**М.П.**

Аппликant/Плательщик согласен с тем, что ОАО «ВБРР» оставляет за собой право запрашивать любые документы, касающиеся деятельности Аппликantа/Плательщика и обращаться к любому лицу, известному или неизвестному ОАО «ВБРР», которое, как полагает ОАО «ВБРР», может оказать содействие в принятии окончательного решения относительно совершения банковской операции, указанной в настоящей Заявке.

Настоящим Аппликant/Плательщик подтверждает и гарантирует, что:

- ✓ лица, указанные в настоящей Заявке, уведомлены об обработке Открытым акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов", место нахождения: 129594 г.Москва, Суцеский вал, д. 65, корп.1, их персональных данных, полученных от Аппликantа/Плательщика;
- ✓ согласия о передаче на обработку ОАО «ВБРР» персональных данных вышеуказанных лиц получены Аппликantом/Плательщиком в форме документа, составленного согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных», и будут предоставлены ОАО «ВБРР» в течение 5 (Пяти) рабочих дней в случае направления соответствующего запроса. Указанные согласия на обработку персональных данных содержат:
  - цель обработки: для рассмотрения настоящей Заявки и совершения соответствующей банковской операции;
  - перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), адрес места регистрации, дата рождения, место работы; а также при наличии такой информации: сведения о семейном положении с указанием ФИО супруга(и), ФИО членов семьи (родители, дети) с указанием степени родства, места работы;
  - перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных: любые действия (операции) или совокупность действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств;
  - срок обработки персональных данных: до момента полного исполнения всех обязательств по данной банковской операции. Если банковская операция не будет совершена в течение 6 (Шести) месяцев с момента подписания согласия, то указанные персональные данные подлежат уничтожению;
  - способ отзыва согласия: согласие может быть отозвано путем направления в адрес ОАО «ВБРР» соответствующего письменного документа (заказное письмо с уведомлением о вручении) либо путем вручения лично под расписку уполномоченному представителю ОАО «ВБРР».

Аппликant/Плательщик настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в настоящей Заявке, прилагаемых к ней документах, является достоверной и полной на дату оформления настоящей Заявки. Аппликant/Плательщик признаёт за ОАО «ВБРР» право отказать Аппликantu/Плательщику в совершении банковской операции, указанной в настоящей Заявке, без объяснения причин такого отказа.

Аппликant/Плательщик предварительно уведомлен в том, что в случае принятия ОАО «ВБРР» отрицательного решения совершения банковской операции, указанной в настоящей Заявке, Аппликant/Плательщик вправе забрать все документы, предоставленные ОАО «ВБРР» (за исключением настоящей Заявки), в течение 30 (Тридцати) календарных дней. По истечении вышеуказанного срока ОАО «ВБРР» вправе уничтожить документы.

Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
(Подпись) / \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Подпись) / \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Руководитель организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.