



**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				
Наименование Аппликанта/Плательщик а (полное, сокращенное, на иностранном языке)				
Место нахождения				
Фактический адрес				
Дата регистрации ИНН, ОГРН, ОКВЭД	Дата регистрации	ИНН	ОГРН	ОКВЭД
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл. почта)				
Согласие на предоставление / получение Открытым акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» информации о Заемщике в бюро кредитных историй	Код субъекта кредитной истории: _____ <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				
Форма аккредитивной сделки - Частично покрытый средствами клиента (%) - Непокрытый				

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

Руководитель организации _____ (ФИО)

Главный бухгалтер _____ (ФИО)

М.П.

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

Руководитель организации _____

(ФИО)

Главный бухгалтер _____

(ФИО)

М.П.

		Административно-управленческий персонал:						
Применяемый режим налогообложения <i>(стандартный или специальный: ЕСХН, УСНО, ЕНВД, на основе патента)</i>								
Обслуживание в банках		Наименование обслуживающего банка	№ счета и его назначение (р/с, валютный и т.д.)		№ и дата договора банковского счета			
Кредитная история Аппликанта/Плательщика за последние 2 года		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
Дополнительная информация		<p>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.</p>						
		<p>2. Участие в судебных процессах, наличие неисполненных судебных решений (где Аппликant/Плательщик выступает в качестве Ответчика).</p>						
		<p>3. Дополнительные сведения.</p>						
		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. обязательным платежам)						

Аппликant/Плательщик согласен с тем, что ОАО «ВБРР» оставляет за собой право запрашивать любые документы, касающиеся деятельности Аппликанта/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.

Руководитель организации _____

(ФИО)

Главный бухгалтер _____

(ФИО)

М.П.

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, Суцевский вал, д. 65, корп.1, их персональных данных, полученных от Аппликанта/Плательщика;
- ✓ согласия о передаче на обработку ОАО «ВБРР» персональных данных вышеуказанных лиц получены Аппликантом/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 Аппликанту/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 совершении 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.