



РУБЛЕВ
коммерческий банк

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЗАО КБ «РУБЛЕВ»
(заполняется печатными буквами четким разборчивым подчерком)

Наименование предприятия/организации: _____

Вид деятельности: _____

Место регистрации: _____

№ свидетельства: _____ Дата регистрации: _____

Опыт работы (в данном бизнесе): _____ лет/года

Адрес (местонахождение) предприятия/организации: _____

Номер телефона: _____ Номер факса: _____

Почтовый адрес предприятия/организации: _____

Номер телефона: _____ Номер факса: _____

№ расчетного счета в валюте Российской Федерации:

(1): _____ в _____
(наименование кредитной организации)

(2): _____ в _____
(наименование кредитной организации)

(3): _____ в _____
(наименование кредитной организации)

№ расчетного счета в иностранной валюте:

(1): _____ в _____
(наименование кредитной организации)

(2): _____ в _____
(наименование кредитной организации)

(3): _____ в _____
(наименование кредитной организации)

ПРЕДМЕТ ЗАЯВКИ

Заявитель _____
(наименование Заявителя)

настоящим обращается с просьбой о предоставлении **банковской гарантии на русском /иностранном языке** _____ на сумму _____
(указать иностранный язык текста банковской гарантии)

рублей/ _____ на срок _____ дней/месяцев в _____
(указать иностранную валюту)

пользу _____
(наименование Заявителя)

в обеспечение исполнение обязательств _____

_____.
(цель использования банковской гарантии)

❖ Предлагаемое обеспечение (залог, поручительство или иное):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

❖ Право собственности предприятия/организации на активы, служащие обеспечением: _____

❖ Являлись ли ранее данные активы предприятия/организации предметом обеспечением (залога, залога): _____

❖ Наложены ли судебный арест на данные активы предприятия/организации: _____

❖ Есть ли вообще какие-либо ограничения на право собственности и использования данных активов предприятия/организации и: _____

ТЕКУЩИЙ БИЗНЕС

❖ Размер уставного капитала: _____ рублей

❖ Товарооборот за последний месяц: _____ рублей

❖ Средняя наценка (%): _____

❖ Основные средства: _____ рублей
(расшифровка прилагается)

❖ Оборотные средства: _____ рублей
(расшифровка прилагается)

❖ Размер товарно-материальных запасов _____ рублей
(расшифровка прилагается)

❖ Дебиторская задолженность: _____ рублей
(расшифровка по дебиторам, срокам возникновения и погашения прилагается)

❖ Кредиторская задолженность: _____ рублей
(расшифровка по кредиторам, срокам возникновения и погашения прилагается)

❖ Источники погашения задолженности по банковской гарантии, в случае исполнения ЗАО КБ «РУБЛЕВ» требования Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии: _____

❖ Размер прибыли за последний отчетный год _____ рублей

❖ Размер прибыли на последнюю отчетную дату _____ рублей

❖ Динамика роста (снижения) прибыли и объема продаж за последние два года:
(помесячная справка прилагается) _____

❖ На какую сумму заключено в настоящее время договоров (контрактов), которые могут служить гарантией возврата денежных средств Банку, в случае исполнения Банком выставленного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии _____ рублей

❖ Векселя, выписанные предприятием/организацией (сумма, срок, дата погашения): _____

❖ Размер начисленных, но не уплаченных налогов _____ рублей

❖ Наличие аудиторского заключения и за какой отчетный период:

Да _____ /Нет.

❖ Опыт в получении кредитов (за последние три года, включая действующие кредиты, займы, ссуды):

Банк/организация	Дата получения	Дата возврата (по договору)	Дата возврата (фактическая)	ПС ставка (%)	Сумма (руб./USD)
-1-	-2-	-3-	-4-	5-	-6-

❖ **Складские помещения** (указать собственность или аренда, адрес, телефон):

- _____
- _____
- _____

❖ **Производственные/торговые помещения** (указать собственность или аренда, адрес, телефон):

- _____
- _____
- _____

❖ **Автотранспорт** (указать собственность или аренда, марка, год выпуска):

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ И ВЛАДЕЛЬЦАХ ПРЕДПРИЯТИЯ/ОРГАНИЗАЦИИ

❖ **Руководитель 1:** _____
(фамилия, имя, отчество полностью)

Должность: _____

Доля/в процентах в уставном капитале предприятия/организации (если есть): _____

Дата и место рождения: _____

Паспорт: № _____ серия _____ дата и место выдачи _____

Адрес места жительства (регистрации): _____

Адрес места пребывания: _____

Номера контактных телефонов: домашний _____

рабочий _____ мобильный _____

Прежнее место работы и занимаемая должность: _____

Адрес прежнего места работы: _____

❖ **Руководитель 2:** _____
(фамилия, имя, отчество полностью)

Должность: _____

Доля/в процентах в уставном капитале предприятия/организации (если есть): _____

Дата и место рождения: _____

Паспорт: № _____ серия _____ дата и место выдачи _____

Адрес места жительства (регистрации): _____

Адрес места пребывания: _____

Номера контактных телефонов: домашний _____

рабочий _____ мобильный _____

Прежнее место работы и занимаемая должность: _____

Адрес прежнего места работы: _____

❖ **Акционеры/участники предприятия/организации:**

– для физических лиц (кроме руководителей): ФИО (полностью) паспорт, место жительства

– для юридических лиц: наименование, ИНН, ОГРН, дата государственной регистрации, адреса местонахождения и почтовый)

❖ **Физическое лицо 1:** _____

Паспорт: № _____ серия _____ дата и место выдачи _____

Адрес места жительства (регистрации): _____

Доля/в процентах в уставном капитале предприятия/организации: _____

❖ **Физическое лицо 2:** _____

Паспорт: № _____ серия _____ дата и место выдачи _____

Адрес места жительства (регистрации): _____

Доля/в процентах в уставном капитале предприятия/организации: _____

❖ **Физическое лицо 3:** _____

Паспорт: № _____ серия _____ дата и место выдачи _____

Адрес места жительства (регистрации): _____

Доля/в процентах в уставном капитале предприятия/организации: _____

❖ **Предприятие/организация 1:** _____

ИНН _____ ОГРН _____

Дата государственной регистрации _____

Адрес (местонахождение) предприятия/организации: _____

Почтовый адрес предприятия/организации: _____

Номер телефона: _____ Номер факса: _____

Доля/в процентах в уставном капитале предприятия/организации: _____

❖ **Предприятие/организация 2:** _____

ИНН _____ ОГРН _____

Дата государственной регистрации _____

Адрес (местонахождение) предприятия/организации: _____

Почтовый адрес предприятия/организации: _____

Номер телефона: _____ Номер факса: _____

Доля/в процентах в уставном капитале предприятия/организации: _____

❖ **Предприятие/организация 3:** _____

ИНН _____ ОГРН _____

Дата государственной регистрации _____

Адрес (местонахождение) предприятия/организации: _____

Почтовый адрес предприятия/организации: _____

Номер телефона: _____ Номер факса: _____

Доля/в процентах в уставном капитале предприятия/организации: _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

❖ **Текущая деятельность предприятия/организации (краткое описание):**

❖ **Укажите наименование продукции, товаров и услуг производимых (реализуемых) предприятием/организацией, включая процентные доли каждого вида продукции, товаров и услуг. Если в течение деятельности предприятия/организации Заявителя происходили изменения ассортимента производимой (реализуемой) продукции, товаров и услуг, укажите это:**

Наименование продукции, товаров, услуг	Доля (%)
-1-	-2-
Наименование продукции, товаров, услуг	Доля (%)

❖ **Поставщики:** (укажите главных поставщиков, их долю в процентах ко всем закупкам, наименование приобретаемой продукции (услуг), срок сотрудничества)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

❖ **Покупатели:** (укажите основных покупателей, наименование приобретаемой ими продукции и долю в процентах ко всей реализации, срок сотрудничества)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

❖ **Конкуренты** (укажите основных конкурентов в России и за рубежом, в чем их продукция превосходит или уступает Вашему (ей) **предприятия/организации**, каковы их цены в сравнении с ценами Вашего (-ей) **предприятия/организации**):

❖ **Укажите связи с другими предприятиями/организациями** (предприятия/организации, в которых Ваше (-а) **предприятие/организация** имеет участие или ведете совместную деятельность): _____

Является ли предприятие/организации залогодателем, поручителем или гарантом по кредитам третьих лиц (копии договоров прилагаются):

Укажите наличие гражданских, имущественных и иных споров с предприятиями/организациями и контролирующими органами: _____

Укажите численность занятых сотрудников предприятия/организации:

– в настоящее время _____ человек;

– планируемая по завершении проекта _____ человек.

❖ **Налоговые льготы:** _____

❖ **Разрешения и лицензии, необходимые для осуществления проекта:**

– имеющиеся в наличии: _____

– требуемые для осуществления проекта: _____

❖ **Ограничения, установленные на деятельность предприятия/организации:**

❖ **Наименование предприятия/организации:** _____

дает согласие/не дает согласие на внесение Банком в бюро кредитных историй общих
(ненужное вычеркнуть)

сведений и информации о/об предприятия/организации, характеризующих исполнение принятых обязательств по банковской гарантии перед Банком в

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»).

К СВЕДЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ

ЗАО КБ «РУБЛЕВ» оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, как полагает ЗАО КБ «РУБЛЕВ», может оказать содействие в принятии окончательного решения относительно предоставления или не предоставления банковской гарантии Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей Заявке, то Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например, конкурент):

ЗАО КБ «РУБЛЕВ» гарантирует, что вся информация, предоставленная предприятием/организацией, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу данной заявки на получение банковской гарантии.

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в Заявке, прилагаемых к ней документах и изложенная устно, является правдивой и настолько полной, насколько известно Заявителю. Проставляя свою подпись, Заявитель тем самым подтверждает, что он(а) ознакомлен(а) с содержанием настоящей Заявки и полностью понимает ее.

Генеральный директор

_____ (наименование предприятия/организации)

_____ (Ф.И.О.)

**Главный бухгалтер/
Должность лица, ответственного
за проведение финансовых операций**

_____ (наименование предприятия/организации)

_____ (Ф.И.О.)

м.п. «__» _____ 200__ г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае предоставления копий документов по требованию Банка Заявитель должен также представить для сравнения оригиналы.

Заявитель должен учитывать, что вся информация, присутствующая в настоящей заявке или доведенная до сотрудника кредитного подразделения верна и правдива. Любые ошибки, а также оговорки и умалчивания, со стороны клиента могут привести к задержке в принятии решения или отказу в предоставлении банковской гарантии и ошибкам при оформлении последующих документов, в частности договоров залога. Заявитель также должен знать, что любая информация и документы, непосредственно или опосредованно связанные с данной заявкой, могут значительно ускорить процесс принятия решения о предоставлении банковской гарантии.