

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Полное название Заемщика	
Код ОКПО	
Юридический/фактический адрес	
Контактные телефоны	
ФИО и должность лица, курирующего работу с банками	
Электронная почта/web-страница	
Дата регистрации (перерегистрации)	

Краткое описание истории создания и развития предприятия приложить.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

1. Владельцы предприятия:

Название и местонахождение	Вид деятельности	Доля в уставном фонде, %	Форма взноса	Уставный фонд, грн.		Участие в других предприятиях
				Оплаченный	К оплате	

2. Участие в других предприятиях (расшифровка стр. 40-45 Баланса предприятия на последнюю отчетную дату):

Название и местонахождение	Вид деятельности	Доля в уставном фонде, %	Форма взноса	Взнос в уставный фонд, грн.	
				Оплаченный	К оплате

МЕНЕДЖМЕНТ

Руководство предприятия (директор, гл. бухгалтер, заместители директора)

Должность	Ф.И.О.	Возраст	Опыт работы		Образование / профессия	Участие в других предприятиях
			Предприятие	Отрасль		

Дополнительно указать Состав Правления, Наблюдательного Совета.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ СЧЕТАХ

Название Банка	МФО	№ счета	Валюта	Дата открытия счета	Суммарные поступления за последние 12 месяцев

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ БАНКОВ (НА ДАТУ ПОСЛЕДНЕГО БАЛАНСА И ДАТУ ЗАПОЛНЕНИЯ)

Название Банка-кредитора	Тип	Валюта	Задолженность	Лимит	% ставка	Дата выдачи	График погашения	Обеспечение	Наличие просрочки

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕБАЛАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ (НА ДАТУ ЗАПОЛНЕНИЯ)
(гарантии, аккредитивы, поручительства по обязательствам третьих лиц)

Контрагент	Обслуж. банк	Тип	Валюта	Лимит	% ставка	Дата открытия	Дата окончания	Обеспечение

Руководитель _____ (_____)
Подпись Ф.И.О.

М.П.

_____ (_____)
Подпись Ф.И.О.

Гл. Бухгалтер

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основные виды деятельности	
Коммерческая организация (наличие филиальной, дистрибьюторской сети и т.п.)	
Основные виды продукции	
Краткое описание производственного цикла (для производственных компаний)	
Основные рынки сбыта (Украина / экспорт – указать долю в продажах)	

Производственные мощности (информация об основном* производственном оборудовании):

Наименование	Вид выпускаемой продукции	Дата постановки на баланс	Отягощение залогом	Проектная мощность	Фактическая загрузка (%)	
					2008г.	текущая

* Занимает свыше 5% в общем объеме основных средств предприятия

Реализация основных видов продукции:

Товарная группа	Объем реализации, грн.				Доля на рынке
	2007 год	2008 ¹ год	2007 год	2008 ¹ год	
Всего					

Основные* покупатели:

Наименование покупателя**	№ контракта и срок действия	Общая сумма, тыс. грн.	Сумма продаж ²		Доля в общей сумме продаж ²		Вид продаваемой продукции/сырья/материалов/услуг	Длительность взаимоотношений с покупателем
			2007	2008	2007	2008		
Прочие (<5%)								

* Раскрыть контрагентов, которые занимают более 5% в общем объеме

**Выделить связанные лица

Копии основных действующих реализационных контрактов со всеми дополнениями и спецификациями прилагаются.

Основные* поставщики:

Наименование поставщика**	№ контракта и срок действия	Общая сумма, тыс. грн.	Сумма поставки		Доля в общей сумме		Вид поставляемой продукции/сырья/материалов/услуг	Длительность взаимоотношений с поставщиком
			2007	2008	2007	2008		
Прочие (<5%)								

* Раскрыть контрагентов, которые занимают более 5% в общем объеме

**Выделить связанные лица

Копии основных действующих закупочных контрактов со всеми дополнениями и спецификациями прилагаются.

Собственная оценка рынка³:¹ Информация предоставляется за текущий отчетный период (кварталы)² Информация предоставляется за полный предыдущий год и текущий отчетный период³ В случае наличия собственного исследования рынка, предоставляется копия данного документа.

Руководитель _____ (_____) М.П. _____ (_____) Гл. Бухгалтер
 Подпись Ф.И.О. Подпись Ф.И.О.

Основные конкуренты	Наименование предприятия-конкурента	Доля на рынке

План развития предприятия (на период кредитования в ПУМБ):

Рыночные цели	- определение и обоснование сегмента рынка компании; - плановые показатели по объемам продаж, доле рынка, региональному присутствию, продуктовому ряду и т.д.; - конкурентные преимущества компании и способы достижения поставленных целей;
Инвестиционная стратегия	- планы инвестиций в производственные мощности: направления инвестиций, сумма, сроки и предполагаемый результат; - планы инвестиций в каналы сбыта (розничная сеть продаж, сеть сервисной поддержки и т.д.): направления инвестиций, сумма, сроки и предполагаемый результат; - планы инвестиций в корпоративные права других компаний : направления инвестиций, сумма, сроки и предполагаемый результат;
Финансовый план	- политика формирования пассивов (в т.ч. плановые показатели соотношения собственных и заемных средств, ключевые источники финансирования); - политика взаимоотношений с банками и формирования кредитного портфеля; - политика использования (распределения) прибыли;

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

(на последнюю отчетную дату)

Название должника	Задолженность	Назначение (предмет задолженности)	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения задолженности	При наличии - причина просрочки оплаты	Стр. баланса

Примечания:

В расшифровку дебиторской задолженности включается задолженность покупателей за отгруженную продукцию, авансы, векселя полученные, задолженность бюджета, прочую дебиторскую задолженность. Общая сумма расшифрованной дебиторской задолженности должна соответствовать сумме строк 150 – 210 актива баланса предприятия на отчетную дату.

При наличии значительного количества дебиторов, допускается группировка мелких дебиторов по предмету задолженности (с указанием количества должников в группе), но при этом крупных дебиторов (свыше 5% в общем объеме задолженности) в любом случае необходимо отражать в полном объеме.

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

(на последнюю отчетную дату)

Название кредитора	Задолженность	Назначение (предмет задолженности)	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения задолженности	При наличии - причина просрочки оплаты	Стр. баланса

Примечания:

Расшифровка кредиторской задолженности включает задолженность перед поставщиками за сырье и материалы, авансы полученные, векселя выданные, задолженность перед бюджетом, текущую задолженность по долгосрочным обязательствам, прочую кредиторскую задолженность.

Общая сумма расшифрованной краткосрочной кредиторской задолженности должна соответствовать сумме строк 510 – 610, долгосрочной – сумме строк 440 - 470 пассива баланса предприятия на отчетную дату.

При наличии значительного количества кредиторов, допускается группировка мелких кредиторов по предмету задолженности (с указанием количества кредиторов в группе), но при этом крупных кредиторов (свыше 5% в общем объеме задолженности) в любом случае необходимо отражать в полном объеме.

ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНЫХ ИСКАХ, В КОТОРЫЕ ВОВЛЕЧЕНА КОМПАНИЯ

(на дату подачи анкеты)

Истец / ответчик	Предмет спора	Сумма иска	Дата подачи иска	Текущее состояние (в т.ч. действующие судебные решения)

Руководитель

Подпись ()
Ф.И.О.

М.П.

Подпись ()
Ф.И.О.

Гл. Бухгалтер

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Объекты недвижимости:

Наименование объекта	Местонахождение	Площадь	Назначение объекта	Год ввода	Балансовая стоимость*	Оценочная стоимость	Оценщик

*Остаточная

Оборудование:

Наименование объекта	К-во	Год выпуска	Производитель	Проектная мощность	Местонахождение	Назначение объекта	Балансовая стоимость*	Оценочная стоимость	Оценщик

*Остаточная

Транспортные средства:

Марка	К-во	Год выпуска	Пробег	Балансовая стоимость*	Оценочная стоимость	Оценщик

*Остаточная

Товары в обороте:

Наименование товара	К-во	Цена реализации за единицу (текущая)	Местонахождение	Общая балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Оценщик

Права требования по нерамочным контрактам:

Контракт № _____	Покупатель	Предмет контракта	Общая сумма контракта	Получено средств, всего	Остаток к получению, всего	Планир. срок получения

Права требования по контрактам на приобретение:

Контракт, продавец	Предмет контракта	Общая сумма контракта	Получено по контракту (описание и сумма)	Оплачено, всего	Остаток к оплате, всего	Планир. срок получения

Права требования по рамочным контрактам:

Покупатель Контракт № _____	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3
Сумма поступлений			
Сумма отгрузок			
Дебиторская задолженность			

Акции:

Эмитент	Количество акций	Доля в УФ эмитента	Номинальная стоимость 1 акции	Общая номинальная стоимость	Общая оценочная стоимость	Оценщик

СТРАХОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Заёмщик даёт своё согласие на предоставление страховой компании аккредитованной в ПУМБ контактной информации, указанной в Анкете (ФИО и должность лица, курирующего работу с банками, Контактные телефоны, Электронная почта), (сделать соответствующую пометку):

 Согласен

Руководитель _____ (_____)
Подпись Ф.И.О.

М.П.

_____ (_____)
Подпись Ф.И.О.

Гл. Бухгалтер

Не согласен

БАНК гарантирует, что вся информация, предоставленная клиентом, будет использована строго конфиденциально.

КЛИЕНТ настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, предоставленная для получения кредита (содержащаяся в Анкете, прилагаемых к ней документах и изложенная устно) является правдивой и настолько полной, насколько известно Клиенту

Подписывая настоящий документ, Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его содержанием и ему известно об уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами

Руководитель

Подпись

(_____)

Ф.И.О.

М.П.

Подпись

(_____)

Ф.И.О.

Гл. Бухгалтер