



**INVESTĪCIJU BANKA**  
A/S REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA

АО «Регионал инвестичио банка»  
Регистрационный № 40003563375  
ул. Ю. Алунана 2, Рига, LV-1010, Латвия  
SWIFT: RIBRLV22  
Телефон: (+371) 6750 8989, Факс: (+371) 6750 8988  
[bank@ribbank.com](mailto:bank@ribbank.com), [www.ribbank.com](http://www.ribbank.com)

## АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЁМЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

### 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЙМЕ (основные желаемые условия)

Сумма и валюта займа		
Срок займа		
Вид кредитной операции	<input type="checkbox"/> овердрафт <input type="checkbox"/> кредит под депозит <input type="checkbox"/> кредитная линия <input type="checkbox"/> гарантийная линия <input type="checkbox"/> торговое финансирование	<input type="checkbox"/> коммерческий кредит <input type="checkbox"/> инвестиционный кредит <input type="checkbox"/> кредитный лимит платёжной карты <input type="checkbox"/> кредит, зависящий от обеспечения <input type="checkbox"/> другой
График погашения займа	<input type="checkbox"/> убывающий <input type="checkbox"/> регулярный	<input type="checkbox"/> другой _____ <input type="checkbox"/> основная сумма погашается в конце срока
Отсрочка начала погашения основной суммы	<input type="checkbox"/> да _____ (месяцев)	<input type="checkbox"/> нет
Дата ежемесячных платежей		
Процентная ставка	<input type="checkbox"/> плавающая; <input type="checkbox"/> фиксированная _____ % в год.	
Цель использования займа (краткое описание)		
Общая стоимость проекта		
Собственное участие в проекте (указать размер участия и происхождение денежных средств)		
Источники погашения займа (краткое описание)		

### 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЁМЩИКЕ

#### 2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название предприятия		
Регистрационный номер		
Дата регистрации компании		
Отрасль/основной вид деятельности		
Основной банк		
Количество сотрудников		
Активы предприятия		
Производственные мощности (наличие собственных активов, активы в долгосрочной аренде)		
Рынки сбыта, доля рынка (максимальная ёмкость, фактическая загрузка)		
Адрес (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)	юридический	
	почтовый	
	фактический	
	склад	

Телефон	рабочий	
	мобильный	
	факс	
Эл. почта		
WEB-сайт		
Бенефициарный собственник		
Резидентность		<input type="checkbox"/> Резидент Латвийской Республики <input type="checkbox"/> Нерезидент Латвийской Республики

**2.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЗАЁМЩИКА С УКАЗАНИЕМ ИХ ЧАСТЕЙ В ЕГО УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ** (при сложной структуре – можно вынести в приложение)

Данные об участниках (акционерах) заёмщика Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)	Доля в уставном капитале, %	Комментарии
	100%	

**2.3. ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ ЗАЁМЩИКА**

ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)		
Должность		
Стаж работы		
Возраст		
Образование		
Декларированный адрес (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)		
Фактический адрес проживания (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)		
Телефон	рабочий	
	мобильный	
	факс	
Эл. почта		
Основной банк		
Резидентность		<input type="checkbox"/> Резидент Латвийской Республики <input type="checkbox"/> Нерезидент Латвийской Республики

## 2.4. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ СОБСТВЕННИКЕ ЗАЁМЩИКА

ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)		
Должность		
Стаж работы		
Возраст		
Образование		
Декларированный адрес (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)		
Фактический адрес проживания (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)		
Телефон	рабочий	
	мобильный	
	факс	
Эл. почта		
Основной банк		
Резидентность		<input type="checkbox"/> Резидент Латвийской Республики <input type="checkbox"/> Нерезидент Латвийской Республики

## 2.5. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

<b>Офисные помещения:</b>		<input type="checkbox"/> собственность <input type="checkbox"/> аренда
Адрес (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)		
Площадь (м <sup>2</sup> )		
Срок аренды		
<b>Складские помещения:</b>		<input type="checkbox"/> собственность <input type="checkbox"/> аренда
Адрес (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)		
Площадь (м <sup>2</sup> )		
Срок аренды		
<b>Производственные помещения:</b>		<input type="checkbox"/> собственность <input type="checkbox"/> аренда
Адрес (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)		
Площадь (м <sup>2</sup> )		
Срок аренды		
<b>Оборудование:</b>		<input type="checkbox"/> собственность <input type="checkbox"/> аренда
Краткое описание		
Адрес (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)		
Срок аренды		

### 3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЗАЁМЩИКА С БАНКАМИ И НЕФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

#### 3.1. КРЕДИТЫ В ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО СОСТОЯНИЮ НА / / (дд/мм/гггг)

<input type="checkbox"/> заёмщик <input type="checkbox"/> поручитель					
Название финансового учреждения					
Вид займа		Срок (дд/мм/гггг)	с / / до / /	Годовая % ставка	
Начальная сумма и валюта		Остаток (сумма, валюта)		Ежемесячный платеж (сумма, валюта)	
Обеспечение					
<input type="checkbox"/> заёмщик <input type="checkbox"/> поручитель					
Название финансового учреждения					
Вид займа		Срок (дд/мм/гггг)	с / / до / /	Годовая % ставка	
Начальная сумма и валюта		Остаток (сумма, валюта)		Ежемесячный платеж (сумма, валюта)	
Обеспечение					
<input type="checkbox"/> заёмщик <input type="checkbox"/> поручитель					
Название финансового учреждения					
Вид займа		Срок (дд/мм/гггг)	с / / до / /	Годовая % ставка	
Начальная сумма и валюта		Остаток (сумма, валюта)		Ежемесячный платеж (сумма, валюта)	
Обеспечение					
<input type="checkbox"/> заёмщик <input type="checkbox"/> поручитель					
Название финансового учреждения					
Вид займа		Срок (дд/мм/гггг)	с / / до / /	Годовая % ставка	
Начальная сумма и валюта		Остаток (сумма, валюта)		Ежемесячный платеж (сумма, валюта)	
Обеспечение					
<input type="checkbox"/> заёмщик <input type="checkbox"/> поручитель					
Название финансового учреждения					
Вид займа		Срок (дд/мм/гггг)	с / / до / /	Годовая % ставка	
Начальная сумма и валюта		Остаток (сумма, валюта)		Ежемесячный платеж (сумма, валюта)	
Обеспечение					

**3.2. КРЕДИТЫ В НЕФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО СОСТОЯНИЮ НА / / (дд/мм/гггг)**

Кредитор (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)					
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Срок (дд/мм/гггг)	с / / до / /	Годовая % ставка	
Начальная сумма и валюта		Остаток (сумма, валюта)		Ежемесячный платеж (сумма, валюта)	
Обеспечение					
Кредитор (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)					
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Срок (дд/мм/гггг)	с / / до / /	Годовая % ставка	
Начальная сумма и валюта		Остаток (сумма, валюта)		Ежемесячный платеж (сумма, валюта)	
Обеспечение					
Кредитор (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)					
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Срок (дд/мм/гггг)	с / / до / /	Годовая % ставка	
Начальная сумма и валюта		Остаток (сумма, валюта)		Ежемесячный платеж (сумма, валюта)	
Обеспечение					
Кредитор (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)					
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Срок (дд/мм/гггг)	с / / до / /	Годовая % ставка	
Начальная сумма и валюта		Остаток (сумма, валюта)		Ежемесячный платеж (сумма, валюта)	
Обеспечение					
Кредитор (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)					
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Срок (дд/мм/гггг)	с / / до / /	Годовая % ставка	
Начальная сумма и валюта		Остаток (сумма, валюта)		Ежемесячный платеж (сумма, валюта)	
Обеспечение					

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЁМЩИКА

##### 4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЁМЩИКА (ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ)

Отрасль/основной вид деятельности	Вид деятельности (экспорт/импорт/внутренний рынок)	Основные регионы сбыта

##### 4.2. ДАННЫЕ ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ ПРОДУКЦИИ (ПРОИЗВОДСТВО)

Основные виды деятельности/ продукции	Мощность в год (шт., объём и др. единицы измерения)	Объёмы производства, TEUR		
		1 год	2 год	3 год

##### 4.3. ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ЗАЁМЩИКА

<i>Поставщик (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)</i>			
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> товар или <input type="checkbox"/> услуга	
Объём закупок EUR в месяц		Доля в годовом объёме расходов	% TEUR
Срок сотрудничества		Условия расчётов	
<i>Поставщик (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)</i>			
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> товар или <input type="checkbox"/> услуга	
Объём закупок EUR в месяц		Доля в годовом объёме расходов	% TEUR
Срок сотрудничества		Условия расчётов	
<i>Поставщик (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)</i>			
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> товар или <input type="checkbox"/> услуга	
Объём закупок EUR в месяц		Доля в годовом объёме расходов	% TEUR
Срок сотрудничества		Условия расчётов	
<i>Поставщик (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)</i>			
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> товар или <input type="checkbox"/> услуга	
Объём закупок EUR в месяц		Доля в годовом объёме расходов	% TEUR
Срок сотрудничества		Условия расчётов	

#### 4.4. ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ЗАЁМЩИКА

Покупатель (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи))			
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> товар или <input type="checkbox"/> услуга	
Объём закупок EUR в месяц		Доля в годовом объёме доходов	% TEUR
Срок сотрудничества		Условия расчётов	
Покупатель (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи))			
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> товар или <input type="checkbox"/> услуга	
Объём закупок EUR в месяц		Доля в годовом объёме доходов	% TEUR
Срок сотрудничества		Условия расчётов	
Покупатель (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи))			
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> товар или <input type="checkbox"/> услуга	
Объём закупок EUR в месяц		Доля в годовом объёме доходов	% TEUR
Срок сотрудничества		Условия расчётов	
Покупатель (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи))			
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> товар или <input type="checkbox"/> услуга	
Объём закупок EUR в месяц		Доля в годовом объёме доходов	% TEUR
Срок сотрудничества		Условия расчётов	
Покупатель (Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи))			
Связанное лицо	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> товар или <input type="checkbox"/> услуга	
Объём закупок EUR в месяц		Доля в годовом объёме доходов	% TEUR
Срок сотрудничества		Условия расчётов	

## 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

### 5.1. ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

<b>Недвижимое имущество</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
<b>Объект №1</b> кадастровый номер:			
Название/адрес (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)			
Состав имущества			
Собственник			
Отягощения			
<b>Объект №2</b> кадастровый номер:			
Название/адрес (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)			
Состав имущества			
Собственник			
Отягощения			
<b>Объект №3</b> кадастровый номер:			
Название/адрес (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)			
Состав имущества			
Собственник			
Отягощения			
<b>Основные средства</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
<b>Объект №1</b>			
Собственник			
Отягощения			
Лизинг		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
<b>Объект №2</b>			
Собственник			
Отягощения			
Лизинг		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
<b>Объект №3</b>			
Собственник			
Отягощения			
Лизинг		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
<b>Автотранспорт</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
<b>Объект №1</b>			
Марка		Год выпуска	
Регистрационный №		Лизинг	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Объект №2</b>			
Марка		Год выпуска	
Регистрационный №		Лизинг	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Объект №3</b>			
Марка		Год выпуска	
Регистрационный №		Лизинг	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

<b>Дебиторы</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
<b>Объект №1</b>			
Собственник			
Отягощения			
Факторинг	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
<b>Объект №2</b>			
Собственник			
Отягощения			
Факторинг	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
<b>Объект №3</b>			
Собственник			
Отягощения			
Факторинг	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
<b>Запасы</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
<b>Объект №1</b>			
Адрес хранения			
Собственник			
Отягощения			
<b>Объект №2</b>			
Адрес хранения			
Собственник			
Отягощения			
<b>Объект №3</b>			
Адрес хранения			
Собственник			
Отягощения			
<b>Поручительства</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <i>(При поручительстве физ. лица – заполнить Приложение №.1)</i>			
<b>Объект №1</b>			
ИФ, персональный идентификационный № или Название компании, регистрационный №			
Сумма поручительства		Срок действия поручительства	
<b>Объект №2</b>			
ИФ, персональный идентификационный № или Название компании, регистрационный №			
Сумма поручительства		Срок действия поручительства	
<b>Объект №3</b>			
ИФ, персональный идентификационный № или Название компании, регистрационный №			
Сумма поручительства		Срок действия поручительства	

Акции / доли капитала <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
<b>Объект №1</b>	
Название компании, регистрационный №	
Количество акций / долей капитала	
Собственник	
Отягощения	
<b>Объект №2</b>	
Название компании, регистрационный №	
Количество акций / долей капитала	
Собственник	
Отягощения	
<b>Объект №3</b>	
Название компании, регистрационный №	
Количество акций / долей капитала	
Собственник	
Отягощения	
Срочный вклад / ценные бумаги <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
<b>Объект №1</b>	
Название	Стоимость
Место размещения / хранения	
<b>Объект №2</b>	
Название	Стоимость
Место размещения / хранения	
<b>Объект №3</b>	
Название	Стоимость
Место размещения / хранения	

## 6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**6.1.** Является ли заёмщик/залогодатель/поручитель участником претензий, исков, судебных разбирательств?

да  нет

Пояснения:

**6.2.** Является ли заёмщик/залогодатель/поручитель участником претензий со стороны Службы Государственных Доходов (СГД)? (Налоговое ограничение на ведение хозяйственной деятельности, приостановка операций, составлен график погашения налоговой задолженности и т.д.)

да  нет

Пояснения:

**6.3.** Является/являлся ли заёмщик/залогодатель/поручитель участником процесса неплатежеспособности?

да  нет

Пояснения:

**6.4.** Необходимо ли получение лицензии (специального разрешения) для ведения хозяйственной деятельности

да  нет

Пояснения:

## ПРИЛОЖЕНИЯ

(к заявлению прилагаю следующие документы)

**Годовой отчёт с приложениями**

Пояснения:

**Оперативный баланс и расчёт прибыли и убытков за период с** / / (dd/mm/yyyy) **до** / / (dd/mm/yyyy)

Пояснения:

**Бизнес план**

Пояснения:

**Документы удостоверяющие право собственности на обеспечение**

Пояснения:

**Оценка недвижимого имущества**

Пояснения:

**Оценка движимого имущества**

Пояснения:

**Другие**

Пояснения:

Подписанием настоящего заявления потенциальный заёмщик заверяет АО «Регионала инвестицию банка» (далее по тексту - Банк), что информация, представленная потенциальным заёмщиком и указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной, согласен, что Банк имеет право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном заёмщике, его истинном получателе выгоды (участниках, акционерах) и должностных лицах в государственных институциях по обработке персональных данных, кредитных учреждениях, в Кредитном Регистре Банка Латвии, а также в любых других регистрах и у любых других третьих лиц.

Потенциальный заёмщик согласен, что Банк имеет право передать информацию о потенциальном заёмщике акционеру Банка - ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ АКЦИОНЕРНОМУ БАНКУ «ПИВДЕННЫЙ», код ЕГРПОУ 20953647 в Украине, с целью определения возможного образования группы потенциального заёмщика и уровня её кредитного риска.

Потенциальный заёмщик и его должностные лица информированы, что в случае предоставления ложной информации Банку с целью получения кредита или во время использования кредита, наступает ответственность, предусмотренная статьёй 210 Уголовного закона Латвийской Республики.

Потенциальный заёмщик обязуется уплатить комиссионные в пользу Банка за услуги, оказанные Банком в связи с обработкой настоящего заявления и подготовкой документов, если уплата комиссионных предусмотрена преysкурантом Банка, и даёт своё согласие на списание комиссионных в пользу Банка со счёта потенциального заёмщика без отдельного распоряжения.

Подписав настоящее заявление подтверждаю получение мной разрешений от лиц, перечисленных в настоящем заявлении, от их имени передать Банку их персональные данные и давать все выше перечисленные разрешения на обработку их персональных данных.

Подпись уполномоченного лица:

\_\_\_\_\_ (имя, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Дата:

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года