



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, 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 <i>Название, форма собственности, регистрационный номер или ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)</i>	Доля в уставном капитале, %	Комментарии
	100%	

2.3. ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ ЗАЁМЩИКА

ИФ, Персональный идентификационный №, Идентификационный документ <i>(тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи)</i>		
Должность		
Стаж работы		
Возраст		
Образование		
Декларированный адрес <i>(страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)</i>		
Фактический адрес проживания <i>(страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)</i>		
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 (<i>тип, № идентификационного документа, страна и институция, выдавшая документ, дата выдачи</i>)		
Должность		
Стаж работы		
Возраст		
Образование		
Декларированный адрес (<i>страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс</i>)		
Фактический адрес проживания (<i>страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс</i>)		
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

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

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

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

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