

Анкета потенциального лизингополучателя

1. Общие сведения:

1.1.	Полное наименование юридического лица	
1.2.	Юридический адрес	
1.3.	Фактический адрес	
1.4.	Телефон/факс/e-mail	
1.5.	Вид собственности	
1.6.	Дата создания юридического лица (свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица №___) (в случае перерегистрации указать причины перерегистрации)	
1.7.	Основные виды деятельности	
1.8.	Курирующее ведомство, холдинг или материнская компания	
1.9.	БИН	
1.10.	Аффилированные лица	

Аффилированное лицо – физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность:

№п/п	Наименование

2. Банковские реквизиты: (указать все текущие и сберегательные счета во всех обслуживающих банках и в соответствующих валютах)

3. Руководство:

Первый руководитель:

Ф.И.О.	
Должность	
Тел. раб/дом.	
Год и место рождения	
№, серия удостоверения или данные паспорта	
Место жительства (фактическое)	
Образование	
Опыт работы	

Главный бухгалтер/финансовый директор:

Ф.И.О.	
Должность	
Тел. раб/дом.	
Год и место рождения	
№, серия удостоверения или данные паспорта	
Место жительства (фактическое)	
Образование	
Опыт работы	

Необходимо предоставить также данные на руководителей, имеющих право первой/второй подписи.

4. Контактное лицо: (Ф.И.О., должность, телефон) _____

5. Конечные собственники: (учредитель, участники, для АО – акционеры, владеющие 5 и более % акций, члены производственного кооператива)

Участник/акционер	Доля участия в УК	Конечный участник/акционер
Наименование 1 (данные*)	___%	Наименование 1 (данные*) – ___%
		Наименование 2 (данные*) – ___%
		Наименование ... (данные*) – ___%
Наименование 2 (данные*)	___%	Наименование 1 (данные*) – ___%
		Наименование 2 (данные*) – ___%
		Наименование ... (данные*) – ___%
...	...%	...
Итого	100%	

* для физического лица – №, дата выдачи удостоверения личности либо данные паспорта, юридический и фактический адрес.

для юридического лица – №, дата выдачи свидетельства/справка о государственной регистрации\перерегистрации юридического лица, юридический и фактический адрес.

6. Информация о текущей деятельности юридического лица:

Отрасль _____

ОКЭД (5-ти значный по действующей деятельности) _____

ОКЭД (5-ти значный по планируемой деятельности) _____

КП ВЭД (продукции или услуги по проекту) _____

ТН ВЭД (продукции по проекту) _____

Виды продукции и услуг _____

Годовой оборот _____

Прибыль/убыток на последнюю отчетную дату _____

Объем экспорта продукции (при наличии) _____

Фактическая численность работников _____

Основные поставщики (адрес, тел.) _____

Основные потребители (адрес, тел.) _____

7. Кредитная история юридического лица:

Указываются ссудная и/или просроченная ссудная задолженность, а также задолженность по договорам финансового лизинга по состоянию на момент подачи заявки.

№ п/п	Наименование Кредитора	Номер договора и дата заключения	Дата завершения	Предмет договора	Сумма займа, тенге	Срок займа	Ставка вознаграждения	Остаток основного долга на ___/___ г. тенге	Просроченная задолженность на ___/___ г. тенге	Обеспечение по договору (залог, гарантия и т.п.)	Примечание
1											
2											
3											

Информация, указанная в данной анкете является полной и достоверной, даю согласие на обработку и проверку на достоверность предоставленной информации.

Руководитель: _____ подпись