Информационная анкета (заполняется Финансовой организацией)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование СМСП, «самозанятого» гражданина, организации инфраструктуры (Заемщика) | |
| Выручка Заемщика за последний отчетный год, указанная в официальной отчетности Заемщика  *Данные управленческой выручки минимум за последние три месяца* | |
| Основной вид деятельности Заемщика | |
| Качество обслуживания долга | *(хорошее/среднее/ неудовлетворительное)* |
| Финансовое положение Заемщика | *(хорошее/среднее/плохое)* |
| Структура выручки (доля от неторговой/торговой деятельности) |  |
| Заключение Риск-менеджмента Финансовой организации | *(положительное, отрицательное, не предусмотрено)* |
| Заключение юридического подразделения Финансовой организации | *(положительное, отрицательное, не предусмотрено)* |
| Заключение Финансовой организации о деловой репутации Заемщика *(заключение подразделения, в компетенцию которого входят вопросы экономической безопасности Банка)* | *(положительное, отрицательное, не предусмотрено)* |
| Сумма запрашиваемого Поручительства | |
| Срок запрашиваемого Поручительства, месяцев | |
| Общая сумма гарантийного лимита Группы связанных компаний/Заемщика | |
| Сумма предоставляемого обязательства[[1]](#footnote-1) | |
| Срок предоставляемого обязательства | |
| Название кредитного продукта[[2]](#footnote-2) Финансовой организации | |
| Цель кредитования[[3]](#footnote-3), название проекта | |
| Планируемое обеспечение по кредиту, помимо гарантии/поручительства[[4]](#footnote-4) | |
| Является ли сделка по получению гарантии/поручительства для Заемщика крупной?[[5]](#footnote-5)   ДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   НЕТ | |
| Соответствует ли Заемщик требованиям ст. 4 и ст. 14 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»)?   ДА  НЕТ | |
| Имеет ли Заемщик просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетом?   ДА  НЕТ | |
| В отношении Заемщика применяется ли процедура несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют ли в отношении Заемщика санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит лицензированию)?   ДА  НЕТ | |
| Наименование Финансовой организации | |
| ФИО Сотрудника Финансовой организации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | *Указывается сотрудник, который уполномочен оформлять данную анкету.* |
|  | |

1. Под обязательствами Заемщика (суммой основного долга) понимается:

   а) по кредитному договору, договору займа – денежная сумма кредита, сумма займа;

   б) по договору о предоставлении независимой гарантии - денежная сумма, подлежащая выплате гарантом в соответствии с независимой гарантией;

   в) по договору финансовой аренды (лизинга) - сумма лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга;

   г) по иному договору, согласно условиям последнего. [↑](#footnote-ref-1)
2. Под «кредитным продуктом» понимается «финансовый продукт». [↑](#footnote-ref-2)
3. Под «целью кредитования» понимается «цель финансирования». [↑](#footnote-ref-3)
4. Под планируемым «обеспечением по кредиту» понимается обеспечение по обязательству, помимо поручительства АО «Корпорация развития МСП ПК», в том числе:

   - поручительство (указание Поручителя, вид ответственности, срок и сумма поручительства);

   - залог (указание Залогодателя, предмета залога, залоговой стоимости. Указание о наличии обременений на залог.);

   - иное обеспечение (указание сторон, предмета обеспечения). [↑](#footnote-ref-4)
5. Также указывается информация о том, является ли сделка по получению кредита, займа, банковской гарантии, финансовой аренды (лизинга), иного финансирования, а также обеспечительные сделки для Заемщика крупными и(или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Если отметка «ДА», то необходимо указать основания отнесения к указанным сделкам. [↑](#footnote-ref-5)