Приложение 2 к *Порядку предоставления некоммерческой организацией «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» поручительств, в рамках Механизма гарантийной поддержки без повторного андеррайтинга*

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

|  |  |
| --- | --- |
|  | Исполнительному директору некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» Ситниковой Т.В. |
|  | От |
|  | (наименование банка) |

Дата составления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Просим Вас рассмотреть заявку на получение поручительства Фонда в соответствии со следующими параметрами:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основные параметры поручительства, обеспечиваемого обязательства** | | | |
| 1.1. | Сумма поручительства | |  |
| 1.2. | Срок поручительства | |  |
| 1.3. | Сумма банковской гарантии | |  |
| 1.4. | Срок банковской гарантии | |  |
| 1.5. | Вид банковской гарантии (отзывная, безотзывная, в случае отзывной банковской гарантии указать соответствующее условие ее отзыва или изменения) | |  |
| 1.6. | Цель и характер обязательства, обеспечиваемого банковской гарантией (гарантия платежа, гарантия поставки, таможенная гарантия и т.п.) | |  |
| 1.7. | Условия обязательства, обеспечиваемого банковской гарантией (срок обязательства, сумма обязательства, иные условия) | |  |
| 1.8. | Структура предоставляемого обеспечения исполнения обязательств (залог, поручительство). По продуктам с участием АО «Корпорация «МСП» (Корпорация) указывается сумма и срок гарантии Корпорации | | *Укажите перечень имущества, передаваемого в залог; наименование залогодателей; наименование или ФИО, ИНН поручителей (кроме Фонда)* |
| 1.9. | Банк-партнер, предоставляющий банковскую гарантию (наименование) | |  |
| 1.10. | Контактное лицо в Банке-партнере (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | |  |
| 1.11. | Корпорация по развитию МСП участвует в проекте? | | Да/Нет |
| 1.12. | Контактное лицо в Корпорации по развитию МСП (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)  *(заполняется в случае участия в сделке Корпорации по развитию МСП)* | |  |
| **2.** | **Сведения о Принципале:** | | | |
| 2.1. | Полное наименование Принципала с указанием организационно-правовой формы (если применимо) |  | | |
| 2.2. | ИНН Принципала |  | | |
| 2.3. | ОГРН Принципала |  | | |
| 2.4. | Принадлежность к группе компаний (если принадлежит, указать наименование группы, наименования участников группы с указанием ИНН/ОГРН) |  | | |
| 2.5. | Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)[[1]](#footnote-1)1 (в случае наличия бенефициарного владельца, указать Ф.И.О., ИНН (на каждого бенефициарного владельца) |  | | |
| 2.6. | Основной вид деятельности Принципала (с указанием ОКВЭД) |  | | |
| 2.7. | Место регистрации Принципала |  | | |
| 2.8. | Адрес местонахождения, местонахождение постоянно действующих органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Принципала (если применимо) |  | | |
| 2.9. | Применяемая Принципалом система налогообложения (общая, упрощенная, ЕНВД, патент и пр.) |  | | |
| 2.10. | Среднесписочная численность сотрудников Принципала за последний календарный год |  | | |
| 2.11. | Численность сотрудников Принципала на дату подачи настоящей заявки |  | | |
| 2.12. | Контактное лицо Принципала для решения вопросов, связанных с выдачей поручительства (ФИО, e-mail, телефон) |  | | |
| 2.13. | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования Принципала, поручителей (при наличии, если Принципал и/или поручители являются индивидуальным предпринимателем/физическим лицом) |  | | |
| **3.** | **Социальная значимость проекта, реализуемого в связи с получением банковской гарантии:** | | | |
| 3.1. | Количество планируемых к поддержанию и созданию рабочих мест в результате реализации проекта | *Необходимо указать количество* | | |
| 4. | **Сведения для предоставления Поручительства в рамках гарантийной поддержки без повторного андеррайтинга (Механизма):** |  | | |
| 4.1. | Клиентский сегмент, присвоенный Принципалу Банком |  | | |
| 4.2. | Кредитный продукт, предоставляемый Принципалу Банком |  | | |
| 4.3. | Название Модели |  | | |
| 4.4. | Значение утвержденного Банком Принципалу Рейтинга |  | | |
| 4.5. | Дата утверждения Рейтинга |  | | |
| 4.6. | Имеет ли Принципал просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам, превышающую 50 тыс. рублей? (Да\Нет) |  | | |
| 4.7. | По обязательствам Принципала Банком проводилась или проводится реструктуризация (в определении подпункта 3.7.2.2 Положения Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П), не связанная с изменением процентной ставки? (Да\Нет) |  | | |
| 4.8. | Составляет ли доля доходов Принципала от деятельности в сфере торговли по итогам предыдущего календарного года не менее 70% в общей сумме доходов заемщика? |  | | |

Настоящим Принципал выражает свое согласие на представление Банком-партнером в Фонд информации (документов) о Принципале (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для идентификации), а также информации, необходимой для решения Фондом вопроса о предоставлении поручительства в соответствии с внутренними нормативными документами Фонда и связанной с сопровождением договора о предоставлении банковской гарантии, обеспечиваемого предоставляемым поручительством, в том числе сведения и документы, составляющие банковскую тайну, деятельности Принципала и финансируемом проекте с целью проведения экспертизы для предоставления поручительства Фонда.

Принципал подтверждает:

1. согласие на уплату вознаграждения по договору поручительства в размере, установленном внутренними нормативными документами Фонда;
2. отсутствие за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за получением поручительства Фонда, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга, договоров о предоставлении банковских гарантий и т.п.;
3. в отношении Принципала не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию);
4. Принципал не находится в стадии ликвидации или реорганизации;

5. Принципал не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; Принципал не является участником соглашений о разделе продукции;

6. Принципал не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

1. Принципал не является нерезидентом Российской Федерации (в соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле);
2. Принципал не допускал в течение предшествующих подаче заявки трех лет порядок и условия оказания поддержки (в том числе – не нарушал условия о целевом использовании средств поддержки);
3. Принципал не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
4. Все предоставленные документы и сведения являются достоверными и действительными.

Настоящим Заемщик выражает согласие на получение Фондом кредитного отчета Заемщика, сформированного на основании кредитной истории Заемщика, с целью верификации сделки по предоставлению поручительства Фонда. Согласие действует в течении двух месяцев со дня подписания.

**Принципал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись, печать(при наличии)) (должность, ФИО)

**Банк-партнер:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись, печать)(должность, ФИО)

Приложение

к Заявке на получение поручительства

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[2]](#footnote-2)2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование клиента** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Данные бенефициарного владельца**  **Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет**  **(имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать**  **действия клиента.**  В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Фамилия | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Имя | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Отчество (при наличии) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ИНН (при наличии) | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |  |  | |  | |  |
| 1.5 | Дата рождения | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Место рождения | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.**Нужное**  **отметить**  **знаком V** | Гражданин Российской Федерации | | | | Иностранный гражданин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Лицо без гражданства | | | | | | |  |
| **3.** | **Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Серия (при наличии) |  | | | | | 3.3 Номер | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.4 Дата выдачи | | |  | | | |
| 3.3 | Наименование органа, выдавшего документ |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Код подразделения (при наличии) | | | | | | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **4.** | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Вид документа | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Номер документа | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Дата выдачи | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Кем выдан | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Срок действия (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | Данные миграционной карты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Номер карты | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Дата начала срока пребывания | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Дата окончания срока пребывания | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Наименование документа | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Серия (если имеется) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Номер | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Адрес места жительства иностранного гражданина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Страна | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Населенный пункт | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Наименование улицы | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Номер дома (владение) | |  | | | 7.5 Корпус (строение) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 7.6 Квартира | | | |  | |
| **8.** | **Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Область (республика, край) | | | (м.жительства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (м.пребывания) | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Район | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Населенный пункт | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Наименование улицы | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | Номер дома (владения) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 8.6 | Корпус (строение) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 8.7. | Квартира | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **Почтовый адрес (заполняется, если почтовый адрес отличается от адреса места жительства или места пребывания,  указанных в п.8)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Почтовый индекс | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| 9.2 | Область (республика, край) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Район | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Населенный пункт | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | Наименование улицы | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.6 | Номер дома (владения) | |  | | | 9.7 Корпус (строение) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 9.8 Квартира | | | |  | |
| **10.** | **Является ли Российским, Иностранным или Международным публичным должностным лицом**  **(РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем. В случае**  **положительного ответа необходимо указать должность, организацию и страну, а также при**  **необходимости степень родства и ФИО**  **РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Да (\_\_)**  **Нет (\_\_)** | | | | |
| **11** | **Контактная информация (номер телефона,**  **факса, эл.почта)** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Настоящим Бенефициарный владелец выражает свое согласие на предоставление Банком-партнером в Фонд информации (документов) о Бенефициарном владельце (сведений (документов), необходимых для идентификации), согласие на обработку персональных данных Бенефициарного владельца, а также другой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении поручительства Фонда. Бенефициарный владелец выражает свое согласие на получение Фондом в бюро кредитных историй своего кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории, для решения вопроса о предоставлении поручительства Фонда. Согласие действует в течение двух месяцев со дня подписания.

(дата) (подпись Бенефициарного владельца) (ФИО Бенефициарного владельца)

1. 1 физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Сведения могут быть предоставлены по форме Банка при обязательном наличии запрашиваемой Фондом информации в анкете Банка. [↑](#footnote-ref-2)