

ЗАЯВКА-АНКЕТА НА ЛИЗИНГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
1. Информация о клиенте

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| Полное наименование юридического лица: | | |
| Адрес местонахождения (по ЕГРЮЛ / ЕГРИП): | | |
| Фактический адрес: | | |
| Адрес для корреспонденции: | | |
| Руководитель предприятия, ФИО: | | Конт.тел.: |
| Главный бухгалтер предприятия, ФИО: | | Конт.тел.: |
| Количество работающих / служащих: | | |
| Используемая система налогообложения: | | |
| Основные реквизиты: | | |
| ОГРН: | Дата регистрации: | |
| ИНН/КПП: | Регистрирующий орган: | |
| ОКВЭД: | ОКПО: | |
| Основные контактные данные: | | |
| Телефон/Факс: | e-mail: | Сайт: |
| Контактное лицо (ФИО/Тел./e-mail): | | |

2. Информация о предмете лизинга

| | |
|---|--|
| Приобретаемое имущество (в т.ч. сведения о количестве идентичных позиций, шт.): | |
| Страна производства: | |
| Состояние (новое, бывшее в употреблении): | |
| Стоимость предмета лизинга (в т.ч. НДС), руб.: | |
| Место хранения/эксплуатации имущества: | |

2.1. Цель использования предметов лизинга

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Обновление/замена основных средств | <input type="checkbox"/> | Открытие нового направления/новая продукция |
| <input type="checkbox"/> | Расширение действующего производства | <input type="checkbox"/> | Иное: |

3. Запрашиваемые условия финансирования

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Авансовый платеж (% / Руб.): | Срок договора лизинга (мес.): |
| Балансодержатель предмета лизинга: | |

4. Информация о поставщике

| | |
|---|--|
| Продавец/поставщик предмета лизинга (ИНН) | |
| Адрес: | |
| Телефон: | |
| Сайт: | |
| Контактное лицо, должность (ФИО/Тел./e-mail): | |

5. Участники/Акционеры, бенефициарные владельцы

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 25% и более Уставного капитала или акций Лизингополучателя, либо имеет возможность реально контролировать действия Лизингополучателя.

| Сведения об участниках – Физических лицах | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|--------------------------------|-----|
| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан) | Место проживания согласно регистрации | Доля в УК (%) | Опыт предпринимательства (лет) | ИНН |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Сведения об участниках/акционерах-Юридических лицах | | | | | | |
| Наименование | ИНН, ОГРН (в том числе иной основной идентификационный номер) | | Руководитель - Ф.И.О., дата и место рождения, ИНН | Доля в УК (%) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Сведения о реальных собственниках-бенефициарах, не являющихся участниками/акционерами | | | | | | |
| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан) | Место проживания согласно регистрации | Доля в УК (%) | Опыт предпринимательства (лет) | ИНН |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

6. Руководитель общества

| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан) | Место проживания согласно регистрации | Полное наименование должности | Управленческий опыт (лет) | ИНН |
|--------|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | |

7. Сведения о расчетных счетах

| Номер расчетного счета | Валюта | Дата открытия | Наименование банка (подразделение) | БИК | Номер корреспондентского счета |
|------------------------|--------|---------------|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

8. Основные средства, принадлежащие лизингополучателю на праве собственности:

| № п/п | Наименование ОС* | Год выпуска | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. |
|---------------|------------------|-------------|--------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | | | |

*Наименование указывается в следующем формате: тип ОС, модель, марка. Для зданий обязательно в наименовании указывается адрес нахождения здания. Для комплекса оборудования – краткое описание (основные комплектующие).

9. Описание бизнеса:

| | | | | |
|--|--------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| История возникновения и динамика развития бизнеса | | | | |
| <p>Предприятие было основано следующими лицами: _____.</p> <p>Решение открытия данного направления деятельности было обусловлено _____.</p> <p>Основное направление деятельности, на тот момент: _____.</p> <p>Основные значимые события развития бизнеса (организация бизнеса, приобретение недвижимости, приобретение ОС, открытие новых направлений бизнеса, открытие новых подразделений и филиалов, реорганизация компании, закрытие направлений бизнеса, закрытие подразделений, иное)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | | | | |
| Основные товары/услуги, производимые/реализуемые в данный момент | | | | |
| | | | | |
| Основные виды сырья-материалов, используемые в бизнесе | | | | |
| | | | | |
| География продаж | | | | |
| <p>Продукцию /услуги можно встретить в городах России: _____</p> <p>Зарубежом: _____</p> | | | | |
| Структура бизнеса (если есть связанные компании) | | | | |
| Наименование, ИНН | Руководитель (ФИО) | Собственники | Вид деятельности | Доля (%) выручки холдинга |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

10. Наличие в органах управления Клиента и/или среди участников (акционеров), прямо владеющих не менее 10 % акций или долей Клиента, и/или среди конечных бенефициаров Клиента лиц (в т.ч. иностранных), относящихся к публичным должностным лицам (ПДЛ), а так же лиц, связанных с ПДЛ?

Категории **ПДЛ**

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия

Должностное лицо публичной международной организации (ПДЛМО) – лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории)

Российские публичные должностные лица (РПДЛ) Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Лицо, связанное с ПДЛ – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный).

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> «Да» | <input type="checkbox"/> «Нет» | <input type="checkbox"/> «Не располагаю сведениями» |
| В случае ответа да, необходимо указать: Наименование лица (ФИО) / Категория отношения к ПДЛ / Описание его связи с клиентом: | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Нижеследующей подписью, действую от имени вышеуказанного юридического лица и заверяю, что вся информация, представленная в Заявке-анкете на лизинговое финансирование является достоверной и полной.

Нижеследующей подписью, вы даёте согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление или уничтожение данных) персональных данных, указанных вами в заявке, в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

Заявитель настоящим гарантирует и дает заверения в том, что АО «Энергоинвест» может полагаться на следующие обстоятельства:

согласие лиц, совершающих действия от имени Заявителя, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением договора лизинга, на обработку их персональных данных, в том числе на передачу персональных данных в целях заключения, изменения, исполнения и прекращения договоров с третьими лицами, получено нашей компанией надлежащим образом, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";

лица, совершающие действия от имени Заявителя, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением договора лизинга, уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных АО «Энергоинвест» (ИНН 7701572190 КПП 770301001), имеющим место нахождения по адресу: 123022, город Москва, улица Звенигородская 2-ая, дом 13, строение 43, комната 23

Заявитель исходит из того, что АО «Энергоинвест» будет полагаться на заверения, предоставленные в настоящей анкете, и из того, что они имеют для АО «Энергоинвест» существенное значение.

Заявитель обязуется по требованию АО «Энергоинвест» предоставить последнему подлинники и (или) копии согласий на обработку персональных данных лиц, совершающих действия от имени нашей компании, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением договора лизинга, в течение двух рабочих дней после получения соответствующего требования.

Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований законодательства о персональных данных, а также ответственность за неуведомление указанных лиц об обработке их персональных данных АО «Энергоинвест» несет Заявитель.

Подписанием настоящей анкеты подтверждается также согласие на обработку АО «Энергоинвест» (ИНН 7701572190 КПП 770301001), имеющим место нахождения по адресу: 123022, город Москва, улица Звенигородская 2-ая, дом 13, строение 43, комната 23, персональных данных физического лица, подписавшего анкету [фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, место работы и должность, почтовый адрес, номера рабочего и мобильного телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные, данные, которые относятся (могут быть отнесены) к категории биометрических персональных данных, а также иные персональные данные, полученные АО «Энергоинвест» в указанных ниже целях], включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Целями обработки (как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств), в том числе целями сбора, персональных данных являются: определение возможности заключения договора лизинга, любых иных договоров, их заключения, изменения, исполнения и прекращения, продвижения финансовых и иных услуг посредством любых средств связи, а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Согласие на обработку персональных данных действует в течение двадцати лет, а в части персональных данных, содержащихся в документах и на иных носителях информации, срок хранения которых по законодательству превышает двадцать лет, согласие на обработку персональных данных действует в течение сроков хранения таких документов и иных носителей информации, установленных законодательством. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес АО «Энергоинвест»: 123022, город Москва, улица Звенигородская 2-ая, дом 13, строение 43, комната 23.

Заявитель

_____ (_____) М.П.
 Должность Подпись ФИО