

# АНКЕТА ПОЗИЧАЛЬНИКА (ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ)

Повне найменування Позичальника

## 1. Відомості про кредит, що запитується:

Мета кредитування	
Вид кредиту (кредит/кредитна лінія, овердрафт)	
Сума кредиту, що запитується	
Строк кредитування	
Графік надання кредитних коштів	
Графік погашення кредитних коштів	

### 1.1. Планове використання кредитних коштів по кредиту, що запитується:

Сума кредиту	Вибір кредитних коштів (дата)	Найменування постачальника, № і дата договору	За що	Основні умови договору	Зауваження, рекомендації

### 1.2. Запропоноване забезпечення:

Предмет застави	Основна характеристика	Власник та правоустановчі документи	Місцезнаходження предмета застави	Орієнтовна ринкова вартість

## 2. Загальна інформація про Позичальника

Код ЄДРПОУ	
Форма власності	
Форма оподаткування	
Юридична адреса	
Фактична адреса, телефон	
Дата реєстрації підприємства, орган державної реєстрації, реєстраційний номер	
Дата фактичного початку діяльності	
Наявність ліцензій або патентів (номер, ким і коли видані, строк дії)	
Державна податкова інспекція, в якій зареєстроване підприємство (адреса, контактний телефон)	
Основні види діяльності (фактичні) та їх питома вага в загальному обсязі виробництва/торгівлі)	
Контактна особа Контактний телефон E-Mail	

### 3. Структура чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Стаття доходу	За попередній звітний рік	За поточний звітний рік
---------------	---------------------------	-------------------------

	тис.грн.	структура, %	тис.грн.	структура, %
<b>Всього</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>

**4. Власники:**

Власник	Юридична та фактична адреса, код ЄДРПОУ, обслуговуючий банк (для фізичних осіб- адреса реєстрації, дата, рік народження, ідентифікаційний код)	Частка в статутному фонді	Форма внеску (грошова, майнова, інша)
<b>Усього:</b>		<b>100%</b>	

**5. Управлінський персонал (керівництво підприємства: директор, гол. бухгалтер і т.д.):**

Посада, роб. телефон	П.І.Б., дата та рік народження	Досвід роботи, років, на даній посаді та в цілому у даному бізнесі

Усього кількість осіб, які працюють на підприємстві: \_\_\_\_\_

**6. Бізнес-група Позичальника (підприємства із спільними власниками)\*:**

Найменування підприємства	Сфера діяльності	Банки, які обслуговують підприємство	Середньомісячні надходження на рахунки	Активи (описати майно, яким володіє підприємство)	Власники згідно статутних документів.

\* при наявності Бізнес-групи вказати схему взаємодії підприємств у середині бізнес-групи

**7. Банки, які обслуговують підприємство:**

Номер рахунку	Найменування банку, адреса.	Дата відкриття рахунку

**8. Основні засоби: (допускається заповнення за групами: нерухомість, обладнання, транспортні засоби, інші)**

Основні засоби	Рік введення в експлуатацію	Місце знаходження	Власні/орендовані

**9. Основні постачальники сировини, матеріалів та комплектуючих :**

Найменування постачальника	Найменування продукції	Умови розрахунків (оплата через ___ днів після поставки, попередня оплата, інші)	З якого року є партнером Позичальника	Частка (у відсотках до усіх закупок)
Постачальник 1				
.....				

**10. Основні споживачі продукції(послуг):**

Найменування споживачів	Найменування продукції	Умови розрахунків (оплата через ___ днів після поставки, попередня оплата, інші)	З якого року є партнером Позичальника	Частка (у відсотках до всієї реалізації)
Споживач 1				
.....				


**11. Конкуренти:**

Найменування	Продукція	Регіон (реалізація продукції)	Частка ринку, %	Ціна за одиницю (заповнювати по можливості)
Конкурент 1				
.....				

**12. Кредитна історія підприємства за останні 2 роки:**

Банк-кредитодавець	Дата одержання	Дата повернення (за договором)	Дата повернення (фактично)	% ставка	Сума		Предмет застави, сума
					за договором	Поточна	
<b>Погашені кредити</b>							
<b>Дійсні кредитні угоди</b>							

Дата заповнення “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_р.

Керівник підприємства \_\_\_\_\_/П.І.Б./

Головний бухгалтер підприємства \_\_\_\_\_/П.І.Б./

Я, \_\_\_\_\_

---

(найменування Позичальника)

цим засвідчую, що ознайомлений зі змістом статті 222 Кримінального Кодексу України.

## Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

1. Надання громадянином-підприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності -

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

---

(П І Б)

---

(посада)

---

(підпис)

М. П.

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року