

**Анкета поручителя / залогодателя индивидуального предпринимателя**

дата составления «      »      201      года

*Все строки обязательны к заполнению. В случае отсутствия сведений, указывается «нет», «не участвуем».*

**Я,** \_\_\_\_\_,  
*фамилия, имя, отчество полностью*

выражаю свое согласие выступать в качестве солидарного должника по обязательствам, возникающим из договора о предоставлении банковской гарантии, заключаемого (заключённого) между АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее – Банк) и \_\_\_\_\_ (принципал) и предлагаю рассмотреть возможность заключения со мной договора поручительства (залога).

**Сведения о поручителе / залогодателе**

Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, выдавший орган, дата выдачи)			
Дата и место рождения			
Адрес места жительства (пребывания)			
Адрес места фактического проживания			
ОГРНИП		ИНН	
Основной ОКВЭД		СНИЛС	
Образование			
Трудовая деятельность за последние 5 лет (наименование работодателя, должности, основные обязанности)			
Численность работников на дату составления заявления-анкеты (если имеются)			
Контактные телефоны: домашний		Рабочий	
Мобильный		e-mail:	
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон)			
Сведения об иностранном налоговом резиденстве (государство (территория) налогового резидентства и иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией))			

**Информация о семейном положении, наличии иждивенцев**

Наличие	Да	Нет
Супруг (супруга)		
Несовершеннолетние дети	Количество - _____	
Родственники, связанные с АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) ( <i>акционеры, работники, члены органов управления</i> )	степень родства _____	

В соответствующих графах достаточно проставить любой символ, позволяющий однозначно оценить сообщаемую информацию (цифра, «плюс», «минус», «галочка», «ДА», «НЕТ»).

**Основные виды деятельности**

Вид деятельности	Наличие лицензии (да/нет, №, срок действия)	Опыт работы (лет)

**Сведения об участии поручителя/залогодателя в других организациях**

№	Наименование юридического лица (адрес, ОГРН, дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя)	Размер доли, %

**Сведения об участии в руководящих должностях других организаций**

№	Наименование юридического лица (адрес, ОГРН, дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя)	занимаемая должность

**Сведения об открытых банковских счетах**

Наименование банка	Номер счета	Вид счета (н-р, расчетный, специальный (в том числе, поставщика, платежного агента, банковского платежного агента, залоговый, счет, эскроу), для учета операций по банковским картам)	Среднемесячные обороты за последние 6 месяцев, руб.*	Наличие/отсутствие картотеки по р/с

\* если сумма запрашиваемой гарантии превышает 3 млн.руб. сведения подтверждаются справками из банков

<b>Сведения о кредитной истории за последние 12 месяцев в иных кредитных и некредитных финансовых организациях</b> (полученные кредиты, гарантии) Необходимо указать действующие на дату представления анкеты обязательства и предоставить копии договоров						
Наименование кредитора (гаранта, займодавца)	Номер и дата договора	Сумма кредита (гарантии, займа) по договору	Дата		% ставка	Размер задолженности на день подачи анкеты (руб.)
			выдачи	погашения кредита, займа (прекращения гарантии)		

<b>Сведения об обеспечении по кредитам, полученным в иных кредитных и некредитных финансовых организациях</b> Необходимо указать действующие на дату представления анкеты обязательства и предоставить копии договоров				
Номер и дата договора	Наименование обеспечения	Залогодатель / поручитель	Рыночная стоимость, руб.	Фактическое местонахождение

<b>Сведения о поручительствах, залогах и независимых гарантиях, предоставленных для обеспечения обязательств третьих лиц</b> (заполняется, если сумма запрашиваемой гарантии превышает 3 млн. руб. при наличии действующих на дату представления анкеты обязательств, предоставить копии договоров (соглашений))				
Номер и дата договора	Наименование (ФИО) кредитора (займодавца), вид и размер основного обязательства на день возникновения (руб.), срок полного погашения	Наименование (ФИО) Заемщика	Наименование обеспечения и сумма обеспечения, для залога рыночная стоимость (руб.)	Размер задолженности на день подачи анкеты (руб.)

<b>Сведения об имуществе, предлагаемом в залог</b> (заполняется залогодателем)				
Наименование имущества	Наименование залогодателя: наименование организации / (Ф.И.О.) залогодателя физ.лица	Право, на основании которого залогодателю принадлежит имущество (собственность, аренда, др.)	Рыночная стоимость, руб.	Фактическое местонахождение

Подписанием настоящей анкеты, я:

- подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются полными и достоверными, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений и о существенных изменениях своего финансового состояния. Любые сведения, содержащиеся в анкете, могут быть в любое время проверены Банком с использованием любых источников информации с учетом требований действующего законодательства РФ.
- уведомлен, что предоставление заведомо ложной информации может повлечь ответственность, предусмотренную действующим законодательством;
- ознакомлен с условиями предоставления банковской гарантии, договора поручительства (залога), тарифами банковского обслуживания и, в случае заключения договора поручительства (залога), обязуюсь их выполнять;
- признаю и соглашаюсь с тем, что оригинал анкеты, оригиналы и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке. Даже если Заявление-анкета о предоставлении банковской гарантии будет отклонено, настоящая анкета и прилагаемые к ней оригиналы и копии документов не будут мне возвращены.
- в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – Закон «О кредитных историях») даю согласие Банку на получение, хранение и использование информации (кредитных отчетов), характеризующих мою кредитную историю, из любых бюро кредитных историй.

Я, \_\_\_\_\_, предоставляю АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (включая его обособленные подразделения и его группу лиц<sup>1</sup>) (далее - Банк), расположенный по адресу: 426076, УР, г.Ижевск, ул.Ленина, 30, согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) любых моих персональных данных. Цель обработки моих персональных данных – исполнение прав и обязанностей в отношении моих с Банком гражданско-правовых отношений и иных, связанных с ними правоотношениями, с учетом их изменения, дополнения, расторжения, прекращения. А также я ознакомлен(а) и согласен с тем, что, настоящее согласие действует со дня его подписания, бессрочно; согласие может быть отозвано мной на основании письменного заявления.

Согласен(на)  - ДА  - НЕТ

что Банк будет размещать и/или обновлять в электронной форме данные обо мне, как клиенте-физическом лице:

- в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в том числе, сведения, необходимые для регистрации;
- в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица - биометрические персональные данные.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

подпись

инициалы, фамилия

<sup>1</sup> Понятие группа лиц используется в значении понятия, определенного статьей 9 ФЗ «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г.

М.П.

**Заполняется работником Банка:**

- сведения об организации, полученные из публичных источников: \_\_\_\_\_
- проверка на причастность к экстремистской деятельности (результат проверки, дата). При наличии информации (совпадении с Перечнем или решениями межведомственного координационного органа) заполняется информация в соответствии с пунктом 2 приложения 3 Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П \_\_\_\_\_
- сведения об уровне риска клиента (низкий, высокий, критичный), включая обоснование уровня риска (коды факторов риска) \_\_\_\_\_
- дата начала отношений с клиентом \_\_\_\_\_
- дата заполнения и обновления анкеты клиента \_\_\_\_\_
- дата прекращения отношений с клиентом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

**Анкета поручителя / залогодателя  
юридического лица**

дата составления «    »    201    года

*Все строки обязательны к заполнению. В случае отсутствия сведений, указывается «нет», «не участвуем».*

**наименование поручителя / залогодателя**

(полное наименование принципала)

(сокращенное наименование принципала)

выражаем свое согласие выступать в качестве солидарного должника по обязательствам, возникающим из договора о предоставлении банковской гарантии, заключаемого (заключённого) между АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее – Банк) и \_\_\_\_\_ (принципал) и предлагаю рассмотреть возможность заключения с нашей организацией договора поручительства (залога).

**Сведения о поручителе / залогодателе**

Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ	
Адрес фактический местонахождения (осуществления деятельности)	
ОГРН	
ИНН	
Основной ОКВЭД	
Численность работников на дату составления заявления-анкеты	
Сайт в сети Интернет	
e-mail	
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон)	
Сведения об иностранном налоговом резиденстве (государство (территория) налогового резидентства и иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией))	

**Единоличный исполнительный орган, главный бухгалтер, лица, имеющие право подписи договоров и иных документов, связанных с заключением договоров поручительства/залога**

ФИО	Должность	Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес места жительства (пребывания), фактического проживания, дата и место рождения, номера телефонов

**Сведения о составе коллегиального органа управления (совета директоров, наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (правления) (заполняется в случае формирования органов)**

ФИО	Наименование органа управления	Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес места жительства (пребывания), фактического проживания, дата и место рождения, номера телефонов

**Сведения о собственниках (акционерах, участниках) поручителя/залогодателя**

№	Наименование юр. лица,* адрес, ОГРН дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя; (для физического лица фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)	Размер доли (количество акций), %

\* расшифровать бенефициарных владельцев до физических лиц.

**Сведения об участии поручителя/залогодателя в других организациях**

№	Наименование юридического лица (адрес, ОГРН, дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя)	Размер доли, %

**Сведения об участии членов органов управления (единоличного и коллегиального органов управления, членов совета директоров (наблюдательного совета), акционеров (участников), владеющих более 20% акций (долей) в уставном капитале заемщика, в руководящих должностях других организаций**

№	Наименование юридического лица (адрес, ОГРН дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя)	занимаемая должность

**Сведения об открытых банковских счетах**

Наименование банка	Номер счета	Вид счета (н-р, расчетный, специальный (в том числе, поставщика, платежного агента, банковского платежного агента, залоговый, счет, эскроу), для учета операций по банковским картам)

**Сведения о кредитной истории за последние 12 месяцев в иных кредитных и некредитных финансовых организациях (полученные кредиты, гарантии)**

Необходимо указать действующие на дату представления анкеты обязательства и предоставить копии договоров

Наименование кредитора (гаранта, займодавца)	Номер и дата договора	Сумма кредита (гарантии, займа) по договору	Дата		% ставка	Размер задолженности на день подачи заявления-анкеты (руб.)
			выдачи	погашения кредита, займа (прекращения гарантии)		

**Сведения об обеспечении по кредитам, полученным в иных кредитных и некредитных финансовых организациях**

Необходимо указать действующие на дату представления анкеты обязательства и предоставить копии договоров

Номер и дата договора	Наименование обеспечения	Залогодатель / поручитель	Рыночная стоимость, руб.	Фактическое местонахождение

**Сведения о поручительствах, залогах и независимых гарантиях, предоставленных для обеспечения обязательств третьих лиц (заполняется, если сумма запрашиваемой гарантии превышает 5 млн. руб. при наличии действующих на дату представления анкеты обязательств, предоставить копии договоров (соглашений))**

Номер и дата договора	Наименование (ФИО) кредитора (займодавца), вид и размер основного обязательства на день возникновения (руб.), срок полного погашения	Наименование (ФИО) заемщика	Наименование обеспечения и сумма обеспечения, для залога – рыночная стоимость (руб.)	Размер задолженности на день подачи заявления-анкеты (руб.)


**Сведения об имуществе, предлагаемом в залог (заполняется залогодателем)**

Наименование имущества	Наименование залогодателя: наименование организации / (Ф.И.О.) залогодателя физ.лица	Право, на основании которого залогодателю принадлежит имущество (собственность, аренда, др.)	Рыночная стоимость, руб.	Фактическое местонахождение

Подписанием настоящей анкеты, я \_\_\_\_\_ (указывается должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) например: Иванов Иван Иванович, генеральный директор ООО «Ромашка»):

1. подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются полными и достоверными. Любые сведения, содержащиеся в анкете, могут быть в любое время проверены Банком с использованием любых источников информации с учетом требований действующего законодательства РФ. Согласен с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений является достаточным условием для прекращения рассмотрения заявки и отказа в заключении договора о предоставлении банковской гарантии.

2. подтверждаю, что согласие на обработку АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее по тексту – Банк) персональных данных лиц/-а, указанных/-ого в настоящей анкете, получено, а также что им/ему сообщена информация о наименовании и месте нахождения Банка, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и о правах лиц/-а, указанных/-ого в настоящей анкете, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

3. ознакомлены с условиями выдачи банковской гарантии, договора поручительства (залога), тарифами банковского обслуживания и, в случае заключения договора поручительства (залога), обязуемся их выполнять;

4. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на получение информации (кредитных отчетов), содержащейся в основной части кредитной истории Заявителя, из бюро кредитных историй.

Я \_\_\_\_\_,  
(указывается ФИО руководителя юр.лица. Например: Иванов Иван Иванович)

предоставляю АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (включая его обособленные подразделения и его группу лиц<sup>1</sup>) (далее - Банк), расположенный по адресу: 426076, УР, г.Ижевск, ул.Ленина, 30, согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) любых моих персональных данных. Цель обработки моих персональных данных – исполнение прав и обязанностей в отношении моих с Банком гражданско-правовых отношений и иных, связанных с ними правоотношениями, с учетом их изменения, дополнения, расторжения, прекращения. А также я ознакомлен(а) и согласен с тем, что, настоящее согласие действует со дня его подписания, бессрочно; согласие может быть отозвано мной на основании письменного заявления.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

м.п.

**Заполняется работником Банка:**

- сведения об организации, полученные из публичных источников: \_\_\_\_\_
- проверка на причастность к экстремистской деятельности (результат проверки, дата). При наличии информации (совпадении с Перечнем или решениями межведомственного координационного органа) заполняется информация в соответствии с пунктом 2 приложения 3 Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П \_\_\_\_\_
- сведения об уровне риска клиента (низкий, высокий, критичный), включая обоснование уровня риска (коды факторов риска) \_\_\_\_\_
- дата начала отношений с клиентом \_\_\_\_\_
- дата заполнения и обновления анкеты клиента \_\_\_\_\_
- дата прекращения отношений с клиентом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ должность

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

<sup>1</sup> Понятие группа лиц используется в значении понятия, определенного статьёй 9 ФЗ «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г.

УПРОЩЕННАЯ ФОРМА БАЛАНСА					
(наименование организации)					
на « _____ » _____ 201__ г. (квартал, полугодие, 9 мес., год)					
№	АКТИВ		№	ПАССИВ	
	Статьи	Сумма, руб.		Статьи	Сумма, руб.
1.	Основные средства		1.	Уставный капитал	
2.	Внеоборотные активы		2.	Добавочный капитал	
	<b>Итого по разделу I</b>		3.	Резервный капитал	
			4.	Нераспределенная прибыль (убыток)	
1.	Запасы в т.ч.			<b>Итого по разделу III</b>	
1.1.	Товары				
1.2.	Прочие запасы и затраты		1.	Кредиты банков	
			2.	Прочие займы	
2.	Дебиторская задолженность			<b>Итого по разделу IV</b>	
3.	Краткосрочные вложения				
4.	Денежные средств в т.ч.		1.	Краткосрочные обязательства в. т.ч.	
4.1.	Касса		1.1.	Кредиторская задолженность	
4.2.	Расчетный счет		1.2.	Бюджет	
			1.3.	Внебюджетные фонды	
5.	Прочие активы		1.4.	Заработная плата	
	<b>Итого по разделу II</b>		2.	Прочие обязательства	
				<b>Итого по разделу V</b>	
	<b>ВСЕГО</b>			<b>ВСЕГО</b>	

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 м.п.

УПРОЩЕННАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		
(наименование организации)		
№ п/п	Статьи	За _____ (квартал, полугодие, 9 мес, год)
1.	Выручка от реализации товаров	
2.	Расходы на закупку товара	
3.	Расходы по обычной деятельности	
4.	Обслуживание кредитов и займов	
5.	Прочие доходы	
6.	Прочие расходы	
7.	Налоги	
8.	<b>Прибыль *(1+5-2-3-4-6-7)</b>	

\* при наличии убытков, приложить объяснение в виде пояснительной записки.

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 м.п.

**СОСТАВ И ФОРМА РАСШИФРОВОК БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**по состоянию на «    »                          201    года**

1. Расшифровка дебиторской задолженности покупателей, авансов выданных, прочих дебиторов с указанием:

Наименование дебитора (указать форму собственности)	ИНН дебитора	Сумма задолженности	Тип договора (купля- продажа, услуги, лизинг и т.д.)	Сроки по договору	
				Дата возникновения	Дата погашения (указать является ли задолженность просроченной или нереальной к взысканию)
итого по строке баланса:					

2. Расшифровка кредиторской задолженности поставщикам, авансов полученных, прочих кредиторов с указанием:

Наименование кредитора (указать форму собственности)	ИНН кредитора	Сумма задолженности	Сроки по договору		
			Дата возникновения	Дата погашения (указать является ли задолженность просроченной)	
итого по строке баланса:					

3. Расшифровка долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, векселей полученных с указанием:

вид актива (облигации, векселя, акции, займы и т.д.)	эмитент/заемщик (указать форму собственности, ИНН)	Сумма задолженности	Сроки по договору		
			Дата возникновения	Дата погашения (указать является ли задолженность просроченной или нереальной к взысканию)	
итого по строке баланса:					

4. Расшифровка долгосрочных и краткосрочных банковских кредитов и прочих займов, векселей выданных с указанием:

вид пассива (векселя, займы и т.д.)	эмитент/кредитор (указать форму собственности, ИНН)	Сумма задолженности	Сроки по договору		
			Дата возникновения	Дата погашения (указать является ли задолженность просроченной)	
итого по строке баланса:					

5. Расшифровка задолженности по оплате труда, перед внебюджетными фондами, перед бюджетом с выделением сумм просроченной задолженности и указанием предполагаемых сроков погашения.

Наименование кредитора	Сумма задолженности	Сроки погашения			
		Дата возникновения	Дата погашения (указать является ли задолженность просроченной)		
итого по строке баланса:					

6. Список основных средств организации и их балансовая стоимость.

Наименование	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
итого по строке баланса:		

7. Для вложений в дочерние и зависимые общества – указать долю в капитале.

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

м.п.