**редакция 08.2021**

 **Анкета-заявление**

**Заемщика - юридического лица**

заполнение граф Анкеты, отмеченных знаком «\*» обязательно (в случае отсутствия сведений в графе проставляется - «отсутствует» или прочерк)

**1А. ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАЁМ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \*Сумма займа, руб. |  | \*Срок запрашиваемого займа, месяцев |  |
| \*цель запрашиваемого займа | Финансирование оборотного капитала | [ ]  покупка товара [ ]  ремонт [ ]  оплата услуг |
| Инвестиционное финасирование  | [ ]  приобретение автотранспорта [ ]  приобретение оборудования[ ]  приобретение спец. техники [ ]  приобретение недвижимости |
| [ ]  другая:  |
| способ получения займа  | [ ]  единовременно (одной суммой) [ ]  частями (траншами)  |
| ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: | *Заключение договора* *микрозайма* | ПРЕДПОЛОГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АНО МКК «АПМБ»: | *Долгосрочный* |

**1Б.** [ ]  **Прошу внести изменения в действующий договор займа (заполняется при подаче документов на изменениЕ условий действующего договора Займа):**

 [ ] Уведомляем о следующих изменениях (заполняется при изменениях адреса (место нахождения), состава участников / управления организации, о его предстоящей(ем) ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала)

|  |  |
| --- | --- |
| Договор займа, № и дата |  |
| Изменение | [ ]  изменение состава обеспечениЯ [ ]  изменение графика внутри срока [ ]  продлениЕ срока займа услуг [ ]  другое |
| Примечание |

**2. Сведения о ЗАЕМЩИКЕ (заявителе)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \* фирменное наименование  | Полное |  |
| сокращенное |  |
| \* фирменное наименование на иностранных языках (при наличии) | Полное |  |
| сокращенное |  |
| \*Инн |  | \*ОГРН |  |
| \*КПП |  | \*ОКПО |  |
| \*ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС  |  |
| \*место(-а) осуществления бизнеса (головного офиса) | [ ]  совпадает с ЮРИДИЧЕСКИМ адресом  | [ ]  другое: |
| номер (-а) телефона (-ов)с кодом города |  | \*мобильный телефон для смс-информирования | +7 |
| \*e-mail |  | \*официальный сайт |  |

**3. Сведения о бизнесе ЗАЕМЩИКА (заявителя)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| основные виды деятельности бизнеса  | [ ]  Оптовая торговля | [ ]  Розничная торговля | [ ]  Оптово-розничная торговля |
| [ ]  производство |
| [ ]  сельское хозяйство |
| [ ]  сфера услуг | [ ]  Бытовые услуги | [ ]  Реклама | [ ]  Транспорт, логистика |
| [ ]  информационныетехнологии, связь | [ ]  Общественное питание | [ ]  иное  |
| [ ]  Прочее |  |
| \*Наличие задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами | [ ]  да, сумма: | [ ]  нет |
| \*Наличие задолженности по з/п перед сотрудниками, превышающей 3 мес. | [ ]  да | [ ]  нет |
| \*Ведется ли какое-либо административное/уголовное расследование по бизнесу? | [ ]  да, причина: | [ ]  нет |
| \*наличие судебных исков в отношении вашей компании | [ ]  да, РАЗМЕР И причина: | [ ]  нет |
| \*Находится ли какое-либо имущество компании в арестом?  | [ ]  да, НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, причина: | [ ]  нет |
| \*Признана ли организация банкротом/начата ли процедура банкротства? | [ ]  да | [ ]  нет |
| \*являетесь ли вы получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета | [ ]  нет [ ]  да (дата, размер, вид, форма оказанной поддержки)  |
| \*Действует ли организация к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) по договорам поручения, комиссии, агентским договорам и доверительного управления | [ ]  нет [ ]  да, указать лицо, к выгоде которого вы действуете (необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя) |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | [ ]  доходы от предпринимательской деятельности [ ]  личные накопления (для индивидуальных предпринимателей)[ ]  кредиты, займы [ ]  средства учредителей (для юридически лиц)[ ]  иное, расшифровать:  |

**4. Сведения об участниках / акционерах, фактических владельцах бизнеса, выгодоприобретателях и руководящем составе заемщика**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*Фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица (Если количество участников / акционеров более 10, то указываются только те лица, доля которых составляет 5% и более (в этом случае указывается общее количество участников. РФ, субъекты РФ и муниципальные образования указываются в любом случае)) | \*характер взаимоотношений с заемщиком  | \*Наличие Просроченной задолженности перед банками | \*Наличие текущего судебного преследования | \*доля участия в уставном капитале, % |
| \*учредитель  | \*выгодоприобретатель2 | \*фактический владелец бизнеса (бенефициарный владелец1) | \*руководитель(представитель3, директор, генеральный директор и пр.) |
|  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  да | [ ]  нет | [ ]  да | [ ]  нет |  |
|  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  да | [ ]  нет | [ ]  да | [ ]  нет |  |
|  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  да | [ ]  нет | [ ]  да | [ ]  нет |  |
|  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  да | [ ]  нет | [ ]  да | [ ]  нет |  |
|  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  да | [ ]  нет | [ ]  да | [ ]  нет |  |
|  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  да | [ ]  нет | [ ]  да | [ ]  нет |  |
| 1 физическое лицо, 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)2 лицо, к выгоде которого действует заявитель, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом3 ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ И В ИНТЕРЕСАХ ИЛИ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТА, ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРОГО ОСНОВАНЫ НА ДОВЕРЕННОСТИ, ДОГОВОРЕ, АКТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ИЛИ ОРГАНА МЕСТНОГО СМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗАКОНЕ, А ТАКЖЕ ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. |

**5. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях (при наличии)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*ВИД | \*срок действия | \*дата выдачи |
|  |  |  |
|  |  |  |

**6. Сведения о связи с другими компаниями**

|  |  |
| --- | --- |
| наименование юридического лица/ Индивидуального Предпринимателя | характер взаимосвязи |
| общие финансовые потоки | общие собственники бизнеса | прочее  |
|  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | [ ]  | [ ]  |  |

**7. Перечень основных занимаемых помещений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| адрес | Площадь,кв.м. | вид собственности | назначение  |
|  |  | [ ]  собственность | [ ]  аренда | [ ]  торговое | [ ]  производственное |
| [ ]  субаренда | [ ]  другое | [ ]  склад | [ ]  офисное | [ ]  другое |
|  |  | [ ]  собственность | [ ]  аренда | [ ]  торговое | [ ]  производственное |
| [ ]  субаренда | [ ]  другое | [ ]  склад | [ ]  офисное | [ ]  другое |
|  |  | [ ]  собственность | [ ]  аренда | [ ]  торговое | [ ]  производственное |
| [ ]  субаренда | [ ]  другое | [ ]  склад | [ ]  офисное | [ ]  другое |
|  |  | [ ]  собственность | [ ]  аренда | [ ]  торговое | [ ]  производственное |
| [ ]  субаренда | [ ]  другое | [ ]  склад | [ ]  офисное | [ ]  другое |

**8. Сведения по ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ, ЗАЙМАМ И ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование Банка/ лизинговой компании | цель кредита (лизинга) | Сумма кредита/ лизингового обязательства, валюта | Остаток,валюта кредита/ лизингового обязательства | Дата выдачи | Дата погашения | ставка, % | обеспечение по кредиту/ лизинговому обязательству | Наличие просрочек/ пролонгаций  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  да | [ ]  нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  да | [ ]  нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  да | [ ]  нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  да | [ ]  нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]  да | [ ]  нет |

**9. Выступает ли юридическое лицо поручителем/залогодателем по какому-либо кредиту/сделке?** [ ]  нет [ ]  да

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование Банка | поручитель | залогодатель | Сумма поручительства/залога(с указанием валюты) | Датапогашения | обеспечение по кредиту | Наличие текущих просрочек/ пролонгаций  |
|  | [ ]  | [ ]  |  |  |  | [ ]  да | [ ]  нет |
|  | [ ]  | [ ]  |  |  |  | [ ]  да | [ ]  нет |
|  | [ ]  | [ ]  |  |  |  | [ ]  да | [ ]  нет |

**10. Сведения о предлагаемом обеспечении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \*Наименование основного обеспечения | \*собственник (фио/НАИМЕНОВАНИЕ) | \*Рыночная стоимость, российские рубли | Фактическое местонахождение |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \*Поручители по сделке, ФИО, наименование компании характер взаимоотношений с клиентом |  |
|  |
|  |
|  |

**11. источник информации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник информации о предоставляемом займе  | [ ]  печатныеиздания | [ ]  интернет-реклама | [ ]  реклама в торговых центрах | [ ]  выставки/ презентации | [ ]  рекомендацииклиента АНО МКК «АПМБ» |
| [ ]  телевидение | [ ]  наружная реклама | [ ]  рекламное письмо АНО МКК «АПМБ» | [ ]  выступления/интервью АНО МКК «АПМБ» | [ ]  сотрудникАНО МКК «АПМБ» |
| [ ]  радио | [ ]  реклама в офисах АНО МКК «АПМБ» | [ ]  буклеты АНО МКК «АПМБ» | [ ]  рекомендации знакомых | [ ]  являюськлиентом АНО МКК «АПМБ» |
| [ ]  социальные сети: | [ ]  другое: |

**12. сведения о главном бухгалтере и Контактном лице, ответственном за подготовку документов на заём**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| должность | инициалы, фамилия | телефон |
| \*Главный бухгалтер |  |  |
| контактное лицо, ответственное за подготовку документов на заём: [ ]  главный бухгалтер; [ ]  иное (указать): |
|  |  |  |

**13. Прочее**

|  |
| --- |
| предоставляемые мною в АНО МКК «АПМБ» учредительные документы оформлены и зарегистрированы в установленном законодательством порядке, являются действующими и не подлежат изменению до получения запрашиваемого займа. Предоставленная мною информация соответствует действительности, не возражаю против проверки ее достоверности. В случае изменения указанных в анкете-заявлении сведений в течение действия договора займа, обязуемся в трехдневный срок сообщить о произошедших изменениях в АНО МКК «АПМБ». НАСТОЯЩИМ предоставляю согласие АНО МКК «АПМБ» НА проверКУ ДОСТОВЕРНОСТИ, представленных мною персональных данных и ИНЫХ СВЕДЕНИЙ, указанных в настоящей анкете-заявлении, в том числе с использованием услуг государственных органов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств либо иную полученную информацию при рассмотрении вопросов И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ о предоставлении АНО МКК «АПМБ» услуг и заключении новых договоров.подтверждаю согласие на получение от АНО МКК «АПМБ» информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору микрозайма, возникновения или наличии просроченной задолженности с указанием суммы и иной информации, связанной с исполнением договора микрозайма, а также маркетинговых сообщений по каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое отправление, сообщение по электронной почте, сообщение по телефону.указанные в настоящей Анкете-заявлении и передаваемые мною в АНО МКК «АПМБ» персональные данные, получены и обрабатываются в соответствии с тебованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». |
| настоящим гарантирую и подтверждаю, что согласие на обработку (сбор и передачу для ано МКК «АПМБ») персональных данных главного бухгалтера, контактного лица, указанные в настоящей анкете, получено. |
| настоящим я уведомлен и соглашаюсь, что ано МКК «АПМБ» вправе осуществлять видеонаблюдение, а также телефонную запись в своих помещениях в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания ЗАЕМЩИКОВ, Видеозаписи и записи телефонных разговоров могут быть использованы в качестве доказательств в процессуальных действиях. |
| В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ №218-ФЗ ОТ 31.12.2004Г. «О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ» ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ АНО МКК «АПМБ» ПРОИЗВОДИТЬ ЗАПРОС КРЕДИТНОГО ОТЧЁТА ПО КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ/ИНФОРМАЦИОННОЙ ЕЕ ЧАСТИ В СЛЕДУЮЩИЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ: ОАО «НБКИ» (ИНН: 7703548386, ЮР. АДРЕС: 121069, РОССИЯ, Г. МОСКВА, СКАТЕРТНЫЙ ПЕР., Д. 20, СТР. 1); ЗАО «ОКБ» (ИНН: 7710561081, ЮР. АДРЕС: 127006, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. 1-АЯ ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, Д. 2, СТР.1), А ТАКЖЕ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. УКАЗАННОЕ СОГЛАСИЕ СЧИТАЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ, А В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА/МИКРОЗАЙМА СОХРАНЯЕТ СИЛУ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА/МИКРОЗАЙМА. ЦЕЛЬ ЗАПРОСА КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА:* ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ, РАССМОТРЕНИЕ ПОДАННОго НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА/МИКРОЗАЙМА ЗАЯВления, И ИНЫХ НЕОБХОДИМЫХ ОПЕРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЦЕЛЬЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА/МИКРОЗАЙМА, ЗАЛОГА, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА;
* ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОВЕРКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ, КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА, ПОРУЧИТЕЛЯ, ЗАЛОГОДАТЕЛЯ. «текст изменений»
 |
| ПОДТВЕРЖДАЮ АНО МКК «АПМБ» СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ АНО МКК «АПМБ» В ЛЮБОМ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА (ОСНОВНОЙ ЧАСТИ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ЗАЕМЩИКА) В ПОРЯДКЕ И В ОБЪЕМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ" ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 218-ФЗ. «текст изменений» |
| Информация о рисках, связанных с ненадлежащим исполнением получателем финансовой услуги условий договора микрозайма, и возможных негативных финансовых последствиях при использовании микрозайма:* за пользование микрозаймом получатель финансовой услуги уплачивает проценты в размере и порядке, указанном в договоре микрозайма;
* в случае просрочки в погашении микрозайма и/или процентов за пользование микрозаймом получателем финансовой услуги на сумму просрочки начисляются пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей на день просрочки, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства (дня уплаты процентов и/или уплаты суммы основного долга в соответствии с договором микрозайма);
* в случае просрочки в погашении микрозайма и/или процентов за пользование микрозаймом свыше 60 календарных дней получателем финансовой услуги АНО МКК «АПМБ» имеет право требовать досрочного возврата всей суммы микрозайма, причитающихся процентов и пени в соответствии с условиями договора микрозайма, в том числе в судебном порядке;
* в случае нецелевого использования, а равно непредоставления (предоставления ненадлежащих) документов, подтверждающих целевое использование микрозайма получателем финансовой услуги АНО МКК «АПМБ» имеет право требовать досрочного возврата всей суммы микро- займа и причитающихся процентов в соответствии с условиями договора микрозайма, в том числе в судебном порядке;
* в случае нарушения сроков предоставления, а равно непредоставление (предоставление ненадлежащих) документов, подтверждающих целевое использование микрозайма получателем финансовой услуги АНО МКК «АПМБ» имеет право требовать уплаты штрафа в сумме 10000 рублей, в том числе в судебном порядке;
* в случае взыскания в судебном порядке с получателя финансовой услуги долга, вытекающего из договора микрозайма, в пользу АНО МКК «АПМБ» суд взыскивает с получателя финансовой услуги также и понесенные судебные расходы.

Я, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАТЬИ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 02.07.2010 Г. № 151-ФЗ «О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» НАСТОЯЩИМ ПРОИНФОРМИРОВАН(-НА):1). ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА, О ВОЗМОЖНОСТИ И ПОРЯДКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕМЩИКА, О ПЕРЕЧНЕ И РАЗМЕРЕ ВСЕХ ПЛАТЕЖЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ, ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ВОЗВРАТОМ МИКРОЗАЙМА, А ТАКЖЕ С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА;2) О ТОМ, ЧТО АНО МКК «АПМБ» ВКЛЮЧЕНА В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 08.07.2011 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №7110521000187. |
| информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. обо всех изменениях в предоставленной информации обязуюсь в письменной форме информировать ано МКК «АПМБ» **в течение 5 (пяти) рабочих дней**, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения. |

**Руководитель организации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \*должность | \*подпись | \*инициалы, фамилия | \*дата |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

М.п.

**Заполняется сотрудниками АНО МКК «АПМБ»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Подпись | Фамилия, инициалы |
| Сокращенный пакет документов для рассмотрения возможности предоставления микрозайма (предодобрения) принят |  |  |  |
| Полный комплект документов принят |  |  |  |
| Заявление допущено до рассмотрения Комитетом по предоставлению займов |  |  |  |