**Заявка на получение поручительства**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – РГО)**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, просит рассмотреть заявку на получение поручительства в соответствии со следующими параметрами:

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Основные параметры поручительства и обеспечиваемого обязательства**  |
| 1.1. | Наименование гарантийного продукта РГО в соответствии с приложением №2 к Положению о порядке предоставления поручительств  |  |
| 1.2. |  Сумма поручительства |  |
| 1.3. |  Срок поручительства | *Срок кредита + 120/60 дней / Точная дата + 120/60 дней* |
| 1.4. | Желаемая периодичность уплаты РГО вознаграждения | *Единовременно / ежегодно / 1 раз в полгода / ежеквартально* |
| 1.5.  |  Сумма кредита |  |
| 1.6. |  Срок кредита  |  |
| 1.7. | Процентная ставка за пользование кредитом |  |
| 1.8. | Планируемая дата заключения кредитной документации с поручительством РГО | *Дата с учетом регламентного срока рассмотрения РГО заявки* |
| 1.9. | Структура предоставляемого обеспечения (поручительство, залог с описанием всех соответствующих параметров: адрес, площадь, модель марка, год выпуска, рыночная и залоговая стоимость объекта). По продуктам с участием АО «Корпорация «МСП» (Корпорация) указывается сумма и срок гарантии Корпорации |  |
| 1.10.  | Структура предоставляемого обеспечения регрессных требований РГО (последующие залоги и (или) поручительства) |  |
| 1.11.1 | Банк-партнер, предоставляющий кредит (наименование, если применимо) |  |
| 1.11.2. | Территориальное подразделение Банка-партнера, предоставляющего кредит (наименование филиала, операционного офиса) |  |
| 1.12. | Контактное лицо в Банке-партнере (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) |  |
| 1.13. | Корпорация участвует в проекте *(в случае направления заявки на контргарантию/синдицированную гарантию/согарантию)* | Да/Нет |
| 1.14. | Контактное лицо в Корпорации (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) *(заполняется в случае направления заявки на контргарантию/синдицированную/согарантию)* |  |
| **2.** | **Сведения о Принципале (Заемщике) и Инвестиционном проекте** |
| 2.1. | Принадлежность к группе компаний (если принадлежит, указать наименование группы, участников группы с указанием ИНН/ОГРН) |  |
| 2.2. | Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)[[1]](#footnote-1)1 (в случае наличия бенефициарного владельца, указать Ф.И.О. и заполнить Сведения о бенефициарном владельце (на каждого бенефициарного владельца) (по приложенной к настоящей Заявке форме)  |  |
| 2.3. | Основной вид деятельности Заемщика |  |
| 2.4. | Место регистрации Заемщика |  |
| 2.5. | Адрес местонахождения постоянно действующих органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента  |  |
| 2.6. | ОКАТО Заемщика |  |
| 2.7. | ОКПО Заемщика |  |
| 2.8. | Контактное лицо для решения вопросов, связанных с выдачей поручительства (e-mail, телефон) |  |
| 2.9. | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии, для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 2.10 | Сведения о принадлежащих Заемщику товарных знаках/патентах (наименование, регистрационный номер) |  |
| **3.** | **Краткое описание проекта:** |  |
| 3.1. | Цель проекта/кредита |  |
| 3.2. | этапы реализации |  |
| 3.3. | сроки реализации |  |
| 3.4. | описание продукции проекта |  |
| 3.5. | Общая стоимость проекта *(не менее \_\_\_\_\_\_ млн. руб. и не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб.)* |  |
| **4.** | **Социальная значимость проекта:** |
| 4.1. | Количество планируемых к поддержанию, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест | *Необходимо указать количество или привести ссылку на пункт бизнес-плана/ТЭО, в котором отражена данная информация* |
| **5.[[2]](#footnote-2)\*** | **Сведения для предоставления поручительства в рамках гарантийной поддержки без андеррайтинга РГО (Механизма):** |  |
| 5.1. | Клиентский сегмент банка |  |
| 5.2. | Кредитный продукт банка |  |
| 5.3. | Название Модели |  |
| 5.4. | Значение утвержденного Рейтинга |  |
| 5.5. | Дата утверждения Рейтинга |  |
| 5.6. | Имеет ли Заемщик просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам, превышающую 50 тыс. рублей? (Да\Нет) |  |
| 5.7. | По обязательствам заемщика 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) |  |
| 5.8. | Составляет ли доля доходов заемщика от деятельности в сфере торговли по итогам предыдущего календарного года не менее 70% в общей сумме доходов заемщика (заполняется в случае наличия указанного требования в условиях поручительства)  |  |
| **6.** | **Дополнительная информация:** |  |
| 6.1. | Система налогообложения |  |
| 6.2. | Сумма налогов за прошлый год, уплаченная в соответствии с указанной системой налогообложения, тыс. руб. |  |
| 6.3. | Численность персонала (официально трудоустроенных), чел. |  |
| 6.4. | Планируемое увеличение численности персонала, чел. |  |
| 6.5. | Краткая характеристика/история бизнеса, адрес места ведения бизнеса (точки продаж, производства и т.д.) |  |
| 6.6. | Прочее |  |

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на представление Банком-партнером в РГО информации (документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для идентификации), а также информации, необходимой для решения РГО вопроса о предоставлении поручительства в соответствии с внутренними нормативными документами РГО и связанной с сопровождением кредита, обеспечиваемого предоставляемым поручительством, в том числе сведения и документы, составляющие банковскую тайну, согласие на представление Банком-партнером в РГО и РГО в экспертную организацию информации (документов) о Заемщике, его деятельности и реализуемом проекте с целью проведения независимой экспертизы при верификации сделки по предоставлению поручительства РГО, а также согласие на обработку персональных данных Заемщика РГО, экспертной организацией.

В случае получения поручительства РГО Заемщик обязуется:

а) в течение всего срока ее действия не позднее 4 рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее направленные в РГО), предоставить соответствующим образом заверенные их копии в Банк-партнер для направления в РГО.

б) содействовать работникам РГО при проведении ими проверочных мероприятий в отношении Заемщика, включая, но не ограничиваясь, следующим:

- предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных работников РГО;

- предоставление доступа на объекты, принадлежащие Заемщику, для проведения мероприятий по контролю.

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

Настоящим Заемщик подтверждает, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по указанному в п. 2.7 адресу и в случае получения поручительства РГО обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 4 рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе Банк-партнер для направления информации в РГО.

Настоящим Заемщик подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не является участником соглашений о разделе продукции, кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы несостоятельности (банкротства).

Настоящим Банк-партнер подтверждает наличие в Банке-партнере согласий на обработку персональных данных Заемщика.

Настоящим Банк-партнер подтверждает, что Заемщик соответствует требованиям ст. 4 и ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и не имеет просроченной задолженности перед Банком сроком более 5 (пяти) календарных дней.

**От Заемщика (Принципала):**

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

*(полное наименование организации – Заемщика (Принципала)*

Генеральный директор/Директор

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

м.п.

**От Банка-партнера:**

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

*(полное наименование Банка-партнера)*

*Уполномоченный сотрудник Банка-партнера:*

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

*должность сотрудника*

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

м.п.

**Приложение**

к Заявке на получение поручительства РГО

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[3]](#footnote-3)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 РГО информации (документов) о Бенефициарном владельце (сведений (документов), необходимых для идентификации), согласие на обработку персональных данных Бенефициарного владельца РГО, а также другой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении поручительства РГО. Бенефициарный владелец выражает свое согласие на получение РГО в бюро кредитных историй своего кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории, для решения вопроса о предоставлении поручительства РГО. 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. \* Раздел заполняется при направлении Заявки на предоставление поручительства в рамках Механизма. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Сведения могут быть предоставлены по форме Банка при обязательном наличии запрашиваемой РГО информации в анкете Банка. [↑](#footnote-ref-3)