



ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЁМЩИКА

КЛИЕНТ

Название предприятия			
Регистрационный номер			Страна регистрации
Юридический адрес			
Фактический адрес (если отличается от юридического):			
Вид деятельности	Количество работников		

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЙМЕ (основные желаемые условия)

Сумма и валюта займа			
Срок займа			
Вид кредитной операции	<input type="checkbox"/> овердрафт <input type="checkbox"/> кредитная линия	<input type="checkbox"/> коммерческий кредит <input type="checkbox"/> факторинг*	
График погашения займа	<input type="checkbox"/> убывающий <input type="checkbox"/> регулярный	<input type="checkbox"/> основная сумма погашается в конце срока <input type="checkbox"/> другой _____	
Отсрочка погашения основной суммы	<input type="checkbox"/> да _____ (месяцев)	<input type="checkbox"/> нет	
Процентная ставка	<input type="checkbox"/> плавающая <input type="checkbox"/> фиксированная		
Цель использования займа			
Источник возврата			
Другие желаемые условия			

*Необходимо заполнить Приложение к Заявлению юридического лица - потенциального заёмщика

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Ипотека

Недвижимое имущество			
Собственник			
Адрес			
Отягощения			
Рыночная стоимость:	Дата:	Оценщик:	

Ипотека

Недвижимое имущество			
Собственник			
Адрес			
Отягощения			
Рыночная стоимость:	Дата:	Оценщик:	

Ипотека

Недвижимое имущество			
Собственник			

Адрес			
Отягощения			
Рыночная стоимость:	Дата:	Оценщик:	

 Коммерческий залог

Имущество:			
Собственник:			
Отягощения:			
Рыночная стоимость:	Дата:	Оценщик:	

 Коммерческий залог

Имущество:			
Собственник:			
Отягощения:			
Рыночная стоимость:	Дата:	Оценщик:	

 Коммерческий залог

Имущество:			
Собственник:			
Отягощения:			
Рыночная стоимость:	Дата:	Оценщик:	

 Поручительство

	Название компании/Имя, Фамилия:
	Рег.№/Персональный код:

 Поручительство

	Название компании/Имя, Фамилия:
	Рег.№/Персональный код:

 Поручительство

	Название компании/Имя, Фамилия:
	Рег.№/Персональный код:

 Срочный вклад/ценные бумаги

Название:	
Стоимость:	
Место размещения:	

 Другое обеспечение

--

НАЛИЧИЕ ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (Кредитные учреждения, лизинговые компания, третьи лица)

Кредитор:	Вид займа:	Остаток кредита (сумма, валюта):
Срок (до):	Процентная ставка:	Ежемесячный платеж:
Обеспечение:		

ВЫДАННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Заёмщик:	Кредитор:	Остаток кредита (сумма, валюта):
Заёмщик:	Кредитор:	Остаток кредита (сумма, валюта):
Заёмщик:	Кредитор:	Остаток кредита (сумма, валюта):

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Является ли заёмщик/залогодатель/поручитель участником претензий, исков, судебных разбирательств?	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Если да, то пояснить _____
Является ли заёмщик/залогодатель поручитель участником претензий со стороны Службы Государственных Доходов?	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Если да, то пояснить _____
Является ли заёмщик/залогодатель/поручитель участником процесса неплатежеспособности?	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Если да, то пояснить _____
Необходимо ли заёмщику/поручителю получение лицензии (специального разрешения) для ведения хозяйственной деятельности?	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Если да, то пояснить _____

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

<input type="checkbox"/> Счета и документы поставки товара	<input type="checkbox"/> Оборотная ведомость дебиторов за последние 6 месяцев	<input type="checkbox"/> Последний оперативный финансовый отчёт
<input type="checkbox"/> Последний годовой отчёт	<input type="checkbox"/> Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности	<input type="checkbox"/> Другие:

Подписанием настоящего заявления потенциальный заёмщик заверяет АО «Регионала инвестиция банка» (далее по тексту - Банк), что информация, предоставленная потенциальным заёмщиком и указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной, согласен, что Банк имеет право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном заёмщике, его истинных получателях выгоды (участниках, акционерах) и должностных лицах в государственных институциях по обработке персональных данных, кредитных учреждениях, в Кредитном Регистре Банка Латвии, а также в любых других регистрах и у любых других третьих лиц.

Потенциальный заёмщик согласен, что Банк имеет право передать информацию о потенциальном заёмщике акционеру Банка - ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ АКЦИОНЕРНОМУ БАНКУ «ПИВДЕННЫЙ», код ЕГРПОУ 20953647 в Украине, с целью определения возможного образования группы потенциального заёмщика и уровня её кредитного риска.

Потенциальный заёмщик и его должностные лица информированы, что в случае предоставления ложной информации Банку с целью получения кредита или во время использования кредита, наступает ответственность, предусмотренная статьёй 210 Уголовного закона Латвийской Республики.

Потенциальный заёмщик обязуется уплатить комиссионные в пользу Банка за услуги, оказанные Банком в связи с обработкой настоящего заявления и подготовкой документов, если уплата комиссионных предусмотрена прейскурантом Банка, и даёт своё согласие на списание комиссионных в пользу Банка со счёта потенциального заёмщика без отдельного распоряжения.

Подписав настоящее заявление подтверждаю получение мной разрешений от лиц, перечисленных в настоящем заявлении, от их имени передать Банку их персональные данные и давать все необходимые разрешения на обработку их персональных данных:

Клиент:

_____ (имя, фамилия лица, имеющего право подписи)

_____ (подпись)

Дата:

_____ 20____ года