Заявка на лизинговое финансирование

|  |
| --- |
| Информация о клиенте |
| Полное наименование юридического лица (Заявитель) |
| ИНН ОГРН Дата регистрации |
| Юридический адрес (по ЮГРЮЛ) Фактический адрес |
| Телефон E-mail Сайт    +7 |
| Руководитель Заявителя (ФИО, должность) Контактный телефон (мобильный)  +7 |

Виды предполагаемого сотрудничества

|  |  |
| --- | --- |
|  | Лизингополучатель (финансовая аренда) |
|  |  |
|  | Поручитель (поручительство) |

|  |
| --- |
| Предмет лизинга |
| Наименование предмета лизинга |
| Состояние Стоимость Регион эксплуатации |
| Поставщик предмета лизинга |

|  |
| --- |
| Запрашиваемые условия финансирования |
| Аванс Срок договора    месяцев  (%) |
| Балансодержатель Предпочтительная дата платежа[[1]](#footnote-1) |

Подпись лица в настоящей Заявке, действующего от имени Заявителя, подтверждает, что вся представленная в Заявке (включая Приложения) информация является достоверной и полной, никакая информация, не утаена и не искажена. Заявитель уведомлен и полностью согласен с тем, что обнаружение скрытой или ложной информации является достаточным основанием для прекращения процесса рассмотрения Заявки на любом из его этапов.

Подпись лица в настоящей Заявке, действующего от имени Заявителя, подтверждает согласие ООО ЛК «Сименс Финанс», ОГРН 1112536016801, г. Владивосток, ул. Западная, 7 (далее по тексту – Компания):

1) **на получение информации о Заявителе (кредитных отчетов)** с целью проверки благонадежности в бюро кредитных историй, а также в случае заключения договора финансовой аренды с Компанией, - на предоставление в бюро кредитных историй информации о его кредитной истории, в порядке, установленном Федеральным законом «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ;

2) **на обработку персональных данных**, полученных Заявителем (являющимся оператором персональных данных в терминологии Федерального закона «О защите персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ) и относящихся к физическим лицам, указанным в настоящей Заявке, и являющимся участниками/акционерами, членами органов управления либо представителями Заявителя (далее по тексту – Представители).

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, адреса регистрации и места жительства, контактные телефоны, адреса электронной почты, ИНН и иные данные, которые были (будут) переданы Компании Заявителем или поступили (поступят) Компании иным способом.

При этом Заявитель подтверждает, что:

- Компания может проверить достоверность предоставленных Заявителем персональных данных Представителей, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать полученную информацию при рассмотрении вопросов о заключении новых сделок;

- согласие Представителей на обработку их персональных данных, включая их передачу в нижеуказанных целях, получено Заявителем в порядке, установленном законодательством о защите персональных данных, а Представители надлежащим образом уведомлены Заявителем об осуществлении Компанией обработки их персональных данных, а также о порядке отзыва согласия на обработку персональных данных;

- по требованию Компании Заявитель незамедлительно предоставит подлинники или надлежащим образом заверенные копии согласий на обработку персональных данных своих Представителей;

- Заявитель осведомлен о том, что в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных, он несет ответственность за неполучение согласий (а равным образом за получение с согласий с нарушениями) и за не уведомление Представителей об обработке (передаче) персональных данных Компании.

Целью обработки персональных данных являются: определение возможности заключения с Компанией сделок (договора(ов) финансовой аренды и других договоров), их заключение, исполнение, изменение; продвижение услуг Компании посредством всех средств связи; обеспечение соблюдения действующего законодательства.

Согласие предоставляется на осуществление любых действий, допустимых согласно законодательству и которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение; с использованием и без использования средств автоматизации как способов обработки персональных данных. При этом Компания вправе передавать полученные от Заявителя персональные данные третьим лицам в целях выполнения требований законодательства, договорных обязательств перед Заявителем, а также для достижения иных целей данного согласия, в необходимом объеме и с соблюдением требований законодательства. В таких случаях настоящее согласие считается данным указанным выше третьим лицам, и такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

Настоящее согласие выдано до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством[[2]](#footnote-2). С порядком отзыва[[3]](#footnote-3) согласия на обработку персональных данных Заявитель ознакомлен(а).

3) **на удаленное обслуживание Заявителя посредством онлайн-сервиса** («Онлайн-офис») на сайте Компании <https://siemens.finance>, с Правилами использования которого он ознакомлен, согласен с ними и обязуется выполнять, а также обязуется довести их содержание до всех уполномоченных им пользователей.

**Заявитель просит:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. предоставить доступ в Онлайн-офис с правами Основного пользователя   🞎 лицу, подписывающее настоящую Заявку  🞎 уполномоченному им лицу (ФИО полностью): | |
| Мобильный телефон Основного пользователя  **= логин доступа** | +7 |
| 1. направить **пароль** **доступа**   🞎 на указанный выше номер мобильного телефона  🞎 на email: |  |

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

*(собственноручная подпись руководителя или лица, действующего по доверенности, содержащей полномочие на дачу такого рода согласия)*

|  |
| --- |
| ФИО полностью, должность |
| Дата  М.П. |

Перечень документов от Заявителя[[4]](#footnote-4)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, необходимые для рассмотрения Заявки | | |
| 1 | Заявка на лизинговое финансирование | оригинал и в электронном виде |
| 2 | Анкета Заявителя (Приложение 1) | оригинал |
| 3 | Карточка предприятия | простая копия |
| 4 | Краткое описание действующего бизнеса и проекта для финансирования (Приложение №2) | оригинал |
| 5 | Паспорта руководителя/участников/акционеров *(доля акций от 20%)* | простые копии всех страниц, содержащих информацию |
| 6 | Согласие на получение кредитного отчета – руководитель/участники/акционеры *(доля акций от 20%)* | оригинал |
| 7 | Устав в действующей редакции со всеми изменениями | простая копия |
| 8 | Баланс предприятия и Отчет о прибылях и убытках// Налоговая декларация на последнюю отчетную дату | копия, заверенная печатью и подписью компании-заявителя |
| 9 | Анализ 51 счета помесячно в разрезе банков, корреспонденции счетов и контрагентов за последние 12 месяцев | оригинал и в электронном виде |
| Документы, необходимые для заключения договора лизинга/поручительства | | |
| 1 | Одобрение договора лизинга/поручительства органами управления общества[[5]](#footnote-5):   * Решение/Протокол (совета директоров, общего собрания) об одобрении договора лизинга/поручительства (крупной сделки, сделки с заинтересованностью или требующей одобрения согласно уставу)   или   * Справка о том, что договор лизинга/поручительства не относится к сделке, требующей одобрения по закону и/или уставу | копия, заверенная печатью и подписью компании-заявителя  оригинал |

Приложение 1. Анкета Заявителя.

1. Участники/ Акционеры (указываются акционеры с долей акций от 20% и более)/ Бенефициарные владельцы/ Руководитель общества

***Бенефициарный владелец[[6]](#footnote-6)*** *– физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 25% и более Уставного капитала или акций Лизингополучателя, либо имеет возможность реально контролировать действия Лизингополучателя.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об участниках/ акционерах – физических лицах | | | | | |
| ФИО | Паспортные данные *(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)* | Дата и место рождения/ Место проживания согласно регистрации | Доля УК/ акций (%) | Бенефициарный владелец *(да/нет)* | Опыт предпринимательства *(лет)* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об участниках/ акционерах – юридических лицах | | | |
| Полное наименование | ИНН | Руководитель - ФИО, дата и место рождения | Доля УК/ акций (%) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о бенефициарных владельцах - не участниках/ акционерах общества | | |
| ФИО | Паспортные данные *(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)* | Дата и место рождения/ Место проживания согласно регистрации |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения о руководителе общества | | | |
| ФИО | Паспортные данные *(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)* | Дата и место рождения/ Место проживания согласно регистрации | Управленческий опыт *(лет)* |
|  |  |  |  |

2. Ваша компания и/или ее бенефициарный владелец(ы), и/или учредители/акционеры, и/или выгодоприобретатели:

***Выгодоприобретатель*** *- лицо, к выгоде которого действует Лизингополучатель, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.*

|  |  |
| --- | --- |
| являются участником федеральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны | □ Да □ Нет |
| участвуют в уставном капитале организаций, в которых присутствует доля государственной собственности | □ Да □ Нет |
| являются нерезидентами Российской Федерации | □ Да □ Нет |
| действуют в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица | □ Да □ Нет |
| зарегистрированы в государстве или на территории с высокой террористической или экстремистской активностью (Афганистан,  Демократическая Республика Конго,  Ирак, Иран, КНДР, Кот-д’Ивуар,  Либерия, Ливан, Сомали, Судан,  Сьерра-Леоне,  Центральноафриканская Республика,  Ливия,  Гвинея-Биссау,  Йемен) | □ Да □ Нет |
| имеют регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации по мерам борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) (Исламская Республика Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика) | □ Да □ Нет |
| зарегистрированы или осуществляют деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне) | □ Да □ Нет |

Если указан ответ «ДА», укажите, пожалуйста, подробности:

3. Основные расчетные счета (рублевые)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка | Номер счета | БИК | Дата открытия |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4. Кредитная история

Кредитная история в банках и лизинговых компаниях

**□** отсутствует с года

Укажите, пожалуйста, все текущие и погашенные обязательства за последние 3 года:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредитор/ лизингодатель | Сумма кредита/ договора лизинга, тыс. руб. | Дата выдачи | Дата возврата | Цель кредита (пополнение оборотных средств, приобретение основных средств – укажите предмет лизинга, проектное финансирование) | Остаток задолженности, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |

5. Размер выручки за последние 4 квартала (поквартально)

%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |
| Выручка, тыс. руб. |  |  |  |  |

6. Показатель чистой рентабельности бизнеса за последние 12 месяцев[[7]](#footnote-7)

7. Размер активов на текущую дату

8. Система налогообложения

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **□** ОСНО | **□** УСНО 6% | **□** УСНО 15% | | **□** ЕНВД | Иное (укажите) |
|  |  |  | |  |  |
| Подпись уполномоченного лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | ФИО, должность | | |
| Дата | | | М.П. | | |

Приложение 2. Краткое описание действующего бизнеса и проекта для финансирования.

1. Опишите кратко историю создания и ключевые этапы развития бизнеса (в качестве образца можно использовать шаблон, приведенный ниже).

### Компания была основана в \_\_\_\_\_ году в городе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующими лицами: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(если до момента регистрации компании деятельность велась от других юридических лиц, указать фактическую дату начала бизнеса*)

Деятельность предприятия начиналась с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Предпосылками для создания компании стали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(накопленный опыт учредителей в этой деятельности/ бизнес-план по открытию бизнес направления/ партнеры, которые предложили создать совместное предприятие/ укажите свой вариант)*

Ключевые этапы развития (*приобретение недвижимости, приобретение ОС, открытие новых направлений бизнеса, открытие новых подразделений и филиалов, реорганизация компании, иное*):

\_\_\_\_\_ г. – введено в эксплуатацию следующее оборудование/ транспорт, что позволило компании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ г. – заключены контракты с такими крупными заказчиками, как \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, что позволило компании

\_\_\_\_\_ г. – принято решение об открытии нового направления деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Для этой цели было закуплено следующее оборудование/ техника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основные товары/услуги, производимые/реализуемые компанией в настоящее время:

2. Виды деятельности компании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид деятельности | Опыт работы, лет[[8]](#footnote-8) | Доля (%) от общего объема продаж |
|  |  |  |
|  |  |  |

Если одним из видов деятельности является «Строительство», укажите текущие договора:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Номер договора, дата заключения | Срок договора | Сумма договора, тыс. руб. | Объект |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3. Связанные компании

Укажите компании, принадлежащие одной и той же группе собственников/ конечным бенефициарам или имеющие какие-либо связи с рассматриваемой ГСК.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование компании | ИНН | Роль в группе (торговля с НДС/без НДС, балансодержатель, производство, другой вариант) |
|  |  |  |
|  |  |  |

4. Основные средства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  (здание, оборудование, автомобиль, спецтехника и пр.) | Количество  (кв.м. / ед. / год выпуска если применимо) | Статус владения (собственность, аренда, аренда у связанных компаний/ ФЛ) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5. Основные поставщики (не более 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщик | Приобретаемые товары/сырье /услуги | Доля (%) от общего объема закупок | Условия оплаты  (предоплата, отсрочка платежа на дней, по факту отгрузки и т. п.) | Срок сотрудничества  (менее 1 года, от 1 до 3 лет, более 3 лет) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

6. Основные покупатели/заказчики (не более 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупатель/ заказчик | Реализуемые товары/услуги | Доля (%) от общего объема продаж | Условия оплаты  (предоплата, отсрочка платежа на дней, по факту отгрузки и т. п.) | Срок сотрудничества  (менее 1 года, от 1 до 3 лет, более 3 лет) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Проект для финансирования

*(не заполняется в случае вида сотрудничества – Поручительство)*

Целью приобретения является:

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Увеличение объемов производимой продукции/ оказываемых услуг |
| ☐ | Замена устаревшего оборудования/ техники, имеющегося на производстве |
| ☐ | Сдача в субаренду/сублизинг другим, не связанным с Лизингополучателем компаниям |
| ☐ | Производство нового типа продукта/услуг (укажите какого) |
| ☐ | Повышение качества производимой продукции/ оказываемых услуг (дайте краткий комментарий планируемых изменений) |
| ☐ | Представительские цели/ для сотрудников преприятия (касательно транспортных средств) |
| ☐ | Иное (укажите свой вариант) |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись уполномоченного лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ФИО, должность |
| Дата | М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Согласие на получение информации о кредитной истории

(физическое лицо – участник компании-заявителя)

|  |
| --- |
| Настоящим я, |
| паспорт |
| дата и кем выдан |
| код подразделения |
| СНИЛС |
| адрес регистрации |
| выражаю своё **согласие** Обществу с ограниченной ответственностью Лизинговая Компания «Сименс Финанс», ОГРН 1112536016801, место нахождения: г. Владивосток, ул. Западная, 7, на получение информации о моей кредитной истории (кредитных отчетов) с целью проверки благонадежности в бюро кредитных историй в порядке, установленном Федеральным законом «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ. |
| Код субъекта кредитной истории[[9]](#footnote-9) (указывается при наличии) |
| ФИО полностью |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата |



Согласие на получение информации о кредитной истории

(юридическое лицо – участник компании-заявителя)

|  |
| --- |
| Настоящим |
| в лице |
| действующего на основании |
| выражает своё **согласие** Обществу с ограниченной ответственностью Лизинговая Компания «Сименс Финанс», ОГРН 1112536016801, место нахождения: г. Владивосток, ул. Западная, 7, на получение информации о нем (кредитных отчетов) с целью проверки благонадежности в бюро кредитных историй в порядке, установленном Федеральным законом «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ.  Информация о Заявителе (субъекте кредитной истории) |
| Полное наименование |
| Сокращенное наименование |
| Адрес (местонахождение) |
| ИНН ОГРН |
| Код субъекта кредитной истории[[10]](#footnote-10) (указывается при наличии) |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись уполномоченного лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ФИО, должность |
| Дата | М.П. |

1. Возможные даты лизинговых платежей с 1-е по 28-е число [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 п. 7 ст. 5 ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г.; ФЗ «Об архивном деле» № 125-ФЗ от 22.10.2004 г. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между оператором и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных (п. 5 ст. 21 ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г.). Подлинник указанного отзыва, подписанный субъектом персональных данных, представляется в ООО ЛК «Сименс Финанс» (г. Владивосток, ул. Западная, 7). [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае отказа в предоставлении лизингового финансирования, если Вы не обратитесь за возвратом переданных Вами документов по настоящей Заявке, содержащие персональные данные документы будут уничтожены ООО ЛК «Сименс Финанс» по истечении 30 дней после такого отказа в установленном порядке. [↑](#footnote-ref-4)
5. Одобрение договора не требуется, если единственный участник общества (к компетенции которого относится одобрение сделок согласно Уставу общества) одновременно является директором/генеральным директором общества. [↑](#footnote-ref-5)
6. Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений (ФЗ №115 от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") [↑](#footnote-ref-6)
7. Отношение чистой прибыли к выручке [↑](#footnote-ref-7)
8. Укажите, пожалуйста, месяц и год начала работы для видов деятельности с продолжительностью менее 1 года. [↑](#footnote-ref-8)
9. Код субъекта кредитной истории обязательно должен состоять из комбинации цифровых и буквенных символов, в количестве от 4 до 15 символов (без точек, запятых, тире, пробелов). [↑](#footnote-ref-9)
10. Код субъекта кредитной истории обязательно должен состоять из комбинации цифровых и буквенных символов, в количестве от 4 до 15 символов (без точек, запятых, тире, пробелов). [↑](#footnote-ref-10)