

**АНКЕТА ПРИНЦИПАЛА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
(ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) АО КБ «СОКОЛОВСКИЙ»**

«___» _____ 20__ г.

БЛОК «А» «Общая информация о Принципале».

A.1.	Принципал: (наименование организации)	_____ _____ _____ _____	
A.1.1.	Организационно - правовая форма Принципала и сведения о регистрации: (регистрационный номер, место регистрации, орган осуществивший регистрацию)	_____ _____ _____ _____	
A.1.2.	Регистрирующий орган (номер, адрес, телефон):	_____	
A.1.2.1	Идентификационный номер налогоплательщика (Заемщика): Налоговая инспекция: (номер, адрес, телефон):	_____	
A.1.2.2	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: -ОКПО -ОКОГУ -ОКАТО -ОКВЭД -ОКФС -ОКОПФ	_____ _____ _____ _____ _____	
A.1.2.3.	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	_____	
A.1.3.	Учредители или крупнейшие акционеры: Юридические лица (наименование, род деятельности, уставный фонд, конечный выгодоприобретатель юридического лица, доля в уставном капитале Принципала):	_____ _____ _____ _____ _____ _____	
	Физические лица (ФИО, доля в уставном фонде Принципала):	_____ _____ _____ _____	
	В случае, если состав учредителей изменялся в течение послед. 2-х лет, указать предыдущих учредителей:	_____	
A.1.4.	Адрес Принципала: (почтовые реквизиты, телефон, факс, электронный адрес):	Адрес в соответствии с учредительными документами Принципала:	Фактический адрес местонахождения Принципала:
		_____	_____

		_____	_____
		_____	_____
		_____	_____
A.1.4.1	Почтовые реквизиты Принципала (для корреспонденции):		
A.1.5.	Банковские реквизиты: Основной банк предприятия:	_____	

	Рублевый расчетный счет: (номер)	_____	
	Валютный счет: (номер, валюта)	_____	

	Счета в др. банках: (указать банк, наименование, номер, дату открытия счета)	_____	

A.1.6.	Лица, имеющие право первой и второй подписи (руководитель предприятия, главный бухгалтер и др.):		
Должность	_____	Должность	_____
	_____		_____
	_____		_____
Фамилия		Фамилия	
Имя		Имя	
Отчество		Отчество	
<i>Дата и номер приказа о вступления в должность</i>		<i>Дата и номер приказа о вступления в должность</i>	

БЛОК «В» «Информация о деятельности Принципала»

V.1.	Описание основной деятельности Принципала и качественный уровень управления предприятием: (Отрасл. принадлежность п/п; род и содержание основ. деят-ти, достигнутые успехи и результаты основ. деят-ти; продукция (услуги) п/п; условия реализ. тов. и услуг (предоплата, отсрочка платежа, реализуемые объемы; время реализ.; 1 мес., 2 мес. деб. задолж.; 1 мес., 2 мес. кред. задолж.); сезонность, специализация, развиваемые и другие направления деят-ти; продолжительность работы на росс. и др. рынках; доля на рынке, лицензии, другие виды деят-ти. Данные об образовании и опыте работы управленческого персонала, количество сотрудников в организации, квалификация персонала, изменение руководящего состава (как часто менялся, причины), качество менеджмента).	_____

V.1.2.	Аудиторское заключение и заключение ревизии налоговой службы (название аудит. фирмы, №№ лицензии, дата проведения аудит. проверки, №№	_____

	налог. Инспекции, дата проведения ревизии, заключение):	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
В.1.3.	Сведения о недвижимости, находящейся в собственности/аренде Принципала: (по каждому пункту указать, на каких условиях и на основании каких документов Принципом или иным видом имущества):	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
В.1.4.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид лицензируемой деятельности, вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии):	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
В.2.1.	Устойчивые связи, партнеры, поставщики, покупатели, объемы и сроки контрактов:	
	Российский рынок:	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	Зарубежный рынок:	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
В.2.2.	Положение на рынке (конкуренты):	
В.2.3.	Сведения о полученных ранее кредитах, используемых аккредитивах, гарантиях, выданных поручительствах (кредитная история и текущая кредиторская задолженность, в т.ч. ссуды из других источников, включая государственные учреждения) (банк-кредитор, сумма, дата выдачи и погашения кредита (аккредитива, гарантии, поручительства), количество пролонгаций, просроченные кредиты, заложенное имущество, обеспечение):	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
В.2.4.	Инвестиционная деятельность – финансовые вложения, ценные бумаги, уставный капитал других организаций, представление другим организациям займов (форма инвестиций, наименование предприятия или организации (в т.ч. филиалов, оффшоров, дочерних), орг.-прав. форма, юрид. и фактич. адрес, цель создания, размер денежных средств или имущественного вклада, качество инвестиций, др. учредители. Сведения о договорах о совместной деятельности (принятые на себя обязательства, выданные поручительства, насколько они влияют на положение Принципала):	
В.3.	Сведения о полученных ранее банковских гарантиях: (банк-гарант, сумма, дата выдачи и погашения гарантии)	

В.4.1.	<i>Валюта баланса Принципала (на последнюю отчетную дату):</i>	
В.5.1.	<i>Полученная прибыль (убыток – указывается со знаком минус) за год и 2 последних отчетных. периода:</i>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

БЛОК «С» «Информация о банковской гарантии».

С.1.	<i>Сумма банковской гарантии: (с указанием валюты платежа):</i>	
С.2.	<i>Срок банковской гарантии: (указать период действия банковской гарантии, предполагаемый срок выдачи банковской гарантии):</i>	<hr/> <hr/> <hr/>
С.4.	<i>Наименование Стороны (Бенефициара), в пользу которой выдается банковская гарантия (с указанием страны нахождения):</i>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
С.5.	<i>Особые условия гарантии:</i>	<hr/> <hr/> <hr/>
С.6.	<i>Предлагаемое обеспечение по гарантии:</i>	

Дата заполнения анкеты клиента

Наименование должности руководителя юридического лица

Ф.И.О. руководителя юридического лица

Подпись руководителя юридического лица

М.П.