|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к Политике предоставления  поручительств ФППРМЭ |

**З А Я В К А**

**юридического лица**

**на предоставление поручительства ФППРМЭ**

г. Йошкар-Ола « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просим Вас предоставить Поручительство по следующему кредитному договору (договору о предоставлении банковской гарантии) *(нужное подчеркнуть):*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Информация о Заемщике: | |
| 1.1. Полное наименование организации, сокращенное наименование (если имеется), наименование на иностранном языке (если имеется) |  |
| 1.2. Адрес местонахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ) |  |
| 1.3. Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами) |  |
| 1.4. Почтовый адрес |  |
| 1.5. ИНН (дата и место выдачи) |  |
| 1.6. Код иностранной организации  (для нерезидента) |  |
| 1.7. ОГРН (дата, наименование регистрирующего органа, место регистрации, серия и номер) |  |
| 1.8. Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для нерезидента) |  |
| 1.9. Организационно-правовая форма |  |
| 1.10. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии) |  |
| 1.11. Контактные данные организации-Заявителя | Тел. моб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел.раб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.12. Акционеры (учредители) и их доли в уставном капитале организации - Заявителе | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.13. Сведения о величине зарегистрированного  и оплаченного уставного (складочного) капитала и величине уставного фонда, имущества. |  |
| 1.14. Ф.И.О. руководителя  адрес регистрации руководителя  адрес места жительства руководителя |  |
| 1.15. Паспорт (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  |
| 1.16. Контактный телефон руководителя | Рабочий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сотовый: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.17. Контактный телефон главного бухгалтера | Рабочий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сотовый: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.18. Сведения о лицах, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (Ф.И.О., серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность) |  |
| 1.19. Сведения о представителе, действующем на основании доверенности (Ф.И.О., дата и номер документа, подтверждающего полномочия) |  |
| 1.20. Сведения о выгодоприобретателе |  |
| 1.21 Сведения о бенефициарных владельцах  (Ф.И.О.) |  |
| 1.22. **Да / Нет** Имеет, соответственно, регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использует счета  в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).  (нужное написать) |  |
| 1.23. Основной вид деятельности  и соответствующий ему код ОКВЭД |  |
| 1.24. Численность работников | в текущем году -  за предшествующий календарный год - |
| 1.25. Выручка от реализации товаров, работ, услуг | в текущем году -  за предшествующий календарный год - |
| 2. Информация о проекте: | |
| 2.1. Краткое описание (сущность) проекта, цель |  |
| 2.2. Общая стоимость проекта  (с расшифровкой по статьям) |  |
| 2.3. Ожидаемые результаты финансово-хозяйственной деятельности СМСП от реализации проекта *(например: увеличение оборота, увеличение заработной платы, увеличение объема инвестиций в основной капитал, др.)* |  |
| 2.4. Реализация проекта позволит  - сохранить рабочие места в количестве  - создать новые рабочие места в количестве  - не повлияет на численность рабочих мест  (нужное подчеркнуть) |  |
| 3. Информация о предоставляемом кредите: | |
| 3.1. Сумма испрашиваемого кредита (банковской гарантии) |  |
| 3.2. Условия предоставления кредита (банковской гарантии) | Процентная ставка:  Срок и (или) дата возврата: |
| 3.3. Предлагаемое обеспечение (залог, заклад, поручительство, независимая гарантия и т.п.) с указанием суммы  в соответствии с оценкой, проведенной Кредитной организацией |  |
| 3.4. Ф.И.О. кредитного эксперта, контактный телефон, e-mail |  |
| 4. Информация по Поручительству Фонда: | |
| 4.1. Сумма испрашиваемого поручительства ФППРМЭ |  |
| 4.2 Срок испрашиваемого поручительства ФППРМЭ |  |

Настоящим Заемщик подтверждает:

1) отсутствие за 3 (Три) месяца, предшествующих дате обращения за получением поручительства ФППРМЭ, нарушений условий кредитных договоров, договоров займа, лизинга, о предоставлении банковской гарантии и т.п., ранее заключенных СМСП и (или) ОИП СМСП;

2) отсутствие в отношении СМСП процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию);

3) отсутствие среди осуществляемых видов деятельности, деятельности с сфере игорного бизнеса,, производства подакцизных товаров, а также добычи и реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

4) не является участником в соглашениях о разделе продукции;

Анкета предоставлена в Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл», место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 10 «Б», оф. 105 (далее - ФППРМЭ) с моего согласия. Все сведения, указанные в данной Анкете, являются подлинными.

Я даю свое согласие на предоставление Кредитной организацией (Банком) ФППРМЭ информации о Заемщике (в том числе   
о финансовом состоянии), необходимой для решения вопроса о предоставлении поручительства ФППРМЭ.

Я даю свое согласие на получение от ФППРМЭ рекламной информации (продукции) в целях продвижения ФППРМЭ своих услуг, информационных материалов, претензий и требований по любым каналам связи, включая: почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок ФППРМЭ может использовать любую контактную информацию, указанную мной в настоящей Анкете. Согласие на получение от ФППРМЭ указанных информационных материалов действует до момента отзыва мною данного согласия в письменном виде.

          В целях принятия решения о предоставлении поручительства я даю свое согласие ФППРМЭ навести необходимые справки, получить информацию, а также запросить дополнительный пакет документов, касающихся деятельности Заемщика, из любых источников, доступных ФППРМЭ.

          В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» я даю свое согласие   
на направление ФППРМЭ запросов по моей кредитной истории в бюро кредитных историй для получения информации (кредитного отчета), а также на передачу информации о кредитной истории. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется ФППРМЭ по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.

Фонд начинает рассмотрение заявки только после получения всех данных и документов, необходимых для определения кредитоспособности Заемщика. Любые задержки в предоставлении вышеуказанной информации приведут к отсрочке рассмотрения.

Заявитель подтверждает и гарантирует достоверность информации, содержащейся в заявлении и документах, приложенных   
к нему.

Заемщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

Ответственный сотрудник Кредитной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата**Сведения о бенефициарных владельцах Заявителя**

***Настоящие сведения предоставляются Заемщиками во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***

**Заемщик:**

|  |
| --- |
|  |
| (Наименование юридического лица) |

**Настоящим подтверждает, что ◻бенефициарные владельцы отсутствуют[[1]](#footnote-1); ◻бенефициарными владельцами являются следующие физические лица:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | Дата рождения, гражданство | ИНН (при его наличии) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность;  дополнительно для иностранных граждан – данные миграционной карты и данные документа, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ (при наличии) | | | | | Адрес места жительства (регистрации)  или места пребывания (проживания) |
| Вид документа | Серия (если имеется) и номер документа | Дата выдачи (для документа, удостоверяющего личность); дата начала и окончания срока пребывания/действия права пребывания (проживания) | Наименование органа, выдавшего документ (для документа, удостоверяющего личность) | Код подразделения (если имеется) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь уведомить об этом Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» в семидневный срок.***

***Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заемщик.***

Заемщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

                  Ответственный сотрудник

Кредитной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

**Сведения о выгодоприобретателях - юридических лицах**

***Настоящие сведения предоставляются Заемщиками во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***

**Заемщик:**

|  |
| --- |
|  |
| (Наименование юридического лица) |

**Настоящим подтверждает, что выгодоприобретателями[[2]](#footnote-2) являются юридические лица:**

|  |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Полное наименование |  |
| Наименование на иностранном языке |  |
| Сокращенное наименование |  |
| ОКПО или КИО (код иностранной организации) (для нерезидента) |  |
| ИНН |  |
| Сведения о присвоении ОГРНЮЛ  (Номер, дата регистрации, регистрирующий орган, место регистрации) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Юридический адрес |  |
| Сведения об органах управления  (структура и персональный состав) |  |
| Величина уставного капитала  (Оплаченный/зарегистрированный) |  |
| Контактная информация | Телефоны:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь уведомить об этом Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» в семидневный срок.***

***Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заемщик.***

Заемщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

                  Ответственный сотрудник

Кредитной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

**Сведения о выгодоприобретателях - индивидуальных предпринимателях**

***Настоящие сведения предоставляются Заемщиками во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***

**Заемщик:**

|  |
| --- |
|  |
| (Наименование юридического лица) |

**Настоящим подтверждает, что выгодоприобретателями[[3]](#footnote-3) являются следующие индивидуальные предприниматели:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Дата рождения, место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Паспорт (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Юридический адрес |  |
| Сведения о присвоении ОГРНИП  (Номер, дата регистрации, регистрирующий орган, место регистрации) |  |
| Основной вид деятельности в соответствии  с ОКВЭД и ЕГРЮЛ |  |
| Контактная информация | Телефоны:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь уведомить об этом Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» в семидневный срок.***

***Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заемщик.***

Заемщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

                  Ответственный сотрудник

Кредитной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

С**ведения о выгодоприобретателях - физических лицах**

***Настоящие сведения предоставляются Заемщиками во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***

**Заемщик:**

|  |
| --- |
|  |
| (Наименование юридического лица) |

**Настоящим подтверждает, что выгодоприобретателями[[4]](#footnote-4) являются следующие физические лица:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Дата рождения, место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Паспорт  (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес фактического пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| Для физических лиц - нерезидентов – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания или данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Вид документа, серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Контактная информация | Телефон домашний:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон рабочий:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон мобильный:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь уведомить об этом Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» в семидневный срок.***

***Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заемщик.***

Заемщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

                  Ответственный сотрудник

Кредитной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

1. **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Заемщиком - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Заемщика.

   Например:

   * Физическое лицо прямо владеет более 25 процентами в капитале Заемщика.
   * Физическое лицо косвенно (через третьи лица) владеет либо имеет возможность контролировать действия Заемщика по основаниям отнесения его к группе лиц, предусмотренными статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе участие в капитале Заемщика через участие в других организациях (более 25 процентов) как лично, так и совместно с близкими родственниками (более 25 процентов), иные основания.

   В этом случае бенефициарным владельцем заемщика ФППРМЭ может быть признан единоличный исполнительный орган. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует Заемщик, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-2)
3. **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует Заемщик, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-3)
4. **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует Заемщик, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-4)