|  |
| --- |
| Приложение № 2 к Порядку предоставления поручительства и исполнения обязательств по договорам поручительства некоммерческой организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» |

|  |
| --- |
| Исполнительному директору некоммерческой организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О*.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**Заявка на получение Поручительства**

**некоммерческой организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства»**

г. Магадан «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

# ЗАЯВКА №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (заполняет сотрудник Фонда)

# Дата регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. (заполняет сотрудник Фонда)

Просим Вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления Поручительства по следующему обязательству:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Заемщик/Принципал:** | | | | | | | |
| Полное наименование Заемщика/Принципала | | |  | | | | |
| ИНН Заемщика/Принципала | | |  | | | | |
| ОГРН/ОГРНИП Заемщика/Принципала  (при наличии - обязательно) | | |  | | | | |
| Фактический адрес | | |  | | | | |
| Телефон, e-mail | | |  | | | | |
| Юридический адрес (адрес регистрации) | | |  | | | | |
| Сайт организации (при наличии) | | |  | | | | |
| Основной код ОКВЭД/Группа ОКВЭД/вид деятельности | | |  | | | | |
| Сфера деятельности (краткое описание) | | |  | | | | |
| **2. Основные параметры сделки** | | | | | | | |
| Запрашиваемая сумма обязательств[[1]](#footnote-1) в Финансовой организации | | |  | | | | |
| Сумма собственных средств Заемщика/Принципала в проекте | | |  | | | | |
| Срок обязательства | | |  | | | | |
| Предполагаемая процентная ставка, комиссионные платежи (размер, порядок и сроки уплаты) | | |  | | | | |
| Вид обязательства (Гарантия, Лизинг, Договор микрозайма, Кредитный договор, Договор ВКЛ, Договор НКЛ, Овердрафт) | | |  | | | | |
| Порядок и периодичность погашения основного долга/ процентов | | |  | | | | |
| Предполагаемая дата заключения Договора с Финансовой организацией | | |  | | | | |
| Предполагаемая дата заключения Договора с Фондом | | |  | | | | |
| Запрашиваемая сумма и доля Поручительства на момент заключения Договора поручительства | | |  | | | | |
| Предполагаемый срок Поручительства | | |  | | | | |
| Требуется ли увеличение срока предоставляемого Поручительства (до 120 (сто двадцати) дней от даты окончания обязательства) | | | *Да (указать срок) / Нет* | | | | |
| Структура предоставляемого обеспечения (залоги, поручительство, гарантия АО «Корпорация «МСП» (Корпорация)):  Залог: наименование, марка/ модель/ год выпуска (для машин и оборудования), адрес местонахождения и кадастровый номер (для недвижимого имущества), с указанием рыночной и залоговой стоимости.  Поручитель/ Залогодатель: наименование/ ФИО, ИНН, ОГРН/ОГРНИП.  По продуктам с участием Корпорации указывается сумма и срок гарантии Корпорации | | |  | | | | |
| Требуются ли решения органов управления или коллегиальных исполнительных органов об одобрении заключения кредитной и обеспечительных сделок, в том числе на последующий залог в случае, если эти сделки являются крупными, исходя из балансовой стоимости активов юридического лица Поручителя, Залогодателя | | | *Да (указать какие) /нет / не применимо* | | | | |
| Требуются ли нотариальное согласие супруга на передачу в залог недвижимого имущества | | | *Да (указать какие) /нет / не применимо* | | | | |
| **3.****Сведения для предоставления Поручительства** | | | | | | | |
| Уровень риска | | |  | | | | |
| Деловая репутация | | |  | | | | |
| Класс кредитоспособности в соответствии с Методиками кредитования Финансовой организации /  Значение утвержденного Рейтинга  (с указанием даты утверждения) | | |  | | | | |
| Дата отчетности, по которой утвержден Класс кредитоспособности / Рейтинг | | |  | | | | |
| Оценка текущего **финансового положения** Заемщика/Принципала | | |  | | | | |
| Присвоенная Финансовой организацией *(текущая)* **категория качества** *(в т.ч для кредитных организаций с указанием размера РВПС)[[2]](#footnote-2)***, установленный уровень риска** | | |  | | | | |
| Акционеры (участники), имеющие более 5% доли в уставном капитале (ФИО, дата рождения, доля в УК) | | |  | | | | |
| Среднесписочная численность работников согласно форме по КНД 1151111 за предшествующий календарный год | | |  | | | | |
| Планируемое количество рабочих мест на весь период действия Договора поручительства с разбивкой по годам | | | 20\_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_\_\_\_\_ человек | | | | |
| 20\_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_\_\_\_\_ человек | | | | |
| 20\_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_\_\_\_\_ человек | | | | |
| …. | | | | |
| Среднемесячная заработная плата одного работника | | | За прошедший  финансовый год | | | За прошедший отчетный период текущего финансового года | |
| *тыс. руб.* | | | *(тыс. руб., указать период)* | |
| Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности  (в соответствии с данными налоговой отчетности, при ее отсутствии указать источник сведений) | | | За прошедший  финансовый год | | | За прошедший отчетный период текущего финансового года | |
| *тыс. руб.* | | | *(тыс. руб., указать период)* | |
| Объем налоговых и прочих выплат в бюджет и внебюджетные фонды | | | За прошедший  финансовый год | | | За прошедший отчетный период текущего финансового года | |
| *тыс. руб.* | | | *(тыс. руб., указать период)* | |
| Общая стоимость активов на последнюю отчетную дату | | | *тыс. руб.* | | | | |
| Общий объем кредитных обязательств на последнюю отчетную дату | | | *тыс. руб.* | | | | |
| Информация о компаниях, образующих с Заявителем группу связанных лиц (юридически аффилированными или связанными экономически): | | | | | | | |
| Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя | | | ИНН | | Роль в группе | | |
| 1. | | |  | |  | | |
| 2. | | |  | |  | | |
| Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)[[3]](#footnote-3)(в случае наличия бенефициарного владельца, указать Ф.И.О. и заполнить Сведения о бенефициарном владельце (на каждого бенефициарного владельца по приложенной форме), с указанием доли владения каждого | | |  | | | | |
| ФИО, ИНН, сотовый телефон, электронный адрес руководителя | | |  | | | | |
| ФИО, ИНН, телефон, электронный адрес бухгалтера | | |  | | | | |
| Контактное лицо для решения вопросов, связанных с выдачей Поручительства (e-mail, телефон) | | |  | | | | |
| **Дополнительные сведения о Заемщике** | | | | | | | |
| История создания бизнеса; основные направления деятельности (начиная с момента государственной регистрации) | | |  | | | | |
| Основные виды продукции, работ, услуг | | |  | | | | |
| Месторасположение бизнеса | | |  | | | | |
| Наличие основных средств в собственности, непосредственно использующихся по основному направлению деятельности | | | *- Наименование имущества*  *- Расположение имущества*  *- Год выпуска/ приобретения*  *- Балансовая стоимость, тыс. руб.* | | | | |
| Наличие основных средств в аренде, непосредственно использующихся по основному направлению деятельности | | | *- Наименование имущества*  *- Расположение имущества*  *- Арендатор*  *- Срок аренды по договору* | | | | |
| Разрешительный документ на осуществление деятельности; кем и когда выдан; до какого времени действителен (при наличии) | | |  | | | | |
| **Информация об основных поставщиках и покупателях:** | | | | | | | |
| **Наименование организации** | **ИНН** | **Входит в ГСЛ** | | **Доля в общем объеме, %** | | | **Наименование товара/услуги** |
| Основные поставщики (не более 5) | | | | | | | |
|  |  | да/нет | |  | | |  |
|  |  | да/нет | |  | | |  |
|  |  | да/нет | |  | | |  |
|  |  | да/нет | |  | | |  |
|  |  | да/нет | |  | | |  |
| Основные покупатели продукции /получатели услуг (не более 5) | | | | | | | |
|  |  | да/нет | |  | | |  |
|  |  | да/нет | |  | | |  |
|  |  | да/нет | |  | | |  |
|  |  | да/нет | |  | | |  |
|  |  | да/нет | |  | | |  |
| **4. Краткое описание проекта (*раздел заполняется в случае финансирования инвестиционного проекта*)** | | | | | | | |
| Цель проекта | | |  | | | | |
| Этапы реализации проекта (стадии) | | |  | | | | |
| Сроки реализации | | |  | | | | |
| Описание продукции проекта | | |  | | | | |
| Социальная значимость проекта | | |  | | | | |
| Количество планируемых к поддержанию, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест | | |  | | | | |

Настоящим Заемщик/Принципал **выражает свое согласие** на обработку персональных данных Заемщика/Принципала, а также другой необходимой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении Поручительства.

Настоящим Заемщик/Принципал **выражает свое согласие** на представление Финансовой организацией в Фонд информации (документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для идентификации), а также информации, необходимой для принятия Фондом решения о предоставлении Поручительства в соответствии с внутренними нормативными документами Фонда и связанной с сопровождением кредита, обеспечиваемого предоставляемым Поручительством, в том числе сведения и документы, составляющие банковскую тайну, согласие на представление Финансовой организацией в Фонд и Фондом в экспертную организацию информации (документов) о Заемщике, его деятельности и реализуемом проекте с целью проведения независимой экспертизы при верификации сделки по предоставлению Поручительства Фонда, а также согласие на обработку персональных данных Заемщика Фондом, экспертной организацией.

Фонд будет осуществлять обработку персональных данных с целью рассмотрения вопроса о предоставлении Поручительства Заемщику. Фонд будет обрабатывать персональные данные смешанным способом, включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных, если это необходимо для достижения указанных целей, обеспечивая при этом конфиденциальность персональных данных, а также выполнение иных требований, определенных ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Фонд будет осуществлять обработку персональных данных путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокировка, удаление и/или уничтожение.

В период рассмотрения Заявки Фондом Заемщик/Принципал **обязуется**:

а) не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации и рассмотрения Заявки (ранее направленные в Фонд), предоставить Фонду соответствующим образом заверенные их копии.

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

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

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

Настоящим Заемщик/Принципал **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 настоящей Заявки адресу и в случае получения Поручительства Фонда обязуется в течение всего срока его действия не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе Финансовую организацию и Фонд.

Настоящим Заемщик/Принципал **подтверждает и гарантирует**, что все субъекты, персональные данные которых содержатся в настоящей «Заявке на получение Поручительства» и приложениях к ней, предоставили Заемщику разрешения и полномочия, предусматривающие право Фонда (адрес: г. Магадан, пр-т Карла Маркса, д. 60-А), на обработку персональных данных, а также подтверждает, что все субъекты персональных данных были должным образом уведомлены о соответствующих условиях использования персональных данных.

Настоящим Заемщик/Принципал **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.

Настоящим Заемщик/Принципал **подтверждает**, что не находится в стадии ликвидации, реорганизации, в отношении него отсутствует угроза несостоятельности (банкротства), не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в случае если деятельность СМСП подлежит лицензированию).

Настоящим Заемщик/Принципал **подтверждает**, что в отношении Заемщика/Принципала, бенефициара, участника Заемщика с долей более 25% в уставном / складочном капитале или более 25% акций, в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи Заявки на Поручительство, не применялась процедура несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство.

Настоящим Заемщик/Принципал **подтверждает**, что на дату подачи заявки на предоставление Поручительства отсутствует задолженность перед работниками (персоналом) по заработной плате более трех месяцев.

Настоящим Заемщик/Принципал и Финансовая организация **подтверждают**, что доход Заемщика, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства (микропредприятия - 120 млн рублей; малые предприятия - 800 млн рублей; средние предприятия - 2 млрд рублей).

Настоящим Финансовая организация **подтверждает**, что:

- Заемщик/Принципал соответствует требованиям ст. 4 и ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- [[4]](#footnote-4)деятельность Заемщика/Принципала признана Финансовой организацией реальной в соответствии с Приложением № 4 к Положению Банка России от 28.06.2017 г. N 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»;

- Заемщик/Принципал не имеет просроченной задолженности перед Финансовой организацией сроком более 5 (пяти) календарных дней.

Настоящим Финансовая организация **заверяет**, по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 (тридцати) календарным дням, предшествующего дате подписания настоящей Заявки, у Заемщика/Принципала отсутствует и отсутствовала просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающая 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, о чем Финансовая организация получила исчерпывающие сведения и документальное подтверждение.[[5]](#footnote-5)

Финансовая организация **заверяет** о том, что достоверность предоставленной Заемщиком/Принципалом информации и документов, а также соответствие Заемщиком/Принципалом требованиям, предъявляемым Фондом к получателям поддержки, Финансовой организацией **проверены и подтверждены.**

**От Заемщика/Принципала:**

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

*(полное наименование организации Заемщика/Принципала)*

Генеральный директор/Директор

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

м.п.

**От Финансовой организации:**

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

*(полное наименование Финансовой организации)*

*Уполномоченный сотрудник Финансовой организации:*

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

*должность сотрудника*

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

м.п.

Приложение

к Заявке на получение Поручительства

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[6]](#footnote-6)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование клиента** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Данные бенефициарного владельца**  **Бенефициарный владелец - в целях настоящего Порядка - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет долей (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридического лица либо прямо или косвенно имеет возможность контролировать его действия, в том числе имеет возможность определять принимаемые им решения. Бенефициарным владельцем индивидуального предпринимателя считается это же лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.**  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 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. **Нужное**  **отметить**  **знаком V** | Гражданин Российской Федерации | | | | Лицо без гражданства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Иностранный гражданин | | | | | | | |  | |
| **3.** | **Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Серия |  | | | | | 3.3 Номер | | | | | | | |  | | | | | | | | | 3.4 Дата выдачи | | | | | | | | | | | |  | | |
| 3.5 | Наименование органа, выдавшего документ |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | 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 | Серия | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Номер карты | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Дата начала срока пребывания | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Дата окончания ср. пребывания | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | Документ, подтверждающий право нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | **Наименование документа** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Серия | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Номер | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Кем выдан | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 6.6 | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (если иное не вытекает из национального обычая) РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Да (\_\_)**  **Нет (\_\_)** | | | |
| **11.** | **Контактный телефон (эл.почта)** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Настоящим Бенефициарный владелец выражает свое согласие на предоставление Финансовой организации в Фонд информации (документов) о Бенефициарном владельце (сведений (документов), необходимых для идентификации), согласие на обработку персональных данных Бенефициарного владельца Фонду, а также другой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении поручительства Фонда.

(дата) (подпись Бенефициарного владельца) (ФИО Бенефициарного владельца)

1. Обязательство Заемщика:

   а) по кредитному договору, договору займа – денежная сумма кредита, сумма займа;

   б) по договору о предоставлении банковской гарантии - денежная сумма, подлежащая выплате гарантом в соответствии с договором банковской гарантии;

   в) по договору финансовой аренды (лизинга) - сумма лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга;

   г) денежная сумма по иному договору, согласно условиям последнего. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для кредитных организаций – в соответствии с [Положением Банка России](http://base.garant.ru/584458/) от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» [↑](#footnote-ref-2)
3. Бенефициарный владелец - в целях настоящего Порядка - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет долей (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридического лица либо прямо или косвенно имеет возможность контролировать его действия, в том числе имеет возможность определять принимаемые им решения. Бенефициарным владельцем индивидуального предпринимателя считается это же лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. [↑](#footnote-ref-3)
4. Для кредитных организаций [↑](#footnote-ref-4)
5. Критерии, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются при предоставлении Поручительства Фондом Заемщикам/Принципалам, осуществляющим деятельность на территории, в отношении которой введен режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации. [↑](#footnote-ref-5)
6. Сведения могут быть предоставлены по форме Финансовой организации при обязательном наличии запрашиваемой Фондом информации в анкете Финансовой организации. [↑](#footnote-ref-6)