



АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении микрозайма/займа (далее-заем) юридических лиц

Параметры запрашиваемого займа			
Запрашиваемая сумма займа (руб.)		Срок займа, мес.	
Планируемое использование заемных средств	☐ для исполнения по государственным/ муниципальным контрактам		
	☐ оплата по контрактам (за исключением государственных/ муниципальных) и текущей хозяйственной деятельности		
	☐ оплата обязательных платежей (налоги, сборы, заработная плата и пр.)		
Наличие Поручителя	☐ без привлечения поручителей		
	☐ с привлечением одного поручителя		
	☐ с привлечением двух поручителей		
Наличие Залога	☐ без предоставления залога		
	☐ с предоставлением залога автомобиля		
	☐ с предоставлением залога недвижимого имущества		
	☐ с предоставлением иного залога:		
Сведения об организации - Заемщике			
1. Полное наименование / сокращенное наименование (в соответствии с Уставом)			
2. Сведения об уставном (складочном) капитале или величине уставного фонда, имущества:			
3. ИНН		4. КПП	
5. ОГРН	Дата гос. регистрации		
	Наименование рег. органа		
	Место регистрации		
6. Юридический адрес:			
7. Фактический адрес:			
8. Телефоны/факс (вкл. код города):			
9. Сайт в сети Интернет, электронный почтовый ящик (e-mail):			
10.Офис (другие служебные или складские помещения)			
Адрес расположения		Право распоряжения (аренда, собственность)	

11.Количество работников на предприятии на последнюю отчетную дату		Штатная численность: _____	Фактическая численность: _____	Наличие в штате должности Главного бухгалтера: _____		
12.Основной вид деятельности:						
13.Лицензированный вид деятельности (при наличии):						
Данные о руководстве (руководитель, заместители, главный бухгалтер)						
Ф.И.О. (гражданство)	Дата и место рождения	№ паспорта, кем и когда выдан	Занимаемые должности в этой и других организациях	Адрес прописки и регистрации, контактный телефон, e-mail		
Данные об учредителях физических лицах						
Ф.И.О. (гражданство)	Доля %	Дата и место рождения	№ паспорта, кем и когда выдан	Занимаемые должности в этой и других организациях		
Учредители - юридические лица						
Наименование организации (резидент/ нерезидент)	Доля %	Юридический и фактический адрес	ИНН / КПП	ОГРН	Ф.И.О. генераль-ног о директора	Взнос в уставный фонд, руб. _____ _____
Сведения обо всех открытых расчетных счетах (в том числе и неработающих)						
Обороты за последние 6 месяцев (для каждого счета в отдельной таблице).						
Наименование банка						
Дата открытия счета						
Номер счета						
Вид счета (расчетный, депозитный, ссудный), валюта						
1.	Месяц	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Остаток		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Наименование банка						
Дата открытия счета						
Номер счета						
Вид счета (расчетный, депозитный, ссудный), валюта						
Месяц						
Дебетовый оборот		Кредитовый оборот		Остаток		

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сведения о текущих финансовых обязательствах

Кредитор	Сумма, валюта (на момент получения)	Остаток суммы, валюта (на последнюю отчетную дату)	% ставка	Дата получени я	Дата возврата (по договору)
----------	---	---	----------	-----------------------	--------------------------------

Источники погашения по запрашиваемому займу

Источник погашения	Сумма, предполагаемая к погашению
Прибыль от основной деятельности	
Прочие собственные доходы	
Последующее рефинансирование (привлечение кредита/займа). Указать кредитора, предполагаемые сроки	
Укажите иные источники доходов, которые Вы предполагаете использовать для погашения займа.	

Согласие на получение информации из Бюро кредитных историй

Выражаю согласие на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории (получение кредитного отчета) пользователю кредитной истории - ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» в Бюро кредитных историй.

☐ согласен

_____ (подпись)

Согласие дается в целях решения вопроса о предоставлении займа, данное согласие считается действительным в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае заключения договора, данное согласие сохраняет свою силу в течение всего срока действия договора займа.

☐ не согласен

_____ (подпись)

«_____» _____ год

Предоставление информации в Бюро кредитных историй

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с обязанностью ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» предоставлять всю имеющуюся информацию, входящую в состав кредитной истории, в любое Бюро кредитных историй по своему усмотрению.

_____ (подпись)

Код субъекта кредитной истории
(в случае наличия).

Прочие условия

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с информацией о внесении ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» в государственный реестр микрофинансовых организаций 25 ноября 2015г. за номером 001503760007206, а также ознакомлен(а) с правом получением копии Свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в Государственный реестр микрофинансовых организаций.

_____ (подпись)

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с: - Правилами предоставления микрозаймов (копия мною получена), - Положением о предоставлении ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» иных займов юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям.	_____ (подпись)	
Сведения о бенефициарном владельце.	☐ Сведения о бенефициарном владельце предоставлены	_____ (подпись)
Действуете ли Вы в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя? (выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент при проведении сделок).	☐ в своих интересах ☐ в интересах выгодоприобретателя	_____ (подпись)
Настоящим гарантируем, что все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете-Заявлении, а также все предоставленные документы действительны на момент заполнения Анкеты-Заявления. Настоящим заявляем, что указанная в настоящей анкете информация является достоверной и может быть подтверждена, в случае необходимости, документально.	_____ (подпись)	
Настоящим выражаем свое согласие на проверку и перепроверку всех предоставленных сведений и документов любыми способами, удобными ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР».	_____ (подпись)	
Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с информацией, содержащейся в «Памятке заемщика».	_____ (подпись)	
Дополнительные сведения о Заемщике		
	Заемщик да/нет	
Изменялось ли наименование?		
Изменялась ли форма собственности?		
Объявляли ли Вы когда-либо о своем банкротстве (несостоятельности)?		
Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не выполнили?		
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица?		
Были ли руководящие сотрудники (указанные в Анкете) когда-либо привлечены к уголовной ответственности?		
Имеются ли у Вас какие-либо текущие обязательства (долговые, по договорам поручительства, пр.), в том числе просроченные?		
Имеется ли у Вас задолженность по налоговым платежам?		
Предпринимаете ли Вы в настоящее время шаги для получения кредитов (займов) у других банков или финансовых учреждений или намерены ли Вы получить такие займы в будущем		
История, деловая репутация, сектор рынка и конкуренция (необходимо предоставить гарантийное письмо в произвольной форме от других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения, или от кредитной организации)	☐ предоставляю ☐ не предоставляю	

Мы даем своё согласие ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» на предоставление нам информации по указанному нами почтовому адресу, телефонным номерам, отправлять sms-сообщения на указанные номера мобильных телефонов, отправлять по указанному адресу электронной почты информацию, в том числе рекламного характера

(подпись)

Мобильный телефон _____

Руководитель

(подпись)

/ _____
(Ф.И.О)

Главный бухгалтер

(подпись)

/ _____
(Ф.И.О.)

М.П. « ____ » _____ 20__ год

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Данные субъекта персональных данных	
Фамилия, имя, отчество	
Адрес	
Номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе	
Фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)	

Я, _____

даю свое согласие на обработку ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР», 344004, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 76/26 (далее по тексту — «Общество») моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, адрес, телефон, электронная почта, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, относящаяся к моей личности.

Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения услуг, оказываемых Обществом, в том числе рассмотрения вопроса о возможности предоставления мне займа, а также получения информации об услугах Общества.

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.

Обработка персональных данных осуществляется Обществом следующими способами: обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная

Заемщик _____

обработка). При обработке персональных данных Общество не ограничено в применении способов их обработки.

Предоставляя данные о своих родственниках или третьих лицах, я подтверждаю, что получил их согласие на передачу Обществу таких данных. Предоставляя данные о своем работодателе, я подтверждаю, что передача таких данных не нарушает законодательства и (или) соглашения с работодателем. Настоящим я даю свое согласие на взаимодействие Общества с третьими лицами, данные о которых предоставлены мной Обществу, в том числе на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Я уведомлен о том, что в любое время вправе отозвать указанное согласие, сообщив об этом Обществу, путем направления уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку уполномоченному лицу кредитора или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах.

Настоящим я даю согласие на передачу Обществом третьим лицам, сведений обо мне, моих персональных данных, данных о моей задолженности, в том числе о просроченной задолженности, ее взыскании, и любых другие персональных данные, а также на предоставление третьим лицам соответствующих документов, содержащие такую информацию и (или) данные, при передаче Обществом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, при заключении договора и в ходе переговоров о заключении договора, предусматривающего уступку прав требования Общества, передачу прав требования в залог, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности. Я уведомлен о том, что в любое время вправе отозвать указанное согласие, сообщив об этом Обществу путем направления уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку.

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Общества, после чего может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления Обществу не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.

«___» _____ 20__ года _____ / _____ /
подпись _____ ФИО _____