Генеральному директору

АО МКК «Поручитель»

Адрес: 440026, г. Пенза,

ул. Володарского, стр. 2.

ИНН 5835073174

 ОГРН 1075835003683

**Заявка на получение поручительства**

**Акционерного общества «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» (далее- РГО).**

Дата обращения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Дата и время предоставления заявки (при наличии полного комплекта документов) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_ часов \_\_\_ минут

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается наименование)

(ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, просит рассмотреть заявку на получение поручительства в соответствии со следующими параметрами:

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Основные параметры поручительства и обеспечиваемого обязательства**  |
| 1.1. |  Наименование гарантийного продукта РГО | **«Без повторного андеррайтинга»** |
| 1.2. |  Сумма поручительства |  |
| 1.3. |  Срок поручительства |  |
| 1.4. | Периодичность уплаты вознаграждения за предоставление поручительства  |  |
| 1.4.1. | Размер вознаграждения за предоставление поручительства |  |
| 1.5.  |  Сумма кредита |  |
| 1.6. |  Срок кредита  |  |
| 1.7 | Наличие заключенного кредитного договора (Да/нет) |  |
| 1.7.1 | Объем выбранных средств в рамках заключенного кредитного договора, руб. |  |
| 1.8. | Банк-партнер, предоставляющий /предоставляющая кредит |  |
| 1.9. | Контактное лицо в Банке-партнере/ (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) |  |
| **2.** | **Сведения о Заемщике**  |
| 2.1. | Принадлежность к группе компаний (если принадлежит, указать наименование группы, участников группы с указанием ИНН/ОГРН) |  |
| 2.2. | Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)[[1]](#footnote-1)1 (в случае наличия бенефициарного владельца, указать Ф.И.О. и заполнить Сведения о бенефициарном владельце (на каждого бенефициарного владельца) (по приложенной к настоящей Заявке форме)) |  |
| 2.3. | Основной вид деятельности Заемщика |  |
| 2.4. | Адрес Заемщика согласно сведениям ЕГРЮЛ |  |
| 2.4.1. | Адрес фактического ведения бизнеса |  |
| 2.5. | Контактное лицо для решения вопросов, связанных с выдачей поручительства (ФИО, e-mail, телефон). |  |
| 2.6. | Сведения о принадлежащих Заемщику товарных знаках/патентах (наименование, регистрационный номер) |  |
| 2.7. | Среднесписочная численность работников (чел.) за прошедший финансовый год  |  |
| 2.8. | Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности (в соответствии с данными налоговой отчетности), тыс. руб. |

|  |  |
| --- | --- |
| За прошедший финансовый год | За прошедший отчетный период текущего финансового года |
|  |  |

 |
| **3.** | **Цель кредита** |  |
| **3.1.**  | **Кредит на цели проектного финансирования (да/нет)** |  |
| **4.** | **Социальная значимость инвестиционного проекта:** |
| 4.1. | Планируемая среднесписочная численность работников через год после оказания поддержки |  |
| **5.**  | **Сведения для предоставления поручительства в рамках гарантийной поддержки без андеррайтинга («Механизм»):** |  |
| 5.1 | Клиентский сегмент Банка-партнера |  |
| 5.2 | Кредитный продукт Банка-партнера |  |
| 5.3 | Название Модели |  |
| 5.4 | Значение утвержденного Рейтинга |  |
| 5.5 | Дата утверждения Рейтинга |  |
| 5.6 | Имеет ли Заемщик просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам, превышающую 50 тыс. рублей? (Да/Нет) |  |
| 5.7 | По обязательствам Заемщика Банком-партнером проводилась или проводится реструктуризация (*в определении подпункта 3.7.2.2 Положения Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П*), не связанная с изменением процентной ставки? (Не проводилась и не проводится) |  |

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на представление Банком-партнером в РГО информации (документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов)), а также информации, необходимой для решения РГО вопроса о предоставлении поручительства в соответствии с Правилами взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий (далее - Правила) и связанной с сопровождением кредита, в том числе сведения и документы, составляющие банковскую и налоговую тайну, согласие на обработку РГО вышеуказанной информации, согласие на представление Банком-партнером в РГО с целью проведения верификации сделки по предоставлению поручительства РГО.

В случае получения поручительства РГО Заемщик обязуется:

а) в течение всего срока ее действия не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие и иные документы, ранее направленные в РГО, предоставить соответствующим образом заверенные их копии в Банк-партнер для направления в РГО.

б) содействовать работникам РГО и (или) третьим лицам, привлекаемым РГО (далее – уполномоченные представители РГО), при проведении ими проверочных мероприятий в отношении Заемщика, включая:

- предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных представителей РГО;

- предоставление доступа на объекты для проведения проверочных мероприятий на территории осуществления Заемщиком финансово-хозяйственной деятельности, включая территорию реализуемого им проекта, в места хранения и нахождения имущества и/или документации.

Настоящим Заемщик 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 РГО (адрес: г. Пенза, ул. Володарского, стр. 2), на обработку персональных данных на условиях, предусмотренных Правилами, а также подтверждает, что все субъекты персональных данных были должным образом уведомлены о соответствующих условиях использования персональных данных.

РГО будет осуществлять обработку персональных данных с целью рассмотрения вопроса о предоставлении поручительства Заемщику. РГО 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 статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». РГО 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.

Настоящим Заемщик выражает согласие на получение РГО кредитного отчета Заемщика, сформированного на основании кредитной истории Заемщика, с целью верификации сделки по предоставлению поручительства РГО. Согласие действует в течении 6 (шести) месяцев со дня подписания.

Настоящим Заемщик 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 п. 2.4 адресу и в случае получения поручительства РГО обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе Банк-партнер для направления информации в РГО.

Настоящим Заемщик подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; добычей и(или) реализацией полезных ископаемых; 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; не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы несостоятельности (банкротства).

Настоящим Банк-партнер подтверждает наличие в Банке-партнере согласий на обработку персональных данных Заемщика.

Настоящим Банк-партнер подтверждает, что Заемщик соответствует требованиям ст. 4 и ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и не имеет просроченной задолженности перед Банком-партнером сроком более 5 (пяти) календарных дней.

Настоящим Банк-партнер и Заемщик 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 Заемщик подтверждает, что на дату подачи заявки у Заемщика отсутствует задолженность перед работниками (персоналом) по заработной плате более трех месяцев.

**От Заемщика:**

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

*(полное наименование организации – Заемщика)*

Генеральный директор/Директор

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

м.п.

**От Банка-партнера:**

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

*(полное наименование Банка-партнера)*

*Уполномоченный сотрудник Банка-партнера:*

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

*должность сотрудника*

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

м.п.

**Приложение**

к Заявке на получение поручительства

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование клиента** |  |
| **1.** | **Данные бенефициарного владельца****Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет** **(имеет преобладающее участие от 25% в капитале) клиентом-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать** **действия клиента.**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 |  |
| 1.7 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| 2.**Нужное** **отметить** **знаком V** | Гражданин Российской Федерации | Иностранный гражданин | Лицо без гражданства |  |
| **3.** | **Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации**  |
| 3.1 | Вид документа, удостоверяющего личность |  |
| 3.2 | Серия (при наличии) |  | 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 | Номер карты |  |
|  5.2 | Дата начала срока пребывания |  |
|  5.3 | Дата окончания срока пребывания |  |
|  **6.** | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации |
|  6.1 | Наименование документа  |  |
| 6.2 | Серия (если имеется) |  |
| 6.3 | Номер  |  |
|  6.4 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
|  6.5 | 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 (заполняется, если почтовый адрес отличается от адреса места жительства или места пребывания, указанных в п.8)** |
| 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** **РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства** | **Да (\_\_)****Нет (\_\_)** |
| **11** | **Контактная информация (номер телефона, эл.почта)** |  |

**От Заемщика:**

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

*(полное наименование организации – Заемщика*

Генеральный директор/Директор

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

м.п.

1. 1 Физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие от 25 процентов и более в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. [↑](#footnote-ref-1)