Приложение № 1

к Порядку предоставления поручительств

 Фондом «Гарантийный фонд Ульяновской области»

 в рамках Механизма гарантийной поддержки

 без повторного андеррайтинга

**В фонд «Гарантийный фонд Ульяновской области»**

432072, г. Ульяновск, пр-д Максимова, д.4,

**Заявка на получение поручительства в рамках**

 **Механизма гарантийной поддержки без повторного андеррайтинга**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*Полное наименование Заемщика, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Основные параметры поручительства и обеспечиваемого обязательства**  |
| 1.1. |  Сумма поручительства |  |
| 1.2. |  Срок поручительства |  |
| 1.3. | Желаемая периодичность уплаты вознаграждения | *Единовременно / ежегодно / 1 раз в полгода / ежеквартально* |
| 1.4.  |  Сумма кредита (гарантии) |  |
| 1.5. |  Срок кредитного договора (договора о предоставлении банковской гарантии) |  |
| 1.6. | Структура предоставляемого обеспечения по кредитному договору (договору о предоставлении банковской гарантии): залог, последующий залог, поручительство, банковская (независимая) гарантия.  | *Указываются:**- точное наименование всех предметов залога в соответствии с правоустанавливающими документами, включая идентифицирующие признаки; наименование (ФИО) залогодателя; рыночная и залоговая стоимость каждого предмета залога; является залог последующим или нет (если да, указывается обязательство, обеспечиваемое предшествующим залогом);**- Полное наименование и ИНН поручителей –ЮЛ и ИП, ФИО поручителей – физических лиц;**- Сумма и срок банковской гарантии, наименование банка – гаранта;* *- По продукту с участием АО «Корпорация «МСП» («Согарантия») указывается сумма и срок гарантии АО «Корпорация МСП».* |
| 1.7. | Банк-партнер, предоставляющий кредит (банковскую гарантию) (наименование, если применимо) |  |
| 1.7.1. | Территориальное подразделение Банка-партнера, предоставляющего кредит (банковскую гарантию): наименование филиала, операционного офиса.  |  |
| 1.8. | Контактное лицо в Банке-партнере (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) |  |
| 1.9. | АО «Корпорация МСП» участвует в проекте *(в случае направления заявки на согарантию)* | Да/Нет |
| 1.10. | Контактное лицо в АО «Корпорация МСП» (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) *(заполняется в случае направления заявки на согарантию)* |  |
| **2.** | **Сведения о Заемщике (Принципале) и Инвестиционном проекте/цели заключения кредитного договора (договора о предоставлении банковской гарантии)** |
| 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 (Принципала) |  |
| 2.4. | Место регистрации Заемщика (Принципала) |  |
| 2.5. | Адрес местонахождения постоянно действующих органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента  |  |
| 2.6. | ОКАТО Заемщика (Принципала) |  |
| 2.7. | ОКПО Заемщика (Принципала) |  |
| 2.8. | Контактное лицо для решения вопросов, связанных с выдачей поручительства (e-mail, телефон) |  |
| 2.9. | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии, для индивидуальных предпринимателей) |  |
| **3.** | **Краткое описание проекта:** |  |
| 3.1. | Цель проекта/кредита |  |
| 3.2. | этапы реализации |  |
| 3.3. | сроки реализации |  |
| 3.4. | описание продукции проекта |  |
| 3.5. | Общая стоимость проекта *(не менее \_\_\_\_\_\_ млн. руб. и не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб.)* |  |
| **4.[[2]](#footnote-2)\*** | **Сведения для предоставления поручительства в рамках гарантийной поддержки без повторного андеррайтинга (Механизма):** |  |
| 4.1 | Клиентский сегмент банка |  |
| 4.2 | Кредитный продукт банка |  |
| 4.3 | Название Модели |  |
| 4.4 | Значение утвержденного Рейтинга |  |
| 4.5 | Дата утверждения Рейтинга |  |
| 4.6 | Имеет ли Заемщик (Принципал) просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам, превышающую 50 тыс. рублей? (Да\Нет) |  |
| 4.7 | По обязательствам Заемщика Банком 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? (Да\Нет) |  |
| 4.8 | Составляет ли доля доходов Заемщика (Принципала) от деятельности в сфере торговли по итогам предыдущего календарного года не менее 70% в общей сумме доходов Заемщика (Принципала) (заполняется в случае наличия указанного требования в условиях поручительства)  |  |
| 4.9. | Имеет ли Заемщик (Принципал) задолженность перед работниками (персоналом) по заработной плате более трех месяцев? (Да\Нет) |  |
| **Дополнительная информация:**Проводились ли за прошедший год (с момента обращения в Фонд) какие-либо проверки со стороны контролирующих органов, наделенных полномочиями приостановить деятельность, отозвать лицензию, наложить штраф. (Если имелись, то указать результаты этих проверок и вид примененных санкций):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Участие в судебных процессах за прошедший год (с момента обращения в Фонд и наличие неисполненных судебных решений:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сведения о наличии в текущем и предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(да/нет), если «да», указать количество исполненных контрактов или договоров и общую сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сведения об участии в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(да/нет), если «да», указать какие\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сведения о получении субсидий, грантов или иных видах государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(да/нет), если «да», указать какие\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Настоящим Заемщик (Принципал) выражает свое согласие на предоставление Банком - партнером в фонд «Гарантийный фонд Ульяновской области» информации (документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для идентификации), а также иной информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, и (или) относящиеся к конфиденциальной информации, необходимой для решения вопроса о предоставлении поручительства, а также выражает согласие на предоставление такой информации в течение срока действия договора поручительства.

 В случае получения поручительства Заемщик (Принципал) обязуется:

- в течение всего срока действия поручительства не позднее 4 рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее направленные фонду «Гарантийный фонд Ульяновской области»), предоставить соответствующим образом заверенные их копии фонду «Гарантийный фонд Ульяновской области»;

- содействовать сотрудникам фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области» при проведении ими проверочных мероприятий в отношении Заемщика, включая, но не ограничиваясь, следующим:

* предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных сотрудников фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области».
* предоставление доступа на объекты, принадлежащие Заемщику (Принципалу), для проведения мероприятий по контролю.

Настоящим Заемщик (Принципал) и Банк-партнер выражают свое согласие на предоставление Фондом «Гарантийный фонд Ульяновской области» информации (документов) о Заемщике (Принципале) (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для идентификации), а также иных сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в федеральные органы государственной власти, органы власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, контрольно-надзорные органы Российской Федерации и АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства».

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 п. 2.4 Заявки адресу и в случае получения поручительства обязуется в течение всего срока его действия не позднее 4 рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области».

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 Банк-партнер подтверждает наличие в Банке-партнере согласий на обработку персональных данных Заемщика (Принципала), его единоличного исполнительного органа и бенефициарных владельцев.

 Настоящим Банк-партнер подтверждает, что Заемщик (Принципал) соответствует требованиям ст. 4 и ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»[[3]](#footnote-3), и деятельность Заемщика (Принципала) признана Банком-партнером реальной в соответствии с Приложением № 5 к Положению Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО руководителя Заемщика (Принципала))*

паспортные данные\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес фактического проживания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДАЮ СОГЛАСИЕ ФОНДУ «Гарантийный фонд Ульяновской области», ИНН 7325088025, ОГРН 1097300000203, юридический адрес: 432072, г. Ульяновск, пр-д Максимова, д.4, эт. 5, пом. 9, НА ОБРАБОТКУ самостоятельно или с привлечением третьих лиц, МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, имущественного положения, образования, профессии, доходов, номеров телефонов, информации о наличии иждивенцев (пол, возраст, род занятий), должности, места работы, места нахождения, стоимости и состава моего имущества, информации о расчетных (лицевых, депозитных, валютных) счетах в кредитных организациях, о движении средств по счетам в кредитных организациях, наличии (отсутствии) задолженности по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, информации о кредитных обязательствах и иных обязательствах имущественного характера перед любыми лицами, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), СНИЛС, основного государственного регистрационного номера (ОГРН), сведений, указанных в паспорте гражданина Российской Федерации, сведений о ранее выданном паспорте, информации о наличии, отсутствии судебных процессов и неисполненных судебных актов, и другой сообщённой мной информации,

В ЦЕЛЯХ:

Использования, в том числе, принятия Фондом «Гарантийный фонд Ульяновской области» решения о предоставлении мне (или юридическому лицу, в котором я являюсь единоличным исполнительным органом) поручительства; заключения и исполнения договоров; предоставления информации в федеральные органы государственной власти, органы власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, контрольно-надзорные органы Российской Федерации и АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства» в связи с заключением договора поручительства с Фондом «Гарантийный фонд Ульяновской области»; осуществления в отношении меня (или юридического лица, в котором я являюсь единоличным исполнительным органом) мероприятий по взысканию сумм долга перед Фондом «Гарантийный фонд Ульяновской области» (в том числе передачу их для целей взыскания третьим лицам); размещения и хранения в автоматизированной информационной системе «Гарантийный фонд» (или иной автоматизированной системе) в целях учёта выданных поручительств Фондом «Гарантийный фонд Ульяновской области», размещения сведений в Реестрах субъектов МСП – получателей поддержки в порядке, установленном действующим законодательством,

РАЗРЕШАЮ ФОНДУ «Гарантийный фонд Ульяновской области» совершать следующие действия с моими персональными данными:

осуществление их обработки, в том числе сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения, передачи и обмена данными по внутренней сети, с использованием сети общего пользования Интернет между сотрудниками Фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области», распространения путём предоставления в органы внутренних дел и прокуратуры по их запросам, в федеральные органы государственной власти, органы власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, контрольно-надзорные органы Российской Федерации и АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства», а также в иные органы и организации в случаях, установленных действующим законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно с момента его подписания и может быть отозвано только на основании моего письменного согласия.

Я извещен и согласен с тем, что отзыв настоящего согласия влечет за собой невозможность предоставления Заемщику (Принципалу) поручительства Фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области».

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Подпись /Расшифровка подписи руководителя Заемщика (Принципала)*

Настоящим Заемщик (Принципал) подтверждает, что информация, представленная в заявке, является достоверной. Заемщику известно, что в случае обнаружения искажения информации, представленной в этой заявке и в документах, просьба о предоставлении поручительства отклоняется без объяснения причин.

Заемщик ознакомлен с условиями предоставления поручительства Фондом «Гарантийный фонд Ульяновской области».

Приложение к Заявке: Согласие Заемщика (Принципала) на получение информации из БКИ на 1 л.

(для юридических лиц)

Полное наименование организации, включая полную организационно-правовую форму:

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

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

Адрес:

Юридический адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактический адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для Индивидуальных предпринимателей)

Фамилия Имя Отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные:

Серия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место выдачи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата рождения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место рождения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес прописки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**От Заемщика (Принципала):**

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

*(полное наименование организации – Заемщика (Принципала)*

Генеральный директор/Директор

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

м.п.

**От Банка-партнера:**

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

*(полное наименование Банка-партнера)*

*Уполномоченный сотрудник Банка-партнера:*

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

*должность сотрудника*

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

м.п.

|  |
| --- |
| Результаты рассмотрения заявки Центром приема заявок |
| Дата приема заявки |  |
| Субъект МСП соответствует/не соответствует критериям отнесения хозяйствующих субъектов к категории МСП согласно требованиям Федерального Закона 209 -ФЗ |  |
| Контактное лицо в Центре приема заявок (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) |  |
| Наименования Центра обработки заявок, в который направлен Субъект МСП  |  |
| Рекомендуемый гарантийный продукт |  |
| Наименование Центра приема заявок  |  |
| ФИО и подпись сотрудника Центра приема заявок |  |

Приложение к Заявке на получение поручительства

в рамках Национальной гарантийной системы

**В Фонд «Гарантийный фонд Ульяновской области»**

**от** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Наименование юридического лица – полное и сокращенное/

ФИО индивидуального предпринимателя)

**Именуемого далее - Субъект кредитной истории,**

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

(адрес юридического лица/ адрес регистрации ИП)

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

(ИНН)

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

(ОГРН/ОГРНИП)

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

(дата и место рождения индивидуального предпринимателя),

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

(адрес электронной почты)

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

(сведения о правопреемстве (для юридического лица, созданного

путем реорганизации или продолжившего деятельность после реорганизации)

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

(Ф.И.О., должность представителя Субъекта кредитной истории,

реквизиты доверенности, если полномочия удостоверены доверенностью)

**СОГЛАСИЕ**

Настоящим Субъект кредитной истории в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляет **Фонду «Гарантийный фонд Ульяновской области»** (ИНН 7325088025, ОГРН 1097300000203, юридический адрес: 432072, г. Ульяновск, пр-д Максимова, д.4, эт. 5, пом. 9,) (далее – Пользователь кредитной истории) согласие на запрос данных (получение кредитного отчета) в отношении Субъекта кредитной истории в бюро кредитных историй в следующих целях:

- рассмотрение заявки на предоставление Пользователем кредитной истории поручительства по обязательствам Субъекта кредитной истории, а также документов и сведений, необходимых для решения вопроса о предоставлении поручительства;

- принятие решения о возможности заключения/изменения договора поручительства между Субъектом кредитной истории и Пользователем кредитной истории;

- проведение финансового анализа, оценки платежеспособности, наличия и размера задолженности Субъекта кредитной истории перед третьими лицами;

- проверка благонадёжности Субъекта кредитной истории.

Код кредитной истории:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительный код кредитной истории:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Если у Субъекта кредитной истории нет кода (дополнительного кода) кредитной истории, то он формирует его самостоятельно. Порядок формирования кода (дополнительного кода) кредитной истории: код (дополнительный код) субъекта кредитной истории состоит из букв русского и латинского алфавита и цифр. Длина кодов минимум четыре знака, максимум - пятнадцать знаков).

Настоящее согласие Субъекта кредитной истории, полученное Пользователем кредитной истории, считается действительным в течение 6 (шести) месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока с Субъектом кредитной истории будет заключен договор поручительства, указанное согласие Субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока действия такого договора.

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 более 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 счёта (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного обеспечения (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 |  | 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 |  |
| 7.1 | 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 я (Бенефициарный владелец) выражаю свое согласие ФОНДУ «Гарантийный фонд Ульяновской области», ИНН 7325088025, ОГРН 1097300000203, юридический адрес: 432072, г. Ульяновск, пр-д Максимова, д.4, эт. 5, пом. 9, НА ОБРАБОТКУ самостоятельно или с привлечением третьих лиц, МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, имущественного положения, образования, профессии, доходов, номеров телефонов, информации о наличии иждивенцев (пол, возраст, род занятий), должности, места работы, места нахождения, стоимости и состава моего имущества, информации о расчетных (лицевых, депозитных, валютных) счетах в кредитных организациях, о движении средств по счетам в кредитных организациях, наличии (отсутствии) задолженности по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, информации о кредитных обязательствах и иных обязательствах имущественного характера перед любыми лицами, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера (ОГРН), СНИЛС, сведений, указанных в паспорте гражданина Российской Федерации, сведений о ранее выданном паспорте, информации о наличии, отсутствии судебных процессов и неисполненных судебных актов, и другой сообщённой мной информации,

В ЦЕЛЯХ:

Использования, в том числе, принятия Фондом «Гарантийный фонд Ульяновской области» решения о предоставлении мне (или юридическому лицу, в котором я являюсь единоличным исполнительным органом/членом коллегиального органа управления/участником/акционером) поручительства; заключения и исполнения договоров; предоставления информации в федеральные органы государственной власти, органы власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, контрольно-надзорные органы Российской Федерации и АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства» в связи с заключением договора поручительства с Фондом «Гарантийный фонд Ульяновской области»; осуществления в отношении меня (или юридического лица, в котором я являюсь единоличным исполнительным органом/членом коллегиального органа управления/участником/акционером) мероприятий по взысканию сумм долга перед Фондом «Гарантийный фонд Ульяновской области» (в том числе передачу их для целей взыскания третьим лицам); размещения и хранения в автоматизированной информационной системе «Гарантийный фонд» (или иной автоматизированной системе) в целях учёта выданных поручительств Фондом «Гарантийный фонд Ульяновской области», размещения сведений в Реестрах субъектов МСП – получателей поддержки в порядке, установленном действующим законодательством,

РАЗРЕШАЮ ФОНДУ «Гарантийный фонд Ульяновской области» совершать следующие действия с моими персональными данными:

осуществление их обработки, в том числе сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения, передачи и обмена данными по внутренней сети, с использованием сети общего пользования Интернет между сотрудниками Фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области», распространения путём предоставления в органы внутренних дел и прокуратуры по их запросам, в федеральные органы государственной власти, органы власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, контрольно-надзорные органы Российской Федерации и АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства», а также в иные органы и организации в случаях, установленных действующим законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно с момента его подписания и может быть отозвано только на основании моего письменного согласия.

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

Дата подпись Бенефициарного владельца ФИО

Приложение к Заявке на получение поручительства

**Формуляр Банка**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Заемщика |  |
| Выручка Заемщика за последний отчетный год, указанная в официальной отчетности Заемщика(*Данные управленческой выручки минимум за последние три месяца).*  |  |
| Основной вид деятельности Заемщика |  |
| Категория качества кредита *(если кредит не в портфеле однородных ссуд (ПОС))* | *(1/2/3/4/5)* |
| Качество обслуживания долга  | *(хорошее/среднее/ неудовлетворительное)* |
| Финансовое положение Заемщика | *(хорошее/среднее/плохое)* |
| Портфель однородных ссуд (ПОС)  | *(да/ нет)* |
| Ставка резерва на возможные потери по ПОС, %  *(если кредит в ПОС)* |  |
| Ставка расчетного резерва на возможные потери по ссуде, % *(если кредит не в ПОС)* |  |
| Заемщик имеет в структуре выручки долю от неторговой деятельности  | *(да/ нет)* |
| Заключение Риск-менеджмента Банка | *(положительное, отрицательное, не предусмотрено)* |
| Заключение юридического подразделения Банка  | *(положительное, отрицательное, не предусмотрено)* |
| Заключение Банка о деловой репутации Заемщика *(заключение подразделения, в компетенцию которого входят вопросы экономической безопасности Банка)* | *(положительное, отрицательное, не предусмотрено)* |
| Заключение Банка о реальности/нереальности деятельности Заемщика |  |
| Сумма запрашиваемой гарантии |  |
| Срок запрашиваемой гарантии, месяцев |  |
| Общая сумма гарантийного лимита Группы связанных компаний/Заемщика  |  |
| Сумма предоставляемого кредита |  |
| Срок предоставляемого кредита |  |
| Название кредитного продукта Банка |  |
| Цель кредитования, название проекта |  |
| Планируемое обеспечение по кредиту, помимо гарантии/поручительства |  |
| Является ли сделка по получению гарантии/поручительства для Заемщика крупной?  🞏 ДА 🞏 НЕТ |
| Соответствует ли Заемщик требованиям ст. 4 и ст. 14 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»? 🞏 ДА 🞏 НЕТ |
| Имеет ли Заемщик просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетом? 🞏 ДА 🞏 НЕТ |
| В отношении Заемщика применяется ли процедура несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют ли в отношении Заемщика санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит лицензированию)? 🞏 ДА 🞏 НЕТ |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Банка |  |
| ФИО Сотрудника Банка | *Указывается сотрудник, который уполномочен оформлять данный формуляр.* |
| Дата передачи заявки Заемщика Фонду |  |
| Отметка Сотрудника Фонда о получении Заявки Заемщика | *Указывается ФИО сотрудника, который получил Заявку Заемщика и дата ее получения.* |

Приложение к Заявке на получение поручительства

**В Фонд «Гарантийный фонд Ульяновской области»**

**Справка о создаваемых рабочих местах, размере среднемесячной заработной платы работников**

 **и объемах налоговых отчислений**

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)* сообщает следующее:

1. За период реализации проекта, финансируемого под поручительство Фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области» планируется создать \_\_\_\_\_рабочих мест, сохранить \_\_\_\_\_\_ рабочих мест. Общее количество работников по состоянию на текущую дату составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_чел., в том числе по договорам гражданско-правового характера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_чел.
2. Размер среднемесячной заработной платы работников за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год (*указывается год, предшествующий году подачи заявки)* составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. Размер среднемесячной заработной платы работников за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год (*указывается текущий год*) составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. Планируемый размер среднемесячной заработной платы работников за период реализации проекта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей.
3. Объем налоговых отчислений, произведенных в бюджетную систему за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год (указывается год, предшествующий году подачи заявки (текущий год - для вновь созданных субъектов МСП)) составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страховые взносы | НДФЛ | НДС | Акцизы | Земельный налог | Налог на добычу полезных ископаемых | Налог на загрязнение окружающей среды | Транспортный налог | Налогна имущество | УСН | Налог наприбыль | ЕСХН | Патент | Иное |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |

1. Планируемый ежегодный объем налоговых отчислений за период реализации проекта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страховые взносы | НДФЛ | НДС | Акцизы | Земельный налог | Налог на добычу полезных ископаемых | Налог на загрязнение окружающей среды | Транспортный налог | Налогна имущество | УСН | Налог наприбыль | ЕСХН | Патент | Иное |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П.

Главный бухгалтер (*при наличии*):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1 физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Раздел заполняется при направлении Заявки на предоставление поручительства в рамках Механизма. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Банком-партнером надлежащим образом проведена проверка Заемщика, в т.ч. собран комплект документов, подтверждающих неосуществление Заемщиком производства и (или) реализации* *подакцизных* *товаров, а также добычи и (или) реализации полезных ископаемых, за исключением* *общераспространенных* *полезных ископаемых.*

 [↑](#footnote-ref-3)