Приложение № 1

к Правилам взаимодействия МКК «СФРП»

с банками -партнерами, участниками

программы предоставления поручительств

без повторного андеррайтинга

**Заявка на получение поручительства**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – РГО)**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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* | |  |
| 1.2. | Сумма поручительства | |  |
| 1.3. | Срок поручительства | | *Срок кредита + 120 дней* |
| 1.4. | Желаемая периодичность уплаты РГО вознаграждения | | *Единовременно* |
| 1.5. | Сумма кредита | |  |
| 1.6. | Срок кредита | |  |
| 1.7. | Планируемая дата заключения кредитной документации с поручительством РГО | | *Дата с учетом регламентного срока рассмотрения РГО заявки* |
| 1.8. | Структура предоставляемого обеспечения (залог, поручительство). По продуктам с участием АО «Корпорация «МСП» (Корпорация) указывается сумма и срок гарантии Корпорации | |  |
| 1.9. | Структура предоставляемого обеспечения регрессных требований РГО (последующие залоги и (или) поручительства) | |  |
| 1.10. | Банк-партнер, предоставляющий кредит (наименование, если применимо) | |  |
| 1.10.1. | Территориальное подразделение Банка-партнера, предоставляющего кредит (наименование филиала, операционного офиса) | |  |
| 1.11. | Контактное лицо в Банке-партнере (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | |  |
| 1.12. | Корпорация участвует в проекте *(в случае направления заявки на контргарантию/синдицированную гарантию/согарантию)* | | Да/Нет |
| 1.13. | Контактное лицо в Корпорации (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)  *(заполняется в случае направления заявки на контргарантию/синдицированную/согарантию)* | |  |
| **2.** | **Сведения о Принципале (Заемщике) и Инвестиционном проекте** | | |
| 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. | Место регистрации Заемщика |  | |
| 2.5. | Адрес местонахождения постоянно действующих органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента |  | |
| 2.6. | ОКАТО Заемщика |  | |
| 2.7. | ОКПО Заемщика |  | |
| 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) |  | |
| 2.10 | Сведения о принадлежащих Заемщику товарных знаках/патентах (наименование, регистрационный номер) |  | |
| 2.11. | Краткая информация о Заемщике | Коротко о деятельности, выручка за анализируемый период | |
| **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.** | **Социальная значимость проекта:** | | |
| 4.1. | Количество планируемых к поддержанию, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест | *Необходимо указать количество или привести ссылку на пункт бизнес-плана/ТЭО, в котором отражена данная информация* | |
| **5.[[2]](#footnote-2)\*** | **Сведения для предоставления поручительства в рамках гарантийной поддержки без андеррайтинга РГО (Механизма):** |  | |
| 5.1 | Клиентский сегмент банка |  | |
| 5.2 | Кредитный продукт банка |  | |
| 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 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) |  | |
| 5.8 | Составляет ли доля доходов заемщика от деятельности в сфере торговли по итогам предыдущего календарного года не менее 70% в общей сумме доходов заемщика (заполняется в случае наличия указанного требования в условиях поручительства) |  | |

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на представление Банком-партнером в Фонд информации (документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для идентификации), а также информации, необходимой для решения Фонда вопроса 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 Банком-партнером в Фонд и 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.

В случае получения поручительства Фонда Заемщик обязуется:

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

б) содействовать работникам Фонд 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 выражает согласие на получение Фондом кредитного отчета Заемщика, сформированного на основании кредитной истории Заемщика, с целью верификации сделки по предоставлению поручительства Фондом. Согласие действует в течении двух 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. 2.5 адресу и в случае получения поручительства Фонда обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 4 рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе Банк-партнер для направления информации в Фонд.

Настоящим Заемщик подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не занимается производством и(или) реализацией подакцизных товаров; 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 Заемщик подтверждает:

- по состоянию на 01.\_\_.\_\_\_\_ задолженность по заработной плате перед сотрудниками составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей,

в том числе:

1 месяц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

2 месяц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

3 месяц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

4 месяц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей-

**От Заемщика (Принципала):**

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

*(полное наименование организации – Заемщика (Принципала)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность)*

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

м.п.

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

**От Банка-партнера:**

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

*(полное наименование Банка-партнера)*

*Уполномоченный сотрудник Банка-партнера:*

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

*(должность сотрудника)*

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

м.п.

**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 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (\_\_)** | | | | | |
|  | **Контактный телефон (эл.почта)** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

(должность руководителя)

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

(подпись) (ФИО)

М.П.

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)