



## II. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

### Учредители компании:

№	Наименование	Резидент (+)	Количество долей	Номинал (Ls)	Общая сумма (Ls)
1					
2					
3					
4					

### Права подписи в компании:

№	Имя, фамилия	Должность	Основание
1			
2			
3			

### Сведения о руководстве компании:

№	Имя, фамилия	Семейное положение	Опыт работы
1			
2			
3			

### Сведения о дебиторах, чьи долговые обязательства превышают 30% от общей суммы дебиторской задолженности:

№	Наименование, рег. № и Имя, фамилия, п.к.	Остаток LVL	Заметки
1.			
2.			
3.			

### Сведения о кредиторах, требования которых превышают 30% от общей суммы требований кредиторов:

№	Наименование, рег. № и Имя, фамилия, п.к.	Остаток LVL	Заметки
1.			
2.			
3.			

### Счета:

№	В латвийских банках	№ счёта	Валюта	Остаток
1				
2				
№	В иностранных банках	№ счёта	Валюта	Остаток
1				
2				

**Долги компании, предоставленные гарантии и поручительства:**

№	Наименование кредитора	Сумма	Валюта	Срок
1				
2				
3				
4				

**Займы, гарантии и поручительства, предоставленные АО "TRASTA КОМЕРСБАНКА" лицам и предприятиям, связанным с заемщиком**

№	Наименование	Сумма	Валюта	Срок
1				
2				
3				
4				

**Виды предпринимательской деятельности:**

- с/х, охота, лесничество

\* А

- рыбное хозяйство

\* В

- производящая промышленность

\* С

- обрабатывающая промышленность

\* D

- обеспечение электроэнергией, газом и водой

\* E

- строительство

\* F

- торговля

\* G

- гостиницы и рестораны

\* H

- транспорт, складское хозяйство и связи

\* I

- финансовое посредничество

\* J

- прочие услуги \_\_\_\_\_

\* K,L,M,N.

**III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА** **Недвижимое имущество:**

№	Вид и адрес имущества (жилой или нежилой дом, квартира, земля)	Описание, площадь	Принадле жащая часть	Застраховано или нет (если да, то указать страховую сумму)
1.				
2.				

 **Движимое имущество** (указать или предоставить утверждённый компанией список)

№	Наименование	Год выпуска	Стоимость	Застраховано или нет (если да, то указать страховую сумму)
1				
2				
3				

**Поручители:**

№	Имя, фамилия или название поручителя	Сумма (в латах)
1		
2		

**IV. К ЗАПРОСУ ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

- Регистрационное удостоверение
- Устав
- Схема организационной структуры компании
- Стандартная справка из Регистра Предприятий о лицах с правом подписи
- Справка о том, что у компании есть/нет долгов перед государственным бюджетом
- Бизнес-план
- Схема товарно-денежного потока
- Финансовый прогноз и расчет
- Баланс предыдущего года с приложениями и отметками СГД
- Заключение аудиторов
- Баланс данного года с приложениями (оперативный баланс)
- Расшифровка позиций кредиторов (баланс предыдущего года и оперативный баланс)
- Расшифровка позиций дебиторов (баланс предыдущего года и оперативный баланс)
- Расшифровка позиций основных средств (баланс предыдущего года и оперативный баланс)
- Расшифровка позиций оборотных средств (баланс предыдущего года и оперативный баланс)
- Документы, подтверждающие права собственности на предложенное в обеспечение имущество
- Лицензии (если имеется)
- Страховой полис (если имеется)

## V. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЗАПОЛНЯВШИХ ДАННУЮ ЗАЯВКУ В БАНКЕ

Имя, фамилия, персональный код: \_\_\_\_\_

Адрес прописки: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Занимаемая должность: \_\_\_\_\_

Обоснование для обращения в банк: \_\_\_\_\_

## VI. ПЛАТА ЗА РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

Одновременно с подачей заявки в Управление кредитования клиентов необходимо заплатить комиссию за рассмотрение заявки в соответствии с банковским прейскурантом на услуги.

Клиент своей подписью подтверждает достоверность предоставленной банку информации.

Своей подписью подтверждаю, что работник банка, предлагая выбранную услугу кредитования, объяснил о возможных рисках и проинформировал о расходах, связанных с оформлением документов на услугу кредитования и дальнейшем использованием кредита.

Клиент подтверждает, что информирован о праве банка запрашивать и получать сведения, имеющиеся в созданном Банком Латвии Кредитном регистре о:

- клиенте, его обязательствах и ходе их исполнения;
- физическом и юридическом лице, которое банку письменно подтвердило намерение предоставить поручительство для обеспечения обязательств клиента (т.е. поручителя);
- физическом и юридическом лице, имеющем существенное участие в коммерческом обществе клиента (или другое существенное участие) или существенное участие в коммерческом обществе поручителя клиента (или другое существенное участие);
- коммерческом обществе, являющемся дочерним предприятием клиента или поручителя клиента;
- коммерческом обществе, в котором клиент или поручитель клиента имеют существенное участие;
- члене совета и члене правления клиента или поручителя клиента.

Также клиент подтверждает, что информирован и обязуется самостоятельно информировать вышеупомянутых лиц о праве обратиться в Банк Латвии для получения информации, занесенной в Кредитный регистр об этих лицах, в следующем порядке:

- подав письменное заявление,

- физическому лицу – предъявив паспорт или другой, удостоверяющий личность, документ;
- представителю юридического лица - предъявив паспорт или другой, удостоверяющий личность, документ и документ, удостоверяющий право должностного лица представлять юридическое лицо без особого уполномочивания;
- опекуну физического лица - предъявив паспорт или другой, удостоверяющий личность, документ и решение сиротского суда о назначении опекуна;
- доверенному лицу физического или юридического лица - предъявив паспорт или другой, удостоверяющий личность, документ и нотариально заверенную доверенность о праве получения информации из Кредитного регистра.

Клиент подтверждает, что информирован и согласен с тем, что в случае, если представленная Клиентом в данной заявке информация не соответствует истине или является неполной, банк имеет право отказать в предоставлении кредита.

Подпись клиента (расшифровка) \_\_\_\_\_ М.п.

Поручитель (физическое лицо): Я \_\_\_\_\_ подтверждаю, что согласен предоставить поручительство для обеспечения обязательств, указанных в данной заявке на получение кредита, и я информирован о вышеупомянутом праве банка запрашивать и получать сведения, имеющиеся обо мне в Кредитном регистре Банка Латвии.

Подпись поручителя (расшифровка) \_\_\_\_\_

Поручитель (юридическое лицо): \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании устава, подтверждает, что согласен предоставить поручительство клиенту для обеспечения обязательств, указанных в данной заявке на получение кредита, и информирован о вышеупомянутом праве банка запрашивать и получать сведения о поручителе, занесенные в Кредитный регистр Банка Латвии.

Подпись поручителя (расшифровка) \_\_\_\_\_ М.п.

\*\*\* В случае необходимости банк вправе запросить у клиента дополнительную информацию и документы, если это требуется для рассмотрения заявки на получение кредита или оценки обеспечения.