

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Основний вид діяльності: _____

Основні види продукції/ послуг, що виробляються/ надаються позичальником: _____

Основні конкуренти: _____

Кількість працівників: _____

Основні споживачі продукції/ послуг позичальника:

Назва юр. особи/ ПІБ фіз. особи, у т. ч. СГД	Вид продукції/ послуг, що споживається	Дохід позичальника, грн.	% споживача у загальному обсязі продажу позичальника

Основні постачальники позичальника:

Назва юр. особи / СПД	Вид продукції/ послуг, що постачається	Дохід постачальника, грн.	% позичальника у загальному обсязі продажу постачальника

Наявні кредитні договори, договори лізингу, гарантії, поруки

Банк/ лізингова компанія	Сума боргу, валюта	Дата укладання договору	Дата закінчення договору	Строк, міс.	Щомісячний платіж	Залишок боргу, валюта

НЕРУХОМЕ МАЙНО

Об'єкт (призначення)	Адреса об'єкта	Загальна площа, м ²	Ринкова вартість, грн.	Власник	Чи перебуває майно в іпотеці? (так / ні)

Обладнання, споруди, транспортні засоби тощо:

Назва/ різновид	Дата виробництва	Дата придбання	Балансова вартість (у грн.)

ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ СКЛАД

Орган управління	Склад органу управління
Загальні збори учасників/акціонерів	
Директор/Дирекція	
Наглядова рада	
Інші органи відповідно до статуту(зазначити):	

Відомості про виконавчий орган/його керівника

Директор/Генеральний директор	Склад органу управління
Прізвище ім'я по батькові	
Дата и місце народження	
Ідентифікаційний номер	
Громадянство	
Паспортні дані (серія, номер, ким та коли видано)	
Місце проживання та місце реєстрації (якщо відрізняється від місця проживання), контактний телефон	

Зі змістом Статті 222 Кримінального кодексу України ознайомлений:

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

1. Надання громадянином - підприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підписом на цій анкеті засвідчую беззастережну та безвідкличну згоду на використання зазначених в анкеті поштової адреси, адреси(адрес) електронної пошти підприємства та номера мобільного телефону для надіслання компаніями ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або ТОВ «Порше Мобіліті» інформаційних повідомлень, які можуть містити конфіденційну інформацію в тому числі пароль та логін для користування сервіс-програмою «Особистий кабінет», інформацію щодо будь-яких платежів за Договором, що компанія має намір укласти з ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або ТОВ «Порше Мобіліті», інформацію щодо пропозицій та рішень компанії по фінансуванню. Гарантую, що доступ до зазначеної електронної пошти та номеру мобільного телефону маю виключно я, і треті особи не матимуть доступу до конфіденційної інформації, що може бути надіслана. Я як директор несу повну відповідальність у разі отримання доступу до зазначених в анкеті електронної пошти та номеру мобільного телефону третіми особами та можливим отриманням ними доступу до конфіденційної інформації. У разі втрати контролю над зазначеними в анкеті електронної пошти та номеру мобільного телефону я негайно зобов'язуюсь письмово повідомити ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або ТОВ «Порше Мобіліті» про таку втрату з метою припинення надіслання інформаційних повідомлень.

Способи отримання інформаційних повідомлень (необхідне позначити):

<input checked="" type="checkbox"/>	Пошта (поштова адреса зазначена на 1 сторінці анкети). Додаткова адреса _____
<input checked="" type="checkbox"/>	Особистий кабінет (Internet, CIS)
<input type="checkbox"/>	E-mail (зазначений на 1 сторінці анкети). Додатковий e-mail _____
<input type="checkbox"/>	Телефон, який зазначено на 1 сторінці анкети (будь-який спосіб зв'язку). Додатковий номер _____

Юридична особа є особою, пов'язаною* з публічними діячами**, або особою, що діє від його імені (якщо так, вказати відношення юридичної особи до публічного діяча та дані про публічного діяча, якщо юридична особа не відноситься до таких осіб, вказати «ні») та додати офіційні документи, що дають можливість з'ясувати джерела походження коштів (вказати назву та реквізити документів): _____.

* особами, пов'язаними з публічними діячами, є юридичні особи, власниками істотної часті або контролерами яких є публічні діячі, члени сім'ї або інші близькі родичі.

** фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення.

Дата _____

(Підпис / печатка)

Посада, ПІБ _____