**Приложение № 3.3**

**Заявка на получение Поручительства/ Гарантии**

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

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, просит рассмотреть заявку на выдачу

гарантии/поручительства в соответствии со следующими параметрами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основные параметры независимой гарантии и обеспечиваемого обязательства** | | |
| 1.1. | Вид поручительства/гарантии*:* |  | |
| 1.2. | Сумма поручительства/гарантии*:* |  | |
| 1.3. | Срок поручительства/гарантии*:* |  | |
| 1.4. | Желаемая периодичность уплаты вознаграждения по гарантии/поручительству[[1]](#footnote-1) | *Единовременно / ежеквартально/ежемесячно / 1 раз в полгода* | |
| 1.5. | Сумма банковской гарантии |  | |
| 1.6. | Срок банковской гарантии |  | |
| 1.7. | Структура предоставляемого обеспечения (залоги и поручительство). |  | |
| 1.8. | Банк-партнер, предоставляющий банковскую гарантию (наименование, если применимо) |  | |
| 1.9. | Контактное лицо в Банке-партнере (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) (если применимо) |  | |
| **2.** | **Сведения о Принципале** | | |
| 2.1. | ИНН Принципала | |  |
| 2.2. | ОГРН/ОГРНИП Принципала | |  |
| 2.3. | Принадлежность к группе компаний (если принадлежит, указать наименование) | |  |
| 2.4. | Информация о компаниях, образующих с Заявителем группу связанных предприятий (юридически аффилированным или связанным экономически) | | |
|  | Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя/физического лица, применяющего специальный налоговый режим | ОГРН/ОГРНИП ИНН | |
| 2.5. | Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)[[2]](#footnote-2) (в случае наличия бенефициарного владельца, указать Ф.И.О. и заполнить Сведения о бенефициарном владельце (на каждого бенефициарного владельца по приложенной форме) |  | |
| 2.8. | Основной вид деятельности Принципала (с указанием ОКВЭД (при наличии) |  | |
| 2.9. | Место регистрации Принципала |  | |
| 2.10. | Адрес местонахождения постоянно действующих органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента |  | |
| 2.11. | Контактное лицо для решения вопросов, связанных с выдачей поручительства/ независимой гарантии (e-mail, телефон) |  | |
| **3.** | **Краткое описание цели заключения договора банковской гарантии:** |  | |
| 3.1. | Цель банковской гарантии |  | |
| 3.2. | этапы реализации контракта | *При наличии* | |
| 3.3. | сроки реализации контракта |  | |
| 3.4. | Перечень работ (услуг) по контракту |  | |
| 3.5. | Общая стоимость контракта |  | |
| **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* | |

Настоящим Принципал выражает свое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (согласие/ не согласие) на получение Гарантийным фондом Владимирской области (ГФ ВО) кредитного отчета Принципала в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», сформированного на основании кредитной истории Принципала, с целью верификации сделки по предоставлении Гарантии/Поручительства. Согласие действует в течении шести месяцев со дня подписания.

Настоящим Принципал выражает свое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (согласие/ не согласие) на предоставление в ГФ ВО информации (документов) о Принципале (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для (идентификации), согласие на обработку персональных данных Принципала ГФ ВО, а также другой необходимой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении Гарантии /Поручительства.

Настоящим Принципал подтверждает, что в отношении Принципала или участников (акционеров) Принципала (физических, юридических лиц) отсутствуют факты завершенных исполнительных производств по причине невозможности установления его местонахождения или отсутствия у него имущества, на сумму, в совокупности превышающую 10 000 (десять тысяч) рублей.

В случае получения Гарантии/Поручительства Принципал обязуется:

- в течение всего срока действия Гарантии/Поручительства не позднее 4 рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее направленные ГФ ВО), предоставить соответствующим образом заверенные их копии ГФ ВО;

- содействовать сотрудникам ГФ ВО при проведении ими проверочных мероприятий в отношении Принципала, включая, но не ограничиваясь, следующим:

* предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных сотрудников ГФ ВО;
* предоставление доступа на объекты, принадлежащие Принципалу, для проведения мероприятий по контролю.

Настоящим 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. 2.10. Заявки адресу и в случае получения поручительства/независимой гарантии обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 3 рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе ГФ ВО.

Настоящим 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 Принципала.

Настоящим Банк-партнер подтверждает, что Принципал соответствует требованиям ст. 4, п.п. 2,3,5 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст.ст. 2,4,6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим)[[3]](#footnote-3), и деятельность Принципала признана Банком-партнером реальной в соответствии с Приложением № 4 к Положению Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

**(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 регистрации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

ОГРНИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**(для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим)**

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

Паспортные данные:

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

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

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

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

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

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

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

Адрес регистрации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**От Принципала:**

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

*(полное наименование организации – Принципала*

Генеральный директор/Директор

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

м.п.

**От Банка-партнера:**

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

*(полное наименование Банка-партнера)*

*Уполномоченный сотрудник Банка-партнера:*

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

*должность сотрудника*

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

**Приложение № 2**

К Соглашению о порядке сотрудничества

по программе предоставления

поручительств и (или) независимых гарантий

по договорам банковской гарантии

**Формуляр Банка - партнера**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование (Принципала) |  |
| Выручка Принципала за последний отчетный год, указанная в официальной отчетности Принципала  (*Данные управленческой выручки минимум за последние три месяца).* |  |
| Основной вид деятельности Принципала |  |
| Категория качества договора банковской гарантии  *(если кредит не в портфеле однородных ссуд (ПОС))* | *(1/2/3/4/5)* |
| Качество обслуживания долга | *(хорошее/среднее/ неудовлетворительное)* |
| Финансовое положение Принципала | *(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)* |  |
| Принципал имеет в структуре выручки долю от неторговой деятельности | *(да/ нет)* |
| Заключение Риск-менеджмента Банка-партнера | *(положительное, отрицательное, не предусмотрено)* |
| Заключение юридического подразделения Банка-партнера | *(положительное, отрицательное, не предусмотрено)* |
| Заключение Банка-партнера о деловой репутации Принципала *(заключение подразделения, в компетенцию которого входят вопросы экономической безопасности Банка)* | *(положительное, отрицательное, не предусмотрено)* |
| Заключение Банка – партнера о реальности/нереальности деятельности Принципала |  |
| Сумма запрашиваемого поручительства и (или) банковской гарантии |  |
| Срок запрашиваемого поручительства и (или) банковской гарантии, месяцев |  |
| Общая сумма гарантийного лимита Группы связанных компаний/Принципала |  |
| Сумма предоставляемой банковской гарантии |  |
| Срок предоставляемой банковской гарантии |  |
| Название кредитного продукта Банка-партнера |  |
| Цель банковской гарантии, название проекта |  |
| Планируемое обеспечение по договору банковской гарантии, помимо гарантии/поручительства |  |
| Является ли сделка по получению гарантии/поручительства для Принципала – юридического лица (ООО, АО) крупной?  🞏 ДА 🞏 НЕТ | |
| Соответствует ли Принципал – субъект МСП требованиям ст. 4, п.п. 2,3,5 ст. 14 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»?  🞏 ДА 🞏 НЕТ | |
| Соответствует ли Принципал – физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим, требованиям ст.ст. 2,4,6 Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»?  🞏 ДА 🞏 НЕТ | |
| Имеет ли Принципал – субъект МСП или организация инфраструктуры поддержки по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении поручительства и (или) независимой гарантии, просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами бюджетной системы РФ свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей?  🞏 ДА 🞏 НЕТ | |
| Имеет ли Принципал – субъект МСП задолженность перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3 (трех) месяцев?  🞏 ДА 🞏 НЕТ | |
| В отношении Принципала применяются ли процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют ли в отношении Принципала санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность Принципала подлежит лицензированию)?  🞏 ДА 🞏 НЕТ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Банка-Партнера |  |
| ФИО Сотрудника Банка-партнера | *Указывается сотрудник, который уполномочен оформлять данный формуляр.* |
| Дата передачи заявки Принципала в Гарантийный фонд |  |
| Отметка Сотрудника Гарантийного фонда о получении Заявки Принципала | *Указывается ФИО сотрудника, который получил Заявку Принципала и дата ее получения.* |

Уполномоченное лицо кредитной организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

М.П.

1. По Поручительству рассрочка уплаты вознаграждения возможно только по согласованию с Банком – партнером и Гарантийным фондом Владимирской области. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)
3. Банком-партнером надлежащим образом проведена проверка Принципала, в т.ч. собран комплект документов. [↑](#footnote-ref-3)