**Клиент сауалнамасы**

***Клиент туралы деректер:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Клиент атауы** |  |
| **Клиент БСН / ЖСН** |  |
| **Клиенттің заңды және нақты мекенжайы (ел, қала, облыс, аудан, көше, үйдің№, пошта индексі)** |  |
| **Бастапқы тіркеу және соңғы қайта тіркеу күні** |  |
| **Кәсіпкерлік субъектісінің санаты** |  |
| **Негізгі қызмет түрі** |  |
| **Лицензияның нөмірі мен күні (егер қызмет түрі лицензияланатын болса)** |  |
| **Заңды тұлғаның жарғылық капиталының мөлшері (тіркелген және төленген)** |  |
| **Заңды тұлғаның басшысы (басшылары) (Т. А. Ә., осы саладағы біліктілігі мен жұмыс тәжірибесі, басшы ретінде), жеке кәсіпкер үшін - осы саладағы біліктілігі мен жұмыс тәжірибесі** |  |
| **Бас бухгалтердің Т. А. Ә.** |  |
| **Өтініш берілген күнгі қызметкерлердің саны** |  |
| **Қызметкерлердің орташа жылдық саны** |  |
| **Соңғы үш қаржы жылындағы орташа жылдық табыс** |  |
| **Байланыс телефондары, факс, E-mail** |  |
| **Жылжымайтын және / немесе жылжымалы мүліктің болуы (Бар болса мүлік көрсетілсін)** |  |

***Иеленушілер / меншік иелері (заңды тұлға):***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Т.А.Ә. / атауы* | *меншік үлесі, %* | *БСН /ЖСН* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Клиенттің үлестес және байланысты тұлғаларының және жобаға қатысатын тұлғалардың тізбесі:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Атауы* | *меншік үлесі, %* | *БСН /ЖСН* |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Өтініш беруші (ол болған кезде) туралы дербес ақпарат: қосалқы қарыз алушы/кепіл беруші /кепілдік беруші / кепілгер / мәміленің өзге қатысушысы –*** *(егер аталған тұлғалар заңды тұлғалар болған жағдайда ғана толтырылады, мәміленің әрбір қатысушысы бойынша жеке толтырылады.) Мұндай адамдар болмаған жағдайда олардың жоқтығы туралы белгі көрсетіледі.* |
| *1) Ұйымның атауы:* |  |
| *2) БСН:* |  |
| 3) осы кестенің 1-тармақшасында көрсетілген орналастырылған акциялардың (артықшылықты және сатып алынған акцияларды шегергенде) немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлестердің 10% және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер (ТАӘ, ЖСН/ұйымның атауы, БСН) |  |
| 4) осы кестенің 1-тармақшасында көрсетілген заңды тұлғаның лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер (ТАӘ, ЖСН) |  |
| 5) Орналастырылған акциялардың (артықшылықты және сатып алынған акцияларды шегергенде) немесе заңды тұлғаның осы тармақтың 3-тармақшасында көрсетілген жарғылық капиталындағы үлестердің 10% және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленетін барлық акционерлерден (қатысушылар) түпкілікті бенефициарлық меншік иесіне дейін (ақпарат немесе оны алу мүмкіндігі болған кезде) (ТАӘ, ЖСН/Ұйымның атауы, БСН) мәліметтер |  |
| 6) Осы тармақтың 3 және 5-тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғаның лауазымды адамдары туралы мәліметтер (ақпарат болған немесе оны алу мүмкіндігі болған кезде) (ТАӘ, ЖСН) |  |
| 7) өтініш берушінің (Қарыз алушының) алдында ақы төлеу бойынша міндеттемелері туындайтын не мүлікті/бағалы қағаздарды сатып алу жоспарланып отырған тұлғалар туралы мәліметтер (ТАӘ,ЖСН / ұйымның атауы, БСН) |  |

***Банктердегі ағымдағы шоттар:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Банк атауы* | *Шот №*  | *Шот бойынша ағымдағы қалдық* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Кредит тарихы:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Банк атауы* | *Қарыз сомасы* | *Сыйақы мөлшерлемесі* | *Шарт бойынша берілген күні* | *Шарт бойынша қайтару күні* | *Негізгі қарызды өтеудің нақты күні* | *Кредит бойынша жарна сомасы* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Сұратылған қарыз туралы ақпарат:***

|  |  |
| --- | --- |
| Қарыз қаражатын мақсатты пайдалану |  |
| Қарыздың сұратылған сомасы |  |
| Қарызды пайдалану мерзімі |  |
| Жасалған келісімшарттардың тізбесі (шарттар, шот-фактуралар, жобалау-сметалық құжаттама қарыздың нысаналы бағыты бойынша өзге де құжаттама) |  |
| Өтеу әдісі: | 1. *аннуитеттік (тең төлемдермен өтеумен)*
2. *дифференциалды (негізгі борышты тең үлестермен өтеумен)*
3. *басқа әдіс*
 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Жобаның құны, оның ішінде меншікті қаражаттың сомасы және қарыз қаражатының сомасы (меншікті қаражаттың көздерін көрсетіңіз): |  |
| ***1.Меншікті қаражат, жиыны*** |  |
|  |  |
|  |  |
| ***2.Қарыз қаражаты, жиыны*** |  |
|  |  |
|  |  |

***Қарызды қайтаруды қамтамасыз ету:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Мүлік атауы* | *Саны* | *Орналасқан жері* | *Кепілге салынатын мүліктің меншік иесі* | *ТБК құны (қажет болған жағдайда)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***Клиенттің қаржылық көрсеткіштері:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштердің атауы | 20\_\_ж. | 20\_\_ ж. | 01.\_.20\_ж. |
| 1 | Активтер, теңге |  |  |  |
| 2 | Бизнестен түсетін табыс, теңге |  |  |  |
| 3 | Бизнес бойынша шығыстар, теңге |  |  |  |
| 4 | Пайда (залал), теңге |  |  |  |
| 5 | Қосымша табыс\* |  |  |  |

*\** *Бар болса, бизнеспен байланысты емес қосымша табыстың мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз.*

*Бюджетке және бюджеттен тыс қорларға төлемдер бойынша берешек \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

Осы арқылы аталған сауалнама деректерінің дұрыс және жарамды екендігіне кепілдік беремін.

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

*Осымен мен сұралған шарттарда алдын ала негізде әртүрлі әдістермен есептелген өтеу кестелерін танысу үшін алғанымды растаймын, олардың ішінен осы сауалнамада көрсетілген әдіс таңдалды (төлем қабілеттілігін ескере отырып), өтеудің қалған әдістерін қолданудан бас тартамын.*

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

 *(қолы/ЭЦҚ) (Т. А. Ә., лауазымы)*

м. о.  *"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.*

КБ қызметкері *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Аты мен әкесінің атының бірінші әріпі және фамилиясы)*

 *(қолы/ЭЦҚ (ЭҚА))*