### Анкета клиента

***Данные о клиенте:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование клиента** |  |
| **БИН / ИИН клиента** |  |
| **Юридический и фактический адрес клиента (страна, город, область, район, улица, № дома, почтовый индекс)** |  |
| **Дата первичной регистрации и последней перерегистрации** |  |
| **Категория субъекта предпринимательства** |  |
| **Основной вид деятельности** |  |
| **Номер и дата лицензии (в случае если вид деятельности лицензируемый)** |  |
| **Размер уставного капитала юридического лица (зарегистрированный и оплаченный)** |  |
| **Руководитель (руководители) юридического лица (Ф.И.О., квалификация и опыт работы в данной отрасли, в качестве руководителя), для индивидуального предпринимателя - квалификация и опыт работы в данной отрасли** |  |
| **Ф.И.О. главного бухгалтера** |  |
| **Численность работников на дату обращения** |  |
| **Среднегодовая численность работников** |  |
| **Среднегодовой доход за последние три финансовых года** |  |
| **Контактные телефоны, факс, E-mail** |  |
| **Наличие недвижимого и/или движимого имущества (указать имущество при наличии)** |  |

***Владельцы / собственники (юридического лица):***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Ф.И.О. / наименование* | *доля собственности, %* | *БИН / ИИН* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Перечень аффилированных и связанных лиц клиента и лиц, участвующих в проекте:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование* | *доля собственности, %* | *БИН / ИИН* |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Персональная информация о заявителе (при ее наличии): созаемщике/залогодателе /гаранте / поручителе / ином участнике сделки – (****Заполняется только в случае если указанные лица являются юридическими лицами, по каждому участнику сделки заполняется отдельно.) В случае отсутствия таких лиц указывает отметку об их отсутствии.* | |
| *1) Наименование организации:* |  |
| *2) БИН:* |  |
| *3) Сведения об акционерах (участниках), владеющих 10% и более процентами размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных акций) или долей в уставном капитале юридического лица, указанного в пп. 1) настоящей таблицы (ФИО, ИИН/Наименование организации, БИН)* |  |
| *4) Сведения о должностных лицах юридического лица, указанного в пп. 1) настоящей таблицы (ФИО, ИИН)* |  |
| *5) Сведения о всех акционерах (участниках), прямо или косвенно владеющих 10% и более процентами размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных акций) или долей в уставном капитале юридического лица, указанного в пп. 3) настоящего пункта, до конечного бенефициарного собственника (при наличии информации или возможности ее получения) (ФИО, ИИН/Наименование организации, БИН)* |  |
| *6) Сведения о должностных лицах юридического лица, указанного в пп. 3) и 5) настоящего пункта (при наличии информации или возможности ее получения) (ФИО, ИИН)* |  |
| *7) Сведения о лицах, перед которыми у заявителя (заемщика) возникают обязательства по оплате, либо у которого планируется приобретение имущества/ценных бумаг (ФИО, ИИН/Наименование организации, БИН)* |  |

***Текущие счета в банках:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Название банка* | *№ счета* | *Текущий остаток по счету* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Кредитная история:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Название банка* | *Сумма займа* | *Ставка вознаграждения* | *Дата выдачи по договору* | *Дата возврата по договору* | *Фактическая дата погашения основного долга* | *Сумма вноса по кредиту* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Информация о запрашиваемом займе:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Целевое использование заемных средств** |  |
| **Запрашиваемая сумма займа** |  |
| **Срок использования займа** |  |
| **Перечень заключенных контрактов (договоров, счета фактуры, проектно-сметная документация иная документация по целевому направлению займа)** |  |
| **Метод погашения:** | 1. *аннуитетным (с погашением равными платежами)* 2. *дифференцированным (с погашением основного долга равными долями)* 3. *иной метод* |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость проекта, в том числе сумма собственных средств и сумма заемных средств (укажите источники собственных средств):** |  |
| ***1.Собственные средства, итого*** |  |
|  |  |
|  |  |
| ***2.Заемные средства, итого*** |  |
|  |  |
|  |  |

***Обеспечение возврата займа:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование*  *имущества* | *Кол-во* | *Место*  *нахождение* | *Собственник закладываемого имущества* | *Стоимость НОК (при необходимости)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***Финансовые показатели клиента:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | На 20\_\_г. | На 20\_\_ г. | На 01.\_.20\_г. |
| 1 | Активы, тенге |  |  |  |
| 2 | Доход от бизнеса, тенге |  |  |  |
| 3 | Расходы по бизнесу, тенге |  |  |  |
| 4 | Прибыль (убыток), тенге |  |  |  |
| 5 | Дополнительный доход\* |  |  |  |

*\*При наличии указать информацию о размере дополнительного дохода, несвязанного с бизнесом.*

*Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

Настоящим гарантирую, что настоящие анкетные данные являются достоверными и действительными.

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

*Настоящим подтверждаю, что мною получены для ознакомления графики погашения, рассчитанные различными методами на предварительной основе на запрашиваемых условиях, из которых мною (с учетом платежеспособности) выбран метод, указанный в настоящей Анкете, от применения остальных методов погашения отказываюсь.*

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

***(подпись/ЭЦП) (Ф. И. О., должность)***

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

**Работник КП *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Инициал имени и фамилия)[[1]](#footnote-1)***

***(подпись)***

1. *Работник кредитного подразделения указывает информацию об итогах идентификации клиента.* [↑](#footnote-ref-1)