Приложение № 3

к Положению об организации

деятельности Гарантийного фонда

Владимирской области и порядке

предоставления поручительств и (или)

независимых гарантий по

обязательствам субъектов малого и среднего

предпринимательства, физических лиц,

применяющих специальный налоговый режим,

 и организаций инфраструктуры поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

**Приложение № 3.1**

**Заявка на получение Поручительства/ Независимой гарантии**

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

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

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

Поручительства/гарантии в соответствии со следующими параметрами:

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Основные параметры поручительства/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 кредита |  |
| 1.6. |  Срок кредита  |  |
| 1.7. | Структура предоставляемого обеспечения (залоги и поручительство).  |  |
| 1.8. | Банк-партнер, предоставляющий кредит  |  |
| 1.9. | Контактное лицо в Банке-партнере (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) (если применимо) |  |
| **2.** | **Сведения о Заемщике**  |
| 2.1. | ИНН Заёмщика |  |
| 2.2. | ОГРН/ОГРНИП Заемщика |  |
| 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)  |  |
| 2.6. | Основной вид деятельности Заемщика (с указанием ОКВЭД (при наличии) |  |
| 2.7. | Место регистрации Заемщика |  |
| 2.8. | Адрес местонахождения постоянно действующих органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента  |  |
| 2.9. | Контактное лицо для решения вопросов, связанных с выдачей поручительства/независимой гарантии (e-mail, телефон) |  |
| **3.** | **Краткое описание инвестиционного проекта/цели кредитного договора:** |  |
| 3.1. | Цель проекта/кредитного договора |  |
| 3.2. | этапы реализации |  |
| 3.3. | сроки реализации |  |
| 3.4. | описание продукции проекта |  |
| 3.5. | Общая стоимость проекта *(не менее \_\_\_\_\_\_ млн. руб. и не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_ млрд. руб.)* |  |
| **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 Заемщик выражает свое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(согласие/несогласие) на получение Гарантийным фондом Владимирской области (ГФ ВО) кредитного отчета Заемщика в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», сформированного на основании кредитной истории Заемщика, с целью верификации сделки по предоставлении Гарантии/Поручительства. Согласие действует в течении шести месяцев со дня подписания.

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

 Настоящим Заемщик подтверждает, что в отношении Заемщика или участников (акционеров) Заемщика (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 Заемщик 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 Заемщика, включая, но не ограничиваясь, следующим:

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

 Настоящим Заемщик 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. 2.8. 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 Заемщик 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 Заемщика.

 Настоящим Банк-партнер подтверждает, что Заемщик 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 Заемщика 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**От Заемщика:**

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

*(полное наименование организации – Заемщика)*

Генеральный директор/Директор

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

м.п.

**От Банка-партнера:**

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

*(полное наименование Банка-партнера)*

*Уполномоченный сотрудник Банка-партнера:*

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

*должность сотрудника*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 3.5**

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование клиента** |  |
| **1.** | **Данные бенефициарного владельца****Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет** **(имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать** **действия клиента.**В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. |
| 1.1. | Фамилия |  |
| 1.2. | Имя |  |
| 1.3. | Отчество (при наличии) |  |
| 1.4. | ИНН (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Дата рождения |  |
| 1.6. | Место рождения |  |
| 2.**Нужное** **отметить** **знаком V** | ***Гражданин Российской Федерации*** | Иностранный гражданин | Лицо без гражданства |  |
| **3.** | **Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации**  |
| 3.1. | Вид документа, удостоверяющего личность |  |
| 3.2 .  | Серия |  | 3.3. Номер |  | 3.4. Дата выдачи |  |
| 3.5. | Наименование органа, выдавшего документ |  |
| 3.6. | Код подразделения (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **4.** | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства |
|  4.1. | Вид документа |  |
|  4.2. | Номер документа |  |
|  4.3. | Дата выдачи |  |
|  4.4. | Кем выдан |  |
|  4.5. | Срок действия (при наличии) |  |
|  **5.** | Данные миграционной карты  |
|  5.1. | Серия  |  |
|  5.2. | Номер карты |  |
|  5.3. | Дата начала срока пребывания |  |
|  5.4. | Дата окончания ср. пребывания |  |
|  **6.** | Документ, подтверждающий право нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации |
|  6.1. | **Наименование документа**  |  |
| 6.2. | Серия  |  |
| 6.3. | Номер  |  |
|  6.4. | Кем выдан  |  |
|  6.5. | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
|  6.6. | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| **7.** | **Адрес места жительства иностранного гражданина** |
| 7.1. | Страна |  |
| 7.2. | Населенный пункт |  |
| 7.3. | Наименование улицы |  |
| 7.4. | Номер дома (владение) |  | 7.5 Корпус (строение) |  | 7.6 Квартира |  |
| **8.** | **Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации** |
| 8.1. | Область (республика, край) | (м.жительства) | (м.пребывания) |
| 8.2. | Район  |  |  |
| 8.3. | Населенный пункт |  |  |
| 8.4. | Наименование улицы |  |  |
| 8.5 | Номер дома (владения) |  |  |
| 8.6. | Корпус (строение) |  |  |
| 8.7. | Квартира |  |  |
| **9.** | **Почтовый адрес** |
| 9.1. | Почтовый индекс |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Область (республика, край) |  |
| 9.3. | Район  |  |
| 9.4. | Населенный пункт |  |
| 9.5. | Наименование улицы |  |
| 9.6. | Номер дома (владения) |  | 9.7. Корпус (строение) |  | 9.8. Квартира |  |
| **10.** | **Является ли Российским, Иностранным или Международным публичным должностным лицом** **(РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем. В случае** **положительного ответа необходимо указать должность, организацию и страну, а также при** **необходимости степень родства и ФИО (если иное не вытекает из национального обычая)** **РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства** | **Да (\_\_)****Нет (\_\_)** |
|  | **Контактный телефон (эл.почта)** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

(должность руководителя) (подпись) (ФИО)

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 Заемщика, в т.ч. собран комплект документов. [↑](#footnote-ref-3)
4. Сведения могут быть предоставлены по форме Банка – партнера при обязательном наличии запрашиваемой ГФ ВО информации в анкете Банка. [↑](#footnote-ref-4)