## Основные сведения о Претенденте (резиденте)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Претендент** | *ОПФ и полное наименование организации* | | | | |
| *Краткое наименование* | | | | |
| *Прежние наименования и даты изменения* | | | | |
| **Основные реквизиты** | | | | | |
| Дата регистрации |  | | | | |
| Орган регистрации |  | | | | |
| ОГРН |  | | | | |
| ИНН |  | | | | |
| Местонахождение (юридический адрес) |  | | | | |
| Почтовый адрес (фактический адрес) |  | | | | |
| Интернет-сайт |  | | | | |
| e- mail |  | | | | |
| Телефон |  | | | | |
| Факс |  | | | | |
| **Сфера деятельности** | | | | | |
| Отрасль | *Указывается основная отрасль и род деятельности* | | | | |
| Доля на рынке | *Указывается доля и источник информации*  *Если рынков сбыта несколько, то указываются основные, но не более 5-ти* | | | | |
| Основные конкуренты | *Приводится информация об основных конкурентах – наименование конкурента (не более 5-ти), рынок сбыта и доля конкурента на рынке (при наличии такой информации)* | | | | |
| Основные поставщики | *Указываются 5 основных поставщиков: наименование, является ли членом группы, основные условия расчетов, вид приобретаемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме закупок* | | | | |
| Основные покупатели/ заказчики | *Указываются 5 основных покупателей/заказчиков: наименование, является ли членом группы, основные условия расчетов, вид поставляемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме продаж* | | | | |
| Лицензируемые виды деятельности | *Перечислить виды деятельности, осуществляемые в соответствии с лицензиями* | | | | |
| **Наличие счетов** | | | | | |
| в Сбербанке России | *Перечислить филиалы Сбербанка России, в которых открыты счета* | | | | |
| в других банках | *Перечислить наименования банков, в которых открыты счета* | | | | |
| **Наличие задолженности перед бюджетом** | *Указать наличие/ отсутствие задолженности по оплате налогов и сборов. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций на сумму, превышающую 5% стоимости чистых активов на дату подачи заявки, указывается перечень налогов/сборов/иных обязательных платежей с указанием сумм неисполненных обязательств* | | | | |
| **Размер Уставного капитала** | *Указывается размер Уставного капитала в тыс. руб.* | | | | |
| **Акционеры / Участники с долей участия свыше 5%** | | | | | |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ОАО, по состоянию на момент подачи Заявки – для всех остальных организаций).* | | *Указывается (для резидентов):*  *- для юридического лица - ИНН;*  *- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан.*  *Указывается (для нерезидентов):*  *- для юридического лица – дата регистрации, №регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;*  *- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан.* | | *Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)* | |
| **Акционеры / Участники акционеров или участников, владеющих более 20 % уставного капитала** | | | | | |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более капитала акционеров / участников, указанных в предыдущем разделе и владеющих 20% акций / долей и более в капитале Заемщика (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ОАО, по состоянию на момент подачи Заявки – для всех остальных организаций).* | | *Указывается:*  *- для юридического лица - ИНН;*  *- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.)* | | *Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)* | |
| **Является ли частью Группы / Холдинга** (в т.ч. организационно не оформленного) | | *Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга* | | | |
| **Конечный бенефициар бизнеса** | | | | | |
| *Указывается ОПФ и полное наименование, юридического лица / ФИО физического лица, являющегося фактическим выгодоприобретателем, получающим основной доход от бизнеса (могут быть указаны государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров).*  *В случае не представления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.* | | *Указывается (для резидентов):*  *- для юридического лица - ИНН;*  *- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан.*  *Указывается (для нерезидентов):*  *- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;*  *- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан* | | *Указывается опосредованная доля участия бенефициара в УК Заемщика* | |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе-физическом лице**  *(обязательно оформление согласия физического лица на обработку персональных данных)* | | | | | |
| Ф.И.О. | |  | | | |
| Дата рождения (ч.м.г.) | |  | | | |
| Должность и дата вступления в нее | |  | | | |
| Адрес постоянной регистрации | |  | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | | *Указывается серия, № паспорта, когда и кем выдан* | | | |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе-управляющей компании** | | | | | |
| ОПФ и полное наименование | |  | | | |
| ИНН | |  | | | |
| **Сведения о лицах, входящих в состав коллегиальных органов управления (Совета директоров / Правления / Наблюдательного совета или др.)** | | | | | |
| *Указывается ФИО лиц, входящих в состав коллегиальных органов управления* | | *Указывается дата рождения (ч.м.г.)* | *Указывается должность и место работы (полное наименование организации)* | | |
| **Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться средствами с расчетного счета и кредитными средствами**  *Перечислить лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати), а также лица (кроме единоличного исполнительного органа), которым предоставлено право распоряжаться кредитными средствами* | | | | | |
| *ФИО, дата рождения (ч.м.г), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан* | | *Должность и дата вступления в должность* | *Основание для распоряжения денежными средствами (реквизиты доверенности, Приказа и пр.)* | | |
| **Информация о согласии / не согласии Претендента на передачу информации в Бюро кредитных историй и на заключение третейского соглашения**  *Проставить «V» в нужной графе* | | | | | |
| *Претендент* ***не возражает*** *против предоставления Кредитором в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) информации о Заемщике / Принципале / Приказодателе, предусмотренной статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.* | | | | |  |
| *Кредитор не вправе предоставлять в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) информацию о Заемщике / Принципале / Приказодателе / Цессионарии, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.* | | | | |  |
| *Претендент* ***не возражает*** *против того, что все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности передаются на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда**[[1]](#footnote-1)* | | | | |  |
| *Претендент возражает против передачи споров, разногласий или требований, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности, на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда1* | | | | |  |

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

*(ФИО уполномоченного лица Претендента и его должность)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись)*

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Правила постоянно действующего Третейского суда размещены на сайте www.arbitr.org. [↑](#footnote-ref-1)