ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА «БЫСТРЕЕ БЫСТРОГО»**

(юридическое лицо)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Описание формы предоставления | Отметка банка о предоставлении документа |
| 1. | ЗАЯВКА - АНКЕТА клиента на получение кредита | приложение 1 |  |
| **2.** | СОГЛАСИЕ на получение кредитного отчета (юридическое лицо) | приложение 2 |  |
| **3.** | Учредительные и регистрационные документы ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | | |
| 3.1. | свидетельство о государственной регистрации | копия\* |  |
| 3.2. | устав со всеми c изменениями и дополнениями | копия\* |  |
| 3.3. | **уведомление об изменении местонахождения**  в случае отсутствия возможности предоставления данного документа – письмо о действующем юридическом адресе за подписью руководителя юридического лица | копия\*  в случае если юридический адрес отличается от адреса, указанного в уставе |  |
| **4.** | Документы по руководителям и учредителям ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | | |
| 4.1. | протокол общего собрания участников хозяйственного общества со списком лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании (решение собственника унитарного предприятия, решение единственного участника хозяйственного общества) о назначении руководителя предприятия (о передаче функции управления индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу) | копия\* |  |
| 4.2. | контракт с руководителем предприятия (договор с управляющим или управляющей организацией, свидетельства об их государственной регистрации) | копия\* |  |
| 4.3. | **документ, удостоверяющий личность** руководителя (управляющего) *(лист с отметкой о регистрации, 31-33 страницы)* | копия\* |  |
| 4.4. | **документ, удостоверяющий личность** главного бухгалтера *(лист с отметкой о регистрации, 31-33 страницы)* | копия\* |  |
| **5.** | Сведения о финансово-экономической деятельности ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | | |
| 5.1. | финансовые сведения | приложение 3 |  |
| **6.** | Документы по кредитуемой сделке | | |
| 6.1. | **договоры**, предлагаемые к финансированиюза счет кредита | копия\*  - при получении кредита на приобретение основных средств  - при выдаче кредита на счета поставщиков |  |
| 6.2. | платежные документы, подтверждающие оплату в размере не менее 10% стоимости финансируемого договора средствами кредитополучателя | копия\*  при получении кредита на приобретение основных средств  *(после принятия решения Банком о предоставлении кредита)* |  |
| 7. | решение учредителей юридических лиц о совершении сделки с банком | | |
| 7.1. | для унитарных предприятий:   * **решение** собственника на заключение кредитного договора с Банком | приложение 4  если директор и собственник не являются одним и тем же лицом |  |
| для хозяйственных обществ:  **- протокол** общего собрания участников общества **со списком лиц,** зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, на заключение кредитного договора с Банком (для хозяйственных обществ, созданных двумя и более участниками) | приложение 5 |  |
| - **решение** единственного участника хозяйственного общества на заключение кредитного договора с Банком (для хозяйственных обществ, созданных одним участником) | приложение 6 |  |
| - протокол общего собрания участников общества со списком лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, о согласовании условий крупной сделки на основании проекта кредитного договора, подготовленного Банком | по требованию  *(после принятия решения Банком о предоставлении кредита)*  по форме Банка |  |
| **8.** | ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА | | |
| 8.1. | анкета физического лица | приложение 7 |  |
| 8.2. | документ, удостоверяющий личность *(лист с отметкой о регистрации, 31-33 страницы)* | копия\* |  |
| 8.3. | согласие на получение кредитного отчета | приложение 8 |  |

|  |
| --- |
| **по усмотрению Банка могут быть запрошены иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о выдаче кредита** |

*\* копии предоставляемых документов должны быть заверены отметкой «копия верна»:*

*документы юридического лица – подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица,*

*документы индивидуального предпринимателя – подписью индивидуального предпринимателя и печатью индивидуального предпринимателя,*

*документы физического лица – подписью собственника - физического лица.*

**Контактная информация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Минск**  г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2 | 8(17) 218 36 39 | **Витебская область**  г. Витебск, пр. Строителей, 1Г | 8(212) 49 39 69 |
| **Минская область**  г. Минск, ул. Могилевская, 41 | 8(17) 223 44 36 | **Гродненская область**  г. Гродно,ул. Горького, 60 | 8(152) 45 06 16 |
| **Брестская область**  г. Брест, ул. Советской конституции, 15 | 8(0162) 25 56 75 | **Гомельская область**  г. Гомель,ул. Пушкина, 2 | 8(232) 790 440 |
| **Могилевская область**  г. Могилев, ул. Миронова, 4-5 | 8 (0222) 29-98-35  8 (0222) 29-98-34 |

*Приложение 1 к Перечню*

ЗАЯВКА – АНКЕТА

НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА «БЫСТРЕЕ БЫСТРОГО»

(для юридических лиц)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица |  |
| Сумма и валюта кредита |  |
| Цель кредита | пополнение оборотных средств приобретение основных средств  погашение кредитов/займов |
| Срок кредита |  |
| ФИО поручителя |  |
| Источник информации о кредитовании | интернет радио- и телереклама повторное кредитование знакомые прочее |
| ФИО, контактный телефон лица, ответственного за работу с банком по рассматриваемому кредиту |  |
| Желаете ли вы получать SMS-уведомления о сумме платежей по кредиту? Если да, то укажите номер телефона, на который будут направляться SMS-уведомления |  |

1. **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности предприятия, в % | 1.  2. |
| Основные виды реализуемой (производимой) продукции (оказываемых услуг), в % | 1.  2. |
| Перечень лицензий *(наименование, дата выдачи)* |  |
| Код ОКЭД |  |
| Срок деятельности предприятия *(лет)* |  |
| Среднесписочная численность работающих |  |
| Текущие банковские счета (во всех банках) в белорусских рублях | Наименование банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели установления и предполагаемый характер отношений c Банком | получение кредита/гарантии осуществление расчетно-кассового обслуживания  прочее |

1. **ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальная государственная регистрация: регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа |  | | | |
| Последнее изменение в Устав: регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа |  | | | |
| Структура органов управления *(общее собрание участников общества (высший орган управления); коллегиальный или единоличный исполнительный орган (исполнительный орган); ревизор или ревизионная комиссия (контрольный орган); наблюдательный совет (совет директоров))* |  | | | |
| УНП |  | | | |
| Налоговая инспекция, ее код |  |  |  |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  | | | |
| Почтовый адрес |  | | | |
| Адрес электронной почты |  | | | |
| Адрес сайта в Интернете |  | | | |

1. **СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности |  | Ф.И.О. (полностью) |  |
| Паспорт/вид на жительство | серия \_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата выдачи паспорта |  |
| Номер мобильного телефона |  | Номер рабочего телефона |  |
| Адрес регистрации |  | Место жительства |  |
| С какого времени в должности |  | Прежнее место работы |  |
| Участие в деятельности и/или капитале других юридических лиц *(наименование, должность, доля участия в уставном фонде):* | | | |

**В случае если функция управления организацией передана:**

- юридическому лицу (управляющей организации) - указывается наименование управляющей организации в строке «Ф.И.О.(полностью)» и заполняется **Приложение** 1 к настоящей Анкете;

- индивидуальному предпринимателю - указывается Ф.И.О. управляющего-индивидуального предпринимателя и заполняется **Приложение 2** к настоящей Анкете.

**Лицо, осуществляющее руководство бухгалтерским учетом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности |  | Ф.И.О. (полностью) |  |
| Паспорт/вид на жительство | серия \_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата выдачи паспорта |  |
| Номер мобильного телефона |  | Номер рабочего телефона |  |
| Адрес регистрации |  | Место жительства |  |
| С какого времени в должности |  | Прежнее место работы |  |
| Участие в деятельности и/или капитале других юридических лиц *(наименование, должность, доля участия в уставном фонде):* | | | |

**В случае если функция управления бухгалтерским учетом передана:**

- другой организации - указывается наименование организации в строке «Ф.И.О.(полностью)» и заполняется **Приложение 3** к настоящей Анкете.

- индивидуальному предпринимателю - указывается Ф.И.О. индивидуального предпринимателя в строке «Ф.И.О.(полностью)» и заполняется **Приложение 4** к настоящей Анкете.

**ИНЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА**, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации (при наличии):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности |  | Ф.И.О. (полностью) |  |

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ) ОРГАНИЗАЦИИ:**
   1. Сведения об учредителях (участниках) – **физических лицах /индивидуальных предпринимателях:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства (пребывания) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность *(наименование, серия и номер кем и когда выдан, срок действия, личный номер),* для ИП дополнительно – УНП | Доля участия в уставном фонде, % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

* 1. Сведения об учредителях (участниках) – **организациях:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП (иной регистрационный номер для нерезидентов РБ) | Основные виды деятельности | Доля участия в уставном фонде, % |
| 1 |  |  |  |  |  |

При заполнении пункта 4.2. **дополнительно** заполняется **пункт 5**.

В случае если учредители, указанные в пунктах 4.1. и 4.2. являются учредителями (собственниками) или руководителями других организаций, **дополнительно** заполняется **пункт 6.**

1. **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ, УЧАСТНИКАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, указанных в п. 4.2.** (в случае если учредителями (участниками) организации, указанной в пункте 4.2. являются физические лица, то заполняется пункт 5.1., в случае если учредителями (участниками) организации, указанной в пункте 4.2. являются юридические лица, то заполняется пункт 5.2. При невозможности достоверного установления бенефициарного владельца пункт 5.1. заполняется сведениями о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Клиента-организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган).
   1. Сведения о бенефициарных владельцах (**физических лицах**) организаций, указанных в пункте 4.2.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации, указанной в п.4.2 | Ф.И.О. бенефициарного владельца | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства (пребывания) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность *(наименование, серия и номер кем и когда выдан, срок действия, личный номер)* | Доля участия в уставном фонде, % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Сведения об учредителях, участниках (**юридических лицах)** организаций, указанных в пункте 4.2.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации, указанной в п.4.2 | Полное наименование учредителя (участника) указанной организации | Место нахождения  (юридический адрес) | УНП | Доля участника в уставном фонде, % |
| 1 |  |  |  |  |  |

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧРЕДИТЕЛЯМИ (СОБСТВЕННИКАМИ) ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦА, указанные в пунктах 4.1. и 4.2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О /наименование учредителей, указанных в пункте. 4.1 или 4.2. | Статус (учредитель (собственник) или руководитель третьих лиц) | Наименование организации | Основные виды деятельности | Место нахождения (юридический адрес) | Доля участия в уставном фонде, % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

1. **СПИСОК ФИЛИАЛОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование филиала | Место нахождения | УНП |
| 1 |  |  |  |

1. **УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В УСТАВНОМ ФОНДЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование юридического лица | Место нахождения  (юридический адрес) | УНП | Основные виды деятельности | Доля участия в уставном фонде, % |
| 1 |  |  |  |  |  |

1. **АДРЕСА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Адрес | В собственности/арендуемое помещение? |
| 1 | Офисные помещения |  |  |
| 2 | Складские помещения |  |  |
| 3 | Торговые помещения |  |  |
| 4 | Производственные помещения |  |  |
| 5 | Прочие помещения |  |  |

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНТРАГЕНТАХ (ПОСТАВЩИКИ и ПОКУПАТЕЛИ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации,  УНП (при наличии сведений) | Местонахождение | Наименование продукции, товара (работ, услуг) | Основные условия расчетов | Краткая характеристика  (срок совместной работы, случаи просрочки и пр.) |
| **Поставщики** | | | | |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| **Покупатели** | | | | |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

1. **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД БАНКАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (за исключением обязательств по кредитам)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действующие договора лизинга | да нет | Действующие гарантии | да нет |
| Действующие договора факторинга | да нет | Наличие задолженности по исполнительным документам | да нет |

**Заявитель, подписав настоящую анкету, подтверждает, что:**

- установленный законодательством порядок создания юридического лица соблюден;

- устав соответствует определенным законодательством требованиям для юридического лица данной организационно-правовой формы, содержание представленной копии устава (изменений в устав) соответствует оригиналу устава (изменений в устав), находящемуся в регистрирующем органе;

- на момент подачи настоящей анкеты уставный фонд юридического лица сформирован в соответствии с требованиями законодательства и устава юридического лица;

- у юридического лица имеются решение о создании юридического лица, а также решения о внесении изменений и дополнений в устав юридического лица, принятые и составленные в соответствии с требованиями законодательства;

- вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам, и обязуется сообщать обо всех изменениях, затрагивающих предоставленную информацию;

- выражает согласие на проведение проверки и анализа представленных сведений по усмотрению ОАО "Белгазпромбанк";

- осуществляет свою деятельность с соблюдением Закона 165-З от 30.06.14г. "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", экологического, социального, трудового законодательства и законодательства в области охраны здоровья и техники безопасности;

- в случае необходимости он готов заполнить все документы, необходимые для получения ОАО «Белгазпромбанк» в Национальном банке Республики Беларусь кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории клиента;

- выражает согласие на предоставление данной информации в кредитное бюро;

- ознакомлен и согласен с условиями предоставления кредита/банковской гарантии (в том числе: о суммах ежемесячных платежей, подлежащих уплате в соответствии с кредитным договором, размерах процентной ставки и комиссионных вознаграждений), а также с «Перечнем вознаграждений за операции, проводимые ОАО «Белгазпромбанк».

Банк оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Банка, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или непредоставления кредита Заявителю.

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

*(Дата заявки) (Наименование должности руководителя) (ФИО) (Подпись)*  м.п.

|  |
| --- |
| **Необходимо заполнить все строки Анкеты. Если информация отсутствует, в графе указывается “Нет”.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ: | Зарегистрирована заявка | Дата |  | Номер заявки |  |

**Приложение 1** к Анкете клиента (для юридических лиц)

*(Заполняется в случае если функция управления организацией передана иному юридическому лицу (управляющей организации))*

**1. Сведения об организации, осуществляющей функцию управления (управляющей организации)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование юридического лица | Полное |  |
| Сокращенное |  |
| Основные виды деятельности предприятия | |  |
| Регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа | |  |
| УНП (для нерезидентов РБ – иной идентификационный номер) | |  |
| Место нахождения (юридический адрес) | |  |
| Структура органов управления *(общее собрание участников общества (высший орган управления); коллегиальный или единоличный исполнительный орган (исполнительный орган); ревизор или ревизионная комиссия (контрольный орган); наблюдательный совет (совет директоров))* | |  |

2. **Сведения о руководителях, имеющих право подписи финансовых документов**

Ф.И.О. руководителя(полностью): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом (полностью): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации (полностью): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Сведения об учредителях (участниках) организации**, владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде)

* 1. Сведения об учредителях (участниках) – **физических лицах /индивидуальных предпринимателях:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства (пребывания) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность *(наименование, серия и номер кем и когда выдан, срок действия, личный номер),* для ИП дополнительно – УНП | Доля участия в уставном фонде, % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

* 1. Сведения об учредителях (участниках) – **организациях:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полное наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП (иной регистрационный номер для нерезидентов РБ) | Доля участия в уставном фонде, % |
| 1 |  |  |  |  |

При заполнении пункта 3.2. **дополнительно** заполняется **пункт 4.**

1. **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ, УЧАСТНИКАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, указанных в п. 3.2.** (в случае если учредителями (участниками) организации, указанной в пункте 3.2. являются физические лица, то заполняется пункт 4.1., в случае если учредителями (участниками) организации, указанной в пункте 3.2. являются юридические лица, то заполняется пункт 4.2. При невозможности достоверного установления бенефициарного владельца пункт 4.1. заполняется сведениями о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Клиента-организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган)**.**
   1. Сведения о бенефициарных владельцах (**физических лицах**) организаций, указанных в пункте 3.2.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации, указанной в п.3.2 | Ф.И.О. бенефициарного владельца | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства (пребывания) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность *(наименование, серия и номер кем и когда выдан, срок действия, личный номер)* | Доля участия в уставном фонде, % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Сведения об учредителях, участниках (**юридических лицах)** организаций, указанных в пункте 3.2.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации, указанной в п.3.2 | Полное наименование учредителя (участника) указанной организации | Место нахождения  (юридический адрес) | УНП | Доля участника в уставном фонде, % |
| 1 |  |  |  |  |  |

**Приложение 2** к Анкете клиента

*(Заполняется в случае если функция управления организацией передана индивидуальному предпринимателю (управляющему))*

**Сведения об индивидуальном предпринимателе, осуществляющем функцию управления (управляющий)**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО (полностью) |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Место жительства и (или) место пребывания |  |
| Документ, удостоверяющий личность | Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Серия \_\_\_\_\_Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Личный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кем выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Срок действия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа |  |
| УНП |  |

**Приложение 3** к Анкете клиента

*(Заполняется в случае если функция руководства бухгалтерским учетом организации передана иному юридическому лицу)*

**Сведения об юридическом лице, которому передана функция руководства бухгалтерским учетом Организации**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование юридического лица | Полное |  |
| Сокращенное |  |
| УНП (для нерезидентов РБ – иной идентификационный номер) | |  |
| Адрес регистрации (юридический адрес) | |  |

**Приложение 4** к Анкете клиента

*(Заполняется в случае если функция руководства бухгалтерским учетом организации передана индивидуальному предпринимателю)*

**Сведения об индивидуальном предпринимателе, которому передана функция руководства бухгалтерским учетом Организации**:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО (полностью) |  |
| Место жительства и (или) место пребывания |  |
| УНП (для нерезидентов РБ – иной идентификационный номер) |  |

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

*(Дата заявки) (Наименование должности руководителя) (ФИО) (Подпись)*  м.п.

***Приложение 2 к Перечню***

**СОГЛАСИЕ**

**на предоставление кредитного отчета**

(юридическое лицо)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – Субъект кредитной истории),

(полное наименование юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

выражает согласие ОАО «Белгазпромбанк» (далее – Пользователь кредитной истории) на предоставление ему Национальным банком Республики Беларусь кредитного отчета Субъекта кредитной истории.

Настоящее согласие действует в течение трех месяцев с даты его оформления, а в случае заключения в течение трех месяцев с даты его оформления кредитной сделки между Пользователем кредитной истории, являющимся банком, и Субъектом кредитной истории – в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке. Согласие на предоставление кредитного отчета, оформленное в течение срока действия кредитной сделки, заключенной между Пользователем кредитной истории, являющимся банком, и Субъектом кредитной истории, действует в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения о Субъекте кредитной истории\* | | Действующее | Прежние |
| Полное наименование | |  |  |
| Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  (для юридического лица Республики Беларусь) | |  | Х |
| Учетный номер плательщика | |  |  |
| Сведения из документа, подтверждающего статус иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву:  (юридическим лицом Республики Беларусь не заполняется) | | Х | Х |
| дата создания (регистрации) | |  | Х |
| номер создания (регистрации) | |  | Х |
| страна места нахождения (регистрации) | |  | Х |
| Сведения о реорганизации:  (для юридического лица Республики Беларусь, возникшего в результате реорганизации одного или нескольких юридических лиц) | | Х | Х |
|  | | | |
| форма реорганизации (слияние, разделение, преобразование, присоединение) (нужное подчеркнуть ) | |  | Х |
| дата реорганизации | |  | Х |
| полное наименование реорганизованного(ых) юридического(их) лица (лиц) | регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | учетный номер плательщика | |
|  |  |  | |

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

\* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка ” – “.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За Субъекта кредитной истории  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (инициалы, фамилия) |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | |

М.П.

**Отметка лица, в присутствии которого оформлено согласие:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (инициалы, фамилия) |

***Приложение 3 к Перечню***

**Финансовые сведения\***

1. **Факторы, связанные с деятельностью юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | | | | | | | | | | **Да/Нет** |
| 1.1. | Наличие вступившего в законную силу решения суда о привлечении руководителей, собственников имущества, акционеров, участников к уголовной ответственности за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности. | | | | | | | | | |  |
| 1.2. | Наличие пролонгированной более одного раза и (или) просроченной задолженности (основной долг и/или проценты) перед другими банками длительностью свыше 31 дня | | | | | | | | | |  |
| 1.3. | Наличие на последнюю отчетную квартальную дату просроченной кредиторской задолженности в размере, превышающем выручку за последний отчетный квартал | | | | | | | | | |  |
| 1.4. | Участие в качестве ответчика в судебных разбирательствах, связанных с недобросовестным исполнением своих договорных обязательств с суммой исков, превышающей 30% объема годовой выручки за последний календарный год | | | | | | | | | |  |
| 1.5. | Приостановление, прекращение действия, аннулирование (отзыв) специальных разрешений (лицензий) на один или несколько видов осуществляемой деятельности | | | | | | | | | |  |
| 1.6. | Снижение более чем в 2 раза объема выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | | | | | | | | | |  |
| 1.7. | Возбуждение дела о банкротстве, включая защитный период, открытие конкурсного производства по процедуре санации, заключение мирового соглашения в производстве по делу о банкротстве, принятие решения о ликвидации предприятия его учредителями или собственниками. | | | | | | | | | |  |
| 1.8. | Участие в настоящее время учредителей и должностных лиц предприятия в судебном процессе или по материалам проверки, проводимыми правоохранительными органами, в качестве подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, наличие непогашенной судимости, привлечение в течение года к административным взысканиям, связанными с предпринимательской деятельностью | | | | | | | | | |  |
| 1.9. | Текущий арест расчетных счетов фискальными и другими уполномоченными государственными органами | | | | | | | | | |  |
| 1. **Поступления на счета за последние 6 месяцев (полных)** | | | | | | | | | | | |
| Наименование счета | | Месяц, год | | Месяц, год | | Месяц, год | Месяц, год | Месяц, год | | Месяц, год | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| Текущий, BYN | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| Текущий, в валюте \_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 1. **Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по видам деятельности, BYN** | | | | | | | | | | | |
| Вид деятельности (торговля, производство, др.) | | Месяц, год | | Месяц, год | | Месяц, год | Месяц, год | Месяц, год | | Месяц, год | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 1. **Данные о дебиторской и кредиторской задолженности, включая кредиты, займы по состоянию на /\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_г.**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 1. Дебиторская задолженность, итого BYN |  | * 1. Кредиторская задолженность, итого BYN |  | | в том числе просроченная, BYN |  | в том числе просроченная, BYN |  |  1. **Данные о выручке и прибыли предприятия, BYN**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Дата**  **Показатель** | | На \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_  *(на последнюю отчетную* ***квартальную*** *дату нарастающим итогом с начала года)* | На \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_  *(на последнюю отчетную* ***годовую\**** *дату нарастающим итогом с начала года)* | | 5.1. | Валовая выручка *(стр. 010 отчета «О прибылях и убытках», для УСН – на основании учетных данных)* |  |  | | 5.2. | Чистая прибыль (убыток) *(стр. 210 отчета «О прибылях и убытках», для УСН – на основании учетных данных.)* |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| \*в случае совпадения последней отчетной квартальной даты с годовой отчетной датой, указываются данные годовой отчетности предыдущего года.   1. **Балансовые данные предприятия (для УСН – учетные данные о состоянии активов и пассивов предприятия), BYN** | | | | | | | | | | | |
| **АКТИВЫ Дата** | | | На \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_  *(на последнюю отчетную* ***квартальную*** *дату)* | | **ПАССИВЫ Дата** | | | | На \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_  *(на последнюю отчетную* ***квартальную*** *дату)* | | |
| 6.1. Всего краткосрочных активов  *(стр. 290 Баланса, для УСН - денежные средства, товары и запасы, сырье, краткосрочная дебиторская задолженность и пр.оборотные активы)* | | |  | | 6.3. Всего краткосрочных обязательств *(стр.690 Баланса, для УСН - кредиторская задол-женность, подлежащая погашению в ближайшие 12 мес. – по налогам, перед поставщиками/ покупателями, кредитам и займам, лизингам и пр.)* | | | |  | | |
| 6.2. Всего долгосрочных активов  *(стр. 190 Баланса, для УСН - транспорт, недвижимость, оборудование, долгосрочная дебиторская задолженность, пр. основные средства)* | | |  | | 6.4. Всего долгосрочных обязательств *(стр. 590 Баланса, для УСН - кредиторская задолженность, подлежащая погашению более чем через 12 мес – перед поставщиками/ покупателями, кредитам и займам, лизингам и пр.)* | | | |  | | |
|  | | |  | | 6.5. Собственный капитал *(стр. 490 Баланса, для УСН - стр. 6.1. + стр. 6.2. – стр.6.3. – стр.6.4.)* | | | |  | | |
| **ВСЕГО АКТИВОВ**  *(стр.300 Баланса, для УСН – стр. 6.1+6.2)* | | |  | | **ВСЕГО ПАССИВОВ**  *(стр.700 Баланса, для УСН – стр.6.3. + 6.4. + 6.5.)* | | | |  | | |
| **Система налогообложения (указать):** | | | * Плательщик УСН, освобожденный от ведения бухгалтерской отчетности * Плательщик УСН, не освобожденный от ведения бухгалтерской отчетности * Общая система налогообложения | | | | | | | | |

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

*(Дата заполнения) (Наименование должности руководителя) (ФИО) (Подпись)*  м.п.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО) (Подпись)*

Обязуюсь в случае появления (изменения) в течение срока кредитования факторов, связанных с деятельностью юридического лица, из перечня, указанного в п.п. 1.1. - 1.9. Приложения «Финансовые сведения», в течение 3 рабочих дней письменно уведомить Банк с предоставлением актуальной информации.

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

*(Наименование должности руководителя) (ФИО) (Подпись)*

*Для унитарных предприятий* ***Приложение 4 к Перечню***

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА

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

*(наименование унитарного предприятия)*

г. Минск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО), паспорт серии \_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, личный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(ая) по адресу: город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_, кв. \_\_\_\_\_\_, являясь собственником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, решил(а):

*(наименование унитарного предприятия)*

1. Дать Частному предприятию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ согласие на заключение с ОАО «Белгазпромбанк»:

*(наименование унитарного предприятия)*

1.1. кредитного договора на следующих условиях: сумма кредита – не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ белорусских рублей (BYN), срок кредитования – по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, процентная ставка за пользование кредитом - \_\_\_% годовых.

2. Предоставить директору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ полномочия на заключение кредитного договора с

*(наименование унитарного предприятия)*

ОАО «Белгазпромбанк» на условиях, установленных п. 1 данного решения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*ФИО подпись*

|  |
| --- |
| С условиями настоящего решения ознакомлен(а) и даю согласие на заключение кредитного договора *(согласие предоставляется супругом (-й) собственника унитарного предприятия (при наличии))*  Паспорт № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Личный номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Зарегистрированный по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Супруг (-а) собственника предприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *ФИО подпись* |

*Для хозяйственных обществ* ***Приложение 5 к Перечню***

**ПРОТОКОЛ №\_\_**

**Общего собрания Участников**

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

*(наименование общества)*

г. Минск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ**:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Все участники общего собрания участников общества подтверждают, что процедура назначения и проведения данного общего собрания участников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Общество) соответствует Уставу Общества, а принятое решение не нарушает

*(наименование общества)*

законных прав и интересов каждого участника Общества.

Присутствующие участники Общества обладают в совокупности 100% голосов. Собрание является правомочным.

Список участников Общества, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников Общества, прилагается к настоящему протоколу общего собрания участников Общества.

Форма проведения настоящего общего собрания участников Общества – очная.

Форма голосования по всем вопросам повестки дня настоящего общего собрания участников Общества – открытое голосование.

Председатель общего собрания участников – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Секретарь общего собрания участников – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (если имеется);

*Настоящий протокол подписывается (с визированием каждой страницы протокола) председателем общего собрания участников Общества, секретарем (если имеется), а также участниками общего собрания участников Общества.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О заключении Обществом с ОАО «Белгазпромбанк» кредитного договора;

2.О наделении полномочиями директора Общества, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на заключение с ОАО «Белгазпромбанк»

*(Ф.И.О. директора)*

кредитного договора*.*

**Голосовали по вопросам повестки дня:**

«За» – единогласно от количества участников общества.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ УТВЕРЖДЕНА ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил заключить Обществу с ОАО «Белгазпромбанк» кредитный договор на следующих

*(Ф.И.О. участника общества)*

условиях: сумма кредита – не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), срок кредитования – по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, процентная

*сумма, валюта*

ставка за пользование кредитом - \_\_\_% годовых.

**Решили:**

Дать согласие Обществу на заключение с ОАО «Белгазпромбанк» кредитного договора на следующих условиях: сумма кредита – не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*, срок кредитования – по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, процентная ставка за пользование кредитом - \_\_\_% годовых.

*сумма, валюта*

**Голосовали по первому вопросу:**

«За» – единогласно от количества участников Общества.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

**РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директора Общества, полномочиями на

*(Ф.И.О. участника общества) (Ф.И.О. директора общества)*

заключение с ОАО «Белгазпромбанк» кредитного договора.

**Решили:**

Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директора Общества, полномочиями на заключение с ОАО «Белгазпромбанк» кредитного договора.

**Голосовали по второму вопросу:**

«За» – единогласно от количества участников Общества.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

**РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:**

*(наименование общества)*

Председатель

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /**

**Список лиц, зарегистрировавшихся**

**для участия в общем собрании участников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование общества)*

к протоколу общего собрания участников общества

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_ г. №\_\_\_\_\_

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

*(наименование общества)*

г. Минск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Настоящим документом подтверждается присутствие на общем собрании участников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Общество) следующих лиц:

*(наименование общества)*

**1. Участники Общества:**

1.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

* 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ:**

Председатель

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

*Секретарь (указать, если есть)*

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

*Члены счетной комиссии (указать, если есть):*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* / /

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* / /

*Для хозяйственных обществ с единственным участником* ***Приложение 6 к Перечню***

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА

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

*(наименование общества)*

г. Минск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО), паспорт серии \_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, личный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(ая) по адресу: город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_, кв. \_\_\_\_\_\_, являясь единственным участником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, решил(а):

*(наименование общества)*

1. Дать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ согласие на заключение с ОАО «Белгазпромбанк»:

*(наименование общества)*

1.1. кредитного договора на следующих условиях: сумма кредита – не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ белорусских рублей (BYN), срок кредитования – по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, процентная ставка за пользование кредитом - \_\_\_% годовых.

2. Предоставить директору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ полномочия на заключение кредитного договора с

*(наименование общества)*

ОАО «Белгазпромбанк» на условиях, установленных п. 1 данного решения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*ФИО подпись*

***Приложение 7 к Перечню***

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

(при оформлении поручительства/залога)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Я,** |  |  | | | | | | | | | | |  |
| *(Фамилия, Имя, Отчество)* | | | | | | | | | | | | | |
| **в целях обеспечения обязательств** | | | |  | | | | | | | | |  |
| *(Наименование/ ФИО кредитополучателя/принципала)* | | | | | | | | | | | | | |
| **связанных с получением в ОАО «Белгазпромбанк» кредита/гарантии сообщаю следующие сведения:** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.Общие сведения поручителя/залогодателя** | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | |  | | | | | | | | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | | | Вид документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия \_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | |  | | |
| Адрес регистрации | | |  | | | | | | Адрес проживания | |  | | |
| Место проживания | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | собственный дом | | |  | собственная квартира |  | общежитие | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | |  | арендуемая квартира | | |  | у родителей |  | прочее | |
|  | | | | | | | | | | |
| Образование: | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | высшее | | |  | средне-специальное |  | среднее | |
|  | | | | | | | | | | |
| Семейное положение | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | женат/замужем | | |  | холост / незамужем |  | в разводе | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | |  | вдовец / вдова | | |  | повторный брак |  | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Число детей, не достигших 18 лет | | |  | | | | | | Число лиц на иждивении | |  | | |
| Номер мобильного телефона | | |  | | | | | | Номер домашнего телефона | |  | | |
| Номер рабочего телефона | | |  | | | | | | E-mail | |  | | |
| Место работы | | |  | | | | | | Сфера деятельности организации | |  | | |
| Должность | | |  | | | | | | Стаж работы на последнем месте | |  | | |
| Являюсь учредителем предприятия | | |  | | | | | | Наименование предприятия | |  | | |
|  | |  | да |  | нет | Вид деятельности предприятия | |  | | |
|  | | | | | | Доля участия в предприятии | |  | | |
| Являюсь индивидуальным предпринимателем | | |  | | | | | | Вид деятельности  Опыт работы | |  | | |
|  | |  | да |  | нет |
|  | | | | | |
| Прочее (пенсионер, учащийся и т.п.) | | |  | | | | | | Указать | |  | | |
|  | |  | да |  | нет |
|  | | | | | |
| Среднемесячный доход (за последние три месяца) | | |  | | | | | | Отношение к кредитополучателю/  Принципалу | |  | | |
| 1. **Сведения о супруге поручителя/залогодателя**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Фамилия, имя, отчество |  | Дата рождения |  | | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия \_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Кем и когда выдан документ |  | | Личный номер |  | | Где и кем работает |  | Среднемесячный доход (за последние три месяца) |  | | Имеются ли кредиты (да/нет) |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Сведения об имуществе в собственности (в т.ч. семейной)**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Вид имущества | | | | Чья собственность | | | | | | Характеристика имущества | | | | |  | | | | моя | | | супруга/и | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | квартира | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | адрес |  | метраж, кв.м. | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | дом/участок | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | адрес |  | метраж, кв.м. | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | автомобиль | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | марка, модель |  | год выпуска. | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | иное имущество | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | указать |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |

**4. УКАЖИТЕ ДА/НЕТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Имеется ли просроченная задолженность по лизингу и/или факторингу, исполненные банковские гарантии? | □ да  □ нет | 4.3. Является ли поручитель ответчиком в суде? | □ да  □ нет |
| 4.2. Имеются ли неоплаченные штрафные санкции, выставленные государств. контролирующими органами? | □ да  □ нет | 4.4. Имеет ли поручитель непогашенную судимость по уголовным делам, экономическим преступлениям? | □ да  □ нет |

**5. Действует ли физическое лицо в интересах (в пользу) третьих лиц** (организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), на основании договоров страхования, сострахования, доверительного управления денежными средствами или иным имуществом) **(да/нет):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** В случае если Вы указали **«ДА»**, то дополнительно заполняется **п.6.**

**6. Сведения о выгодоприобретателе** (организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в интересах (в пользу) которых действует участник финансовой операции на основании договоров страхования, сострахования, доверительного управления денежными средствами или иным имуществом):

Сведения о физических лицах/индивидуальных предпринимателях:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства (пребывания) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | УНП (для индивидуаль- ного предпринимателя) |
|  |  |  |  |  |  |

Сведения об организациях/финансовых институтах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) организации | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) организации |
|  |  |  |

**Заявитель, подписав настоящую анкету, подтверждает, что:**

- вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам;

- дает согласие на учет моих доходов в расчете кредитоспособности Кредитополучателя/Принципала;

-дает согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных, сообщенных Банку в данной анкете и иных документах, а также на их передачу государственным, правоохранительным и судебным органам и обслуживающим Банк третьим лицам;

- предупрежден, что представление ложных документов и несоответствующих действительности сведений об обстоятельствах, имеющих значение для получения кредита/гарантии, либо сокрытие информации об обстоятельствах, влекущих отказ в кредитовании или его приостановлении, влечет установленную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

*(Дата заполнения) (ФИО) (Подпись)*

|  |
| --- |
| **Необходимо заполнить все строки Анкеты. Если информация отсутствует, в графе указывается “Нет”.** |

***Приложение 8 к Перечню***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| **СОГЛАСИЕ**  **на предоставление кредитного отчета**  (физическое лицо) | | |
| Сведения о субъекте кредитной истории <\*> | | Действующее | Прежние |
| Фамилия | |  |  |
| Собственное имя | |  |  |
| Отчество (если таковое имеется) | |  |  |
| Гражданство | |  |  |
| Пол | |  | x |
| Идентификационный номер (для гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без  гражданства, имеющих вид на жительство в  Республике Беларусь) | |  |  |
| Число, месяц, год рождения | |  |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (для иностранного гражданина или лица без гражданства,  не имеющих вида на жительство в Республике  Беларусь): | | x | x |
| наименование | |  |  |
| дата выдачи | |  |  |
| серия и номер | |  |  |

<\*> Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка "-".

Выражаю согласие ОАО «Белгазпромбанк» (далее - Пользователь кредитной истории) на предоставление ему Национальным банком Республики Беларусь моего кредитного отчета.

Настоящее согласие действует в течение трех месяцев с даты его оформления, а в случае заключения в течение трех месяцев с даты его оформления кредитной сделки между Пользователем кредитной истории, являющимся банком, и субъектом кредитной истории - в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке. Согласие на предоставление кредитного отчета, оформленное в течение срока действия кредитной сделки, заключенной между Пользователем кредитной истории, являющимся банком, и субъектом кредитной истории, действует в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке.

Субъект кредитной истории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отметка лица, в присутствии которого оформлено согласие:**

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

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Ф.И.О.) (серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность)*

выражаю согласие ОАО «Белгазпромбанк» на предоставление сведений обо мне из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, а также в связи с вышеизложенными согласиями даю согласие ОАО «Белгазпромбанк» на передачу моих персональных данных Министерству внутренних дел Республики Беларусь и Национальному банку Республики Беларусь.

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)