

Juridiskas personas pieteikums faktoringa darījumam

Lūdzu SIA „Citadele lizings un faktoringis”
izskatīt iespēju piešķirt faktoringu pieteicējam,
ņemot vērā turpmāk minēto:

Datums _____
diena _____ mēnesis _____ gads _____

Vieta _____

Tālr.: 67778777
lizings@citadele.lv

Informācija par pieteicēju

Nosaukums _____

Lūdzam lietot tikai drukātus burtus un atzīmēt ar „X”, kur nepieciešams

Reģistrācijas numurs _____

Reģistrācijas gads _____

Galvenie darbības virzieni, nozare _____

Juridiskā adrese _____

Faktiskā adrese _____

Tālrunis, fakss _____ E-pasts _____

Bankas nosaukums _____

Pieteicēja pārstāvja vārds, uzvārds _____ Ieņemamais Amats _____

Personas kods _____ Pārstāvja tālrunis _____

Saistītie uzņēmumi _____

Pieteicēja dalībnieki:

Vārds, uzvārds vai nosaukums _____ Kapitāla daļu skaits/ Procenti _____ Dalībnieka reģistrācijas numurs vai pers. kods _____

1. _____

2. _____

3. _____

Vai kāds no pieteicēja patiesā labuma guvējiem¹ ir politiski nozīmīga persona², politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar to cieši saistīta persona?

___ Nē ___ Jā (lūdzu aizpildīt Klienta anketu)

Esošās saistības kredītiestādēs un citās finanšu institūcijās

Saistību veids (kredīts, lizings)	Aizdevējs	Saistību veidu nodrošinājums un pastiprinājums	Atlikusī summa, valūta	Pilnīgas atmaksas termiņš	Ikmēneša maksājums
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Pieteicēja darbības apraksts

Darbības nozare _____ Pircēju skaits _____ Vidējais pēcapmaksas termiņš _____ dienas

Preču un pakalpojumu veidi _____ Pircēju skaits uz pēcapmaksu _____ Starp pircējiem ir saistītie uzņēmumi ___ Jā ___ Nē

Vēlamie faktoringa līguma noteikumi

Maksimālais pēcapmaksas termiņš (dienas) _____ Avansa apmērs (%) _____

Faktoringa limits _____ Valūta _____

Pieteikumam pievienotie dokumenti

___ Pieteicēja reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) _____ Revidēts gada pārskats par iepriekšējo finanšu gadu

___ Sadarbības līguma kopijas ar pielikuma norādītajiem pircējiem _____ Pārskata gada finanšu pārskats (attiecīgi 3, 6 vai 9 mēnešu)

___ Pieteicēja statūtu un reģistrēto statūtu grozījumu kopija (uzrādot oriģinālu) _____ Galveno bilances posteņu atšifrējums (debitori, krājumi, pamatlīdzekļi, kreditori)

___ Pārstāvja passes vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu) _____

Citi dokumenti _____

Pieminē: Ja šajā pieteikumā vietas trūkuma dēļ nav iespējams izvietot visu pieprasīto informāciju, lūdzam šo informāciju pievienot uz atsevišķas lapas.

NB! Nepieciešamības gadījumā SIA "Citadele lizings un faktoringis" var lūgt papildu informāciju.

¹**Patiesā labuma guvējs** ir fiziska persona, kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no Klienta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita, vai kura citādā veidā kontrolē Klienta darbību; vai kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz Klienta īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav komersants; vai kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības ar Banku/tiek veikts darījums. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patiesā labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai ir uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība.

²**Politiski nozīmīga persona** - persona, kura Latvijas Republikā vai ārvalstīs ieņem vai ir ieņēmusi kādu no šādiem nozīmīgiem publiskiem amatiem: valsts vadītājs, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas tiesnesis vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūciju loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis - politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona (persona par laulātajam pielīdzināmu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu), bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks, mazbērns, brālis vai māsa.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona - fiziska persona, kurai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu, vai kura ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, vai kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma, kas izveidots politiski nozīmīgas personas labā, īpašnieks.

Pieteicējs

Parakstot šo pieteikumu, pieteicējs, tā pārstāvja personā, apliecina, ka iesniegtās un iesniedzamās ziņas ir pareizas, pilnīgas un spēkā esošas, un pilnvaro SIA "Citadele lizings un faktoringis" jebkurā veidā pieprasīt un saņemt informāciju par pieteicēju vai tā pārstāvjiem un jebkurām citām personām un publiski pieejamām datu bāzēm, t.sk. Kredītu reģistra. Pieteicējs piekrīt tam, ka SIA "Citadele lizings un faktoringis" sniedz informāciju par pieteicēju un tā darījumiem AS "Citadele banka" un tās grupas uzņēmumiem, kā arī SIA "Citadele lizings un faktoringis" saņem un AS "Citadele banka" un tās grupas uzņēmumi sniedz informāciju par pieteicēju un tā darījumiem SIA "Citadele lizings un faktoringis". Nepatiesu ziņu iesniegšanas gadījumā pieteicējs atbild saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un SIA "Citadele lizings un faktoringis" ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, kas noslēgts uz šī pieteikuma pamata.

Pieteicēja pārstāvja vārds, uzvārds _____

Paraksts _____

Darbinieks, kas pieņēma pieteikumu _____

Datums _____

Paraksts _____



Juridiskas personas pieteikums faktoringa darījumam

Tāl.: 67778777
lizings@citadele.lv

Datums _____
diena mēnesis gads

Vieta _____

Lūdzam lietot tikai drukātus burtus un atzīmēt ar „X”, kur nepieciešams

Pircēja nosaukums _____ **Reģistrācijas Nr.** _____

Uzņēmuma pārstāvis,
vārds/uzvārds _____ Personas kods _____ - _____

Ieņemamais amats _____ Tālrunis _____

Adrese (Valsts, pilsēta, iela, māja, pasta indekss) _____

Vai Citadele Līzings un Faktoringa var kontaktēties ar pircēju? Jā Nē Tālrunis _____ Fakss _____

Bankas rekvizīti _____

Tirdzniecības partneris kopš _____ Rēķinu skaits mēnesī _____ Pēcapmaksas termiņš _____ dienas Vidējais kavējums _____ dienas

Aproģozījums ar pircēju
par pēdējiem 6 mēnešiem _____ Vidējā rēķinu summa _____ Atgrieztās preces īpatsvars _____ % Pašreizējais parāds _____

Vēlamais pircēja limits _____ Valūta _____ Riska segšana Jā Nē

Atgādinājumu sūtīšana pircējam Jā Nē Soda naudas rēķinu sūtīšana pircējam Jā Nē

Pircēja nosaukums _____ **Reģistrācijas Nr.** _____

Uzņēmuma pārstāvis,
vārds/uzvārds _____ Personas kods _____ - _____

Ieņemamais amats _____ Tālrunis _____

Adrese (Valsts, pilsēta, iela, māja, pasta indekss) _____

Vai Citadele Līzings un Faktoringa var kontaktēties ar pircēju? Jā Nē Tālrunis _____ Fakss _____

Bankas rekvizīti _____

Tirdzniecības partneris kopš _____ Rēķinu skaits mēnesī _____ Pēcapmaksas termiņš _____ dienas Vidējais kavējums _____ dienas

Aproģozījums ar pircēju
par pēdējiem 6 mēnešiem _____ Vidējā rēķinu summa _____ Atgrieztās preces īpatsvars _____ % Pašreizējais parāds _____

Vēlamais pircēja limits _____ Valūta _____ Riska segšana Jā Nē

Atgādinājumu sūtīšana pircējam Jā Nē Soda naudas rēķinu sūtīšana pircējam Jā Nē

Pircēja nosaukums _____ **Reģistrācijas Nr.** _____

Uzņēmuma pārstāvis,
vārds/uzvārds _____ Personas kods _____ - _____

Ieņemamais amats _____ Tālrunis _____

Adrese (Valsts, pilsēta, iela, māja, pasta indekss) _____

Vai Citadele Līzings un Faktoringa var kontaktēties ar pircēju? Jā Nē Tālrunis _____ Fakss _____

Bankas rekvizīti _____

Tirdzniecības partneris kopš _____ Rēķinu skaits mēnesī _____ Pēcapmaksas termiņš _____ dienas Vidējais kavējums _____ dienas

Aproģozījums ar pircēju
par pēdējiem 6 mēnešiem _____ Vidējā rēķinu summa _____ Atgrieztās preces īpatsvars _____ % Pašreizējais parāds _____

Vēlamais pircēja limits _____ Valūta _____ Riska segšana Jā Nē

Atgādinājumu sūtīšana pircējam Jā Nē Soda naudas rēķinu sūtīšana pircējam Jā Nē

Pieteicējs

Parakstot šo pieteikuma pielikumu, pieteicējs apliecina, ka SIA "Citadele līzings un faktoringa" iesniegtas ziņas ir pareizas, pilnīgas un spēkā esošas. Tāpat pieteicējs apliecina, ka apmaksas SIA "Citadele līzings un faktoringa" izrakstīto rēķinu par faktoringa darījuma izskatīšanu, saskaņā ar SIA "Citadele līzings un faktoringa" cenrādi faktoringa darījumam.

Pieteicēja pārstāvja vārds, uzvārds _____

Paraksts _____