

# Заявление юридического лица на факторинг

Прошу ООО „Citadele Iizings un faktoringis” рассмотреть возможность предоставить факторинг заявителю, учитывая следующее:

Дата \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_ год

Место \_\_\_\_\_

Takr: 67778777  
 lizings@citadele.lv

## Информация о заявителе

Просим использовать только печатные буквы и отмечать «X» там, где необходимо

Название \_\_\_\_\_ Регистрационный № \_\_\_\_\_

Год регистрации \_\_\_\_\_

Основные виды деятельности, отрасль \_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_

Фактический адрес \_\_\_\_\_

Телефон, факс \_\_\_\_\_ Эл. почта \_\_\_\_\_

Название банка \_\_\_\_\_

Имя, фамилия представителя заявителя \_\_\_\_\_ Занимаемая должность \_\_\_\_\_

Персональный код \_\_\_\_\_ Телефон представителя \_\_\_\_\_

Связанные предприятия \_\_\_\_\_

## Участники заявителя:

Имя, Фамилия или название \_\_\_\_\_ Кол-во долей капитала/ Проценты \_\_\_\_\_ Регистрационный № или персональный код участника \_\_\_\_\_

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

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

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

**Является ли кто-либо из истинных выгодополучателей<sup>1</sup> заявителя политически значимым лицом<sup>2</sup>, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом?**

Нет  Да (пожалуйста, заполните Анкету клиента)

## Обязательства перед кредитными учреждениями и другими финансовыми институтами

Вид обязательств (кредит, лизинг)	Заемщик	Обеспечение и подкрепление исполнения обязательств	Остаток, валюта	Срок полного погашения	Ежемесячный платеж
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

## Описание деятельности заявителя

Отрасль \_\_\_\_\_ Кол-во покупателей \_\_\_\_\_ Средний срок отсрочки \_\_\_\_\_ дней

Виды товаров и услуг \_\_\_\_\_ Кол-во покупателей с отсрочкой платежа \_\_\_\_\_ Среди покупателей есть связанные предприятия  Да  Нет

\_\_\_\_\_

## Желаемые условия факторинга

Максимальный срок отсрочки (в днях) \_\_\_\_\_ Размер аванса (%) \_\_\_\_\_

Лимит факторинга \_\_\_\_\_ Валюта \_\_\_\_\_

## Прилагаемые к заявлению документы

Копия регистрационного удостоверения заявителя (предъявив оригинал)  Ревизованный годовой отчет за предыдущий финансовый год

Копии договоров о сотрудничестве с указанными в приложении покупателями  Финансовый отчет за текущий год (соответственно за 3, 6 или 9 месяцев)

Копия устава заявителя и зарегистрированных изменений в уставе (предъявив оригинал)  Расшифровка основных статей баланса (дебиторы, запасы, основные средства, кредиторы)

Копия паспорта или ИД карты представителя (предъявив оригинал)

Другие документы \_\_\_\_\_

**Примечание: Если вся запрашиваемая информация на бланке данного заявления не помещается, просим приложить ее на отдельном листе.**

NB! В случае необходимости ООО „Citadele Iizings un faktoringis“ может потребовать дополнительную информацию.

<sup>1</sup> **Истинный выгодополучатель** - физическое лицо, которому принадлежит или которое прямо или косвенно контролирует как минимум 25 процентов от уставного капитала Клиента или общего количества акций с правом голоса или которое иным образом осуществляет контроль над деятельностью Клиента; или которому прямо или косвенно принадлежит право на имущество Клиента или под прямым или косвенным контролем которого находится как минимум 25 процентов от юридического образования, не являющегося коммерсантом; или в чьих интересах или в пользу которого с Банком устанавливаются деловые отношения/осуществляется сделка. В случае политической партии, общества и кооперативного общества истинным выгодоприобретателем является соответствующая политическая партия, общество и кооперативное общество.

<sup>2</sup> **Политически значимое лицо** - лицо, которое в Латвийской Республике или за рубежом занимает или занимало какую либо из следующих значимых государственных должностей: глава государства, глава государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член схожей законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, судья Верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа), член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления предприятия, принадлежащего государству, руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность.

**Член семьи политически значимого лица** - супруг/а или приравненное к супругу/е лицо политически значимого лица (лицо считается приравненным к супругу/е только в том случае, если законы соответствующей страны определяют такой статус), ребенок или ребенок супруга/-и или приравняемого к супругу/е лица политически значимого лица, супруг/-а ребенка или приравняемое к супругу/е лицо, родитель, бабушка/ бабушка, внук/ внучка, брат или сестра политически значимого лица.

**Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом** - физическое лицо, имеющее деловые или другие тесные отношения с политически значимым лицом, или которое является акционером или участником одного и того же коммерческого общества с политически значимым лицом, или которое является единственным собственником юридического лица, которое создано в пользу политически значимого лица.

## Заявитель

Подписывая настоящее заявление, заявитель в лице его представителя подтверждает, что представленные и предоставляемые им данные являются полными, достоверными и соответствующими действительности, и уполномочивает ООО „Citadele Iizings un faktoringis“ в любом виде запрашивать и получать информацию о заявителе от любых других лиц и из публично доступных баз данных, в т.ч. из Кредитного регистра. Заявитель дает свое согласие на то, что ООО „Citadele Iizings un faktoringis“ предоставляет информацию о заявителе и его сделках АО „Citadele banka“ и предприятиям его группы, а также на то, что ООО „Citadele Iizings un faktoringis“ получает и АО „Citadele banka“ и предприятия его группы предоставляют информацию о заявителе и его сделках ООО „Citadele Iizings un faktoringis“. В случае предоставления недостоверных данных заявитель несет ответственность согласно действующим правовым актами, и ООО „Citadele Iizings un faktoringis“ вправе в одностороннем порядке отступить от договора, заключенного на основании настоящего заявления.

Имя, Фамилия представителя заявителя \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Сотрудник, принявший заявление \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_



# Заявление юридического лица на факторинг

Tālrunis: 67778777  
lizings@citadele.lv

Дата \_\_\_\_\_  
день \_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_

Место \_\_\_\_\_

Просим использовать только печатные буквы и отмечать «X» там, где необходимо

**Название покупателя** \_\_\_\_\_ **Регистрационный №** \_\_\_\_\_

Представитель предприятия, имя, фамилия \_\_\_\_\_ Персональный код \_\_\_\_\_

Занимаемая должность \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Адрес (страна, город, улица, дом, почтовый индекс) \_\_\_\_\_

Может ли Citadele Lizings un Faktoringis контактировать с покупателем?  Да  Нет Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты \_\_\_\_\_

Торговый партнер с \_\_\_\_\_ Кол-во счетов в месяц \_\_\_\_\_ Срок отсрочки \_\_\_\_\_ дней Средняя просрочка \_\_\_\_\_ дней

Оборот с покупателем за последние 6 мес. \_\_\_\_\_ Средняя сумма счета \_\_\_\_\_ Возвращенный товар \_\_\_\_\_ % Долг на сегодня \_\_\_\_\_

Желаемый лимит покупателя \_\_\_\_\_ Валюта \_\_\_\_\_ Покрытие риска  Да  Нет

Отправка напоминаний покупателю  Да  Нет Отправка штрафа покупателю  Да  Нет

**Название покупателя** \_\_\_\_\_ **Регистрационный №** \_\_\_\_\_

Представитель предприятия, имя, фамилия \_\_\_\_\_ Персональный код \_\_\_\_\_

Занимаемая должность \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Адрес (страна, город, улица, дом, почтовый индекс) \_\_\_\_\_

Может ли Citadele Lizings un Faktoringis контактировать с покупателем?  Да  Нет Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты \_\_\_\_\_

Торговый партнер с \_\_\_\_\_ Кол-во счетов в месяц \_\_\_\_\_ Срок отсрочки \_\_\_\_\_ дней Средняя просрочка \_\_\_\_\_ дней

Оборот с покупателем за последние 6 мес. \_\_\_\_\_ Средняя сумма счета \_\_\_\_\_ Возвращенный товар \_\_\_\_\_ % Долг на сегодня \_\_\_\_\_

Желаемый лимит покупателя \_\_\_\_\_ Валюта \_\_\_\_\_ Покрытие риска  Да  Нет

Отправка напоминаний покупателю  Да  Нет Отправка штрафа покупателю  Да  Нет

**Название покупателя** \_\_\_\_\_ **Регистрационный №** \_\_\_\_\_

Представитель предприятия, имя, фамилия \_\_\_\_\_ Персональный код \_\_\_\_\_

Занимаемая должность \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Адрес (страна, город, улица, дом, почтовый индекс) \_\_\_\_\_

Может ли Citadele Lizings un Faktoringis контактировать с покупателем?  Да  Нет Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты \_\_\_\_\_

Торговый партнер с \_\_\_\_\_ Кол-во счетов в месяц \_\_\_\_\_ Срок отсрочки \_\_\_\_\_ дней Средняя просрочка \_\_\_\_\_ дней

Оборот с покупателем за последние 6 мес. \_\_\_\_\_ Средняя сумма счета \_\_\_\_\_ Возвращенный товар \_\_\_\_\_ % Долг на сегодня \_\_\_\_\_

Желаемый лимит покупателя \_\_\_\_\_ Валюта \_\_\_\_\_ Покрытие риска  Да  Нет

Отправка напоминаний покупателю  Да  Нет Отправка штрафа покупателю  Да  Нет

## Заявитель

Подписывая настоящее приложение к заявлению, Заявитель подтверждает, что представленные им ООО «Citadele Lizings un faktoringis» данные являются полными, достоверными и соответствующими действительности. Заявитель также подтверждает, что оплатит выставленный ООО «Citadele Lizings un faktoringis» счет за рассмотрение факторинговой сделки согласно тарифам ООО «Citadele Lizings un faktoringis» относительно факторинга.

Имя, Фамилия представителя заявителя \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_