

|  |
| --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ) -****Физического лица / Индивидуального предпринимателя** |
| **Наименование Принципала:** |  |
| **Сумма Гарантии / лимита, по которой предоставляется обеспечение:** |  | Валюта гарантии |
| [ ]  рубли | [ ] евро | [ ] доллары США |
| **Форма предоставления гарантии** | [ ]  независимая (банковская) гарантия | [ ]  лимит задолженности независимых/ банковских гарантий | [ ]  лимит выдачи независимых/ банковских гарантий |
| **Дата начала гарантии** |  | **Дата окончания Гарантии** |  |
| **Срок Гарантии, мес.** |  |
| **Форма обеспечения Гарантии Принципала** | [ ]  Поручительство физического лица |
| Имущество, предлагаемое в залог: | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Рыночная стоимость залога (тыс. руб.): |  |
| Иные виды обеспечения: |  |
| Сумма обеспечения (тыс. руб.): |  |

|  |
| --- |
| **Личные данные Поручителя/Залогодателя (нужное подчеркнуть)** |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Прежние ФИО (*если применимо*) |  |
| Причина изменения ФИО (*если применимо*) |  |
| Гражданство |  | Пол |[ ]  муж |[ ]  жен |
| Дата рождения |  | СНИЛС |  |
| Место рождения |  | ИНН |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |
|[ ]  Паспорт гражданина РФ |[ ]  Паспорт иностранного гражданина |[ ]  Иное *(указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| серия |  | номер |  | когда выдан |  | код подразделения |  |
| кем выдан |  |
| **Адрес постоянной регистрации** |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | квартира |  |
| Основание для регистрации | [ ]  собственность, доля в собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | [ ]  договор социального найма  |
|  | [ ]  иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес фактического проживания** (*не заполняется, если не отличается от адреса регистрации*) |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | квартира |  |
| Основание для проживания | [ ]  собственность, доля в собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | [ ]  договор социального найма  |
|  | [ ]  иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес для почтовых уведомлений** (не заполняется, если не отличается от адреса регистрации) |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | квартира |  |
| **Контактная информация** |
| тел. домашний |  | тел. мобильный |  |
| тел. служебный |  | e-mail |  |
| **Контактное лицо** |  |
| Кем приходится Поручителю/Залогодателю |  | Контактный телефон |  |
| Образование |[ ]  ученая степень / MBA |[ ]  высшее |[ ]  среднее / среднее специальное |
|  |[ ]  иное (*укажите*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Информация о работе Поручителя/Залогодателя** |
| Название организации |  |
| Обслуживающий банк |  |
| ИНН организации |  | ОГРН(ИП) |  |
| Юридический адрес места работы |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | офис |  | телефон (раб.) |  |
| Фактический адрес места работы |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | офис |  | телефон (раб.) |  |
| телефон руководителя |  |
| телефон отдела кадров  |  |
| Стаж работы в организации |  | Общий стаж работы |  |
| Вид деятельности организации |  |
| Занимаемая должность |  |
| **Данные о семье Поручителя/Залогодателя** |
| Семейное положение |[ ]  женат / замужем |[ ]  в разводе |
|  |[ ]  холост / не замужем |[ ]  вдовец / вдова |
| Супруг(а) работает? | [ ]  Да [ ] Нет | Доход супруга(и) в среднем за месяц, рублей |  |
| Место работы супруга(ги) |  | Должность супруга(ги) |  |
| Количество детей до 18 лет |  | Количество иждивенцев (не включая детей до 18 лет) |  |
| Брачный контракт, соглашение о выплате алиментов либо разделе имущества *(при наличии указать установленный порядок раздела имущества/ выплаты алиментов в специальных отметках)* |[ ]  есть |[ ]  нет |
| **Информация о собственности Поручителя/Залогодателя** |
|[ ]  квартира | Адрес |  | Площадь, кв.м |  |
|[ ]  дом | Кадастровый номер |  |
|[ ]  комната | Документ о праве собственности |  | Обременение | [ ]  есть [ ]  нет |
|[ ]  квартира | Адрес |  | Площадь, кв.м |  |
|[ ]  дом | Кадастровый номер |  |
|[ ]  комната | Документ о праве собственности |  | Обременение | [ ]  есть [ ]  нет |
| [ ]  земельный участок | Адрес |  | Площадь, кв.м |  |
|  | Кадастровый номер |  |
|  | Документ о праве собственности |  | Обременение | [ ]  есть [ ]  нет |
| [ ]  земельный участок | Адрес |  | Площадь, кв.м |  |
|  | Кадастровый номер |  |
|  | Документ о праве собственности |  | Обременение | [ ]  есть [ ]  нет |
| [ ]  автомобиль | VIN |  | Обременение | [ ]  есть [ ]  нет |
|  | Марка, модель, год выпуска |  | Свидетельство о регистрацииТС, гос. номер |  |
| [ ]  автомобиль | VIN |  | Обременение | [ ]  есть [ ]  нет |
|  | Марка, модель, год выпуска |  | Свидетельство о регистрацииТС, гос. номер |  |
| [ ]  иное имущество | Описание и иденти­фикационные признаки (номер) |  |
| **Денежные средства/ценные бумаги в собственности Поручителя/Залогодателя** |
| **Срочные вклады** |
| Банк | Сумма | Ставка, % годовых | Срок, мес. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ликвидные ценные бумаги** |
| Эмитент | Наименование ценных бумаг | Оценка текущей стоимости |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Ежемесячные доходы (после налогообложения) / Ежемесячные расходы Поручителя/Залогодателя** |
| **Вид дохода** | **Сумма** | **Вид расхода** | **Сумма** |
| Заработная плата по основному месту работы |  | Плата за квартиру и коммунальные услуги |  |
| Дополнительный доход от работы по совместительству |  | Обязательные налоговые платежи (налог на имущество, транспортный налог) |  |
| Алименты и пособия на детей |  | Алименты / выплаты по исполнительным листам |  |
| Доходы в виде арендной платы |  | Платежи по кредитам |  |
| Дивиденды |  | Прочие расходы (*укажите*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Проценты |  |  |  |
| Прочие доходы (*укажите*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| **Действующие кредиты (в том числе кредитные карты) Поручителя/Залогодателя** |
| Банк | Вид кредита | Сумма выданного кредита | Остаток ссудной задолженности | Ежемесячный платеж |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Дополнительные сведения о Поручителе/Залогодателе** |
|  | да/нет/иное |
| Участие в капитале юридических лиц (наименование, размер участия (%))  | [ ]  Да [ ]  Нет ☐ Иное |
| Участие в органах управления юридических лиц (наименование, должность)  | [ ]  Да [ ]  Нет ☐ Иное |
| Является ли кто-либо из Ваших близких родственников (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки) сотрудником КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (указать степень родства, место работы) | [ ]  Да [ ]  Нет ☐ Иное |
| Имеет ли кто-либо из лиц, указанных выше, долю в уставном капитале юридических лиц (наименование, размер участия (%)), а также, участвует ли в органах управления юридических лиц (наименование, должность) (указать) | [ ]  Да [ ]  Нет ☐ Иное |
| Принимались ли судом в течение последних 5 (пяти) лет решения о признании Вас банкротом? | [ ]  Да [ ]  Нет ☐ Иное |
| Подано ли на дату подписания настоящего Заявления-анкеты в отношении Вас/Вами заявление о признании Вас банкротом? | [ ]  Да [ ]  Нет ☐ Иное |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ / НАЛИЧИИ У ПОРУЧИТЕЛЯ (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ) (только для ИП):** |
| просроченной задолженности перед работниками по выплате заработной платы | [ ]  имеется; [ ]  отсутствует |
| просроченной дебиторской, кредиторской задолженности, непогашенных в срок кредитах и займах, просроченных собственных векселей; | [ ]  имеется; [ ]  отсутствует |
| в составе дебиторской задолженности, а также в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений задолженности и вложений в доли (акции) юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве на последнюю отчетную дату;  | [ ]  имеется; [ ]  отсутствует |
| отрицательной величина чистых активов/Убыточной деятельности (наличие убытка на отчетную дату последнего завершенного финансового года) | [ ]  имеется; [ ]  отсутствует |
| **Специальные отметки** |
|  |
| **Код субъекта кредитной истории\*** *(при наличии)* |  |

\* Код субъекта кредитной истории заполняется заявителем. Если у заявителя на момент заполнения анкеты имеется кредитная история в каком-либо Бюро кредитных историй, и у заявителя есть информация о коде субъекта кредитной истории – указывается имеющаяся информация. При отсутствии у заявителя кода субъекта кредитной истории код субъекта кредитной истории указывается заявителем по своему усмотрению. Код субъекта кредитной истории должен состоять из букв русского или букв латинского алфавита и цифр, при этом в коде не допускается сочетание букв русского и латинского алфавита. Длина кода должна быть не менее четырех знаков и не более пятнадцати знаков (например, KALININGRAD2016; 12ВЛАДИМИР12).

1. Настоящим заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
	* Договор поручительства/Договор о залоге (далее – Договор) заключается в случае прохождения соответствующих проверок, проводимых Банком в установленном порядке. Банк имеет право отказать в заключении Договора. В указанном случае я не буду иметь к Банку никаких претензий. Оригинал настоящего заявления-анкеты, а также оригиналы и копии переданных в Банк документов остаются в Банке, даже если Договор не будет заключен;
	* Предоставление мной Банку заведомо ложной информации может повлечь гражданскую и уголовную ответственность.
	* Если условиями кредитования/предоставления гарантий предусмотрено страхование предмета залога движимого/недвижимого имущества, с требованиями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) к страховым организациям, с условиями заключения договора (полиса) страхования, условиями и стоимостью предоставления страховой услуги ознакомлен(а) и согласен(-на).
2. Настоящим я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении-анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по Договору, который может быть заключен на основании настоящего заявления-анкеты.
3. Я подтверждаю, что с условиями кредитования/ предоставления гарантий, тарифами Банка ознакомлен и согласен.
4. Настоящим я даю согласие Банку:
	* На запрос и получение Банком или новым кредитором в течение 6-и месяцев с даты обращения в Банк с настоящим заявлением-анкетой, а в случае заключения Договора – до истечения срока исполнения обязательств по Договору, информации о моей кредитной истории в любых организациях, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку и хранение кредитных историй, с целью заключения и исполнения Договора залога/Договора поручительства.
	* На проверку любых сведений, содержащихся в настоящем заявлении-анкете, в любое время. Сведения могут быть проверены Банком, его агентами и правопреемниками непосредственно или с использованием любых источников информации;
	* На предоставление всей информации, касающейся меня как Поручителя/Залогодателя, организациям, осуществляющим контроль над процессом выдачи и обслуживания предоставляемого кредита.

**В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие: ☐ да ☐ нет**

на запрос и получение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), местонахождение: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а (далее-Банк) или новым кредитором

- в течение 1 (одного) года с даты обращения в КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) с целью заключения и исполнения Договора залога/Договора поручительства в качестве субъекта кредитной истории, относящемуся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",

-в течение 6-и месяцев с даты обращения в КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) с целью заключения и исполнения Договора залога/Договора поручительства в качестве субъекта кредитной истории, не относящегося к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",

а в случае заключение договора поручительства /договора залога – до истечения срока исполнения обязательств по указанному договору, информации о моей кредитной истории, сведений о среднемесячных платежах по заключенным мной договорам кредита (займа) в любых организациях, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку и хранение кредитных историй, с целью заключения и исполнения договора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  *(Подпись)* |  *(ФИО)* |  |

**В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие:** [ ]  **ДА** [ ]  **НЕТ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), местонахождение: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а (далее-Банк):**

на обработку, моих персональных данных, полученных как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств (в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных), а именно: информации о моем семейном, имущественном положении, дате рождения, образовании, профессии, доходах, месте жительства (пребывания), данных документа, удостоверяющего личность, номере телефона, адресе электронной почты, сведения об идентификационном номере налогоплательщика, СНИЛС, необходимые Банку для целей осуществления банковских операций и банковских сделок в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, а также Уставом и нормативными актами Банка, в том числе:

* связи (обмена информацией, взаимодействия) между мною и Банком для заключения договора поручительства/ договора залога;
* рассмотрения Банком моего настоящего заявления - анкеты и иных поданных в Банк документов с целью заключения договора поручительства/ договора залога, с правом передачи Банком моих персональных данных и иных сведений, содержащихся в настоящем заявлении-анкете на рассмотрение потенциальному заемщику для заключения договора на предоставление кредита/гарантии;
* заключения договора на предоставление кредита/гарантии с потенциальным Заемщиком/Принципалом, заключения со мной договора поручительства/залога и осуществления обслуживания кредита/гарантии;
* передачи Банком функций и/или полномочий по обслуживанию кредита/гарантии и/или взыскания просроченной задолженности любым третьим лицам и/или передаче третьим лицам полностью или частично прав требования по договорам залога /поручительства, заключаемым мною с Банком);
* передачи документов по кредитным обязательствам и по связанным с ним договорам залога и поручительства, моих персональных данных страховым организациям, из числа перечисленных на сайте Банка в сети Интернет по адресу <https://www.energotransbank.com/private/strakhovanie/rekomendovannye-strakhovye-kompanii/> и/или из иных выбранных мною страховых организаций, с целью заключения с моего согласия договора(ов) оказания мне услуг страхования (если заключение такого договора предусмотрено условиями кредитования);
* передачи документов по кредитным обязательствам и по связанным с ним договорам залога и поручительства, моих персональных данных Министерству экономического развития Российской Федерации, Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", АО «Корпорация «МСП», Фонду «Гарантийный фонд Калининградской области».

Согласие предоставляется на обработку Банком моих персональных данных различными способами, в том числе путем проведения опросов, использования средств телефонной, почтовой и иных видов связи.

Согласие действительно в течение 1 года с даты подписания настоящей Анкеты, но не ранее истечения 1 года с даты прекращения действия последнего принятия Банком решения о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита (гарантии) потенциальному Заемщику (Принципалу).

Я уведомлен, о том, что настоящее согласие может быть отозвано мною полностью или в части путем предоставления Банку заявления в письменной форме. Банк обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка в соответствии с действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, в течение 30 (Тридцати) дней с даты поступления данного отзыва в Банк, но не ранее истечения сроков хранения персональных данных и документов, содержащих персональные данные (в том числе в электронном виде), предусмотренных действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  *(Подпись)* |  *(ФИО)* |  |

**В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», даю свое согласие:** [ ]  **ДА** [ ]  **НЕТ**

на осуществление КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (местонахождение: 236016, г. ул. Клиническая, д.83а) (далее -Банк), а так же любым лицом, являющимся надлежащим кредитором, или лицом, действующим от имени и (или) в его интересах, взаимодействия со мной, направленного на возврат просроченной задолженности по заключаемому с потенциальным Заемщиком/Принципалом кредитному договору/договору гарантии а также по заключаемому со мной договору залога/договору поручительства. В целях осуществления указанного в настоящем согласии взаимодействия, выражаю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных на условиях, указанных в настоящей Анкете. Настоящее согласие предоставляется мною в целях исполнения обязательств по договору поручительства/ договору залога (в случае его заключения) до момента его прекращения. Настоящее согласие является самостоятельным документом и может быть отозвано путем направления в Банк или другому лицу, являющемуся надлежащим кредитором по заключенному кредитному договору, договору залога/поручительства, заявления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

|  |
| --- |
| **Подписывая настоящую Анкету**  |

1. Настоящим заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
	* Договор поручительства/ договор залога заключается в случае прохождения соответствующих проверок, проводимых Банком в установленном порядке. Банк имеет право отказать в заключении договора поручительства/ договора залога. В указанном случае я не буду иметь к Банку никаких претензий. Оригинал настоящей анкеты, а также оригиналы и копии переданных в Банк документов остаются в Банке, даже если договор поручительства/ договор залог не будет заключен;
	* Предоставление мной Банку заведомо ложной информации может повлечь гражданскую и уголовную ответственность.
2. Настоящим я даю согласие Банку:
	* На проверку любых сведений, содержащихся в настоящей Анкете, в любое время. Сведения могут быть проверены Банком, его агентами и правопреемниками непосредственно или с использованием любых источников информации;
	* На предоставление всей информации, касающейся меня как Поручителя/Залогодателя, организациям, осуществляющим контроль над процессом выдачи и обслуживания предоставляемого кредита/гарантии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  *(Подпись)* |  *(ФИО)* |  |

|  |
| --- |
| **Служебная информация** |
| **Менеджер Банка:** |  |  |
| должность, ФИО | подпись |
| **Дата принятия анкеты:** |  |