|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C:\Users\Наталья\Desktop\tpl_logo_800x160-01.png

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  **АНКЕТА\* ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** |
| \*(При заполнении не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «НЕТ». Все страницы анкеты должны быть сшиты и заверены подписью заполнившего лица и печатью организации на месте сшива.) |
| **1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ** |
| **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** *(с указанием организационно-правовой формы)* |
|   |
| Является субъектом малого или среднего бизнеса (да / нет) |  | Официальный интернет-сайт |  |
| Является ли компания системообразующим (градообразующим) предприятием? Если такие компании входят в Группу компаний Лизингополучателя, указать. |  |
|  Можно ли назвать кредитную историю Вашей компании положительной за последние 2 года (не допускались просроченные платежи по кредитным продуктам или допускались просроченные платежи длительностью не более 5 дней и при этом не чаще чем раз в полгода, не имели место быть невыполненные обязательства по договору поручительства, или неоплаченные регрессные требования по банковским гарантиям, и т.п.)? | **Кредитная история положительная (да/нет)?****Кредитная история положительная (данные за последние 2 года)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредитор | Заемщик/ Лизингополучатель/ | Вид обязательства | Лимит (тыс. руб.) | Период действия | Реструктуризация |
|  |  |  |  |  |  |

*(таблица ниже заполняется, если ответ на вопрос - нет)***Кредитная история отрицательная (данные за последние 2 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредитор | Лицо, за которое возникло обязательство у лизингополучателя | Вид обязательства | Сумма /в т.ч. просрочено(тыс. руб.) | Период действия / в т.ч. срок просрочки/ в т.ч. оплачено на текущую дату |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Причина возникновения просроченных платежей (или пр. факта неисполнения обязательства самим лизингополучателем или аффилированной с ним компании)  |
| Существует ли у Вас опыт работы с лизинговыми компаниями (при наличии указать Лизинговую/ые компанию/и)? |   |
| Среднесписочная численность персонала за последний отчетный период и ФОТ за месяц (тыс. руб.)Фактические выплаты сотрудникам за последний завершенный год / отчетный период (тыс. руб.) |   |
| Основной ОКВЭД, основной вид деятельности |  |
| Сезонность (если – да, то описать влияние и указать периоды) |  |
| Контрактная специфика (да/нет), указать если есть контракты в рамках 44-ФЗ или 223-ФЗ |  |
| Входит ли компания в холдинговые структуры, в том числе неформальные *(привести краткое описание холдинга и его состав)* |   |
| Если - ДА, то заполняются Приложения №1, №2, и №3 к настоящей Анкете.Если - НЕТ, то заполняются Приложения №1 и №3 к настоящей Анкете |
| Ведет ли Лизингополучатель / Группа компаний Лизингополучателя отчетность по МСФО? |   |
| Дата первичной регистрации \* для иностранной организации |  | ИНН/КИО\* |  | ОГРН |  |
| КПП |  | ОКПО (при наличии) |  |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) |  |
| Место нахождения (с указанием почтового индекса) |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Место нахождения совпадает с Фактическим адресом *(в случае ответа "да" Фактический адрес не заполняется)* |  |
| Фактический адрес (с указанием почтового индекса) |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (ДА / НЕТ. В случае указания ответа ДА, необходимо предоставить копию лицензии(ий) и указать: вид лицензии, ее номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности). |  |
| Ф.И.О. лица, полномочного вести переговоры от имени компании, передавать в ООО "Тяжпромлизинг" и получать от него документы: |  |

|  |
| --- |
| **2. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ВЛАДЕНИЯ БИЗНЕСОМ** *(крупнейшие собственники, учредители, акционеры)* |
| Размер и структура уставного или акционерного капитала\* Если количество участников / акционеров общества превышает 5, то указываются 5 наиболее значимых по размеру долей участников / акционеров. | Наименование / ФИО участника | Доля в процентах | Доля в рублях | Примечание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1 |
| **Юридические лица** **(если юридических лиц более двух, то нужно скопировать вышеуказанный раздел и продолжить нумерацию)** | Полное/сокращенное наименование |  |
| Вид деятельности |  |
| Доля юридического лица в уставном капитале компании, % |  |
| ОГРН |  | ИНН |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| ОКПО (при наличии) |  | КПП |  |
| **Место нахождения**  |
|  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Сайт компании |   |
| 2 |
| Полное/сокращенное наименование  |   |
| Вид деятельности |   |
| Доля юридического лица в уставном капитале компании, % |  |
| ОГРН |  | ИНН |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| ОКПО (при наличии) |  | КПП |  |
| **Место нахождения** |
|   |
| Телефон (с указанием кода города) | ( ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сайт Компании |   |

(если кол-во акционеров – юр.лиц больше 2х, то скопировать таблицу с продолжением нумерации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Физические лица****(если физических лиц более двух, то нужно скопировать вышеуказанный раздел и продолжить нумерацию)** | **1** |
| Ф.И.О. |   |
| Доля в уставном капитале компании, % |  |
| Паспорт | Серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Дата и место рождения |   |
| ИНН |   |
| **Адрес регистрации** |
|  |
| Телефон (с указанием кода города) | ( ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2** |
| Ф.И.О. |   |
| Доля в уставном капитале компании, % |   |
| Паспорт | Серия, номер |   |
| Кем выдан |   |
| Дата выдачи |   |
| Дата и место рождения |   |
| ИНН |   |
| **Адрес регистрации** |
|   |
| Телефон (с указанием кода города) | ( ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(если кол-во акционеров – физ.лиц больше 2х, то скопировать таблицу с продолжением нумерации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Выгодоприобретатель / Выгодоприобретатели (**лицо, к выгоде которого действует Лизингополучатель, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом**)**  |  |
| (в случае наличия – отдельно заполняется «Анкета юридического / физического лица – выгодоприобретателя лизингополучателя») |
| **Бенефициарный владелец** / **Бенефициарные владельцы**  (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Лизингополучателем либо имеет возможность контролировать действия Лизингополучателя). |  |
| (отдельно заполняется «Анкета бенефициарного владельца лизингополучателя») |
| **3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** |
| Наименование банка |  |
| Место нахождения |  |
| № расчетного счета |  |
| № корреспондентского счета |  |
| БИК/СВИФТ |  |

|  |
| --- |
| **4. РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ** |
| **Руководитель (Генеральный директор/ Директор/ Президент)** | Ф.И.О., должность |   |
| Дата вступления в должность (№ и дата решения/протокола) |   |
| Паспорт | Серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Дата и место рождения |  |
| **Адрес регистрации/фактического проживания** |
|   |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| **Главный бухгалтер** | Ф.И.О. |   |
| Дата назначения на должность (№ и дата приказа) |   |
| Паспорт | Серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Дата и место рождения |  |
| **Адрес регистрации/фактического проживания** |
|  |
| Телефон с указанием кода города |  |

|  |
| --- |
| **5. РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ. ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.**  |
| Объем продаж за последние 3 года и отч. период (в ежегодном разрезе) в абсолютном выражении |  | Объем продаж за последние 3 года и отч. период(в ежегодном разрезе) в относительном выражении |  |
| Основные поставщики(указать название 5 крупнейших с долей от совокупного объема продаж за отчетный период, ИНН, срок работы) |  | Основные покупатели(указать название 5 крупнейших с долей от совокупного объема продаж за отчетный период, ИНН, срок работы) |  |
| Указать 5 самых крупных кредиторов (из совокупной кредиторской задолженности за отчетный период), Указать просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиками, если она составляет 10% и более % от совокупной за отчетный период(Название контрагента, сумма, ожидаемый срок погашения), |  | Указать 5 самых крупных дебиторов (из совокупной дебиторской задолженности за отчетный период), Указать просроченную дебиторскую задолженность покупателей, если она составляет 10% и более % от совокупной за отчетный период(Название контрагента, сумма, ожидаемый срок погашения),  |  |
| Рыночные позиции на рынке, основные конкуренты. Опишите конкурентные преимущества Вашей Компании. Рентабельность деятельности (валовая) на текущую дату |  |
| Оказывается ли деятельности Вашей Компании поддержка со стороны федеральных и/или региональных и/или местных органов власти и в чем она выражается |  |
| Цели установления отношений с ООО «Тяжпромлизинг» (Лизингополучатель/ Поручитель) |  |
| Планируемое местонахождение объекта лизинга (заполняется Лизингополучателем)Кто владелец территории, на которой будет располагаться планируемый к приобретению объект лизинга, указать права владения: собственность, аренда или др. Указать номер и дату соответствующего документа/договора, подтверждающего право владения. |  |
| Укажите, установлена ли, в соответствии со статьей 13 «Общие требования к бухгалтерской отчетности Закона» от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», обязанность представления Клиентом Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая составляется экономическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта и периодичность ее представления |  |
| Просьба указать в отношении вашей Компании следующие сведения о:(ДА / НЕТ. В случае указания ответа ДА – предоставить копию подтверждающего документа) | постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу |  |
| постановке на специальный учет в Федеральную пробирную палату |  |
| включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций |  |
| включении в государственный реестр микрофинансовых организаций, ломбардов |  |
| включении в государственный реестр микрофинансовых организаций |  |
| включении в государственный реестр ломбардов |  |
| включении в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов |  |
| включении в государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов |  |
| включении в реестр операторов финансовых платформ |  |
| включении в реестр операторов инвестиционных платформ |  |
| включении в реестр операторов информационных систем |  |
| включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, ведение которого осуществляется Банком России |  |

|  |
| --- |
| **6. УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ, ОТНОШЕНИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ И ФИСКАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ** |
| Информация о наличии текущих судебных разбирательств в отношении собственников бизнеса / Компании / аффилированных компаний в качестве ответчика (с существенной величиной иска (если стоимость одного из исков более 10% от стоимости ВБ ответчика или более 10% от его выручки за последний год, то указатьсумму иска и наименование истца с ИНН) |  |
| Наличие угрозы банкротства в отношении Лизингополучателя / Поручителя, (в т.ч. физических лиц) (да/нет) в т.ч. публикации в СМИ о намерениях подачи заявления о введении процедуры банкротства |  |
| Наличие претензий к бизнесу или его учредителей/ бенефициаров со стороны правоохранительных и фискальных органов (да/нет)  |  |

|  |
| --- |
| **7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (принадлежность к определенной категории лиц), РУКОВОДИТЕЛЬ АНКЕТИРУЕМОЙ КОМПАНИИ, является** |
| Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) (в случае «Да» необходимо указать ФИО, должность и место работы) |   |
| Указать |
| Должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ) (в случае «Да» необходимо указать ФИО, должность и место работы) |   |
| Указать |
| Лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ) (в случае «Да» необходимо указать ФИО, должность и место работы) |  |
| Указать |
| Супругом или супругой, его близким родственником (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, (усыновители и усыновленные) ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (в случае «Да» необходимо указать ФИО и служебное положение ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ и кем именно приходится) |  |
| Указать |
| **8. СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ** |
| Настоящим Анкетируемый подтверждает достоверность информации, содержащейся в Анкете, а также дает свое согласие ООО «Тяжпромлизинг» и финансирующему банку получать кредитный отчет (кредитные отчеты) и предоставлять информацию в отношении себя в бюро кредитных историй в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».  |
| Настоящим Лизингополучатель поручает ООО «Тяжпромлизинг» получать от банков (в том числе – ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО), АО «СМП Банк», АО «Банк Финсервис», ПАО МОСОБЛБАНК) (далее – Банки) информацию, сведения, документы, предоставленную(ые) для получения кредита в Банках и / или ранее предоставлявшуюся в Банки в рамках иных кредитных сделок, а равно как и в рамках сопровождения кредитных сделок, заключенных с Банками (в том числе, составляющую банковскую тайну). |
| Лизингополучатель в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) поручает обработку персональных данных (далее – ПДн), которые предоставлены или будут предоставлены ООО «Тяжпромлизинг», Банкам, субъектов персональных данных (включая, но не ограничиваясь: уполномоченных лиц Лизингополучателя, в том числе его представителей по доверенности и иных лиц Лизингополучателя, уполномоченных, в частности, на получение от «Тяжпромлизинг», Банков / направление «Тяжпромлизинг», Банкам информации (сведений); бенефициарных владельцев; членов органов управления, участников / акционеров / учредителей / членов и др.) (далее – Субъекты ПДн) следующим операторам: (1) Общество с ограниченной ответственностью «Тяжпромлизинг», адрес юридического лица: 109240, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, пер Большой Ватин, д. 3, этаж 4, помещ. 10;(2) Публичное акционерное общество «Сбербанк России», адрес юридического лица: г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0187199;(3) «Газпромбанк» (Акционерное общество), адрес юридического лица: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-15-003424;(4) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), адрес юридического лица: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787;

|  |
| --- |
| (5) Акционерное общество «Банк Финсервис», адрес юридического лица: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, этаж 2, пом. 1, ком. №1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 12-0244931; |

(6) Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК, адрес юридического лица: 107023, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0209085. (далее вместе – Операторы). Настоящее поручение в соответствии с Законом дается на обработку следующих персональных данных Субъектов ПДн: фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о гражданстве; дата и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и т.д.); адрес места жительства (регистрации) / места пребывания, телефонный номер (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]*(графа в квадратных скобках включается при необходимости; в ней указываются те ПДн, обработка которых производится в целях заключения и исполнения настоящего Договора при заполнении в качестве отдельного документа Согласия на обработку ПДн, а также в целях рассылки Операторами информации рекламного и нерекламного характера об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых Операторами при наличии согласия Субъекта ПДн на получение соответствующей информации, например: фотографическое изображение, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), СНИЛС, семейное, имущественное положение, включая данные об имуществе, сведения об образовании, профессии, доходах и расходах; квадратные скобки удаляются)*, а также иной информации (сведений), содержащейся в представляемых / передаваемых «Тяжпромлизинг», Банкам документах, необходимой для достижения указанных в настоящем поручении целей и/или предусмотренной законодательством Российской Федерации.Содержащееся в настоящем документе поручение на обработку ПДн включает в себя совершение следующих действий с ПДн: получение, сбор (включая сбор из общедоступных источников[, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]), *(графа в квадратных скобках включается при необходимости; в ней указываются иные источники, не являющиеся общедоступными, если соответствующий бизнес-процесс предусматривает их использование; квадратные скобки удаляются)* запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между Операторами, трансграничная передача, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, в том числе в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов – в течение 50 (пятидесяти) лет с даты заключения настоящего Договора.Обработка ПДн осуществляется в соответствии с настоящим поручением, данным Операторам, с соблюдением принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, а также обеспечением конфиденциальности и безопасности ПДн при их обработке.Настоящим Лизингополучатель на основании и во исполнение статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет «Тяжпромлизинг», Банки в получении им согласия Субъектов ПДн на обработку ПДн Операторами на вышеуказанных условиях, в уведомлении им этих лиц (Субъектов ПДн) о получении и осуществлении Операторами обработки их ПДн, а также в том, что в случае изменения в составе Субъектов ПДн ПДн новых Субъектов ПДн будут переданы «Тяжпромлизинг», Банкам только после получения от них согласия на обработку их ПДн Операторами и уведомления новых Субъектов ПДн о получении и осуществлении Операторами обработки их ПДн на условиях, изложенных выше. При этом Лизингополучатель подтверждает, что ему известны правовые последствия недостоверности содержащихся в документе заверений, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес ООО «Тяжпромлизинг» по адресу его места нахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. |
| Анкетируемый настоящим гарантирует предоставление ООО «Тяжпромлизинг» обновленной информации о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год (т.е. не позднее истечения календарного года с даты последнего предоставления вышеуказанной информации в ООО «Тяжпромлизинг), либо по письменному запросу ООО «Тяжпромлизинг» - в течение семи рабочих дней, следующих за днем поступления данного запроса. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *Должность* *Подписывающего лица* |  | *Подпись* |  | *Ф.И.О. (указывается полностью)* |
|  | ***М.П.*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *Подпись работника ООО "Тяжпромлизинг"* |  |  | *Ф.И.О. (указывается полностью)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* |
|  |  |  |  | *Дата получения Анкеты работником ООО "Тяжпромлизинг"* |
|  |  |  |  |  |

**Приложение №1 к Анкете ООО «Тяжпромлизинг»**

**Схема юридической взаимосвязи Группы компаний**

|  |
| --- |
| **вставить схему** |

**В примечаниях к Схеме указать следующую информацию:**

- ИНН компаний Группы, дата регистрации, численность

- место регистрации (город, страна, область (если есть))

- собственники юридических лиц с указанием величины уставного капитала и доли владения по каждому собственнику (до физических лиц)

- бенефициарный собственник (-и) компании Группы () или Группы в целом

**Приложение №2 к Анкете ООО «Тяжпромлизинг»**

**Схема товарно-денежных потоков в Группе компаний**

|  |
| --- |
| **вставить схему** |

**В примечаниях к Схеме указать следующую информацию:**

- вид деятельности лизингополучателя и компаний Группы;

- роль каждой компании в Группе (указать производственные, торговые и управляющие компании в Группе; указать основных балансодержателей в Группе и основных контрактодержателей в Группе (перечислить в рамках каких законов заключены контракты, например, 44-ФЗ, 223-ФЗ, и т.д... Указать долю лизингополучателя в контрактном портфеле (по отношению к остатку финансирования))

 - если есть, то приложить презентацию деятельности Группы

**Приложение №3 к Анкете ООО «Тяжпромлизинг»**

**Схема товарно-денежных потоков Лизингополучателя**

|  |
| --- |
| **вставить схему** |

**В примечаниях к Схеме указать следующую информацию:**

- основных поставщиков и покупателей (не менее 5 компаний);

- долю каждого из поставщиков / покупателей в структуре продаж / себестоимости;

- условия расчетов (отсрочка или предоплата, вексельная или безналичная денежная форма расчетов и т.д.);

- приложить презентацию деятельности Лизингополучателя (в случае наличия).