

Коммерческий банк «Хлынов»  
(акционерное общество)  
(АО КБ «Хлынов»)

---

№ \_\_\_\_\_

г. Киров

УТВЕРЖДЕНЫ  
Правлением АО КБ «Хлынов»  
(протокол от 28.10.2022 № 63)

**Правила  
предоставления независимых гарантий в рамках продукта  
«Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»**

(с изменениями и дополнениями №1, утвержденными протоколом правления от 20.12.2022 № 78)

**Оглавление**

1. Общие условия и порядок заключения. ....	4
2. Предмет договора. ....	6
3. Расчеты. ....	8
4. Информирование. ....	10
5. Предоставление документации ....	10
6. Ответственность. ....	11
7. Об уведомлениях. ....	11
8. Заключительные положения.....	12
9. Реквизиты гаранта. ....	13
Приложения.....	15

Настоящие Правила предоставления независимых Гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов» (далее – Правила) являются одинаковыми (стандартными) для всех Принципалов и определяют положения Договора предоставления АО КБ «Хлынов» независимых Гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» (далее по тексту – Договор), заключаемого Принципалом – юридическим лицом, являющимся резидентом Российской Федерации, либо индивидуальным предпринимателем, изъявившим желание на получение у Гаранта Гарантии в рамках закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных, муниципальных и иных нужд, и принимающий утвержденные Гарантом условия Договора в целом без каких-либо оговорок (далее по тексту – Принципал) с АО КБ «Хлынов», ИНН 4346013603, КПП 434501001, ОГРН 1024300000042, адрес местонахождения: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 40, лицензия на осуществление банковских операций № 254 выдана ЦБ РФ 29 января 2016 года (далее по тексту – Банк или Гарант) путем присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора Стороны договорились использовать следующие термины и определения:

**Анкета-заявка** – документ, предоставляемый Принципалом Гаранту по форме Гаранта (Приложение № 3 – при предоставлении через Оператора, Приложение №4 – при предоставлении напрямую в Банк), размещенной в Информационной системе, включающий в себя набор сведений о Принципале, его Представителях, бенефициарных владельцах (в установленных случаях), выгодоприобретателях, с указанием параметров, необходимых для подготовки документации в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн», а также прохождения процедуры Идентификации Принципала. Анкета-заявка должна быть представлена Гаранту в виде Электронного документа, подписанного Квалифицированной электронной подписью Принципала, представленного Гаранту по электронным каналам связи посредством Информационной системы.

**Гарантия** – одностороннее письменное обязательство Гаранта, выдаваемое Гарантом по поручению Принципала в пользу Бенефициара уплатить Бенефициару денежные средства в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства, независимо от действительности обеспечиваемого Гарантией основного обязательства Принципала, а также от отношений между Гарантом и Принципалом, а также от каких-либо других обязательств, даже если Гарантии содержатся ссылки на них.

**Бенефициар** – лицо, в пользу которого выдается Гарантия, кредитор Принципала, по обеспечиваемому независимой гарантии обязательству Принципала, указанный в Анкете-заявке Принципала.

**Вознаграждение за платеж** – денежная сумма, выплачиваемая Принципалом Гаранту, в качестве вознаграждения за совершение Гарантом платежа Бенефициару по Гарантии, выданной в рамках Договора.

**Вознаграждение за выдачу Гарантии/Комиссия** – денежная сумма, уплачиваемая Принципалом, на основании выставленного Гарантом Счёта, в качестве вознаграждения Гаранту за выдачу Гарантии.

**Заявление** – Заявление Принципала на присоединение к Правилам предоставления АО КБ «Хлынов» независимых Гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» (заключение Договора) – документ, составленный по форме Гаранта в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, содержащий обращение Принципала к Гаранту о присоединении к Договору, а также

предоставлении Гарантии, переданный Гаранту в соответствии с настоящими Правилами. Заявление должно быть представлено Гаранту в виде Электронного документа, подписанного Квалифицированной ЭП Принципала, представленного Гаранту по электронным каналам связи посредством Информационной системы.

**Заявление на изменение Гарантии** – Заявление Принципала на внесение изменений условий ранее предоставленной Принципалу Гарантии – документ, составленный по форме Гаранта в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам. Заявление на изменение Гарантии должно быть представлено Гаранту в виде Электронного документа, подписанного Квалифицированной ЭП Принципала, представленного Гаранту по электронным каналам связи посредством Информационной системы.

**Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

**Информационная система** – программно-аппаратный комплекс и информационные сервисы, имеющие адрес (web-сайт) в сети Интернет, с помощью которых Гарант и Принципал осуществляют обмен электронными документами и сведениями, связанными с предоставлением Гарантий.

**Квалифицированная ЭП (КЭП)** – усиленная квалифицированная подпись, ключ проверки которой указан в сертификате ЭП, выданным аккредитованным Удостоверяющим центром и созданная средствами ЭП, имеющим подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

**Платеж по гарантии** – денежная сумма, фактически выплаченная Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями Гарантии при наступлении указанных в тексте Гарантии обстоятельств.

**Рабочие дни** – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации, иными нормативно правовыми актами, а также календарные дни - суббота и воскресенье, если указанными федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими днями.

**Регрессное требование** – документ, оформленный на бумажном носителе и/или в форме электронного документа, содержащий требование Гаранта, направляемое Принципалу о возмещении Принципалом Гаранту выплаченных денежных сумм по Гарантии, а также о возмещении иных денежных сумм, выплаченных Гарантом Бенефициару на основании его Требования, и произведенных Гарантом расходов, связанных с выплатой Бенефициару денежных сумм по Гарантии.

**Сторона** – Гарант или Принципал соответственно.

**Стороны** – Гарант и Принципал при совместном упоминании.

**Счет /Уведомление** – документ, содержащий размер и реквизиты для оплаты Вознаграждения, представляемый Гарантом Принципалу.

**Требование** – требование Бенефициара об уплате денежной суммы и (или) ее части по Гарантии, представленное Гаранту с приложением, указанных в Гарантии документов, оформленное в соответствии с Законодательством и условиями Гарантии.

**Электронный документ** – документ, информация в котором, представлена в электронно-цифровой форме, подписанный посредством Квалифицированной ЭП.

## 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

**1.1.** Настоящие Правила определяют стандартные условия и порядок предоставления Гарантом Принципалу Гарантии и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Сторонами.

Настоящие Правила являются типовыми для всех принципалов и определяют положения договора присоединения, заключаемого Гарантом с Принципалом.

Заключение Договора осуществляется путем присоединения Принципала к Правилам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем передачи Принципалом Гаранту Заявления и акцептом (принятием) Гарантом этого Заявления в порядке, установленном настоящим разделом Правил. Заключение Договора возможно только с Принципалом, прошедшим процедуру Идентификации и предоставившим в Банк Анкету-заявку и документы, подтверждающие указанные в Анкете-заявке сведения.

**1.2.** Принципал посредством Информационной системы направляет Гаранту Заявление в виде Электронного документа. Заявление подписывается Квалифицированной ЭП Принципала, и направляется Принципалом Гаранту посредством Информационной системы. Фактом, свидетельствующем о получении Гарантом Заявления, является направление Гарантом Счета в адрес Принципала, при этом Гарант дополнительно не уведомляет Принципала о своем положительном или отрицательном решении. Передача Принципалом Гаранту Заявления и направление Принципалу Счета не означает акцепта (принятия) Гарантом этого Заявления.

В случае, если Заявление направляется не лицом, имеющим право действовать без доверенности согласно выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Принципал обязан предоставить доверенность с правом подписи договоров выдачи независимых гарантий посредством Информационной системы.

Принципал осуществляет ознакомление с текстом проекта Гарантии в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его получения. При необходимости осуществляет согласование проекта Гарантии с Бенефициаром. В случае согласия Принципала с текстом проекта Гарантии Принципал уплачивает Гаранту Вознаграждение за выдачу Гарантии.

Размер Вознаграждения за выдачу Гарантии считается согласованным Сторонами, если он указан в Счете, и Вознаграждение за выдачу Гарантии в указанном в Счете размере оплачено Принципалом. Оплата Принципалом Счета означает согласие Принципала с суммой Вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в Счете, а также согласие с текстом проекта Гарантии, в связи с чем Принципал принимает на себя ответственность за содержание Гарантии.

В случае не поступления Вознаграждения за выдачу Гарантии на корреспондентский счет Гаранта в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления Гарантом Принципалу Счета Договор считается незаключенным.

**1.3.** Договор считается заключенным между Гарантом и Принципалом и вступает в силу с момента выпуска Гарантом Гарантии по Заявлению Принципала.

В момент заключения Договора, Договору присваивается номер, соответствующий номеру Заявления Принципала на заключение Договора.

Заявление и Счет являются неотъемлемыми частями Договора с момента его заключения.

Договор, заключенный посредством обмена Электронными документами, направляемыми с использованием Информационной системы, признается равнозначным договору, заключаемому на бумажном носителе, подписанному надлежащим образом (в том числе, с использованием печати, если согласно федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними нормативными правовыми актами, или обычаям документ должен быть заверен печатью).

**1.4.** Принципал, присоединившийся к Договору, принимает на себя все обязательства, предусмотренные Договором.

**1.5.** Настоящие Правила адресуются Банком неопределенному кругу лиц, попадающих под понятие Принципал, которые направили Гаранту Заявление с просьбой предоставить обеспечение исполнения его обязательств перед Бенефициаром в форме независимой гарантии и присоединившиеся к Правилам. Правила устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения. Банк утверждает и размещает Правила в сети Интернет на сайте Гаранта: [www.bank-hlynov.ru](http://www.bank-hlynov.ru). Размещение Правил в сети Интернет не является публичной офертой

и не влечет обязанность Гаранта заключить Договор с каждым, кто к нему обратится.

**1.6.** В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Гарант имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора. При этом изменения и (или) дополнения, внесенные Гарантом в Договор, становятся обязательными для Сторон с даты введения соответствующей редакции Правил в действие. При этом Гарант обязан не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты введения новой редакции Правил в действие опубликовать новую редакцию Правил либо изменения и (или) дополнения, внесенные в Правила, на официальном сайте Гаранта в сети Интернет по адресу [www.bank-hlynov.ru](http://www.bank-hlynov.ru). Банк не обязан информировать Принципала об Изменении Правил иными способами информирования Принципала. Принципал обязан самостоятельно отслеживать на официальном сайте Банка все изменения, вносимые Банком в Правила.

**1.7.** Обмен Электронными документами осуществляется с обязательным применением Квалифицированных ЭП (с подписанием указанных документов Электронной подписью).

**1.8.** В целях настоящего Договора Стороны согласны с тем, что Электронный документ:

- является подлинным и достоверным;

- направлен от имени лица, подписавшего документ с помощью Квалифицированной ЭП.

**1.9.** Принципал, Гарант несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом сертификатов Квалифицированной ЭП в соответствии с законодательством РФ.

**1.10.** Риск неправомерного подписания Электронного документа Квалифицированной ЭП несет Сторона, на имя которой (уполномоченного лица которой) зарегистрирован соответствующий ключ Квалифицированной ЭП.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

**2.1.** По настоящему Договору Гарант по просьбе Принципала, выраженной посредством направления Заявления, предоставляет за Вознаграждение за выдачу Гарантии (Комиссию) Гарантию в соответствии с Заявлением Принципала и следующими условиями предоставления Гарантий.

**2.1.1.** Гарантия предоставляется Гарантом в валюте РФ.

**2.1.2.** Гарантия предоставляется в пользу Бенефициара, указанного в Заявлении, который является заказчиком либо специализированной организацией, привлеченной заказчиком для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в соответствии с определениями, изложенными в Федеральном законе от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), Федеральном Законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ), Федеральном Законе от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Постановлении Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – 185-ФЗ).

**2.2.** Гарантия составляется Гарантом в письменном виде на бумажном носителе или в виде Электронного документа в одном экземпляре, заверяется печатью Гаранта (в случае, если Гарантия предоставляется в виде Электронного документа, Гарантия считается заверенной печатью Гаранта) и подписывается его уполномоченным лицом.

**2.3.** Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

**2.4.** Утраченная Гарантия восстановлению не подлежит, а Вознаграждение за выдачу Гарантии по утраченной Гарантии не подлежит возврату Гарантом Принципалу.

**2.5.** Принципал обязан возместить Гаранту в порядке регресса любые уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии суммы, в том числе суммы уплаченные за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром.

**2.6.** Принципал обязан произвести возмещение Гаранту в порядке регресса уплаченных Гарантом Бенефициару сумм согласно п. 2.5 настоящего Договора в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения Регрессного требования Гаранта. По истечении указанного срока обязательства Принципала по возмещению Гаранту в порядке регресса уплаченных Бенефициару сумм считаются просроченными.

**2.7.** Гарант направляет Регрессное требование Принципалу по своему усмотрению в письменном виде в порядке, предусмотренном разделом 7 Правил или в порядке, предусмотренном п. 2.8 Правил.

**2.8.** Гарант вправе направить Регрессное требование Принципалу в виде Электронного документа посредством Информационной системы в следующем порядке:

**2.8.1.** При наступлении основания предъявления Регрессного требования Гарант направляет такое требование в виде Электронного документа, используя функционал Информационной системы либо по адресу электронной почты, указанному в Заявлении. При его направлении Регрессное требование подписывается Квалифицированной ЭП Гаранта.

**2.9.** Регрессное требование Гаранта, направляемое в виде Электронного документа с помощью функционала Информационной системы либо по адресу электронной почты, указанному в Заявлении, считается предъявленным Принципалу (полученным Принципалом) с момента его направления Гарантом. Подтверждением такого предъявления (получения) является отчет Информационной системы о факте направления Регрессного требования или отчет об отправке документа от оператора электронной почты Гаранта.

**2.10.** В случае исполнения Гарантом своих обязательств по Гарантии перед Бенефициаром Принципал обязан уплатить Гаранту Вознаграждение за платеж по Гарантии, которое составляет 0,5% от фактического платежа по Гарантии, выплаченной БЕНЕФИЦИАРУ по Гарантии. Вознаграждение за платеж по Гарантии выплачивается ПРИНЦИПАЛОМ в день возмещения ГАРАНТУ сумм, уплаченных БЕНЕФИЦИАРУ.

**2.11.** В случае если Принципал не осуществил возмещение по Регрессному требованию в порядке и в сроки согласно п.2.6 настоящего Договора суммы, перечисленной Гарантом Бенефициару, а также оплату согласно п. 2.10 настоящего Договора Принципал уплачивает Гаранту пени за просрочку платежа в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной Гаранту суммы за каждый день просрочки, до фактического полного исполнения обязательств.

**2.12.** Пени в соответствии с п. 2.11 настоящего Договора выплачивается одновременно с возмещением Гаранту сумм, уплаченных Бенефициару.

**2.13.** Гарант вправе потребовать возмещения расходов, возникших в связи с исполнением своих обязательств перед Бенефициаром, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств из Договора, включая, но не ограничиваясь судебными расходами, расходами на почтовые направления и т.п.

**2.14.** Гарант вправе не выдавать Гарантию в случае неисполнения Принципалом обязательств по оплате Вознаграждения (в том числе по другим Гарантиям, выданным Гарантом в обеспечение исполнения обязательств Принципала). Гарант вправе не предоставлять Гарантию или приостановить предоставление Гарантии также в иных случаях на усмотрение Гаранта. В случае, если Принципал выплатил Вознаграждение за выдачу Гарантии, но Гарант по своему усмотрению не предоставил Гарантию, Гарант возвращает полученное от Принципала Вознаграждение за выдачу Гарантии на основании соответствующего заявления от Принципала, содержащим номер Заявления и банковские реквизиты, для возврата Вознаграждения за выдачу Гарантии.

**2.15.** В случае, если в рамках настоящего Договора выпускается Гарантия по контрактам, заключаемым в рамках Федеральных законов, требующих размещения Гарантий в реестре Гарантий, информация о факте выдачи такой Гарантии вносится в реестр независимых Гарантий на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) либо в закрытый реестр независимых Гарантий в соответствии с законодательством РФ, если закупка осуществляется в форме закрытого конкурса/закрытого аукциона.

**2.16.** Если условиями Гарантии предусмотрена возможность ее изменения, Гарант на основании соответствующего Заявления на изменение Гарантии, может вносить изменения в Гарантию путем выпуска дополнения к Гарантии. Гарант вправе отказать в изменении условий Гарантии в случае, если такое изменение противоречит законодательству, условиям Гарантии, паспорту продукта «Независимые гарантии онлайн», в случае непоступления Вознаграждения в порядке, предусмотренном п. 3.1 Договора, а также в иных случаях на усмотрение Гаранта.

Информация о факте выдачи дополнения к Гарантии, выпущенной по контрактам, заключаемым в рамках Федеральных законов, требующих размещения Гарантий в реестре Гарантий, об изменении ее условий, вносится в реестр независимых Гарантий на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), либо в закрытый реестр независимых Гарантий в соответствии с законодательством РФ, если закупка осуществляется в форме закрытого конкурса/закрытого аукциона.

### 3. РАСЧЕТЫ

**3.1.** Принципал уплачивает Гаранту Вознаграждение за выдачу Гарантии, на основании выставленного Гарантом Счета, в сумме и в срок, указанный в счете, но до выдачи Гарантии. Если Стороны не договорятся об ином, в случае выдачи Гарантии на условиях, предусмотренных настоящим Договором, уплаченное Принципалом Вознаграждение за выдачу Гарантии возврату не подлежит, независимо от судьбы Гарантии, основного обязательства, в обеспечение исполнения которого была выдана Гарантия, от отношений между Принципалом и Бенефициаром, а также от каких-либо других обязательств, даже если в Гарантии содержатся ссылки на них (в том числе при незаключении контракта с Принципалом, отказе от заключения контракта, отклонении Гарантии Бенефициаром, непредъявлении требования Бенефициара к Гаранту по Гарантии и др.).

**3.2.** В случае внесения Гарантом по Заявлению на изменение Гарантии изменений в условия действующей Гарантии (увеличение срока действия и/или суммы Гарантии и/или иных изменений в текст Гарантии), Принципал обязан уплатить (доплатить) Гаранту фиксированное вознаграждение за внесение изменений в Гарантию в размере 5000 (пять тысяч) рублей, а также дополнительное вознаграждение (Комиссию), рассчитанное Гарантом исходя из увеличения суммы и/или срока Гарантии. В случае увеличения комиссии за выдачу Гарантии разница подлежит уплате Принципалом до внесения изменений в условия выданной Гарантии, в случае уменьшения – разница возврату не подлежит. Удовлетворение Гарантом Заявления на изменение Гарантии об изменении суммы и/или срока и/или иных условий Гарантии является правом Гаранта, а не его обязанностью. В случае принятия Гарантом положительного решения по Заявлению Принципала на изменение условий Гарантии согласно Заявлению Принципала, Принципалом, в срок, указанный в Счете, производится оплата Вознаграждения (Комиссии) за увеличение суммы и/или срока действующей Гарантии.

**3.3.** Все платежи и расчеты по Договору осуществляются безналичным путем. При перечислении любых денежных средств в счет внесения платежей по настоящему Договору, Принципал обязан указывать его номер, а при необходимости, иные реквизиты, достаточные для идентификации платежа.

**3.4.** Все средства, поступившие от Принципала в счет исполнения денежных обязательств



Принципала перед Гарантом по настоящему Договору, в случае их недостаточности для полного погашения обязательств Принципала перед Гарантом распределяются в следующем порядке:

- 1) на погашение судебных и иных издержек Гаранта, связанных с принудительным взысканием долга, а также издержек, связанных с востребованием (изъятием и реализацией) обеспечения;
- 2) на уплату Вознаграждения за выдачу Гарантии;
- 3) на уплату Вознаграждения за платеж Гаранта в пользу Бенефициара;
- 4) на возмещение суммы платежа по Гарантии и иных регрессных требований Гаранта;
- 5) на исполнение иных обязательств Принципала перед Гарантом.

Гарант вправе в одностороннем порядке без дополнительного письменного уведомления и оформления производить изменение очередности распределения платежей, установленной настоящим пунктом Договора. Суммы неустойки, штрафа подлежат оплате в последнюю очередь.

**3.5.** Настоящим Принципал предоставляет Гаранту заранее данный акцепт и право списания суммы любой задолженности Принципала, как текущей, так и просроченной, в том числе судебных и иных расходов Гаранта, связанных с реализацией своих прав по Договору с банковских счетов, открытых Принципалу в Банке или в других кредитных организациях.

Со дня наступления срока уплаты платежей, предусмотренных Договором, Гарант вправе списывать денежные средства в сумме задолженности Принципала по Договору на основании инкассовых поручений/банковских ордеров/платежных требований с заранее данным акцептом Принципала (далее – расчетные документы). Заранее данный акцепт предоставляется Принципалом без ограничения по количеству распоряжений Гаранта, выставляемых в соответствии с условиями Договора, а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из Договора.

При взыскании суммы задолженности с банковского счета Принципала, открытого в валюте, отличной от валюты задолженности по Договору, Гарант в целях расчета размера погашаемой задолженности осуществляет пересчет суммы списанных денежных средств в валюту задолженности по курсу, установленному Гарантом для осуществления операций покупки/продажи иностранной валюты на день такого списания.

Право Гаранта на списание задолженности по Договору с банковских счетов Принципала, открытых в Банке, соответствующим образом изменяет и дополняет заключенные между Гарантом и Принципалом договоры, на основании которых открыты и обслуживаются вышеуказанные счета, как на дату заключения настоящего Договора, так и после заключения настоящего Договора. Положения настоящего пункта Договора являются дополнительным соглашением ко всем договорам банковского счета (договорам о расчетно-кассовом обслуживании) и договорам об использовании пластиковых карт, заключенным между Гарантом и Принципалом, как на дату заключения настоящего Договора, так и после заключения настоящего Договора.

Отсутствие на банковских счетах Принципала, открытых в Банке, денежных средств в размере необходимом для уплаты платежей по Договору, закрытие Принципалом указанных банковских счетов либо наличие обстоятельств, влекущих невозможность списания денежных средств (в том числе наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах), не освобождают Принципала от обязанности самостоятельно осуществить уплату платежей в установленные сроки.

На Принципала возлагается обязанность дать распоряжения всем обслуживающим его банковские счета кредитным организациям на списание без распоряжения Принципала денежных средств, находящихся на любых счетах Принципала, открытых в соответствующих кредитных организациях, по расчетным документам, выставленным Банком. Копии указанных распоряжений с отметками обслуживающих банков Принципал в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора обязан передать Банку.

**3.6.** Днем уплаты любых платежей по Договору считается:

- день списания денежных средств со счета Принципала (в случае списания денежных средств со счета Принципала, открытого в Банке);
- день зачисления денежных средств на счета Гаранта (в случае списания денежных средств со счета Принципала, открытого в другой кредитной организации).

#### **4. ИНФОРМИРОВАНИЕ**

**4.1.** Принципал обязуется представлять Гаранту полную и достоверную информацию о следующих фактах:

**4.1.1.** привлечение Принципала к налоговой, административной ответственности, в том числе за действия и бездействия, посягающие на права и охраняемые законом интересы в области экологии и охраны окружающей среды;

**4.1.2.** объявление Принципалу предписаний и наложение запретов со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления;

**4.1.3.** истечение срока действия (лишение, отзыв, приостановление действия) лицензий и специальных разрешений Принципала;

**4.1.4.** привлечение Принципала в качестве ответчика по иску, подлежащему оценке и размер которого ставит под угрозу надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Договору или равен, или более стоимости чистых активов Принципала по данным его бухгалтерского учета на момент предъявления иска;

**4.1.5.** возбуждение в отношении Принципала дела о банкротстве (введение в отношении него процедуры банкротства) или подача иска, влекущего (который может повлечь) наступление указанных событий;

**4.1.6.** существенное изменение хозяйственной деятельности;

**4.1.7.** аварии и несчастные случаи, повлекшие причинение вреда жизни и здоровью людей, а также существенное причинение вреда, утрату имущества Принципала или третьих лиц;

**4.1.8.** об изменении наименования (фирменного наименования), изменении местонахождения и (или) его единоличного исполнительного органа, а также об изменении сведений, полученных при Идентификации;

**4.1.9.** уменьшение уставного капитала Принципала, изменение состава участников (акционеров) Принципала, обладающих 5% (пятью) процентами и более уставного капитала (акций) Принципала. Указанное в настоящем пункте Договора правило не применяется в случае публичного обращения акций Принципала на организованном рынке ценных бумаг;

**4.1.10.** принятие уполномоченным органом Принципала решения о реорганизации или регистрация реорганизации Принципала в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

**4.2.** Информация должна быть предоставлена (направлена) Гаранту незамедлительно, в порядке, обеспечивающем определение Принципала как отправителя соответствующего уведомления, а также скорейшее уведомление Гаранта о направлении такой информации.

#### **5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**5.1.** Принципал обязан в течение срока действия Договора предоставлять Гаранту по его запросу документацию, отражающую его финансово-экономическое состояние, состояние корпоративного управления, а также иные документы, позволяющие Гаранту производить оценку состояния Принципала на предмет возможности исполнения обязательств по Договору. Виды и сроки (периодичность) предоставления таких документов устанавливаются в соответствующем запросе Гаранта.

**5.2.** Принципал обязан предоставлять Гаранту иные сведения и документы, необходимые для исполнения Гарантом настоящего Договора и выполнения требований, возложенных на Гаранта Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Указанные сведения и документы Принципал обязуется предоставлять Гаранту в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения письменного запроса Гаранта на предоставление документов или в более короткий срок, если более короткий срок обозначен Гарантом в запросе.

**5.3.** Принципал обязан не позднее 7 (семи) Рабочих дней с момента государственной регистрации внесения изменений в свои учредительные документы предоставлять Гаранту надлежащим образом заверенные копии учредительных документов с учетом таких изменений. Указанные в настоящем пункте правила распространяются также на случаи внесения изменений в сведения о Принципале, содержащиеся о нем в ЕГРЮЛ / ЕГРИП.

**5.4.** Указанная в настоящем разделе Договора документация предоставляется Гаранту одним из следующих способов:

- почтовым отправлением;
- на бумажном носителе курьером по адресу Гаранта, указанному в настоящем Договоре;
- в электронном виде средствами Информационной системы с обязательным ее подписанием (заверением) Квалифицированной ЭП руководителя или уполномоченного представителя Принципала.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

**6.1.** При неисполнении (ненадлежащем исполнении) Принципалом обязанностей, предусмотренных п.п. 3.5., 5.1., разделом 4 настоящего Договора, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 1% от суммы Гарантии на дату, установленную для исполнения обязательств, указанных в данных пунктах, но не более 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения обязательств), а Принципал обязуется уплатить неустойку в размере, указанном в требовании об уплате неустойки.

**6.2.** Принципал не освобождается от исполнения обязательств по Договору и несет ответственность за их надлежащее исполнение при любых обстоятельствах, в т.ч. не зависящих от Принципала, включая обстоятельства непреодолимой силы.

**6.3.** В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 2.6., п. 2.10. Договора, одновременно с уплатой пени в соответствии с п. 2.11 настоящего Договора Гарант вправе потребовать от Принципала также уплаты штрафа в размере 5% от фактической суммы, выплаченной Банком Бенефициару, но не более 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения. Принципал уплачивает штраф, указанный в настоящем пункте Договора, не позднее дня, следующего за днем наступления срока исполнения обязательств, предусмотренных п. 2.6., п. 2.10. настоящего Договора.

**6.4.** Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**6.5.** Суммы неустоек за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору считаются признанными Принципалом, в том числе с момента их фактической уплаты, в том числе с момента их списания со счета/ов Принципала.

## **7. ОБ УВЕДОМЛЕНИЯХ**

**7.1.** Стороны определили, что все письма, уведомления, требования, извещения и иные сообщения (далее по тексту – «корреспонденция»), направляемые Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Договором, должны быть оформлены в письменной форме и направляться:

- на бумажном носителе заказным/ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и/или курьером, по адресу места нахождения Гаранта, указанному в разделе 9 Договора (в случаях, когда корреспонденция направляется Принципалом Гаранту) или по адресу места нахождения Принципала, в соответствии с реквизитами, указанными в Заявлении Принципала (в случаях, когда корреспонденция направляется Гарантом Принципалу),

- в электронном виде с помощью функционала Информационной системы, либо с использованием систем электронного документооборота, либо по адресу электронной почты Гаранта, указанному в разделе 9 Договора, либо по адресу электронной почты Принципала, указанному в Заявлении Принципала.

**7.2.** Стороны принимают, что корреспонденция, считается надлежаще доставленной:

- непосредственно в момент ее вручения адресату при нарочной/курьерской доставке либо по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента их отправки другой Стороной адресату, в зависимости от того, какой срок наступит раньше,

- при отправке в электронном виде считается предъявленной и принятой/полученной Сторонами с момента ее направления в Информационной системе, либо с момента, указанного в отчете Информационной системы о факте направления, либо в отчете оператора системы электронного документооборота.

**7.3.** В случае, если настоящим Договором установлены специальные сроки и порядок для уведомления, Стороны руководствуются этими специальными сроками и порядком.

**7.4.** Изменения реквизитов Сторон вносятся в одностороннем порядке без дополнительного оформления путем направления другой Стороне письменного подтверждения соответствующих изменений.

**7.5.** Сторона, уклоняющаяся от получения адресованной ей корреспонденции либо не уведомившая в разумный срок об изменении своих почтовых реквизитов, несет риск неполучения соответствующей корреспонденции и наступления, связанных с этим неблагоприятных последствий.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**8.1.** Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев расторжения Договора Гарантом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**8.2.** Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

**8.3.** В случае возникновения споров, разногласий и/или требований, на основании настоящего Договора или в связи с ним, в т.ч. касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Сторона-инициатор обязана направить контрагенту претензию (требование) способами и по адресам, указанным в разделе 7 настоящего Договора. Сторона, в адрес которой направлена претензия (требование), обязана ее рассмотреть и исполнить или дать письменный мотивированный ответ в течение 5 (пяти) Рабочих дней, с даты, когда претензия будет считаться доставленной. Если направившая претензию (требование) Сторона получила отказ другой Стороны удовлетворить требования, содержащиеся в претензии (требовании), полностью или частично, либо течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты направления претензии (требования), не получила от нее ответ, то такая Сторона вправе передать спор на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд Кировской области.

**8.4.** В момент направления Анкеты-заявки Гаранту, Принципал выражает свое согласие на получение Гарантом основной части кредитной истории в отношении Принципала из любого бюро кредитных

историй в целях исполнения Договора, в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – 218-ФЗ), а также на использование кода субъекта кредитной истории.

**8.5.** В момент направления Анкеты-заявки Гаранту, Принципал предоставляет Гаранту согласие на обработку, в том числе автоматизированную, конфиденциальной информации о Принципале, его представителях, его членах органов управлений, о иных его работниках, в целях выполнения Гарантом требований законодательства Российской Федерации и условий настоящего Договора, при этом ответственность перед указанными физическими лицами за передачу их персональных данных Гаранту несет Принципал.

**8.6.** Настоящим Гарант уведомляет Принципала о том, что Гарант в соответствии с требованиями 218-ФЗ предоставляет хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, информацию о Принципале (в том числе персональные данные) и информацию, составляющую содержание его кредитной истории в объеме, предусмотренном ст. 4 218-ФЗ, в отношении обязательств Принципала перед Гарантом по Договору с учетом всех последующих изменений, начиная с даты заключения Договора.

**8.7.** В момент присоединения к Договору Принципал соглашается, что в случае неисполнения Принципалом обязательств по Договору, Гарант вправе уступить свои права по Договору любому третьему лицу без согласия Принципала. При этом Принципал подтверждает, что личность Банка в рамках Договора не имеет для Принципала существенного значения. Принципал не вправе уступать свои права (требования) или осуществлять перевод долга по Договору без предварительного письменного согласия Банка на такую уступку или перевод долга.

**8.8.** Настоящим Принципал соглашается, что адрес электронной почты, указанный в Заявлении Принципала, является действующим, принадлежит Принципалу и является допустимым для направления юридически значимых сообщений каналом связи.

**8.9.** Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно содержания Договора, а также любой информации, предоставляемой каждой из Сторон в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением раскрытия такой информации по мотивированному требованию уполномоченных государственных органов, а также контролирующим, проверяющим и надзорным органам и организациям, раскрытие информации которым обусловлено требованиями действующего законодательства РФ.

При этом Стороны установили, что Гарант вправе без согласия Принципала раскрывать, передавать, включая трансграничную передачу данных, конфиденциальную и иную охраняемую законом информацию о Принципале, его представителях, членах органов управления Принципала или его работниках и условиях, исполнении настоящего Договора, своим акционерам, органам управления, должностным лицам, кредиторам, аудиторам, а также иным лицам, привлечение которых необходимо Гаранту в целях страхования своих кредитных рисков, исполнения своих обязанностей и/или реализации прав, вытекающих из настоящего Договора и/или в связи с ним (в т.ч. в целях уступки прав (требований) по Договору в соответствии с п.8.7 Договора).

**8.10.** Условия настоящего Договора могут быть изменены на основании дополнительного соглашения, подписанного Сторонами Квалифицированной ЭП и направленного посредством Информационной системы.

## **9. РЕКВИЗИТЫ ГАРАНТА**

Гарант: Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество) (АО КБ «Хлынов»)

Местонахождение: 610002, РФ, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 40;

Почтовый адрес: 610002, РФ, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 40;  
ОГРН 1024300000042, ИНН 4346013603, КПП 434501001;  
Корреспондентский счет 30101810100000000711 в Отделении по Кировской области Волго-Вятского  
главного управления Центрального банка Российской Федерации

E-mail для направления корреспонденции: [bank@bank-hlynov.ru](mailto:bank@bank-hlynov.ru)

Директор департамента корпоративного бизнеса

Н.В. Шаверина

**Приложение № 1**

к Правилам предоставления независимых гарантий в рамках  
продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

**Форма Заявления:**

Куда:

---



---

От кого:

Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

№ Место для ввода текста.

Место для ввода даты.

## Заявление

на присоединение к Правилам  
предоставления АО КБ «Хлынов» независимых  
гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии  
онлайн» (заключение Договора)

<b>ПРИНЦИПАЛ (ЗАЯВИТЕЛЬ)</b>	
Наименование организации/ ФИО индивидуального предпринимателя	
ИНН Принципала	
КПП Принципала	
ОГРН/ОГРНИП Принципала	
ФИО физ. лица, действующего от организации	
Документ, на основании которого действует представитель организации	
Паспортные данные ФИО физ. лица, действующего от организации (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Адрес местонахождения Принципала	
Электронный адрес Принципала	
<b>БЕНЕФИЦИАР (ЗАКАЗЧИК)</b>	
Наименование Бенефициара	
Адрес Бенефициара	
ИНН Бенефициара	

КПП Бенефициара	
<b>ПАРАМЕТРЫ ГАРАНТИИ</b>	
Реестровый номер торгов	
Предмет контракта	
ИКЗ	
Сумма независимой гарантии (в рублях)	
Срок действия независимой гарантии с	
Срок действия независимой гарантии по	
Предложенная цена контракта	

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Принципал присоединяется к Правилам предоставления АО КБ «Хлынов» независимых гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн», размещенным на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.bank-hlynov.ru](http://www.bank-hlynov.ru), подтверждает, что ознакомился с указанными Правилами, понимает их текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его соблюдать.

Настоящим Принципал просит АО КБ «Хлынов» предоставить независимую гарантию в соответствии условиями, указанными в настоящем заявлении.



**Приложение № 2**

к Правилам предоставления независимых гарантий в рамках  
продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

**Форма Заявления на  
изменение Гарантии:**

Куда:

\_\_\_\_\_

От кого:

Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

№ Место для ввода текста.

Место для ввода даты.

**Заявление**

На изменение условий ранее Гарантии № Место для ввода текста. от Место для ввода даты.

Настоящим Принципал просит АО КБ «Хлынов» внести изменения в условия (текст) ранее выданной Гарантии № Место для ввода текста. от Место для ввода даты., в соответствии с приложенным к данному Заявлению текстом об изменении Гарантии.

Настоящим Принципал просит АО КБ «Хлынов» внести изменения в параметры ранее выданной Гарантии № Место для ввода текста. от Место для ввода даты., а именно:

Наименование организации/ ФИО индивидуального предпринимателя (Принципала)	
ИНН Принципала	
КПП Принципала	
ОГРН/ОГРНИП Принципала	
Наименование Бенефициара	
Адрес Бенефициара	
ИНН Бенефициара	
КПП Бенефициара	
Реестровый номер торгов	
Предмет контракта	
ИКЗ	
Сумма независимой гарантии (в рублях)	
Срок действия независимой гарантии с	
Срок действия независимой гарантии по	
Размер комиссии за внесение изменений в условия Гарантии	

**Приложение № 3**  
к Правилам предоставления независимых гарантий в рамках  
продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

**Форма Анкеты-заявки (для юридического лица):**

Город \_\_\_\_\_ Полное название клиента \_\_\_\_\_ Дата заявки \_\_\_\_\_

**АНКЕТА-ЗАЯВКА №\_**

Информация о заявке

Сумма БГ				
Срок	с		до	
Количество дней				
Снижение НМЦ более 25%				
Крайний срок выдачи БГ				
Тип БГ	<i>Участие в тендере / Исполнение контракта / ...</i>			
Предусмотрен ли в контракте аванс	<i>ДА / НЕТ</i>			
<b>Информация о контракте</b>				
№ извещения				
Начальная максимальная цена контракта (НМЦК)				
Предмет контракта / Объект закупки				
Дата публикации				
Наименование заказчика				
Почтовый адрес заказчика				
Фактический адрес заказчика				
ИНН				
КПП				
ОГРН				

Правила предоставления независимых гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

Размер обеспечения исполнения контракта	
---	--

Общие сведения

Наименование			
Полное фирменное наименование юридического лица			
Полное фирменное наименование юридического лица до его смены или реорганизации (при наличии)			
Сокращенное фирменное наименование юридического лица			
Сокращенное фирменное наименование юридического лица до его смены или реорганизации (при наличии)			
Полное наименование на иностранном языке			
Сокращенное наименование на иностранном языке			
Организационно-правовая форма			
Регистрация			
Наименование регистрирующего органа			
Дата государственной регистрации			
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения о ГРН			
Место государственной регистрации(местонахождения)			
Сведения о государственной регистрации			
ИНН		КПП	
ОГРН		ОКПО	
ОГРН до реорганизации (при наличии)		ОКАТО	
Основной ОКВЭД			
Тип собственности			
Тип организации (согласно типу собственности)			
Цели финансово-хозяйственной деятельности			

Правила предоставления независимых гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

<b>Размер уставного капитала</b>	
Объявленный УК	
Оплаченный УК	
<b>Численность работников</b>	
Численность работников	
<b>ФОТ компании</b>	
Среднемесячный фонд оплаты труда (ФОТ) на момент представления сведений)	
<b>Наличие лицензий</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
Вид деятельности	
Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Дата окончания лицензии	
Кем выдана лицензия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
<b>Имеется сайт компании</b>	
Адрес сайта компании	
<b>Юридические лица - участники (акционеры) с долей не менее 5%</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
Наименование	
ИНН	
ОГРН	
Местонахождение	
Доля в процентах	
<b>Сведения о выгодоприобретателях</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
<b>Субъект МСП</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
<b>Юридический адрес - адрес местонахождения</b>	

Правила предоставления независимых гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

Индекс	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Офис	
Помещение офиса	
Сведения о присутствии юридического лица и его постоянно действующих органов управления по адресу его местонахождения:	<i>Присутствует по юр. Адресу/Фактический адрес</i>
<b>Фактический адрес - адрес местонахождения</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Офис	
Помещение офиса	

Сведения о физических лицах, связанных с организацией, представителях организации

<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>						
№	ФИО	Единоличный исполнительный орган	Бенефициарный владелец (доля в уставном капитале)		Участник (акционер) с долей в УК не менее 5%	Представитель по доверенности
1						
2						
<b>ФИО физического лица 1 – представителя организации (Основные сведения)</b>						
Фамилия						

Правила предоставления независимых гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Телефон	
ИНН	
СНИЛС (при наличии)	
<p>Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
<p>Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
<b>Роль физ. лица в организации</b>	
<b>Участник (акционер) с долей не менее 5%</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
Доля в уставном капитале	
<b>Бенефициарный владелец</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
<p>«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.</p>	
Доля в уставном капитале	
Основание признания лица Бенефициарным владельцем	
<b>Единоличный исполнительный орган</b>	<i>ДА/НЕТ</i>
Должность	

Правила предоставления независимых гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

Дата назначения на должность	
<b>Представитель по доверенности</b>	<i>ДА /НЕТ</i>
<b>Документы</b>	
Гражданство	
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
Серия/Номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
<b>Адрес места жительства (регистрации)</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	
Адрес места жительства совпадает с адресом места пребывания	<i>ДА /НЕТ</i>
<b>Адрес места жительства (фактический)</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	

Правила предоставления независимых гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

Дом/Строение/Корпус	
Квартира	
<b>ФИО физического лица 2 – представителя организации (Основные сведения)</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Телефон	
ИНН	
СНИЛС (при наличии)	
<p>Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
<p>Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
<b>Роль физ. лица в организации</b>	
<b>Участник (акционер) с долей не менее 5%</b>	<i>ДА/НЕТ</i>
Доля в уставном капитале	
<b>Бенефициарный владелец</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
<p>«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.</p>	



Правила предоставления независимых гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

Доля в уставном капитале	
Основание признания лица бенефициаром	
<b>Единоличный исполнительный орган</b>	<i>ДА /НЕТ</i>
Должность	
Дата назначения на должность	
<b>Представитель по доверенности</b>	<i>ДА /НЕТ</i>
<b>Документы</b>	
Гражданство	
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
Серия/Номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
<b>Адрес места жительства (регистрации)</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Адрес места жительства совпадает с адресом места пребывания	<i>ДА /НЕТ</i>
<b>Адрес места жительства (фактический)</b>	
Индекс	
Страна	

Правила предоставления независимых гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банками

Планируемое количество операций за месяц	
Планируемые суммы операций за месяц	
Планируемое количество операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемое количество операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	
Планируемые суммы операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	
<b>Виды договоров, расчеты по которым планируется осуществлять через Банк</b>	
Государственные и муниципальные контракты	
<i>Договоры в рамках 185-ФЗ</i>	
<i>Договоры в рамках 223-ФЗ</i>	
Иные виды	
<b>Контакты заявителя</b>	
Контактное лицо	
Контактный телефон	
Email	

Сведения о структуре организации

<b>Сведения об органах управления</b>
---------------------------------------

Правила предоставления независимых гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

Высший орган управления		
Персональный состав (ФИО физических лиц участников и/или наименования юридических лиц участников)		
Исполнительный орган		
Персональный состав (ФИО генерального директора/директора/президента или наименование управляющей компании)		
Дополнительно		Да/Нет
Наименование органа управления в соответствии с уставом		
Персональный состав (ФИО или наименование)		
<b>Филиалы (представительства)</b>		<i>ДА / Нет</i>
Местонахождение	Штат сотрудников	Дата открытия
<b>Является ли организация частью холдинга</b>		<i>ДА / Нет</i>
Наименование холдинга		
<b>Участие в других организациях или совместная деятельность с другими</b>		<i>ДА / Нет</i>
Наименование компании	Вид деятельности	Доля участия

Сведения о кредитных обязательствах

<b>Кредитная история</b>		<i>ДА / НЕТ</i>		
Задолженность погашалась без просрочек				
Допускалась задержка платежа не более чем на 5 дней				
Допускалась задержка платежа в течение 6-30 дней				
Допускалась задержка платежа в течение 31-60 дней				
Допускалась задержка платежа в течение 61-90 дней				
Допускалась задержка платежа более 90 дней				
<b>Действующие кредитные обязательства</b>		<i>Да/Нет</i>		
Наименование банка	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	Дата погашения	Наличие просрочки

Правила предоставления независимых гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

<b>Сведения о действующих договорах, в которых организация является залогодателем/поручителем</b>				<i>Да/Нет</i>	
Кредитор	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	<i>Дата погашения</i>	<i>Наличие просрочки</i>	
<b>Имеется задолженность перед персоналом организации (руб.)</b>				<i>Да/Нет</i>	
Текущая					
Просроченная					
Итого					
<b>Имеется задолженность по налогам и сборам (руб.)</b>				<i>Да/Нет</i>	
Текущая					
Просроченная					
Итого					
<b>Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами</b>				<i>Да/Нет</i>	
Текущая					
Просроченная					
Итого					

Сведения о финансовом положении

<b>Финансовая устойчивость</b>	
Имеется ли существенная по суммам и (или) срокам текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам Клиента?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов чистых активов Клиента?	
Отсутствует / Имеется	

Правила предоставления независимых гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

<p>Имеются ли случаи неисполнения или два и более случая исполнения Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией с нарушением сроков, предусмотренных договорами, общей продолжительностью от 5 (Пяти) до 30 (Тридцати) календарных дней или единичный случай исполнения с нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 (Тридцать) календарных дней за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней либо прекращение Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано финансирующей организацией в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней или более, а также при условии, что совокупная величина указанных обязательств превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей?</p>	
Отсутствует / Имеется	
<p>Имеется ли не предусмотренная планом развития Принципала (бизнес-планом), согласованным с Банком, убыточная деятельность Принципала, приведшая к существенному (25 (Двадцать пять) процентов и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев, а для юридических лиц - Принципалов, с даты регистрации которых прошло менее одного года, - по сравнению с их максимально достигнутым уровнем за период деятельности такого юридического лица?</p>	
Отсутствует / Имеется	
<p>Имеются ли факты представления Клиентом в налоговые органы формы № 1 «Бухгалтерский баланс», с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по банковским счетам Клиента, открытым в финансирующей организации, за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней?</p>	
Отсутствует / Имеется	
<b>Оценка финансового положения</b>	
Стабильное финансовое положение, постоянный положительный финансовый результат в течение последнего налогового периода	
Нестабильное финансовое положение, наличие положительного и отрицательного финансового результата в течение последнего налогового периода	
Плохое финансовое положение, отрицательный финансовый результат	
Данные о финансовом положении отсутствуют (с момента государственной регистрации прошло менее 3 (Трех) месяцев)	
<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	
Собственные средства	
Заемные средства	
Иное	

Сведения о деловой репутации

<b>Сведения о деловой репутации Клиента</b>	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	

Правила предоставления независимых гарантий в рамках продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

Имеются и приложены	
<b>Наличие отзывов кредитных организаций, ранее обслуживавших Клиента, с информацией об оценке деловой репутации</b>	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
<b>Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
<b>Сведения о судебных разбирательствах</b>	
Наличие процедур банкротства за последние 5 лет	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом)	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о проведении процедур ликвидации	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие судебных дел, по которым организация выступает ответчиком	<i>Отсутствует / Имеется</i>

**Подтверждение и согласие**

**Согласие на обработку персональных данных**

Заявитель (лицо действующее от имени Клиента, далее - Заявитель) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

- предоставляет \_\_\_\_\_ (далее – Операторы) **согласие** на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-Заявке;
- поручает Операторам обработку персональных данных лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей Анкете-Заявке;
- предоставляет Операторам право и согласие на поручение обработки: \_\_\_\_\_ (далее – Банк); \_\_\_\_\_ (далее – Страховая компания), \_\_\_\_\_ (далее – Фонд) своих персональных данных, а также персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете-Заявке и иных предоставляемых Заявителем документах;
- предоставляет согласие на получение информации и документов, содержащих сведения о Заявителе от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, извлечение, удаление, блокирование, уничтожение.

**Могут обрабатываться следующие персональные данные** (с правом изготавливать и хранить электронные копии документов, содержащих указанные персональные данные): ФИО (полностью); данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации) и места фактического проживания (пребывания); дата рождения; место рождения; ИНН; СНИЛС; профессия/род деятельности; должность; семейное положение; имущественное положение; номер подвижной (мобильной) связи; номер стационарного телефона; адрес электронной почты; иные сведения, указанные Заявителем в настоящей Анкете-Заявке.

Согласие даётся Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, в том числе с использованием внешних информационно-аналитических порталов, сторонних информационных источников, включая открытые источники информации и веб-ресурсы; принятия решения Операторами о предоставлении Клиенту услуг/ Банком о предоставлении Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии/ Страховой компанией о предоставлении Клиенту услуг по страхованию/ Фондом о предоставлении поручительства по полученной Клиентом банковской гарантии; для заключения Клиентом с Операторами любых договоров и соглашений, с Банком договоров о предоставлении банковской гарантии/ со Страховой компанией договоров страхования и их дальнейшего исполнения; принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента/Заявителя и/или иных лиц (в случае указания сведений о них в настоящей Анкете-Заявке и/или предоставленных документах), а также предоставления Оператору оснований для отказа Банком в оказании Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии.

Заявитель не возражает против проверки Операторами/Банком/Страховой компанией/Фондом указанных в настоящей Анкете - Заявке данных и получения иной необходимой информации способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, в том числе не возражает против контактов Операторов/Банка/Страховой компании/Фонда с физическими и юридическими лицами, указанными в настоящей Анкете-Заявке. Заявитель предоставляет Операторам/Банку/Страховой компании/Фонду, право на получение от компетентных государственных и муниципальных органов, а также от предприятий и организаций заключений о достоверности сведений, указанных в настоящей Анкете - Заявке, и содержащихся в предъявленных Заявителем документах.

Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки или прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям с Операторами/Банком/Страховой компанией/Фондом или исходя из документов Операторов/Банка/ Страховой компании/Фонда, регламентирующих вопросы обработки персональных данных, с учетом ограничений по прекращению обработки персональных данных Заявителя, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Заявитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом случае прекращается обработка персональных данных Заявителя, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации или документами Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных. Согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Оператором соответствующего заявления Заявителя.

Данное согласие действует с момента его предоставления Заявителем и:

- до полного исполнения обязательств по заключённым Клиентом договорам и соглашениям с Оператором/Банком/Страховой компанией/Фондом (в случае заключения таковых), а также в течение последующих 10 (десяти) лет. Прекращение действия Банковской гарантии, выданной Банком, прекращение/расторжение договоров между Клиентом и Оператором/Банком/Страховой компанией/Фондом, не прекращает действия согласия до истечения десятилетнего срока;
- в течение 10 (десяти) лет с даты принятия Операторами/Банком/Страховой компанией/Фондом отрицательного решения по вопросу заключения договора.

Настоящим подтверждаю, что приведенная в Анкете-Заявке информация достоверна и актуальна.

Подтверждаю и гарантирую Операторам/Банку/Страховой компании/Фонду, что мною получены все необходимые согласия на обработку персональных данных от лиц, чьи персональные данные передаются мною Операторам/Банку/Страховой компании/Фонду, в том числе на поручение такой обработки Операторам/Банку/Страховой компании/Фонду, а также указанным лицам предоставлены сведения, предусмотренные п. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Обязуюсь по первому требованию Оператора/Банка/Страховой компании/Фонда предоставить такие согласия в письменном виде.

#### **Согласие на получение отчета в бюро кредитных историй**

Являясь представителем Клиента и обладая всеми необходимыми полномочиями настоящим даю согласие:

- в отношении Клиента и себя лично на получение \_\_\_\_\_ (далее-Банк) от любого бюро кредитных историй кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и себя лично. Целями получения кредитного отчета являются: принятие Банком решения о предоставлении банковской гарантии Клиенту, о заключении с ним договора о выдаче банковской гарантии, комплексная оценка финансового состояния Клиента, которая осуществляется, в том числе в отношении представителя Клиента.
- на предоставление сведений из кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и о себе лично, которые послужили основанием для отказа в предоставлении Клиенту услуг Банка, в целях предоставления Операторам

Осведомлен, что в соответствии с п. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляемые согласия считаются действительным в течение шести месяцев со дня оформления. При этом согласие Клиента, отнесенного к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также согласие субъекта кредитной истории - физического лица, предоставленное в целях заключения сделки (включая договоры обеспечения по таким сделкам) с субъектом малого и среднего предпринимательства, считается действительным в течение одного года со дня его оформления.

Клиент подтверждает, что не действует по поручению третьих лиц / в интересах третьих лиц / к выгоде третьих лиц.

***Примечание: представление неполной, искаженной информации или её сокрытие рассматривается в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения документов.***



**Форма Анкеты-заявки  
(для индивидуального предпринимателя):**

Полное наименование индивидуального предпринимателя

Город

Дата заявки

**АНКЕТА-ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**

**Информация о заявке**

<b>Сумма БГ</b>			
Срок	с		до
Количество дней			
Снижение НМЦ более 25%			
Крайний срок выдачи БГ			
Тип БГ	<i>Участие в тендере / Исполнение контракта / ...</i>		
Предусмотрен ли в контракте аванс	<i>ДА / НЕТ</i>		
<b>Информация о контракте</b>			
№ извещения			
Начальная максимальная цена контракта (НМЦК)			
Предмет контракта / Объект закупки			
Дата публикации			
Наименование заказчика			
Почтовый адрес заказчика			
Фактический адрес заказчика			
ИНН			
КПП			
ОГРН			
Размер обеспечения исполнения контракта			

**Общие сведения**

<b>Наименование</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
предыдущие ФИО (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
СНИЛС (при наличии)	

<p>Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ</p>
<i>ДА / НЕТ</i>
<p>Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ</p>
<i>ДА / НЕТ</i>

<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Серия/Номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
Данные предыдущие документа, удостоверяющего личность (при наличии)	

<b>Регистрационные данные</b>			
Наименование регистрирующего органа			
Дата государственной регистрации			
Дата выдачи свидетельства о регистрации			
Место государственной регистрации (местонахождение регистрирующего органа)			
<b>ИНН</b>		<b>ОГРНИП</b>	
<b>ОКТМО</b>		<b>ОКПО</b>	
<b>Основной ОКВЭД</b>		<b>ОКАТО</b>	

<b>Адрес места жительства</b>	
<u>Индекс</u>	
Страна	
Регион	
Район	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Офис	

<b>Адрес места пребывания</b>	
<u>Индекс</u>	
Страна	
Регион	
Район	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Офис	

<b>Тип собственности</b>
Физические лица - индивидуальные предприниматели
<b>Тип организации (согласно типу собственности)</b>
Индивидуальный предприниматель

<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b>	
Извлечение/получение прибыли от основной хозяйственной деятельности	

<b>Численность работников</b>	
Численность работников	
<b>Наличие лицензий</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
Вид деятельности	
Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Дата окончания лицензии	
Кем выдана лицензия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	

<b>Наличие сайта</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
Адрес сайта	
Сведения о выгодоприобретателях	<i>ДА / НЕТ</i>
Субъект МСП	<i>ДА / НЕТ</i>

### **Сведения о деловой репутации**

<b>Сведения о деловой репутации Клиента</b>	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
<b>Наличие отзывов кредитных организаций, ранее обслуживавших Клиента, с информацией об оценке деловой репутации</b>	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
<b>Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
<b>Сведения о судебных разбирательствах</b>	
Наличие процедур банкротства за последние 5 лет	Отсутствует / Имеется
Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)	Отсутствует / Имеется
Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом)	Отсутствует / Имеется

Сведения о проведении процедур ликвидации	Отсутствует / Имеется
Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	Отсутствует / Имеется
Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	Отсутствует / Имеется
Наличие судебных дел, по которым организация выступает ответчиком	Отсутствует / Имеется

### Отношения с кредитной организацией

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с кредитной организацией	
Получение банковской гарантии	
Планируемое количество операций за месяц	
Планируемые суммы операций за месяц	
Планируемое количество операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемое количество операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	
Планируемые суммы операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	

Виды договоров, расчеты по которым планируется осуществлять через Банк	
Государственные и муниципальные контракты	
<i>Договоры в рамках 185-ФЗ</i>	
<i>Договоры в рамках 223-ФЗ</i>	
<i>Договоры на закупку товаров (материалов)</i>	
<i>Договоры на оказание услуг</i>	
<i>Договоры на выполнение работ</i>	
<i>Договоры подряда</i>	
Иные виды	
Контакты заявителя	
Контактное лицо	
Контактный телефон	
Email	

**Сведения о кредитных обязательствах**

<b>Кредитная история</b>	
Задолженность погашалась без просрочек	
Допускалась задержка платежа не более чем на 5 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 6-30 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 31-60 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 61-90 дней	
Допускалась задержка платежа более 90 дней	
<b>Действующие кредитные обязательства</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
<b>Сведения о действующих договорах, в которых организация является залогодателем / поручителем</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
<b>Имеется задолженность перед персоналом организации (руб.)</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
<b>Имеется задолженность по налогам и сборам (руб.)</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
<b>Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами</b>	<i>ДА / НЕТ</i>

**Сведения о финансовом положении**

<b>Финансовая устойчивость</b>	
Имеется ли существенная по суммам и (или) срокам текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам Клиента?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 (Двадцать пять) процентов чистых активов Клиента?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли случаи неисполнения или два и более случая исполнения Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией с нарушением сроков, предусмотренных договорами, общей продолжительностью от 5 (Пяти) до 30 (Тридцати) календарных дней или единичный случай исполнения с нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 (Тридцать) календарных дней за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней либо прекращение Клиентом обязательств по иным договорам финансирующей организацией предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано финансирующей организацией в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней или более, а также при условии, что совокупная величина указанных обязательств превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей?	
Отсутствует / Имеется	
Имеется ли не предусмотренная планом развития Принципала (бизнес-планом), согласованным с Банком, убыточная деятельность Принципала, приведшая к существенному (25 (Двадцать пять) процентов и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев, а для юридических лиц - Принципалов, с даты регистрации которых прошло менее одного года, - по сравнению с их максимально достигнутым уровнем за период деятельности такого юридического лица?	

Отсутствует / Имеется	
Имеются ли факты представления Клиентом в налоговые органы формы № 1 «Бухгалтерский баланс», с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по банковским счетам Клиента, открытым в финансирующей организации, за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней?	
Отсутствует / Имеется	
<b>Оценка финансового положения</b>	
Стабильное финансовое положение, постоянный положительный финансовый результат в течение последнего налогового периода	
Нестабильное финансовое положение, наличие положительного и отрицательного финансового результата в течение последнего налогового периода	
Плохое финансовое положение, отрицательный финансовый результат	
Данные о финансовом положении отсутствуют (с момента государственной регистрации прошло менее 3 (Трех) месяцев)	
<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	
Собственные средства	
Заемные средства	
Иное	

### Подтверждение и согласие

<b>Согласие на обработку персональных данных</b>
<p>Заявитель (лицо действующее от имени Клиента, далее - Заявитель) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предоставляет _____ (далее – Операторы) <b>согласие</b> на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-Заявке;</li> <li>• поручает Операторам обработку персональных данных лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей Анкете-Заявке;</li> <li>• предоставляет Операторам право и согласие на поручение обработки: _____ (далее – Банк); _____ (далее – Страховая компания) своих персональных данных, а также персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете-Заявке и иных предоставляемых Заявителем документах;</li> <li>• предоставляет согласие на получение информации и документов, содержащих сведения о Заявителе от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.</li> </ul> <p>Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, извлечение, удаление, блокирование, уничтожение.</p> <p><b>Могут обрабатываться следующие персональные данные</b> (с правом изготавливать и хранить электронные копии документов, содержащих указанные персональные данные): ФИО (полностью); данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации) и места фактического проживания (пребывания);, дата рождения; место рождения; ИНН; СНИЛС; профессия/род деятельности; должность; семейное положение; имущественное положение; номер подвижной (мобильной) связи; номер стационарного телефона; адрес электронной почты; иные сведения, указанные Заявителем в настоящей Анкете-Заявке.</p>

Согласие даётся Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, в том числе с использованием внешних информационно-аналитических порталов, сторонних информационных источников, включая открытые источники информации и веб-ресурсы; принятия решения Операторами о предоставлении Клиенту услуг/ Банком о предоставлении Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии/ Страховой компанией о предоставлении Клиенту услуг по страхованию; для заключения Клиентом с Операторами любых договоров и соглашений, с Банком договоров о предоставлении банковской гарантии/ со Страховой компанией договоров страхования и их дальнейшего исполнения; принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента/Заявителя и/или иных лиц (в случае указания сведений о них в настоящей Анкете-Заявке и/или предоставленных документах), а также предоставления Оператору оснований для отказа Банком в оказании Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии.

Заявитель не возражает против проверки Операторами/Банком/ Страховой компанией указанных в настоящей Анкете - Заявке данных и получения иной необходимой информации способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, в том числе не возражает против контактов Операторов/Банка/Страховой компании с физическими и юридическими лицами, указанными в настоящей Анкете-Заявке. Заявитель предоставляет Операторам/Банку/Страховой компании, право на получение от компетентных государственных и муниципальных органов, а также от предприятий и организаций заключений о достоверности сведений, указанных в настоящей Анкете - Заявке, и содержащихся в предъявленных Заявителем документах.

Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки или прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям с Операторами/Банком/Страховой компанией или исходя из документов Операторов/Банка/ Страховой компании, регламентирующих вопросы обработки персональных данных, с учетом ограничений по прекращению обработки персональных данных Заявителя, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Заявитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом случае прекращается обработка персональных данных Заявителя, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации или документами Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных. Согласие считается отзывным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Оператором соответствующего заявления Заявителя.

Данное согласие действует с момента его предоставления Заявителем и:

- до полного исполнения обязательств по заключённым Клиентом договорам и соглашениям с Оператором/Банком/Страховой компанией (в случае заключения таковых), а также в течение последующих 10 (десяти) лет. Прекращение действия Банковской гарантии, выданной Банком, прекращение/расторжение договоров между Клиентом и Оператором/Банком/Страховой компанией, не прекращает действия согласия до истечения десятилетнего срока;
- в течение 10 (десяти) лет с даты принятия Операторами/Банком/Страховой компанией отрицательного решения по вопросу заключения договора.

Настоящим подтверждаю, что приведенная в Анкете-Заявке информация достоверна и актуальна.

Подтверждаю и гарантирую Операторам/Банку/Страховой компании, что мною получены все необходимые согласия на обработку персональных данных от лиц, чьи персональные данные передаются мною Операторам/Банку/ Страховой компании, в том числе на поручение такой обработки Операторам/Банку/Страховой компании, а также указанным лицам предоставлены сведения, предусмотренные п. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Обязуюсь по первому требованию Оператора/Банка/Страховой компании предоставить такие согласия в письменном виде.

**Согласие на получение отчета в бюро кредитных историй**



Являясь представителем Клиента и обладая всеми необходимыми полномочиями настоящим даю согласие:

- в отношении Клиента и себя лично на получение \_\_\_\_\_ (далее-Банк) от любого бюро кредитных историй кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и себя лично. Целями получения кредитного отчета являются: принятие Банком решения о предоставлении банковской гарантии Клиенту, о заключении с ним договора о выдаче банковской гарантии, комплексная оценка финансового состояния Клиента, которая осуществляется, в том числе в отношении представителя Клиента.
- на предоставление сведений из кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и о себе лично, которые послужили основанием для отказа в предоставлении Клиенту услуг Банка, в целях предоставления Операторам

Осведомлен, что в соответствии с п. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляемые согласия считаются действительным в течение шести месяцев со дня оформления. При этом согласие Клиента, отнесенного к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также согласие субъекта кредитной истории - физического лица, предоставленное в целях заключения сделки (включая договоры обеспечения по таким сделкам) с субъектом малого и среднего предпринимательства, считается действительным в течение одного года со дня его оформления.

Клиент подтверждает, что не действует по поручению третьих лиц / в интересах третьих лиц / к выгоде третьих лиц.

***Примечание: представление неполной, искаженной информации или её сокрытие рассматривается в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения документов.***

## Приложение № 4

к Правилам предоставления независимых гарантий в рамках  
продукта «Независимые гарантии онлайн» в АО КБ «Хлынов»

**ЗАЯВКА-АНКЕТА КЛИЕНТА-ПРИНЦИПАЛА  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА/ГАРАНТИИ В АО КБ "ХЛЫНОВ"**

<b>Полное название клиента</b>				
<b>Город</b>			<b>Дата</b>	
<b>Информация о заявке</b>				
<b>Срок</b>	<b>с</b>	00-00-0000	<b>до</b>	00-00-0000
<b>Сумма БГ</b>				
<b>Количество дней</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>			
<b>Снижение НМЦ более 25%</b>	<i>Указать на сколько</i>			
<b>Крайний срок выдачи гарантии</b>				
<b>Тип БГ</b>	<i>Участие в тендере / Исполнение контракта / Гарантийные обязательства</i>			
<b>Предусмотрен ли в контракте аванс</b>			<i>ДА / НЕТ</i>	
<b>Информация о контракте</b>				
№ извещения				
Начальная максимальная цена контракта (НМЦК)				
Предмет контракта / Объект закупки				
Дата публикации				
Наименование заказчика				
Почтовый адрес заказчика				
Фактический адрес заказчика				
ИНН				
КПП				
ОГРН				
Размер обеспечения исполнения контракта				
<b>Общие сведения</b>				
Полное фирменное наименование юридического лица				
Полное фирменное наименование юридического лица до его смены или реорганизации (при наличии)				
Сокращенное фирменное наименование юридического лица				
Сокращенное фирменное наименование юридического лица до его смены или реорганизации (при наличии)				
Полное наименование на иностранном языке				
Сокращенное наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
<b>Адрес сайта компании</b>				
<b>Регистрация</b>				
Наименование регистрирующего органа				

Дата государственной регистрации							
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения о ГРН							
Место государственной регистрации(местонахождения)							
<b>Сведения о государственной регистрации</b>							
ИНН				КПП			
ОГРН				ОКПО			
ОГРН до реорганизации				ОКАТО			
Основной ОКВЭД							
Тип собственности							
Тип организации (согласно типу собственности)							
Цели финансово-хозяйственной деятельности							
Размер уставного капитала		Объявленный УК		Оплаченный УК			
<b>Численность работников</b>							
Среднемесячный фонд оплаты труда (ФОТ) на момент представления сведений)							
<b>Наличие лицензий</b>				<i>ДА / НЕТ</i>			
<b>№ 1</b>							
Вид деятельности							
Номер лицензии							
Дата выдачи лицензии							
Дата окончания лицензии							
Кем выдана лицензия							
Перечень видов лицензируемой деятельности							
<b>№ 2</b>							
Вид деятельности							
Номер лицензии							
Дата выдачи лицензии							
Дата окончания лицензии							
Кем выдана лицензия							
Перечень видов лицензируемой деятельности							
<b>№ 3</b>							
Вид деятельности							
Номер лицензии							
Дата выдачи лицензии							
Дата окончания лицензии							
Кем выдана лицензия							
Перечень видов лицензируемой деятельности							
<b>Сведения о выгодоприобретателях</b>						<i>ДА / НЕТ</i>	
<b>Субъект МСП</b>						<i>ДА / НЕТ</i>	
<b>Юридический адрес - адрес местонахождения клиента</b>							
Индекс							
Страна							
Регион							
Город/Населенный пункт							
Улица, проспект, переулок и пр.							
Дом/Строение/Корпус							
Офис							
Помещение офиса							

Сведения о присутствии юридического лица и его постоянно действующих органов управления по адресу его местонахождения:					Присутствует по юридическому адресу или нет		
<b>Фактический адрес - адрес местонахождения</b>							
Индекс							
Страна							
Регион							
Город/Населенный пункт							
Улица, проспект, переулок и пр.							
Дом/Строение/Корпус							
Офис							
Помещение офиса							

<b>Юридические лица - участники (акционеры) с долей не менее 5%</b>					ДА / НЕТ		
<b>№1</b>							
Наименование							
ИНН							
ОГРН							
Местонахождение							
Доля в процентах							
<b>№2</b>							
Наименование							
ИНН							
ОГРН							
Местонахождение							
Доля в процентах							
<b>№3</b>							
Наименование							
ИНН							
ОГРН							
Местонахождение							
Доля в процентах							

<b>Физические лица, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, представители организации</b>					
№	ФИО	Единоличный исполнительный орган	Бенефициарный владелец (доля в уставном капитале) с долей в УК не менее 5%		Представитель по доверенности
1	Фамилия Имя Отчество	ДА/НЕТ	Доля в УК	0%	-
2					-
3					-
4					-
5					-

<b>ФИО физического лица 1 – представителя организации (Основные сведения)</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Телефон	
ИНН	
СНИЛС (при наличии)	

Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.
<i>ДА / НЕТ</i>
Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.
<i>ДА / НЕТ</i>

<b>Роль физ. лица в организации</b>	
Участник (акционер) с долей не менее 5%	<i>ДА/НЕТ</i>
Доля в уставном капитале	
<b>Бенефициарный владелец</b>	<b><i>ДА / НЕТ</i></b>
«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.	
Доля в уставном капитале в %	
Основание признания лица бенефициаром	Прямое или косвенное владение долей более 25%
<b>Единоличный исполнительный орган</b>	<b><i>ДА / НЕТ</i></b>
Должность	
Дата назначения на должность	
<b>Представитель по доверенности</b>	<b><i>ДА / НЕТ</i></b>
<b>Документы</b>	
Гражданство	Российская федерация

<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
Серия/Номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
<b>Адрес места жительства (регистрации)</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	
<b>Адрес места жительства (фактический)</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	

<b>ФИО физического лица 2 – представителя организации (Основные сведения)</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Телефон	
ИНН	
СНИЛС (при наличии)	
Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.	
<i>ДА / НЕТ</i>	
Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.	
<i>ДА / НЕТ</i>	
<b>Роль физ. лица в организации</b>	
Участник (акционер) с долей не менее 5%	<i>ДА/НЕТ</i>
Доля в уставном капитале	
<b>Бенефициарный владелец</b>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.	
<i>Доля в уставном капитале в %</i>	
Основание признания лица бенефициаром	Прямое или косвенное владение долей более 25%
<b>Единоличный исполнительный орган</b>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
Должность	
Дата назначения на должность	
<b>Представитель по доверенности</b>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
<b>Документы</b>	
Гражданство	Российская федерация
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
Серия/Номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
<b>Адрес места жительства (регистрации)</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	

Дом/Строение/Корпус	
Квартира	
<b>Адрес места жительства (фактический)</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	

<b>ФИО физического лица 3 – представителя организации (Основные сведения)</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Телефон	
ИНН	
СНИЛС (при наличии)	
Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.	
<i>ДА / НЕТ</i>	
Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.	
<i>ДА / НЕТ</i>	

<b>Роль физ. лица в организации</b>	
Участник (акционер) с долей не менее 5%	<i>ДА/НЕТ</i>
Доля в уставном капитале	
<b>Бенефициарный владелец</b>	<b>ДА / НЕТ</b>
«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.	
Доля в уставном капитале в %	
Основание признания лица бенефициаром	Прямое или косвенное владение долей более 25%
<b>Единоличный исполнительный орган</b>	<b>ДА / НЕТ</b>
Должность	
Дата назначения на должность	
<b>Представитель по доверенности</b>	<b>ДА / НЕТ</b>
<b>Документы</b>	
Гражданство	Российская федерация

<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
Серия/Номер	
Дата выдачи	

Кем выдан	
Код подразделения	
<b>Адрес места жительства (регистрации)</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	
<b>Адрес места жительства (фактический)</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	

<b>ФИО физического лица 4 – представителя организации (Основные сведения)</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Телефон	
ИНН	
СНИЛС (при наличии)	
Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.	
<i>ДА / НЕТ</i>	
Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.	
<i>ДА / НЕТ</i>	

<b>Роль физ. лица в организации</b>	
Участник (акционер) с долей не менее 5%	<i>ДА/НЕТ</i>
Доля в уставном капитале	
<b>Бенефициарный владелец</b>	<b><i>ДА / НЕТ</i></b>
«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.	
Доля в уставном капитале в %	
Основание признания лица бенефициаром	Прямое или косвенное владение долей более 25%
<b>Единоличный исполнительный орган</b>	
<b><i>ДА / НЕТ</i></b>	
Должность	
Дата назначения на должность	
<b>Представитель по доверенности</b>	
<b><i>ДА / НЕТ</i></b>	
<b>Документы</b>	



Гражданство	Российская федерация
-------------	----------------------

  

<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
Серия/Номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
<b>Адрес места жительства (регистрации)</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	
<b>Адрес места жительства (фактический)</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	

  

<b>ФИО физического лица 5 – представителя организации (Основные сведения)</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Телефон	
ИНН	
СНИЛС (при наличии)	
Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.	
<i>ДА / НЕТ</i>	
Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.	
<i>ДА / НЕТ</i>	

  

<b>Роль физ. лица в организации</b>	
Участник (акционер) с долей не менее 5%	<i>ДА/НЕТ</i>
Доля в уставном капитале	
<b>Бенефициарный владелец</b>	<b><i>ДА / НЕТ</i></b>
«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.	
Доля в уставном капитале в %	
Основание признания лица бенефициаром	Прямое или косвенное владение долей более 25%

<b>Единоличный исполнительный орган</b>		<b>ДА /НЕТ</b>
Должность		
Дата назначения на должность		
<b>Представитель по доверенности</b>		<b>ДА /НЕТ</b>
<b>Документы</b>		
Гражданство	Российская федерация	

<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
Серия/Номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
<b>Адрес места жительства (регистрации)</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	
<b>Адрес места жительства (фактический)</b>	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	

<b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банками</b>	
Планируемое количество операций за месяц (тыс.руб.)	
Планируемые суммы операций за месяц (тыс.руб.)	
Планируемое количество операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц (тыс.руб.)	
Планируемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц (тыс.руб.)	
Планируемое количество операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (тыс.руб.)	
Планируемые суммы операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (тыс.руб.)	
<b>Виды договоров, расчеты по которым планируется осуществлять через Банк</b>	
<b>ДА /НЕТ</b>	
Государственные и муниципальные контракты	
Договоры в рамках 185-ФЗ	
Договоры в рамках 223-ФЗ	
Иные виды	
<b>Контакты заявителя</b>	
Контактное лицо	
Контактный телефон	
Email	
<b>Сведения о структуре организации</b>	

Сведения об органах управления				
Высший орган управления				
Персональный состав (ФИО физических лиц участников и/или наименования юридических лиц участников)				
Исполнительный орган				
Персональный состав (ФИО генерального директора/ директора/президента или наименование управляющей компании)				
<b>Дополнительно</b>				ДА /НЕТ
Наименование органа управления в соответствии с уставом				
Персональный состав (ФИО или наименование)				
<b>Филиалы (представительства)</b>				ДА /НЕТ
Местонахождение		Штат сотрудников		Дата открытия
		кол-во		
<b>Является ли организация частью холдинга</b>				ДА /НЕТ
Наименование холдинга				
<b>Участие в других организациях или совместная деятельность с другими</b>				ДА /НЕТ
Наименование компании		Вид деятельности		Доля участия
Наименование компании		Вид деятельности		Доля участия
<b>Сведения о кредитных обязательствах</b>				
<b>Кредитная история</b>				ДА /НЕТ
Задолженность погашалась без просрочек				ДА /НЕТ
Допускалась задержка платежа не более чем на 5 дней				ДА /НЕТ
Допускалась задержка платежа в течение 6-30 дней				ДА /НЕТ
Допускалась задержка платежа в течение 31-60 дней				ДА /НЕТ
Допускалась задержка платежа в течение 61-90 дней				ДА /НЕТ
Допускалась задержка платежа более 90 дней				ДА /НЕТ
<b>Действующие кредитные обязательства</b>				ДА /НЕТ
Наименование банка	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	Дата погашения	Наличие просрочки
<b>Сведения о действующих договорах, в которых организация является залогодателем/поручителем</b>				ДА /НЕТ
Кредитор	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	Дата погашения	Наличие просрочки
<b>Имеется задолженность перед персоналом организации</b>				ДА /НЕТ
Текущая (тыс.руб.)				
Просроченная (тыс.руб.)				
Итого (тыс.руб.)				
<b>Имеется задолженность по налогам и сборам</b>				ДА /НЕТ
Текущая (тыс.руб.)				
Просроченная (тыс.руб.)				
Итого (тыс.руб.)				
<b>Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами</b>				ДА /НЕТ

Текущая (тыс.руб.)	
Просроченная (тыс.руб.)	
Итого (тыс.руб.)	
<b>Сведения о финансовом положении</b>	
<b>Финансовая устойчивость</b>	
Имеется ли существенная по суммам и (или) срокам текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам Клиента?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов чистых активов Клиента?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли случаи неисполнения или два и более случая исполнения Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией с нарушением сроков, предусмотренных договорами, общей продолжительностью от 5 (Пяти) до 30 (Тридцати) календарных дней или единичный случай исполнения с нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 (Тридцать) календарных дней за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней либо прекращение Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано финансирующей организацией в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней или более, а также при условии, что совокупная величина указанных обязательств превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей?	
Отсутствует / Имеется	
Имеется ли не предусмотренная планом развития Принципала (бизнес-планом), согласованным с Банком, убыточная деятельность Принципала, приведшая к существенному (25 (Двадцать пять) процентов и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев, а для юридических лиц - Принципалов, с даты регистрации которых прошло менее одного года, - по сравнению с их максимально достигнутым уровнем за период деятельности такого юридического лица?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли факты представления Клиентом в налоговые органы формы № 1 «Бухгалтерский баланс», с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по банковским счетам Клиента, открытым в финансирующей организации, за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней?	
Отсутствует / Имеется	
<b>Оценка финансового положения (отметить V)</b>	
Стабильное финансовое положение, постоянный положительный финансовый результат в течение последнего налогового периода	
Нестабильное финансовое положение, наличие положительного и отрицательного финансового результата в течение последнего налогового периода	
Плохое финансовое положение, отрицательный финансовый результат	
Данные о финансовом положении отсутствуют (с момента государственной регистрации прошло менее 3 (Трех) месяцев)	
<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	
Собственные средства	ДА / НЕТ
Заемные средства	ДА / НЕТ
Иное	ДА / НЕТ
<b>Сведения о деловой репутации</b>	
<b>Сведения о деловой репутации Клиента</b>	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	ДА / НЕТ
Имеются и приложены	ДА / НЕТ

<b>Наличие отзывов кредитных организаций, ранее обслуживавших Клиента, с информацией об оценке деловой репутации</b>	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
<b>Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию</b>	
	<i>ДА / НЕТ</i>
<b>Сведения о судебных разбирательствах</b>	
	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие процедур банкротства за последние 5 лет	
Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)	
Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом)	
Сведения о проведении процедур ликвидации	
Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	
Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	
Наличие судебных дел, по которым организация выступает ответчиком	
<b>Подтверждение и согласие</b>	
<b>Согласие на получение отчета в бюро кредитных историй</b>	
Являясь представителем Клиента и обладая всеми необходимыми полномочиями настоящим даю согласие в отношении Клиента и себя лично на получение АО КБ "Хлынов" (далее-Банк) от любого бюро кредитных историй кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и себя лично. Целями получения кредитного отчета являются: принятие Банком решения о предоставлении банковской гарантии Клиенту, о заключении с ним договора о выдаче банковской гарантии, комплексная оценка финансового состояния Клиента, которая осуществляется, в том числе в отношении представителя Клиента.	
Осведомлен, что в соответствии с п. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляемые согласия считаются действительным в течение шести месяцев со дня оформления. При этом согласие Клиента, отнесенного к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также согласие субъекта кредитной истории - физического лица, предоставленное в целях заключения сделки (включая договоры обеспечения по таким сделкам) с субъектом малого и среднего предпринимательства, считается действительным в течение одного года со дня его оформления.	
Клиент подтверждает, что не действует по поручению третьих лиц / в интересах третьих лиц / к выгоде третьих лиц.	
<b>Согласие на обработку персональных данных</b>	
Заявитель (лицо действующее от имени Клиента, далее - Заявитель) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• предоставляет Банку согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-Заявке;</li> <li>• поручает Банку обработку персональных данных лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей Анкете-Заявке;</li> <li>• предоставляет Банку право и согласие на обработку своих персональных данных, а также персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете-Заявке и иных предоставляемых Заявителем документах;</li> <li>• предоставляет согласие на получение информации и документов, содержащих сведения о Заявителе от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.</li> </ul>	
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, извлечение, удаление, блокирование, уничтожение.	
<b>Могут обрабатываться следующие персональные данные</b> (с правом изготавливать и хранить электронные копии документов, содержащих указанные персональные данные): ФИО (полностью); данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации) и места фактического проживания (пребывания);, дата рождения; место рождения; ИНН; СНИЛС; профессия/род деятельности; должность; семейное положение; имущественное положение; номер подвижной (мобильной) связи; номер стационарного телефона; адрес электронной почты; иные сведения, указанные Заявителем в настоящей Анкете-Заявке.	

<p>Согласие даётся Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) с использованием внешних информационно-аналитических порталов, сторонних информационных источников, включая открытые источники информации и веб-ресурсы;</li> <li>2) принятия решения Банком о предоставлении Клиенту услуг/ Банком о предоставлении Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии/ Страховой компанией о предоставлении Клиенту услуг по страхованию; для заключения Клиентом с Операторами любых договоров и соглашений, с Банком договоров о предоставлении банковской гарантии/ со Страховой компанией договоров страхования и их дальнейшего исполнения;</li> <li>3) принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента/Заявителя и/или иных лиц (в случае указания сведений о них в настоящей Анкете-Заявке и/или предоставленных документах), а также предоставления Банку оснований для отказа в оказании Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии.</li> </ol>
<p>Заявитель не возражает против проверки Банком/ Страховой компанией указанных в настоящей Анкете - Заявке данных и получения иной необходимой информации способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, в том числе не возражает против контактов Операторов/Банка/Страховой компании с физическими и юридическими лицами, указанными в настоящей Анкете-Заявке. Заявитель предоставляет Операторам/Банку/Страховой компании, право на получение от компетентных государственных и муниципальных органов, а также от предприятий и организаций заключений о достоверности сведений, указанных в настоящей Анкете - Заявке, и содержащихся в предъявленных Заявителем документах.</p>
<p>Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки или прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям с Банком/Страховой компанией или исходя из документов Банка/ Страховой компании, регламентирующих вопросы обработки персональных данных, с учетом ограничений по прекращению обработки персональных данных Заявителя, установленных действующим законодательством Российской Федерации.</p>
<p>Заявитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Банку. В этом случае прекращается обработка персональных данных Заявителя, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации или документами Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных. Согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Банком соответствующего заявления Заявителя.</p>
<p>Данное согласие действует с момента его предоставления Заявителем и:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) до полного исполнения обязательств по заключённым Клиентом договорам и соглашениям с Банком/Страховой компанией (в случае заключения таковых), а также в течение последующих 5 (пяти) лет. Прекращение действия Банковской гарантии, выданной Банком, прекращение/расторжение договоров между Клиентом и Оператором/Банком/Страховой компанией, не прекращает действия согласия до истечения десятилетнего срока;</li> <li>2) в течение 5 (пяти) лет с даты принятия Банком/Страховой компанией отрицательного решения по вопросу заключения договора.</li> </ol>
<p>Настоящим подтверждаю, что приведенная в Анкете-Заявке информация достоверна и актуальна.</p>
<p>Подтверждаю и гарантирую Банку/Страховой компании, что мною получены все необходимые согласия на обработку персональных данных от лиц, чьи персональные данные передаются мною Банку/ Страховой компании, в том числе на поручение такой обработки Банку/Страховой компании, а также указанным лицам предоставлены сведения, предусмотренные п. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Обязуюсь по первому требованию Банка/Страховой компании предоставить такие согласия в письменном виде.</p>
<p><b>Примечание: представление неполной, искаженной информации или её сокрытие рассматривается в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения документов.</b></p>

**ЗАЯВКА-АНКЕТА КЛИЕНТА-ПРИНЦИПАЛА  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА/ГАРАНТИИ В АО КБ "ХЛЫНОВ"**

**Полное наименование индивидуального предпринимателя**

<b>Город</b>		<b>Дата</b>	
<b>Информация о заявке</b>			
<b>Срок</b>	<b>с</b>	00-00-0000	<b>до</b>
<b>Сумма БГ</b>		00-00-0000	
<b>Количество дней</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>		
<b>Снижение НМЦ более 25%</b>	<i>Указать на сколько</i>		
<b>Крайний срок выдачи гарантии</b>			
<b>Тип БГ</b>	<i>Участие в тендере / Исполнение контракта / Гарантийные обязательства</i>		
<b>Предусмотрен ли в контракте аванс</b>	<i>ДА / НЕТ</i>		
<b>Информация о контракте</b>			
<b>№ извещения</b>			
<b>Начальная максимальная цена контракта (НМЦК)</b>			
<b>Предмет контракта / Объект закупки</b>			
<b>Дата публикации</b>			
<b>Наименование заказчика</b>			
<b>Почтовый адрес заказчика</b>			
<b>Фактический адрес заказчика</b>			
<b>ИНН</b>			
<b>КПП</b>			
<b>ОГРН</b>			
<b>Размер обеспечения исполнения контракта</b>			
<b>Общие сведения</b>			
<b>Фамилия</b>			
<b>Имя</b>			
<b>Отчество</b>			
<b>предыдущие ФИО (при наличии)</b>			
<b>Дата рождения</b>			
<b>Место рождения</b>			
<b>Гражданство</b>			
<b>СНИЛС (при наличии)</b>			
<p>Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ</p>			
<i>ДА / НЕТ</i>			
<p>Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ</p>			
<i>ДА / НЕТ</i>			
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	<i>Паспорт / Заграничный паспорт / ...</i>		
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>			

Серия/Номер			
Дата выдачи			
Кем выдан			
Код подразделения			
Данные предыдущие документа, удостоверяющего личность (при наличии)			
<b>Регистрационные данные</b>			
Наименование регистрирующего органа			
Дата государственной регистрации			
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения о ГРН			
Место государственной регистрации(местонахождения)			
<b>Сведения о государственной регистрации</b>			
ИНН		КПП	
ОГРН		ОКПО	
ОГРН до реорганизации		ОКАТО	
Основной ОКВЭД			
Тип собственности	<i>Физические лица - Индивидуальные предприниматели</i>		
Тип организации (согласно типу собственности)	<i>Индивидуальный предприниматель</i>		
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<i>Извлечение/получение прибыли от основной хозяйственной деятельности</i>		
<b>Численность работников</b>			
Среднемесячный фонд оплаты труда (ФОТ) на момент представления сведений)			
<b>Наличие лицензий</b>	<b>ДА / НЕТ</b>		
<b>№ 1</b>			
Вид деятельности			
Номер лицензии			
Дата выдачи лицензии			
Дата окончания лицензии			
Кем выдана лицензия			
Перечень видов лицензируемой деятельности			
<b>№ 2</b>			
Вид деятельности			
Номер лицензии			
Дата выдачи лицензии			
Дата окончания лицензии			
Кем выдана лицензия			
Перечень видов лицензируемой деятельности			
<b>№ 3</b>			
Вид деятельности			
Номер лицензии			
Дата выдачи лицензии			
Дата окончания лицензии			
Кем выдана лицензия			
Перечень видов лицензируемой деятельности			
<b>Сведения о выгодоприобретателях</b>		<i>ДА / НЕТ</i>	
<b>Субъект МСП</b>		<i>ДА / НЕТ</i>	
<b>Наличие сайта</b>		<i>ДА / НЕТ</i>	
<b>Адрес сайта</b>			



Юридический адрес - адрес местонахождения клиента	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Офис	
Помещение офиса	
Сведения о присутствии юридического лица и его постоянно действующих органов управления по адресу его местонахождения:	<i>Присутствует по юридическому адресу или нет</i>
Фактический адрес - адрес местонахождения	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Офис	
Помещение офиса	

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банками	
Планируемое количество операций за месяц (тыс.руб.)	
Планируемые суммы операций за месяц (тыс.руб.)	
Планируемое количество операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц (тыс.руб.)	
Планируемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц (тыс.руб.)	
Планируемое количество операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности (тыс.руб.)	
Планируемые суммы операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности (тыс.руб.)	
<b>Виды договоров, расчеты по которым планируется осуществлять через Банк</b>	<b>ДА /НЕТ</b>
Государственные и муниципальные контракты	
Договоры в рамках 185-ФЗ	
Договоры в рамках 223-ФЗ	
Иные виды	
<b>Контакты заявителя</b>	
Контактное лицо	
Контактный телефон	
Email	
<b>Сведения о структуре организации</b>	
<b>Сведения об органах управления</b>	
Высший орган управления	
Персональный состав (ФИО физических лиц участников и/или наименования юридических лиц участников)	
Исполнительный орган	

Персональный состав (ФИО генерального директора/ директора/президента или наименование управляющей компании)				
<b>Дополнительно</b>			ДА /НЕТ	
Наименование органа управления в соответствии с уставом				
Персональный состав (ФИО или наименование)				
<b>Филиалы (представительства)</b>				ДА /НЕТ
<i>Местонахождение</i>	<b>Штат сотрудников</b>		<b>Дата открытия</b>	
	<i>кол-во</i>			
<b>Является ли организация частью холдинга</b>				ДА /НЕТ
<i>Наименование холдинга</i>				
<b>Участие в других организациях или совместная деятельность с другими</b>				ДА /НЕТ
<i>Наименование компании</i>		<i>Вид деятельности</i>		<i>Доля участия</i>
<i>Наименование компании</i>		<i>Вид деятельности</i>		<i>Доля участия</i>
<b>Сведения о кредитных обязательствах</b>				
<b>Кредитная история</b>				ДА /НЕТ
Задолженность погашалась без просрочек				ДА /НЕТ
Допускалась задержка платежа не более чем на 5 дней				ДА /НЕТ
Допускалась задержка платежа в течение 6-30 дней				ДА /НЕТ
Допускалась задержка платежа в течение 31-60 дней				ДА /НЕТ
Допускалась задержка платежа в течение 61-90 дней				ДА /НЕТ
Допускалась задержка платежа более 90 дней				ДА /НЕТ
<b>Действующие кредитные обязательства</b>				ДА /НЕТ
Наименование банка	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	Дата погашения	Наличие просрочки
<b>Сведения о действующих договорах, в которых организация является залогодателем/поручителем</b>				ДА /НЕТ
Кредитор	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	Дата погашения	Наличие просрочки
<b>Имеется задолженность перед персоналом организации</b>				ДА /НЕТ
Текущая (тыс.руб.)				
Просроченная (тыс.руб.)				
Итого (тыс.руб.)				
<b>Имеется задолженность по налогам и сборам</b>				ДА /НЕТ
Текущая (тыс.руб.)				
Просроченная (тыс.руб.)				
Итого (тыс.руб.)				
<b>Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами</b>				ДА /НЕТ
Текущая (тыс.руб.)				
Просроченная (тыс.руб.)				
Итого (тыс.руб.)				
<b>Сведения о финансовом положении</b>				
<b>Финансовая устойчивость</b>				

Имеется ли существенная по суммам и (или) срокам текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам Клиента?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов чистых активов Клиента?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли случаи неисполнения или два и более случая исполнения Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией с нарушением сроков, предусмотренных договорами, общей продолжительностью от 5 (Пяти) до 30 (Тридцати) календарных дней или единичный случай исполнения с нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 (Тридцать) календарных дней за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней либо прекращение Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано финансирующей организацией в течение 180 (Ста восемьдесят) календарных дней или более, а также при условии, что совокупная величина указанных обязательств превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей?	
Отсутствует / Имеется	
Имеется ли не предусмотренная планом развития Принципала (бизнес-планом), согласованным с Банком, убыточная деятельность Принципала, приведшая к существенному (25 (Двадцать пять) процентов и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев, а для юридических лиц - Принципалов, с даты регистрации которых прошло менее одного года, - по сравнению с их максимально достигнутым уровнем за период деятельности такого юридического лица?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли факты представления Клиентом в налоговые органы формы № 1 «Бухгалтерский баланс», с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по банковским счетам Клиента, открытым в финансирующей организации, за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней?	
Отсутствует / Имеется	
<b>Оценка финансового положения (отметить V)</b>	
Стабильное финансовое положение, постоянный положительный финансовый результат в течение последнего налогового периода	
Нестабильное финансовое положение, наличие положительного и отрицательного финансового результата в течение последнего налогового периода	
Плохое финансовое положение, отрицательный финансовый результат	
Данные о финансовом положении отсутствуют (с момента государственной регистрации прошло менее 3 (Трех) месяцев)	
<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	
Собственные средства	ДА / НЕТ
Заемные средства	ДА / НЕТ
Иное	ДА / НЕТ
<b>Сведения о деловой репутации</b>	
<b>Сведения о деловой репутации Клиента</b>	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	ДА / НЕТ
Имеются и приложены	ДА / НЕТ
<b>Наличие отзывов кредитных организаций, ранее обслуживавших Клиента, с информацией об оценке деловой репутации</b>	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	

<b>Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию</b>	<i>ДА / НЕТ</i>
<b>Сведения о судебных разбирательствах</b>	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие процедур банкротства за последние 5 лет	
Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)	
Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом)	
Сведения о проведении процедур ликвидации	
Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	
Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	
Наличие судебных дел, по которым организация выступает ответчиком	
<b>Подтверждение и согласие</b>	
<b>Согласие на получение отчета в бюро кредитных историй</b>	
<p>Являясь представителем Клиента и обладая всеми необходимыми полномочиями настоящим даю согласие в отношении Клиента и себя лично на получение АО КБ "Хлынов" (далее-Банк) от любого бюро кредитных историй кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и себя лично. Целями получения кредитного отчета являются: принятие Банком решения о предоставлении банковской гарантии Клиенту, о заключении с ним договора о выдаче банковской гарантии, комплексная оценка финансового состояния Клиента, которая осуществляется, в том числе в отношении представителя Клиента.</p>	
<p>Осведомлен, что в соответствии с п. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляемые согласия считаются действительным в течение шести месяцев со дня оформления. При этом согласие Клиента, отнесенного к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также согласие субъекта кредитной истории - физического лица, предоставленное в целях заключения сделки (включая договоры обеспечения по таким сделкам) с субъектом малого и среднего предпринимательства, считается действительным в течение одного года со дня его оформления.</p>	
Клиент подтверждает, что не действует по поручению третьих лиц / в интересах третьих лиц / к выгоде третьих лиц.	
<b>Согласие на обработку персональных данных</b>	
Заявитель (лицо действующее от имени Клиента, далее - Заявитель) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• предоставляет <b>Банку согласие</b> на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-Заявке;</li> <li>• поручает Банку обработку персональных данных лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей Анкете-Заявке;</li> <li>• предоставляет Банку право и согласие на обработку своих персональных данных, а также персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете-Заявке и иных предоставляемых Заявителем документах;</li> <li>• предоставляет согласие на получение информации и документов, содержащих сведения о Заявителе от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.</li> </ul>	
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, извлечение, удаление, блокирование, уничтожение.	
<p><b>Могут обрабатываться следующие персональные данные</b> (с правом изготавливать и хранить электронные копии документов, содержащих указанные персональные данные): ФИО (полностью); данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации) и места фактического проживания (пребывания); дата рождения; место рождения; ИНН; СНИЛС; профессия/род деятельности; должность; семейное положение; имущественное положение; номер подвижной (мобильной) связи; номер стационарного телефона; адрес электронной почты; иные сведения, указанные Заявителем в настоящей Анкете-Заявке.</p>	

<p>Согласие даётся Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) с использованием внешних информационно-аналитических порталов, сторонних информационных источников, включая открытые источники информации и веб-ресурсы;</li> <li>2) принятия решения Банком о предоставлении Клиенту услуг/ Банком о предоставлении Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии/ Страховой компанией о предоставлении Клиенту услуг по страхованию; для заключения Клиентом с Операторами любых договоров и соглашений, с Банком договоров о предоставлении банковской гарантии/ со Страховой компанией договоров страхования и их дальнейшего исполнения;</li> <li>3) принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента/Заявителя и/или иных лиц (в случае указания сведений о них в настоящей Анкете-Заявке и/или предоставленных документах), а также предоставления Банку оснований для отказа в оказании Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии.</li> </ol>
<p>Заявитель не возражает против проверки Банком/ Страховой компанией указанных в настоящей Анкете - Заявке данных и получения иной необходимой информации способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, в том числе не возражает против контактов Операторов/Банка/Страховой компании с физическими и юридическими лицами, указанными в настоящей Анкете-Заявке. Заявитель предоставляет Операторам/Банку/Страховой компании, право на получение от компетентных государственных и муниципальных органов, а также от предприятий и организаций заключений о достоверности сведений, указанных в настоящей Анкете - Заявке, и содержащихся в предъявленных Заявителем документах.</p>
<p>Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки или прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям с Банком/Страховой компанией или исходя из документов Банка/Страховой компании, регламентирующих вопросы обработки персональных данных, с учетом ограничений по прекращению обработки персональных данных Заявителя, установленных действующим законодательством Российской Федерации.</p>
<p>Заявитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Банку. В этом случае прекращается обработка персональных данных Заявителя, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации или документами Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных. Согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Банком соответствующего заявления Заявителя.</p>
<p>Данное согласие действует с момента его предоставления Заявителем и:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) до полного исполнения обязательств по заключённым Клиентом договорам и соглашениям с Банком/Страховой компанией (в случае заключения таковых), а также в течение последующих 5 (пяти) лет. Прекращение действия Банковской гарантии, выданной Банком, прекращение/расторжение договоров между Клиентом и Оператором/Банком/Страховой компанией, не прекращает действия согласия до истечения десятилетнего срока;</li> <li>2) в течение 5 (пяти) лет с даты принятия Банком/Страховой компанией отрицательного решения по вопросу заключения договора.</li> </ol>
<p>Настоящим подтверждаю, что приведенная в Анкете-Заявке информация достоверна и актуальна.</p>
<p>Подтверждаю и гарантирую Банку/Страховой компании, что мною получены все необходимые согласия на обработку персональных данных от лиц, чьи персональные данные передаются мною Банку/ Страховой компании, в том числе на поручение такой обработки Банку/Страховой компании, а также указанным лицам предоставлены сведения, предусмотренные п. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Обязуюсь по первому требованию Банка/Страховой компании предоставить такие согласия в письменном виде.</p>
<p><b>Примечание: представление неполной, искаженной информации или её сокрытие рассматривается в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения документов.</b></p>