**Перечень документов для юридических лиц, необходимых для предоставления в ГК Активллизинг.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Заявка\_на\_лизинг |
| 2. | Анкета\_клиента юридического лица |
| 3. | Согласие на предоставление кредитного отчета |
| **Финансовая отчетность для юридических лиц на полной системе налогообложения** | |
| 5. | Копия бухгалтерской отчетности (Приложение 1 и 2 на последнюю квартальную дату) |
| **Финансовая отчетность для юридический лиц на УСН** | |
| 4. | Копия налоговой декларации по налогу при упрощенной системе налогообложения на последнюю квартальную дату *(3 последних месяца, если подача ежемесячная)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Копии учредительных документов организации \*** | |
| 1. | Копия Устава организации (с изменениями и дополнениями при их наличии) |
| 2. | Копия свидетельства о государственной регистрации |
| 3. | Копия уведомления об изменении юридического адреса |
| **Копия документов, подтверждающих полномочия подписанта. \*** | |
| 1. | Паспорт:  - Для гражданина Республики Беларусь: копия страниц 31, 32, второй страницы форзаца (третьей страницы обложки), страница со штампом о месте регистрации паспорта.    Вид на жительство, выданный Республикой Беларусь:  - Для иностранного гражданина (лица без гражданства): копия страницы 16 и второй страницы форзаца (третьей страницы обложки), копия страницы со штампом о месте регистрации.  ID карта гражданина Республики Беларусь: копия обеих сторон.  Биометрический вид на жительство: копия обеих сторон. |
| 2. | Копия решения учредителей о назначении органа управления (директора/управляющего) |
| 3. | Копия приказа о назначении директора/ Свидетельство о регистрации Индивидуального предпринимателя |
| 4. | Копия трудового контракта (договора) с директором/ Договор о передаче полномочий управления индивидуальному предпринимателю |
|  | \*Допускается предоставление не заверенных копий документов |

|  |
| --- |
| *Иные документы по усмотрению ООО «Активлизинг», необходимые для рассмотрения вопроса для финансирования лизингового проекта.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАЯВКА НА ЛИЗИНГ  № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование предмета лизинга,  год выпуска | Количество | Стоимость | | Валюта договора купли-продажи (Бел. рубли, Доллары США, Евро, Росс руб) | | Без НДС | С НДС | |  |  |  |  |  | | Наименование продавца (если продавец ФЛ - ФИО) |  | | | | | Номер телефона продавца |  | | | | | **Наименование Лизингополучателя** |  | | | | | Контактное лицо лизингополучателя.  Номер телефона контактного лица |  | | | | | Местонахождение предмета лизинга у ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ (Адрес) |  | | | | | Срок лизинга, мес. |  | | | | | Размер аванса, % |  | | | | | Валюта договора лизинга  (Бел. рубли, Доллары США, Евро, Росс руб) |  | | | | | Выкупная стоимость, % |  | | | | | График платежей (Равные платежи/Убывающий/Сезонный) |  | | | | | Возвратный лизинг: ДА/НЕТ |  | | | | | Целевое использование средств полученных от возвратного лизинга |  | | | | | ТАКСИ/КАРШЕРИНГ/АРЕНДА/ИНОЕ |  | | | | | Способ отражения амортизации в режиме платежей (линейный/согласно графика платежей/индивидуальный) |  | | | | | Источник информации о ГК Активлизинг (интернет, рекомендация, повторный клиент, автоцентр) |  | | | |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование должности руководителя) (Подпись) (ФИО)*  м.п. |

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

|  |
| --- |
| **Необходимо заполнить все строки Анкеты.**  **Если информация отсутствует, в графе указывается “Нет”**  **Подпись руководителя и главного бухгалтера требуется на каждой странице анкеты** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное юридическое наименование клиента |  |
| 2 | Основные виды деятельности предприятия (с указанием кода деятельности по ОКЭД) | 1.  2.  3. |
| 3 | Текущий расчетный счет, наименование **и код** банка, в которых обслуживается предприятие | Наименование и код банка (филиала)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Текущий счет в BYN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Порядок работы с НДС |  |
| 5 | Сумма денежных средств, полученная на счета в банках за последние 6 месяцев, BYN |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Наименование органа,  осуществившего регистрацию |  |
| 7 | Дата регистрации |  |
| 8 | Сведения о реорганизации |  |
| 9 | УНП |  |
| 10 | Адрес регистрации (юридический адрес) |  |
| 11 | Почтовый адрес |  |
| 12 | Адрес электронной почты |  |
| 13 | Адрес сайта в Интернете |  |
| 14 | Телефон |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ВЛАДЕЮТ ДОЛЯМИ (АКЦИЯМИ) В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗМЕРЕ, РАВНОМ ЛИБО ПРЕВЫШАЮЩЕМ 10%),**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус (участник, бенефициарный владелец, иные лица) | Полное наименование / ФИО физического лица (полностью) | Местонахождение / адрес регистрации | Доля участника в уставном фонде (%)/ количество акций (шт.) | Серия и номер паспорта, личный номер, адрес регистрации /УНП для юр. лиц |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

**Информация о том, являются ли учредители (участники), имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов, собственниками или руководителями других организаций (с представлением сведений об этих организациях)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации | Полное наименование / ФИО физического лица (полностью) | Местонахождение / адрес регистрации | Доля участника в уставном фонде (%)/ количество акций (шт.) | Серия и номер паспорта, личный номер, адрес регистрации /УНП для юр. лиц |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

**СПИСОК ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование филиала | Территориальное местонахождение | УНП |
| 1 |  |  |  |

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО Руководителя | Наименование должности | С какого времени в должности | Паспортные данные руководителя | Прежнее место работы, должность | Контактные данные руководителя |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО  Главного бухгалтера (при наличии) | Паспортные данные Главного бухгалтера | Контактные данные Главного бухгалтера |
|  |  |  |

**СОБСТВЕННЫЕ НЕДВИЖИМОСТЬ, АВТОТРАНСПОРТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Офисные помещения, производственные, складские, торговые и аналогичные помещения (стоянки и прочее), объекты строительства (завершенное, не реализованное и незавершенное для реализации):** | | | |
|  | Название объекта, вид, адрес | | |
| 1 |  | | |
| **Автотранспорт** | | | |
|  | Название объекта (их группы) | Год выпуска | Кол-во |
| 1 |  |  |  |

**АРЕНДУЕМЫЕ НЕДВИЖИМОСТЬ, АВТОТРАНСПОРТ (в том числе находящиеся в лизинге)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Офисные помещения, производственные, торговые и аналогичные помещения (стоянки и пр.)** | | | | | | |
|  | Название объекта (группы объектов), адрес | | Площадь | | | |
| 1 |  | |  | | | |
| **Основные производственные фонды (автотранспорт)** | | | | | | |
|  | Наименование объекта (группы объектов) | | Год выпуска | Кол-во | | |
| 1 |  | |  |  | | |
| **РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ЗАЙМЫ** (указываются дебиторы/кредиторы, с суммой задолженности более 5 000 руб., остальные приводятся как прочие) **ПО СОСТОЯНИЮ НА *дату заполнения анкеты/первое число текущего месяца)*** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ** | | | | | | |
| Дебитор | | Сумма задолженности, руб. | | | Является ли просроченной | Планируемая дата погашения |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| **Прочие** | |  | | |  |  |
| **ИТОГО** | |  | | | **Х** | **Х** |

**КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кредитор | Сумма задолженности, руб. | Является ли просроченной | Планируемая дата погашения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Прочие** |  |  |  |
| **ИТОГО** |  | **Х** | **Х** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | | |
| В отношении Лизингополучателя начата процедура ликвидации (прекращения деятельности) или возбуждено дело об экономической несостоятельности (банкротстве). ***(Да/Нет)*** | | |  |
| Наличие просроченной задолженности по операциям кредитного характера перед банками, а также по займам и/или лизингу. ***(Да/Нет)*** | | |  |
| Наличие ареста денежных средств на текущих (расчетных) банковских счетах, в том числе счетах банковских вкладов (депозитов), и/или приостановления операций по текущим (расчетным) банковским счетам, и/или ареста на имущество Лизингополучателя. ***(Да/Нет)*** | | |  |
| Наличие просроченной задолженности Лизингополучателя перед бюджетом, государственными целевыми бюджетными и внебюджетными фондами, не погашенной в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента наступления срока платежа. ***(Да/Нет)*** | | |  |
| Наличие информации о вступившего в законную силу решения суда о привлечении руководителей, собственников имущества, акционеров, участников Лизингополучателя к уголовной ответственности за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности и (или) иные преступления, повлекшие лишение свободы и (или) конфискацию имущества. ***(Да/Нет)*** | | |  |
| Наличие информации о приостановлении, прекращении действия, аннулировании (отзыве) специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности, определенной в качестве основной в целях формирования сводных статистических данных (информации) органами государственной статистики на основе общегосударственного классификатора РБ, за исключением случаев, если действие специального разрешения (лицензии) прекращено по инициативе Лизингополучателя. ***(Да/Нет)*** | | |  |
| Смена собственника, участников (акционеров), руководителей Лизингополучателя, реорганизация Лизингополучателя. ***(Да/Нет)*** | | |  |
| Наличие информации об участии Лизингополучателя в качестве ответчика в судебном разбирательстве, связанном с недобросовестным исполнением своих договорных обязательств в случае, если сумма претензий к ответчику превышает среднемесячные обороты денежных средств по счетам Лизингополучателя за. ***(Да/Нет)*** | | |  |
| Дата | **Дополнительная информация *(при положительном ответе)*** | | |
|  |  |  | |
| Наличие превышения расходов над доходами (отрицательный результат хозяйственной деятельности) нарастающим итогом с начала года.  *Если имеет место снижение размера отрицательного результата хозяйственной деятельности в связи со стабильным превышением доходов над расходами в течение двух и более последних отчетных периодов, критерий не применяется.* ***(Да/Нет)*** | | |  |
|  | | |  |

**\*Финансовые сведения**

**(ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТАЕТ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ЛИБО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДЕКЛАРАЦИЮ ПЕРЕД ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние активов и пассивов предприятия на последнюю отчетную дату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.** BYN | | | | |
| **АКТИВЫ Дата** |  | **ПАССИВЫ Дата** | |  |
| 1. Денежные средства и их эквиваленты |  | 11. Расчеты с поставщиками, подрядчиками, авансы полученные | |  |
| 2. Дебиторская задолженность и товары отгруженные |  |
| 12. Краткосрочная кредиторская задолженность (по налогам и сборам, по оплате труда, по соц. страхованию и пр.) | |  |
| 3. Готовая продукция, товары, сырье |  |
| 4. Прочие краткосрочные активы |  |
|  |  | 13. Краткосрочные кредиты и займы | |  |
|  |  | 14. Прочие краткосрочные обязательства | |  |
| **5. Всего краткосрочных активов** |  | **15. Всего краткосрочных обязательств** | |  |
| 6. Основные средства |  | 16. Долгосрочные кредиты и займы | |  |
| 7. Нематериальные активы |  | 17. Прочие долгосрочные обязательства | |  |
| 8. Долгосрочная дебиторская задолженность |  | **18. Всего долгосрочных обязательств** | |  |
| 9. Прочие долгосрочные активы |  | **19. Собственный капитал (стр. 5 + стр. 10 - стр. 15 - стр. 18** | |  |
| **10. Всего долгосрочных активов** |  |
| **ВСЕГО (стр.5 + стр. 10) :** |  | **ВСЕГО (стр. 15 + стр. 18 + стр. 19):** | |  |
|  | | | | |
| **Сумма расходов (без учета налогов) за последний отчетный период *(сопоставимый с периодом по предоставленным налоговым декларациям*), BYN** | | |  | |

**Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

Лизингополучатель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа предприятия.

Лизингополучатель подтверждает, что осуществляет свою деятельность с соблюдением норм законодательства Республики Беларусь в области охраны окружающей среды.

Лизингополучатель подтверждает, что в случае необходимости он готов заполнить все документы, необходимые для получения ООО «Активлизинг» / ООО «Актив-рент» в Национальном банке Республики Беларусь кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории клиента.

Лизингополучатель подтверждает свое предварительно ознакомление с Информацией о возможных условиях договора лизинг

Лизингополучатель подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с Общими условиями договора финансовой аренды (лизинга), размещенными на официальном сайт Лизингодателя в сети Интернет (**alizing.by**) в разделе «Документы».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование должности руководителя) (ФИО) (Подпись)*

**СОГЛАСИЕ**

**на предоставление кредитного отчета**

|  |
| --- |
|  |

(полное наименование юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом)

(далее – Субъект кредитной истории) в лице

|  |
| --- |
|  |

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выражает согласие ООО «Активлизинг», (далее – Пользователь кредитной истории) на предоставление ему Национальным банком Республики Беларусь кредитного отчета Субъекта кредитной истории для оценки финансовой устойчивости (стабильности) и деловой репутации Субъекта кредитной истории до заключения договора финансовой аренды (лизинга).

Настоящее согласие действует в течение трех месяцев с даты его оформления, а в случае заключения в течение трех месяцев с даты его оформления кредитной сделки между пользователем кредитной истории и субъектом кредитной истории – в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке. Согласие на предоставление кредитного отчета, оформленное в течение срока действия кредитной сделки, заключенной между пользователем кредитной истории и субъектом кредитной истории, действует в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке. Согласие субъекта кредитной истории, являющегося должником по открытому факторингу или факторинговой операции, оформленное в течение срока действия денежного требования, права по которому уступлены пользователю кредитной истории по договору факторинга или факторинговой операции, действует в течение всего срока действия указанного требования до его прекращения в установленном законодательством порядке.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о Субъекте кредитной истории\*** | | **Действующее** | | **Прежние** |
| Полное наименование | |  | |  |
| Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  (для юридического лица Республики Беларусь) | |  | | Х |
| Учетный номер плательщика | |  | |  |
| Сведения из документа, подтверждающего статус иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву:  **(юридическим лицом Республики Беларусь не заполняется)** | | Х | | Х |
| дата создания (регистрации) | |  | | Х |
| номер создания (регистрации) | |  | | Х |
| страна места нахождения (регистрации) | |  | | Х |
| Сведения о реорганизации:  (для юридического лица Республики Беларусь, возникшего в результате реорганизации одного или нескольких юридических лиц) | | Х | | Х |
| форма реорганизации (слияние, разделение, преобразование, присоединение) (нужное подчеркнуть) | |  | | Х |
| дата реорганизации | |  | | Х |
| **полное наименование реорганизованного(ых) юридического(их) лица (лиц)** | **регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** | | **учетный номер плательщика** | |
|  |  | |  | |

За Субъекта кредитной истории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.\*\*

Отметка лица, в присутствии которого оформлено согласие:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (инициалы, фамилия) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка ” – “.

\*\* Субъект кредитной истории вправе проставить печать.