

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ПРОГРАММА

Лайт Экспресс–лизинг Стандарт

СВЕДЕНИЯ О:

Лизингополучателя Поручителя

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование (далее по тексту «Общество»)			
1.2. Сокращенное наименование (если имеется)			
1.3. Наименование на иностранном языке (если имеется)			
1.4. Организационно-правовая форма			
1.5. Место нахождения Общества¹	Индекс:	Страна:	Регион:
	Район:		
	Наименование города (населенного пункта):		
	Улица:		
	Дом (владение):	Корпус (строение):	Офис:

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. Ф.И.О. контактного лица			
2.2. Телефоны контактного лица:	моб.	рабочий	
2.3. Стационарный телефон и факс организации			
2.4. Адрес электронной почты (e-mail)			Сайт:

3. ИНФОРМАЦИЯ О МЕНЕДЖМЕНТЕ

Должность	Образование и его сфера	Общий стаж работы в отрасли		Стаж работы в Обществе в данной должности		Номер и дата док-та, подтверждающего наличие полномочий (решение или приказ о назначении, применимо только для генерального директора)
		лет	мес.	лет	мес.	
Генеральный Директор		лет	мес.	лет	мес.	
Финансовый Директор		лет	мес.	лет	мес.	
Коммерческий Директор		лет	мес.	лет	мес.	
Главный Бухгалтер		лет	мес.	лет	мес.	

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ/АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА (ВЛАДЕЮЩИХ 5% И БОЛЕЕ), ВКЛЮЧАЯ КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ВЛАДЕЮЩИХ 25% И БОЛЕЕ) (вплоть до физ. лиц)²

Ф.И.О./Название	Доля в УК, % голосующих акций	ИНН / данные Ф.И.О. (реквизиты документа, удостоверяющего личность, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)	Адрес регистрации для юр./физ. лица	Дата создания/дата рождения и место рождения	Контактный телефон

¹ Адрес, указанный в выписке из ЕГРЮЛ.

² Разъяснения о предоставлении информации по всей цепочке участников/акционеров Общества, включая конечных бенефициаров (владеющих 5% и более) (вплоть до физических лиц):

- для организационной формы ООО необходимо указать всех участников с долей в уставном капитале более 5%. В случае, если участниками ООО являются другие юридические лица (ООО, АО) нужно также предоставить данные о руководителях таких юридических лиц и всех их бенефициарах (владеющих 5% и более) вплоть до физических лиц, либо государственных/муниципальных органов.

- для организационных форм ПАО и АО нужно указать всех акционеров с долей голосующих акций более 5%. В случае если акционерами ПАО или АО являются другие юридические лица (ООО, АО), необходимо также предоставить информацию о руководителях и всех их бенефициарах (владеющих 5% и более) вплоть до физических лиц и государственных/муниципальных органов.

Наличие среди представителя (генерального директора) и бенефициарных владельцев Общества публичных должностных лиц и/или родственников публичного должностного лица? Да³ Нет

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

5.1. Дата регистрации		Дата начала деятельности	
5.2. Основные виды деятельности (краткое описание)			
5.3. ОГРН			
5.4. ИНН/КПП	/		
5.5. ОКПО			
5.6. Среднесписочная численность сотрудников			
ДЛЯ ПРОГРАММ: ЛАЙТ и ЭКСПРЕСС-ЛИЗИНГ			
5.7. Имеющийся автопарк (марки и количество, год выпуска, находится в собственности или в лизинге – информация в разрезе автотранспортного средства)			
ДЛЯ ПРОГРАММЫ СТАНДАРТ			
5.8. Наличие вакансий в управленческом персонале			

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

6.1. ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЛАЙТ

Финансовые показатели Лизингополучателя/Поручителя на основании официальной финансовой отчетности за последний финансовый год в тыс. руб.

Клиент	Выручка за последний отчетный год, тыс. руб.	Прибыль от продаж / убыток от продаж за последний отчетный год, тыс. руб.	Чистая прибыль/убыток за последний отчетный год, тыс. руб.

6.2. ДЛЯ ПРОГРАММЫ СТАНДАРТ

Описание деятельности группы компаний (указать компании, в которых Лизингополучатель/Поручитель является учредителем, либо составляют группу компаний)

Название	ИНН	Доля в УК	Вид деятельности

7. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ В ЛИЗИНГ

Обновление автопарка
 Расширение автопарка
 Развитие новой деятельности
 Корпоративные нужды (например, служебная машина)

8. РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА, С КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ПОГАШЕНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

8.1. Наименование Банка		Корр. счет:	
8.2. БИК			
8.3. Расчетный счет			

Является ли заключаемая сделка крупной согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 78 ФЗ Об акционерных обществах»	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Является ли заключаемая сделка сделкой с заинтересованностью согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

³ В случае указания «Да», необходимо заполнить Анкету публичного должностного лица.

Я (Фамилия, Имя, Отчество)		
Наименование основного документа, удостоверяющего личность, номер, дата выдачи и сведения об органе, его выдавшем		
Подтверждаю, что:		
– на дату подписания настоящей Анкеты Общество не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, равно как и отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства);	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
– вся информация, изложенная в данной Анкете, является достоверной и полной, а также мне известно, что любая представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для отказа в оформлении лизинговой сделки;		
– даю согласие на получение ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» (место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 39А, далее – «Компания») информации об Обществе из Бюро кредитных историй согласно Федеральному закону от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – «ФЗ «О кредитных историях»»);		
– даю согласие на получение Компанией информации обо мне из Бюро кредитных историй согласно ФЗ «О кредитных историях»;		
– даю согласие на обработку Компанией (а) своих персональных данных, указанных, в том числе в заключенных либо заключаемых договорах, настоящей Анкете, а также в иных документах, представленных либо представляемых в Компанию, включающих в себя: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные данные, адрес, телефон, адрес электронной почты, а также иную информацию, ставшую известной Компании как от меня, так и любых третьих лиц; (б) фотографий, полученных Компанией с помощью систем охранного телевидения, документов (копий документов), удостоверяющих личность и имеющих фотографию владельца (далее – «Персональные данные»). Выражая настоящее согласие (далее – «Согласие»), я действую своей волей и в своем интересе. Согласие предоставляется в целях заключения с Компанией любых договоров, исполнения указанных договоров, участия в различного рода клиентских мероприятиях, получения информации (в том числе рекламной) о товарах и услугах, оказания Компанией иных услуг согласно заключенным договорам и действующему законодательству РФ, в том числе в целях внесения в реестр уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата, указания в уведомлении о залоге движимого имущества, которое в соответствии с условиями договора залога транспортного средства, в случае его заключения, будет направлено нотариусу, для представления сведений в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, исполнения требований иностранного законодательства (США, Европейского союза), исполнения корпоративных требований группы Даймлер АГ, введения данных в используемые в Компании информационные системы, автоматического формирования в указанных системах и выгрузки проектов договоров и иных документов, использования предоставленных данных в качестве контактных данных для связи. Обработка Компанией Персональных данных осуществляется путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования, передачи определенному кругу лиц (в том числе путем трансграничной передачи), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения Персональных данных с использованием средств автоматизации или без таковых, а также иными способами, предусмотренными Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – ФЗ «О персональных данных»);		
– согласие действует для случаев передачи Компанией Персональных данных при уступке Компанией своих прав (требований) по заключенным договорам любым третьим лицам, обременения предусмотренными действующим законодательством способами указанных прав полностью или частично (в т.ч. передача Компанией своих прав (требований) в залог любым третьим лицам); в специализированную компанию для совершения по поручению Компании юридических и фактических действий в целях работы с просроченной задолженностью; компании Даймлер АГ (Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Germany), а также компаниям, входящим в группу Даймлер АГ (наименования и адреса доступны на сайте www.daimler.com); третьим лицам, привлеченным Компанией или компанией Даймлер АГ/компаниями, входящими в группу Даймлер АГ, для оказания услуг; страховой компании, осуществляющей страхование рисков по договорам, заключенным с Компанией; компании-аудитору Компании; государственным органам по их запросу или в соответствии с договором, подписанным с Компанией; иностранным (в том числе налоговым) органам в соответствии с действующим законодательством РФ, США, Европейского союза;		
– уведомлен о том, что могу запросить у Компании актуальную информацию о третьих лицах (наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица), которым осуществляется передача моих Персональных данных;		
– распространение Согласия на указанные случаи подразумевает право Компании на передачу (в том числе передачу документов, содержащих Персональные данные) в необходимом объеме указанным третьим лицам (или их полномочным представителям) Персональных данных, а также подразумевает дачу согласия на обработку Персональных данных указанными третьими лицами (или их полномочными представителями);		
– настоящее Согласие предоставляется мною с даты подписания и действует в течение 10 (Десяти) лет. Согласие может быть отозвано путем направления в Компанию соответствующего письменного уведомления. В этом случае Компания прекращает обработку Персональных данных, а Персональные данные подлежат уничтожению. При этом Компания вправе не прекращать обработку Персональных данных и не уничтожать их в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;		
– выражаю согласие на обработку моих Персональных данных АО «Мерседес-Бенц РУС» (место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 39А) и дилерскими предприятиями АО «Мерседес-Бенц РУС» (наименования и адреса доступны на сайте www.mercedes-benz.ru), «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 39А), ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 39А) следующими основными способами: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, извлечение, уничтожение, блокирование, обезличивание, удаление и передачу, в том числе трансграничную. Цели обработки: проведение указанными юридическими лицами и / или их контрагентами исследования индекса удовлетворенности клиентов качеством предоставленных товаров и услуг, социологических и других исследований; обработка возможных рекламаций; предоставление информации, в том числе рекламной, указанной в настоящей Анкете ниже. Срок обработки данных АО «Мерседес-Бенц РУС»,		

дилерскими предприятиями АО «Мерседес-Бенц РУС», «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус»: 10 (Десять) лет.

– даю согласие на получение sms-уведомлений об изменениях в правилах и тарифах, новых продуктах Компании и иной информации, в том числе рекламной, а также информации о товарах и услугах АО «Мерседес-Бенц РУС», «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которые потенциально могут представлять интерес, на мобильные телефоны, адреса электронной почты и адреса регистрации/места проживания, указанные в договорах, Анкете, иных документах, представленных Компании;

– физические лица, признанные банкротами в течение 3 (Трех) последних лет, не занимают должности в органах управления Общества, либо иным образом не принимают участие в управлении Обществом;

– до подписания настоящей Анкеты мною получены все необходимые одобрения / согласия на заключение сделки со стороны органов управления Общества; я обладаю необходимыми полномочиями на заключение сделки;

– на дату дачи настоящего Согласия, а равно в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате даче настоящего Согласия я / мой (моя) супруг (супруга) не был (и) признан (ы) банкротом, в отношении меня/ моего (моей) супруга (супруги) не были введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Настоящим я также подтверждаю, что на дату дачи настоящего Согласия я не прекратил расчеты с кредиторами, то есть не перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил; размер моей задолженности не превышает стоимость моего имущества, в том числе права требования; в отношении меня отсутствует постановление об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у меня отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. В случае если какое-либо из указанных заверений не соответствует действительности обязуюсь уведомить об этом Компанию при представлении настоящего Согласия в письменном виде.

В случае недействительности указанных заверений обязуюсь возместить Компании все убытки, вызванные отсутствием необходимых одобрений/согласий/полномочий и/или недействительностью данных заверений.

Дата заполнения

Должность руководителя

Подпись

Расшифровка подписи

М.П. (при наличии)

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ ПО ПРОГРАММЕ «ЛАЙТ»**

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА
Копии страниц документа, удостоверяющего личность (паспорта) (разворот страниц: данные физического лица, действующей прописки): <ul style="list-style-type: none">• Руководителя организации,• Представителя клиента
Копии страниц документа, удостоверяющего личность (паспорта), либо сведения содержащие реквизиты ДУЛ, включая сведения об адресе регистрации/нахождения физического лица – участников (акционеров), бенефициарных владельцев, владеющих 25 и более % уставного капитала

В случае если заключаемая сделка для Общества является крупной или сделкой с заинтересованностью, то необходимо приложить протокол об одобрении/согласии на совершении сделки со стороны органов управления Общества.

ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» вправе запросить дополнительную информацию в случае необходимости.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ ПО ПРОГРАММЕ «ЭСПРЕСС-ЛИЗИНГ»**

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА
1. Общие документы:
Копии страниц документа, удостоверяющего личность (паспорта) (разворот страниц: данные физического лица, действующей прописки): <ul style="list-style-type: none">• Руководителя организации,• Представителя клиента
Копии страниц документа, удостоверяющего личность (паспорта), либо сведения содержащие реквизиты ДУЛ, включая сведения об адресе регистрации/нахождения физического лица – участников (акционеров), бенефициарных владельцев, владеющих 25 и более % уставного капитала
2. Финансовые документы (копии, заверенные подписью руководителя и печатью Общества):
<ul style="list-style-type: none">• бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налоговой о принятии;• промежуточная бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о прибылях и убытках) за последний период,
3. Информация о компании/группе
<ul style="list-style-type: none">• описание деятельности Общества в произвольной форме.
4. Дополнительная информация при финансировании в иностранной валюте:
<ul style="list-style-type: none">• разбивка выручки в разрезе валюты (руб/дол/евро) в произвольной форме;• справки из банков об открытых расчетных и валютных счетах, и о ежемесячных оборотах за последние 12 месяцев;• валютные контракты под запрашиваемое транспортное средство.

В случае если заключаемая сделка для Общества является крупной или сделкой с заинтересованностью, то необходимо приложить протокол об одобрении/согласии на совершении сделки со стороны органов управления Общества.

ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» вправе запросить дополнительную информацию в случае необходимости.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ ПО ПРОГРАММЕ «СТАНДАРТ»

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА			
1. Общие Документы			
Копии страниц документа, удостоверяющего личность (паспорта) (разворот страниц: данные физического лица, действующей прописки):			
<ul style="list-style-type: none"> • Руководителя организации, • Представителя клиента 			
Копии страниц документа, удостоверяющего личность (паспорта), либо сведения содержащие реквизиты ДУЛ, включая сведения об адресе регистрации/нахождения физического лица – участников (акционеров), бенефициарных владельцев, владеющих 25 и более % уставного капитала			
2. Финансовые документы (копии, заверенные подписью руководителя и печатью компании в бумажном или электронном виде)			
• ф. 1 на последнюю отчетную дату и за два последних отчетных года с отметкой Инспекции ФНС РФ о принятии	посл. отч. период	перв. отч. год	втор. отч. год
• ф. 2 на последнюю отчетную дату и за два последних отчетных года с отметкой Инспекции ФНС РФ о принятии	посл. отч. период	перв. отч. год	втор. отч. год
• расшифровки строк ф. 1 за последний отчетный период и прошлый отчетный год В РАЗРЕЗЕ НАИМЕНОВАНИЙ И КОНТРАГЕНТОВ (НЕ В РАЗРЕЗЕ СЧЕТОВ И СУБЧЕТОВ), при этом сумма сальдо по всем счетам/субсчетам, формирующим соответствующую статью ф.1, должна совпадать со значением соответствующей строки отчетности, а также, что ОСВ представлена в виде, позволяющем увидеть все нижеуказанные аспекты статей баланса	посл. отч. период		прошл. отч. год
• Основные средства			
• Финансовые вложения (долгосрочные и краткосрочные)			
• запасы			
• Дебиторская задолженность (с указ. просроченной) - в виде ОСВ в разрезе контрагентов и субсчетов с указанием контрагентов			
• Заемные средства (краткосрочные и долгосрочные с указанием кредитора, цели, срока, ставки, залога по кредитам)			
• Кредиторская задолженность (с указ. просроченной и авансов полученных) – в виде ОСВ в разрезе контрагентов и субсчетов с указанием контрагентов (обязательно по сч. 76)			
• расшифровки строк ф. 2 за последний отчетный период и прошлый отчетный год (В РАЗРЕЗЕ НАИМЕНОВАНИЙ И КОНТРАГЕНТОВ (НЕ В РАЗРЕЗЕ СЧЕТОВ И СУБЧЕТОВ), при этом сумма оборотов по всем счетам/субсчетам, формирующим соответствующую статью ф.2, должна совпадать со значением соответствующей строки отчетности, а также, что ОСВ представлена в виде, позволяющем увидеть все нижеуказанные аспекты статей ОПУ.	посл. отч. период		прошл. отч. год
• Себестоимость (отдельно указать амортизацию)			
• Коммерческие расходы (отдельно указать амортизацию)			
• Управленческие расходы (отдельно указать амортизацию)			
• Прочие доходы			
• Прочие расходы			
• разбивка выручки по месяцам за прошлый год по видам и по валютам.			
3. Данные по текущим лизинговым обязательствам с указанием лизингодателя, на чьем балансе находится предмет лизинга, суммы сделки, срока сделки, размера погашений в месяц/квартал и остаток лизинговых обязательств. Акты сверки с лизинговыми компаниями за последний отчетный год и текущий период (копии, заверенные подписью руководителя и печатью компании в бумажном или электронном виде)			
4. Заключение независимой аудиторской проверки за последние 2 года с Пояснениями. В случае отсутствия аудиторской проверки предоставить письмо, заверенное подписью генерального директора и печатью организации, подтверждающее, что аудит не проводился, а также с указанием причин отсутствия аудита годовой отчетности (копии, заверенные подписью руководителя и печатью компании в бумажном или электронном виде)			
5. Справки из банков об открытии расчетных, валютных, ссудных, депозитных счетов с указанием (копии, заверенные подписью руководителя и печатью компании в бумажном или электронном виде)			
• отсутствия/наличия ссудной задолженности, картотеки №2, кредитной истории			
• кредитовых оборотов за 6 последних месяцев			
6. Письмо об отсутствии задолженности перед бюджетом, заверенное подписью генерального директора, главного бухгалтера и печатью организации (копии, заверенные подписью руководителя и печатью компании в бумажном или электронном виде)			
7. Лицензии на осуществление лицензируемых видов деятельности, регламентированных законодательством, если такие виды деятельности ведутся (копии, заверенные подписью руководителя и печатью компании в бумажном или электронном виде)			
8. Информация о компании/группе (копии, заверенные подписью руководителя и печатью компании в бумажном или электронном виде)			
• описание деятельности компании в произвольной форме			
• данные о собственниках и их долях, текущих и планируемых проектах			
• данные по пяти крупнейшим покупателям и поставщикам с указанием срока сотрудничества, сумм контрактов, условий расчетов и контракты с ними (копии, заверенные компанией).			
9. Обоснование приобретения транспортного средства в лизинг (копии, заверенные подписью руководителя и печатью компании в бумажном или электронном виде):			
• где будет использовано транспортное средство (ТЭО);			
• бизнес-план на новую сделку на весь срок лизинга (отдельно выделить лизинговые платежи);			
• прогнозный отчет о движении денежных средств на весь срок лизинга по всей операционной деятельности компании, выделяя доходы/расходы по новой сделке.			



10. Автопарк компании (марки и количество автомобилей, год выпуска находится в лизинге или собственности компании – информация в разрезе автотранспортного средства (копии, заверенные подписью руководителя и печатью компании в бумажном или электронном виде)

В случае если заключаемая сделка для Общества является крупной или сделкой с заинтересованностью, то необходимо приложить протокол об одобрении/согласии на совершении сделки со стороны органов управления Общества.

ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» вправе запросить дополнительную информацию в случае необходимости.