



АО «RIETUMU BANKA»  
УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА  
LV-1013 / ЛАТВИЯ  
РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X  
BLOOMBERG: RIET  
ТЕЛЕФОН +371 67025555  
ФАКС +371 67025588  
info@rietumu.lv  
www.rietumu.ru



## ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 12.04.2019, протокол № 13

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

**Компания** \_\_\_\_\_  
(полное наименование)

Регистрационный номер \_\_\_\_\_ Страна регистрации \_\_\_\_\_

Контактный телефон + \_\_\_\_\_  
(код страны) \_\_\_\_\_ Электронная почта \_\_\_\_\_

Описание деятельности компании \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Период работы компании на рынке \_\_\_\_\_ лет

### Владельцы компании

**1** Имя, фамилия / Наименование компании \_\_\_\_\_

Опыт работы (для физического лица) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**2** Имя, фамилия / Наименование компании \_\_\_\_\_

Опыт работы (для физического лица) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**3** Имя, фамилия / Наименование компании \_\_\_\_\_

Опыт работы (для физического лица) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Ключевые менеджеры компании

**1** Имя, фамилия \_\_\_\_\_

Опыт работы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**2** Имя, фамилия \_\_\_\_\_

Опыт работы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**3** Имя, фамилия \_\_\_\_\_

Опыт работы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

X

(подпись уполномоченного лица)

Желаемая сумма кредита \_\_\_\_\_ Желаемая годовая процентная ставка \_\_\_\_\_ %  
(сумма, валюта)

Цель получения финансирования: \_\_\_\_\_

Предлагаемое обеспечение: \_\_\_\_\_

### Крупнейшие поставщики товара

**1** Наименование поставщика и страна его регистрации: \_\_\_\_\_

Товары: \_\_\_\_\_

Страны отправки товаров: \_\_\_\_\_

Порядок расчета с поставщиками:  предоплата  отсрочка платежа \_\_\_\_\_ дней  
 аккредитив  документарное инкассо  
 другое \_\_\_\_\_

Условия поставки (Incoterms 2010) товара (например, FOB Riga): \_\_\_\_\_

Процент от общего объема закупки \_\_\_\_\_ Опыт работы с поставщиком с \_\_\_\_\_ года

**2** Наименование поставщика и страна его регистрации: \_\_\_\_\_

Товары: \_\_\_\_\_

Страны отправки товаров: \_\_\_\_\_

Порядок расчета с поставщиками:  предоплата  отсрочка платежа \_\_\_\_\_ дней  
 аккредитив  документарное инкассо  
 другое \_\_\_\_\_

Условия поставки (Incoterms 2010) товара (например, FOB Riga): \_\_\_\_\_

Процент от общего объема закупки \_\_\_\_\_ Опыт работы с поставщиком с \_\_\_\_\_ года

**3** Наименование поставщика и страна его регистрации: \_\_\_\_\_

Товары: \_\_\_\_\_

Страны отправки товаров: \_\_\_\_\_

Порядок расчета с поставщиками:  предоплата  отсрочка платежа \_\_\_\_\_ дней  
 аккредитив  документарное инкассо  
 другое \_\_\_\_\_

Условия поставки (Incoterms 2010) товара (например, FOB Riga): \_\_\_\_\_

Процент от общего объема закупки \_\_\_\_\_ Опыт работы с поставщиком с \_\_\_\_\_ года

**4** Наименование поставщика и страна его регистрации: \_\_\_\_\_

Товары: \_\_\_\_\_

Страны отправки товаров: \_\_\_\_\_

X

(подпись уполномоченного лица)

Порядок расчета с поставщиками:  предоплата  отсрочка платежа \_\_\_\_\_ дней  
 аккредитив  документарное инкассо  
 другое \_\_\_\_\_

Условия поставки (Incoterms 2010) товара (например, FOB Riga): \_\_\_\_\_

Процент от общего объема закупки \_\_\_\_\_ Опыт работы с поставщиком с \_\_\_\_\_ года

**5** Наименование поставщика и страна его регистрации: \_\_\_\_\_

Товары: \_\_\_\_\_

Страны отправки товаров: \_\_\_\_\_

Порядок расчета с поставщиками:  предоплата  отсрочка платежа \_\_\_\_\_ дней  
 аккредитив  документарное инкассо  
 другое \_\_\_\_\_

Условия поставки (Incoterms 2010) товара (например, FOB Riga): \_\_\_\_\_

Процент от общего объема закупки \_\_\_\_\_ Опыт работы с поставщиком с \_\_\_\_\_ года

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

### Крупнейшие покупатели товара

**1** Наименование покупателя и страна его регистрации: \_\_\_\_\_

Товары: \_\_\_\_\_

Страны поставки товаров: \_\_\_\_\_

Порядок расчета с покупателями:  предоплата  отсрочка платежа \_\_\_\_\_ дней  
 аккредитив  документарное инкассо  
 другое \_\_\_\_\_

Условия приобретения (Incoterms 2010) товара (например, FOB Riga): \_\_\_\_\_

Процент от общего объема реализации \_\_\_\_\_ Опыт работы с покупателем с \_\_\_\_\_ года

**2** Наименование покупателя и страна его регистрации: \_\_\_\_\_

Товары: \_\_\_\_\_

Страны поставки товаров: \_\_\_\_\_

Порядок расчета с покупателями:  предоплата  отсрочка платежа \_\_\_\_\_ дней  
 аккредитив  документарное инкассо  
 другое \_\_\_\_\_

X

(подпись уполномоченного лица)

Условия приобретения (Incoterms 2010) товара (например, FOB Riga): \_\_\_\_\_

Процент от общего объема реализации \_\_\_\_\_ Опыт работы с покупателем с \_\_\_\_\_ года

**3** Наименование покупателя и страна его регистрации: \_\_\_\_\_

Товары: \_\_\_\_\_

Страны поставки товаров: \_\_\_\_\_

Порядок расчета с покупателями:  предоплата  отсрочка платежа \_\_\_\_\_ дней

аккредитив  документарное инкассо

другое \_\_\_\_\_

Условия приобретения (Incoterms 2010) товара (например, FOB Riga): \_\_\_\_\_

Процент от общего объема реализации \_\_\_\_\_ Опыт работы с покупателем с \_\_\_\_\_ года

**4** Наименование покупателя и страна его регистрации: \_\_\_\_\_

Товары: \_\_\_\_\_

Страны поставки товаров: \_\_\_\_\_

Порядок расчета с покупателями:  предоплата  отсрочка платежа \_\_\_\_\_ дней

аккредитив  документарное инкассо

другое \_\_\_\_\_

Условия приобретения (Incoterms 2010) товара (например, FOB Riga): \_\_\_\_\_

Процент от общего объема реализации \_\_\_\_\_ Опыт работы с покупателем с \_\_\_\_\_ года

**5** Наименование покупателя и страна его регистрации: \_\_\_\_\_

Товары: \_\_\_\_\_

Страны поставки товаров: \_\_\_\_\_

Порядок расчета с покупателями:  предоплата  отсрочка платежа \_\_\_\_\_ дней

аккредитив  документарное инкассо

другое \_\_\_\_\_

Условия приобретения (Incoterms 2010) товара (например, FOB Riga): \_\_\_\_\_

Процент от общего объема реализации \_\_\_\_\_ Опыт работы с покупателем с \_\_\_\_\_ года

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

X

(подпись уполномоченного лица)

## Данные по обороту

Просьба указать информацию за последние два периода и текущий период

Наименование товара	_____ ГОД		_____ ГОД		_____ месяцев _____ ГОДА	
	МТ	_____ (валюта)	МТ	_____ (валюта)	МТ	_____ (валюта)
Итого						
	В Т.Ч.					

Длина торгового цикла: \_\_\_\_\_

## Терминалы, из которых осуществляется поставка товара

**1** Наименование, адрес: \_\_\_\_\_

Прямое сотрудничество

Сотрудничество посредством экспедитора \_\_\_\_\_  
(указать наименование экспедитора)

**2** Наименование, адрес: \_\_\_\_\_

Прямое сотрудничество

Сотрудничество посредством экспедитора \_\_\_\_\_  
(указать наименование экспедитора)

**3** Наименование, адрес: \_\_\_\_\_

Прямое сотрудничество

Сотрудничество посредством экспедитора \_\_\_\_\_  
(указать наименование экспедитора)

Банковские счета компании в других банках:

\_\_\_\_\_ (полное наименование банка) \_\_\_\_\_ (страна)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

X

(подпись уполномоченного лица)

**Имеющиеся кредитные обязательства компании**

**1** Кредитор \_\_\_\_\_ (полное наименование) \_\_\_\_\_ (сумма) \_\_\_\_\_ (валюта)

Кредит  Кредитная линия  Лизинг  Овердрафт Дата погашения \_\_\_\_\_

Обеспечение: \_\_\_\_\_

**2** Кредитор \_\_\_\_\_ (полное наименование) \_\_\_\_\_ (сумма) \_\_\_\_\_ (валюта)

Кредит  Кредитная линия  Лизинг  Овердрафт Дата погашения \_\_\_\_\_

Обеспечение: \_\_\_\_\_

**3** Кредитор \_\_\_\_\_ (полное наименование) \_\_\_\_\_ (сумма) \_\_\_\_\_ (валюта)

Кредит  Кредитная линия  Лизинг  Овердрафт Дата погашения \_\_\_\_\_

Обеспечение: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

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

Банк обрабатывает персональные данные (далее – данные) физических лиц в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики и Европейского союза.

Полная информация об обработке Банком данных, целях, юридических основаниях обработки, получателях данных, отправке и передаче данных, правах и обязанностях субъекта данных и другая информация об обработке данных содержится в Декларации обработки персональных данных клиента, актуальная редакция которой размещена на [www.rietumu.ru](http://www.rietumu.ru). Заявитель подтверждает, что ознакомился с упомянутым документом, информирован о его условиях, а также осознает, что Банк вправе внести изменения в Декларацию обработки персональных данных клиента в одностороннем порядке.

Если заявитель или любые его представители передают Банку данные физических лиц и/или документы, содержащие данные, заявитель и его представители подтверждают и гарантируют, что:

- они имеют право на передачу данных этих лиц Банку и соблюдают требования нормативных актов в отношении защиты данных;
- лица, чьи данные были переданы в Банк, проинформированы об обработке данных Банком и согласились, или иным образом разрешили обработку своих данных. Заявитель и его представители ознакомили этих лиц с Декларацией обработки персональных данных клиента;
- по запросу Банка, заявитель и его представители незамедлительно представят Банку документы, подтверждающие согласие соответствующего лица или другого рода разрешение на передачу и обработку данных Банком или документ, подтверждающий другое основание для передачи и обработки данных в Банке.

X \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

Заявитель и его представители несут ответственность за любые претензии, требования физических лиц к Банку в связи с обработкой Банком данных, а также за ущерб, связанный с этим, а также за санкции компетентного органа, если такие применены.

Банк не отвечает за действия третьих лиц, которым в связи с предоставлением услуг Банка, исполнением Банком своих законных обязанностей или реализацией легитимных интересов Банка, были переданы и/или раскрыты данные заявителя или связанных с ним физических лиц, в том числе, за дальнейшее раскрытие, использование, хранение или передачу данных. Информация о заявителе может быть раскрыта другим участникам сделки и иным лицам в соответствии с Декларацией обработки персональных данных клиента.

Заявитель и его представители согласны, что для связи и обмена данными с ними, или другими вовлеченными в рассмотрение и обеспечение сделки лицами, Банк вправе использовать публичные каналы связи, в том числе электронную почту, телефон, почту и другие средства коммуникации. Заявитель и его представители берут на себя все риски, связанные с техникой и безопасностью передачи данных. Банк не несет ответственности за убытки, связанные с незаконным доступом к переданной информации.

Для проверки или получения дополнительной информации, Банк вправе использовать частные или публичные регистры, в том числе запросить информацию о заявителе в бюро кредитной информации (kreditinformācijas birojs).

#### Список документов, прилагаемых к Информационной анкете для целей торгового финансирования

- Устав предприятия и зарегистрированные изменения к Уставу
- Копии договоров с поставщиками и покупателями
- Оперативный баланс с расшифровками и Отчет о прибылях и убытках с расшифровками за текущий год
- Аудированный баланс с расшифровками и Отчет о прибылях и убытках с расшифровками за прошедший период
- Презентация компании

Заемщику, а также потенциальным созаемщикам, поручителям и залогодателям (юридическим лицам) необходимо заполнить форму F, потенциальным созаемщикам, поручителям (физическим лицам) необходимо заполнить форму B, потенциальным залогодателям (физическим лицам) необходимо заполнить форму D

Форма F: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	количество документов <input type="text"/>	Форма <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	количество документов <input type="text"/>
Форма B: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	количество документов <input type="text"/>	Форма <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	количество документов <input type="text"/>
Форма D: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	количество документов <input type="text"/>	Форма <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	количество документов <input type="text"/>

#### Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации/документов.

Заявитель в лице \_\_\_\_\_ (имя, фамилия)

Действующий на основании:  устава  доверенности<sup>1</sup>

другое \_\_\_\_\_ (просьба указать)



X \_\_\_\_\_ Дата  /  / 20

<sup>1</sup>просьба приложить доверенность к Анкете

#### ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись уполномоченного лица подтверждаю

Паспорт / ID документ №

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Дата  /  / 20

(имя, фамилия)

(подпись)