**приложение №1**

**Анкета экспресс оценки лизингового проекта «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по заявке ТОО/АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ** | | |
| 1.1. | Наименование предприятия | *ТОО/АО* |
| 1.2. | Дата основания | *Первичная регистрация (перерегистрация)* |
| 1.3. | Юридический и фактический адрес |  |
| 1.4. | БИН |  |
| 1.5. | Вид собственности |  |
| 1.6. | Курирующее ведомство, холдинг или материнская компания |  |
| 1.7. | Акционеры/Учредители(Участники) | *Необходимо указать доли владения до конечного физического бенефициара*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Участник/акционер** | **Доля участия в УК** | **Конечный участник/акционер** | | Наименование 1 (данные\*) | \_\_% | Наименование 1 (данные) *–* \_\_% | | Наименование 2 (данные) *–* \_\_% | | Наименование … (данные) *–* \_\_% | | Наименование 2 (данные\*) | \_\_% | Наименование 1 (данные) *–* \_\_% | | Наименование 2 (данные) *–* \_\_% | | Наименование … (данные) *–* \_\_% | | … | …% | … | | **Итого** | **100%** |  |   \* для физического лица – №, дата выдачи удостоверения личности либо данные паспорта, юридический и фактический адрес.  для юридического лица – №, дата выдачи свидетельства/справка о государственной регистрации\перерегистрации юридического лица, юридический и фактический адрес. |
| Первый руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать Ф.И.О, должность, тел. раб/дом, год и место рождения, №, серия удостоверения или данные паспорта, место жительства (фактическое), образование и опыт работы).*  *Необходимо указать данные на руководителей/должностные лица, имеющие право первой/второй подписи.* |
| 1.8. | Главный бухгалтер/финансовый директор | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать Ф.И.О, должность, тел. раб/дом, год и место рождения, №, серия удостоверения или данные паспорта, место жительства (фактическое), образование и опыт работы).* |
| 1.9. | Уставный капитал |  |
| 1.10. | Группа компаний, аффилиированность | *Перечислить аффилиированные, связанные с Заявителем компании* |
| 1.11. | Деятельность, опыт работы менеджмента в данной отрасли/сфере | *Указать подробно основную, не основную деятельность компании;*  *Занимаемая компанией доля на рынке;*  *Стаж, опыт работы персонала и т.д.* |
| 1.12. | Количество сотрудников/штат |  |
| 1.13. | Объем действующих договоров на реализацию продукции/услуг | *Указать количество объема заключенных (действующих) контрактов/договоров в количественном и денежном эквиваленте, срок действия* |
| 1.14. | Продукция/услуги | *Указать фактический объем выпускаемой продукции/услуг в год за последние 3 года (кол-во, денеж.выраж.)* |
| 1.15. | Объем экспорта продукции (при наличии) | *\_\_\_\_\_\_валюта / \_\_\_%;* |
| 1.16. | Основные поставщики (адрес, тел.) |  |
| 1.17. | Основные потребители (адрес, тел.) |  |
| 1.18. | Отрасль |  |
| 1.19. | ОКЭД (5-ти значный по действующей деятельности) |  |
| 1.20. | ОКЭД (5-ти значный по планируемой деятельности) |  |
| 1.21. | КП ВЭД (продукции или услуги по проекту) |  |
| 1.22. | ТН ВЭД (продукции по проекту) |  |
| 1.23. | Финансовые показатели | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **20\_\_** | **20\_\_** | **20\_\_** | | Доход от реализации |  |  |  | | Валовая прибыль |  |  |  | | Чистый доход |  |  |  | | Основные средства |  |  |  | | Текущие активы |  |  |  | | Текущие обязательства |  |  |  | | Дебиторская задолженность |  |  |  | | Кредиторская задолженность |  |  |  | | Собственный капитал |  |  |  | | **Итого активов (валюта баланса)** |  |  |  | |
| 1.24. | Банковские реквизиты: | *Указать все текущие и сберегательные счета (KZT/USD/RUB/EURO и др . валюты при наличии) во всех обслуживающих банках РК и др. странах (при наличии).* |
| 1.25. | Кредитная история | *Указать наименование кредиторов, количество и объем действующих займов и т.д. , в т.ч. наличие просроченных ссудных обязательств \** |
| 1.26. | Контактное лицо (Ф.И.О, тел., e-mail) |  |
| **2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ** | | |
| 2.1. | Наименование/цель/суть проекта |  |
| 2.2. | Место реализации | *Указать место реализации, наличие инфраструктуры, и т.д.* |
| 2.3. | Участники проекта | *Финансовые организации, аффилиированные компании, ген. подрядчик и пр. организации, участвующие в реализации проекта* |
| 2.4. | Номенклатура продукции и услуг, проектная мощность | *Планируемый ежегодный объем продукции/услуг при выходе на проектную мощность* |
| 2.5. | Рынок сбыта | Баланс рынка продукции   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Производство в РК** | **Импорт** | **Потребление в РК** | **Экспорт** | **Цена** | | Товар 1 |  |  |  |  |  | | Товар 2 |  |  |  |  |  | |
| 2.6. | Контрактная проработанность сбыта готовой продукции | *При наличии заключенных контрактов, договоров (указать объем в натур. и денежном выражении, наименование покупателей)* |
| 2.7. | Рынок сырья | Баланс рынка сырья   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Производство в РК** | **Импорт** | **Потребление в РК** | **Экспорт** | **Цена** | | Товар 1 |  |  |  |  |  | | Товар 2 |  |  |  |  |  | |
| 2.8. | Контрактная проработанность закупа сырья | *Указать наименование необходимого сырья, наличие договоров/контрактов, объем (в натур. и денежном выражении) и т.д.* |
| 2.9. | План-график реализации проекта | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование мероприятия\*** | **Период реализации** | **Наименование документа** | **Примечание** | |  |  |  |  |   *\* Разработка ТЭО, при необходимости проведения СМР указать начало и окончание строительных работ, наличие ПСД/гос. экспертизы и др.* |
| 2.10. | Конкуренты | *Действующие предприятия Республики Казахстан/страны СНГ, выпускающие аналогичную продукцию/услуги* |
| 2.11. | Стоимость проекта/Смета расходов по проекту | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Заявитель** | **Банк** | **АО «Фонд развития промышлености»** | **Финансовые/**  **нефинансовые организации и др.\_** | | СМР |  |  |  |  | | Оборудование/  Спец. техника |  |  |  |  | | Оборотные средства |  |  |  |  | | **Итого стоимость** |  |  |  |  | |
| 2.12. | Стоимость Предмета лизинга | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование Предметов лизинга** | **Продавец /Поставщик Предмета лизинга**  *(Страна, полное наименование ПЛ, указать завод изготовитель, официальные представители в РК/СНГ, условия поставки в РК (при наличии))* | **Кол-во** | **Стоимость (всего)** | | Оборудование |  |  |  | | Спецтехника/ Транспорт и др. |  |  |  | | Платежи в бюджет (НДС, тамож. пошлины/сборы) |  |  |  | | **Итого** |  |  |  | |
| 2.13. | Аванс (участие лизингополучателя) | *Указать в абсолютном выражении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и % (% от стоимости предметов лизинга)* |
| 2.14. | Срок лизинга |  |
| 2.15. | Ставка вознаграждения по лизингу |  |
| 2.16. | Сумма финансирования |  |
| 2.17. | Периодичность лизинговых платежей, льготный период | *Льготный период по выплате вознаграждения /основного долга;*  *Периодичность лизинговых платежей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;* |
| 2.18. | Дополнительное обеспечение | *При наличии дополнительного обеспечения, указать наименование, место расположения и предварительную рыночную стоимость (стоимость, определенная независимой оценочной компанией).* |
| 2.19. | Текущая ситуация по проекту | *Кратко описать, текущее состояние проекта, проведенные работы/мероприятия, указать срок начала выполнения работ/начала финансирования, планируемый срок ввода в эксплуатацию.* |

**\*Кредитная история юридического лица:**

Указываются ссудная и/или просроченная ссудная задолженность, а также задолженность по кредитам, договорам финансового лизинга и др. финансовые обязательства, по состоянию на момент подачи заявки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Кредитора** | **Номер договора и дата заключения** | **Дата завершения** | **Предмет договора** | **Сумма займа, (валюта)** | **Срок займа** | **Ставка вознаграждения** | **Остаток основного долга на \_\_/\_\_/\_\_ г. (валюта)** | **Просроченная задолженность на \_\_/\_\_/\_\_ г. (валюта)** | **Обеспечение по договору (залог, гарантия и т.п.)** | **Примечание** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Анкета экспресс оценки Гаранта по лизинговому проекту «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по заявке ТОО/АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТЕ ЗАЯВИТЕЛЯ** | | |
| 1.1. | Наименование предприятия | *ТОО/АО* |
| 1.2. | Дата основания | *Первичная регистрация (перерегистрация)* |
| 1.3. | Юридический и фактический адрес |  |
| 1.4. | Акционеры/Учредители (Участники) | *Необходимо указать доли владения до конечного физического бенефициара*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Участник/акционер** | **Доля участия в УК** | **Конечный участник/акционер** | | Наименование 1 (данные) | \_\_% | Наименование 1 (данные) *–* \_\_% | | Наименование 2 (данные) *–* \_\_% | | Наименование … (данные) *–* \_\_% | | Наименование 2 (данные) | \_\_% | Наименование 1 (данные) *–* \_\_% | | Наименование 2 (данные) *–* \_\_% | | Наименование … (данные) *–* \_\_% | | … | …% | … | | **Итого** | **100%** |  | |
| Первый руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать Ф.И.О, должность, тел. раб/дом, год и место рождения, №, серия удостоверения или данные паспорта, место жительства (фактическое), образование и опыт работы).*  *Необходимо указать данные на руководителей/должностные лица, имеющие право первой/второй подписи.* |
| 1.5. | Уставный капитал |  |
| 1.6. | Группа компаний, аффилиированность | *Перечислить аффилиированные, связанные с Гарантом компании* |
| 1.7. | Деятельность, опыт работы менеджмента в данной отрасли/сфере | *Указать подробно основную, не основную деятельность работы Гаранта;*  *Занимаемая Гарантом доля на рынке РК;*  *Стаж, опыт работы персонала и.т.д.* |
| 1.8. | Количество сотрудников/штат |  |
| 1.9. | Объем действующих договоров на реализацию продукции/услуг | *Указать количество объема заключенных (действующих) контрактов/договоров в количественном и денежном эквиваленте, срок действия* |
| 1.10. | Продукция/услуги | *Указать фактический объем выпускаемой продукции/услуг в год за последние 3 года (кол-во, денеж. выражении и %).* |
| 1.11. | Финансовые показатели | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **20\_\_** | **20\_\_** | **20\_\_** | | Доход от реализации |  |  |  | | Валовая прибыль |  |  |  | | Чистый доход |  |  |  | | Основные средства |  |  |  | | Текущие активы |  |  |  | | Текущие обязательства |  |  |  | | Дебиторская задолженность |  |  |  | | Кредиторская задолженность |  |  |  | | Собственный капитал |  |  |  | | **Итого активов (валюта баланса)** |  |  |  | |
| 1.12. | Кредитная история | *Указать наименование кредиторов, количество и объем действующих займов и т.д.*  *Наличие просроченных ссудных/финансовых обязательств* |
| 1.13. | Номенклатура продукции и услуг, проектная мощность | *Действующий /Ежегодный объем продукции/услуг (* **(***валюта)/%)* |
| 1.14. | Контактное лицо (Ф.И.О, тел., e-mail) |  |