

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

1. Информация о Заявителе на гарантию

Название компании _____

Регистрационный № _____ Дата регистрации _____ Страна регистрации _____
д д / м м / г г г г

Юридический адрес _____
(Название улицы, номер дома и офиса, город, почтовый индекс, страна)

Фактический адрес (если отличается от юридического) _____
(Название улицы, номер дома и офиса, город, почтовый индекс, страна)

Представитель
Заявителя: _____
(Имя, фамилия, персональный код или дата рождения, если нет персонального кода, должность, телефон и э-почта контактного лица)

Основание представительства _____

Полная характеристика хозяйственной деятельности Заявителя

2. Информация о Получателе гарантии

Название компании/учреждения _____

Регистрационный № _____ Дата регистрации _____ Страна регистрации _____
д д / м м / г г г г

Юридический адрес _____
(Название улицы, номер дома и офиса, город, почтовый индекс, страна)

Фактический адрес (если отличается от юридического) _____
(Название улицы, номер дома и офиса, город, почтовый индекс, страна)

3. Информация о запрашиваемой гарантии

Сумма гарантии, валюта	
Вид гарантии (отметить необходимый вариант)	Гарантия платежа (Payment Guarantee) Гарантия авансового платежа (Advance Payment Guarantee) Гарантия выполнения договора (Performance Bond) Гарантия предложения или конкурса Гарантийное обязательство (Warranty Bond) Другой (указать)
Основная сделка Название конкурса/Предмет Договора/ Краткое описание товаров или услуг:	
Номер и дата договора, номер условий конкурса, номер другого основного документа	
Дата окончания гарантии и срок подачи претензий в связи с гарантией	Дата окончания гарантии или количество дней Срок подачи претензий в связи с гарантией
Язык гарантии:	Латышский язык Английский язык
Способ выдачи гарантии (отметить необходимый вариант):	В бумажном виде: Выдача лично Заявителю на гарантию (имя, фамилия) Отправка курьером Получателю гарантии (название Получателя гарантии) (адрес – название улицы, номер дома и офиса, город, почтовый индекс, страна)

ЕСЛИ ГРАФА С ЗАПРОШЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НЕ ЗАПОЛНЕНО, ЭТО ТОЛКУЕТСЯ КАК ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ.

Способ выдачи гарантии (отметить необходимый вариант):	В электронном виде: Подписание защищенной электронной подписью и отправка по эл. почте (электронная почта) Отправка в формате SWIFT в Банк Получателя гарантии (название банка и SWIFT-код)
---	--

4. Информация об обязательствах (в том числе, гарантиях) Заявителя на гарантию в других кредитных учреждениях (за исключением BluOr Bank AS, далее – Банк), лизинговых компаниях и перед другими третьими лицами

Кредитор (название, рег. №, страна регистрации/имя, фамилия, персональный код или дата рождения)	Цель обязательств	Сумма обязательств по договору	Текущий баланс обязательств	Обеспечение обязательств (в каком виде и в каком размере)	Платеж по обязательствам (процентная ставка/размер регулярного платежа, EUR)	Срок погашения обязательств
1.						
2.						
3.						

5. Дополнительная информация о Заявителе на гарантию

	Да	Нет
Есть ли у компании какие-либо другие текущие или потенциальные обязательства, которые не отражены в финансовой отчетности и в разделе 4 данного Заявления?		
Если есть, укажите, что это за обязательства		
Есть ли у компании задолженность по налогам?		
Является ли компания участником судебных процессов?		
Есть ли у компании обязательства после проигранных судебных процессов?		

6. Участники/акционеры/истинные выгодополучатели Заявителя на гарантию

Информация об участниках/акционерах:

Имя, фамилия/название	Персональный код/дата рождения/регистрационный номер	Задекларированный адрес/Юридический адрес	Страна налоговой резиденции	Количество акций/долей в процентах

6.1. Информация об истинном выгодополучателе (далее по тексту – ИВП)

Имя, фамилия			
Персональный код (если имеется)/ дата рождения и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, страна и учреждение, выдавшее документ* (если документ, подтверждающий личность ИВП, не выдан Латвийской Республикой)			

* Серия и № документа, удостоверяющего личность

ЕСЛИ ГРАФА С ЗАПРОШЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НЕ ЗАПОЛНЕНА, ЭТО ТОЛКУЕТСЯ КАК ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ.

Основание (указать один из вариантов):			
- прямо или косвенно владеет долями капитала / акциями с правом голоса (в процентах (%) от общего количества долей/ акций Заявителя):	_____ %	_____ %	_____ %
- вид контроля:	как представитель исполнительного органа или высшего органа управления на основании доверенности посредством юридического образования – как учредитель/доверитель/управляющий иным образом (указать)	как представитель исполнительного органа или высшего органа управления на основании доверенности посредством юридического образования – как учредитель/доверитель/управляющий иным образом (указать)	как представитель исполнительного органа или высшего органа управления на основании доверенности посредством юридического образования – как учредитель/доверитель/управляющий иным образом (указать)
Гражданство (подданство)			
Страна постоянного места жительства			
Страна налоговой резиденции			
Является ли ИВП политически значимым лицом (ПЗЛ)?	Нет Член семьи ПЗЛ Да Лицо, тесно связанное с ПЗЛ	Нет Член семьи ПЗЛ Да Лицо, тесно связанное с ПЗЛ	Нет Член семьи ПЗЛ Да Лицо, тесно связанное с ПЗЛ
Является ли лицом, связанным с США? (если «Да», необходимо заполнить форму определения статуса налогоплательщика США)	Да Нет	Да Нет	Да Нет

6.2. Предприятия, в которых участники/акционеры/истинные выгодополучатели Заявителя на гарантию имеют участие (более 20%)

Название компании	Регистрационный №, страна регистрации, вид деятельности	Доля в капитале предприятия и кому из участников/акционеров/истинных выгодополучателей принадлежит

7. Информация об обеспечении гарантии

7.1. Денежные средства на счете покрытия

Плательщик денежных средств (название, регистрационный №, страна)	Сумма и валюта	Соотношение суммы гарантии к сумме денежного покрытия (%)	Происхождение денежных средств*	Срок зачисления денежных средств на страховой счет

*Подтвердить соответствующими документами

7.2. Недвижимость

Описание:		Владелец:	
Кадастровый №	Адрес:		
Заложено или иным образом обременено	Если да, то указать залогодержателя		
Не заложено и не обременено иным образом			
Застраховано	Если да, то указать страховую компанию и получателя страхового возмещения		
Не застраховано			
Рыночная стоимость имущества	Оценщик	Дата проведения оценки	

ЕСЛИ ГРАФА С ЗАПРОШЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НЕ ЗАПОЛНЕНА, ЭТО ТОЛКУЕТСЯ КАК ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ.

7.3. Движимое имущество, оборотные средства

Описание:		Владелец:
Местонахождение		
Заложено или иным образом обременено		Если да, то указать залогодержателя
Не заложено и не обременено иным образом		
Застраховано		Если да, то указать страховую компанию и получателя страхового возмещения
Не застраховано		

7.4. Информация о Поручителе (если таковой имеется, заполнить Приложение № 1 и/или № 2):

Если Поручитель – физическое лицо:

Имя, фамилия _____ Персональный код _____

Дата рождения _____ Страна проживания
(если не Латвийская Республика) _____

д д / м м / г г г г

Если Поручитель – юридическое лицо:

Название _____	Регистрационный №, страна регистрации _____
----------------	--

7.5. Другое обеспечение

Описание обеспечения

Вид обеспечения

Стоимость обеспечения (указать оценщика и дату оценки)

Владелец обеспечения (если физическое лицо: имя, фамилия, персональный код (если имеется), дата рождения, гражданство, постоянное место жительства (адрес) / если юридическое лицо: название, регистрационный № и страна регистрации)

7.6. Информация о залогодателе (лицо, указанное в качестве владельца в разделе 7.2, 7.3, если это не сам Заявитель на гарантию)

Если залогодатель – физическое лицо:

Имя, фамилия _____ Персональный код (если имеется) _____

Дата рождения _____ Гражданство _____
д д / м м / г г г г

Страна налоговой резиденции _____
(если не Латвийская Республика)

Если залогодатель – юридическое лицо:

Название _____	Регистрационный №, страна регистрации _____
----------------	--

7.7. Принадлежащее Заявителю на гарантию имущество (материальное и нематериальное) стоимостью более 20% от запрашиваемой суммы гарантии (лимита)

Название имущества	Стоимость, EUR (указать оценщика и дату оценки)	Местонахождение

8. Документы, прилагаемые к Заявлению

- 8.1. Документ, удостоверяющий личность подписавшего Заявление и, если применимо, документ, подтверждающий право представительства (копия, заверенная в присутствии сотрудника, в случае, если Заявление о предоставлении Гарантии не подписано надёжной электронной подписью);
- 8.2. Анкета оценки экологических, социальных и управленческих факторов (ESG Factors) *(по запросу Банка)*.
- 8.3. Документы в соответствии с Приложением № 3.

ЕСЛИ ГРАФА С ЗАПРОШЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НЕ ЗАПОЛНЕНА, ЭТО ТОЛКУЕТСЯ КАК ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ.

9. Подтверждение и согласие

Подтверждаем, что вся предоставленная информация является полной и соответствует истине, и осознаем ответственность за предоставление недостоверных сведений согласно действующим нормативным актам.

Подтверждаем, что перед подписанием Заявления мы ознакомились с Тарифами Банка и Общими условиями сделок Банка, понимаем, соглашаемся с ними и обязуемся их соблюдать. Мы проинформированы о том, что все вышеуказанные утвержденные Банком документы и поправки к ним доступны на сайте Банка www.bluorbank.lv или в Центре обслуживания клиентов.

Подтверждаем, что ознакомлены с указанными в настоящем Заявлении терминами и их определениями, которые доступны по адресу <https://www.bluorbank.lv/ru/opredeleniya>.

Мы проинформированы о том, что Банк вправе предоставлять и получать информацию о Заявителе на гарантию и о связанных с ним лицах из Кредитного регистра Банка Латвии в порядке, установленном нормативными актами. Мы осознаем, что о нарушениях обязательств по договору предоставления гарантии Банк предоставит информацию Кредитному регистру Банка Латвии.

Мы проинформированы о том, что Банк на основании взаимно заключенных договоров вправе предоставлять, запрашивать и получать от AS „Kredītinformācijas Birojs”, рег. № 40103673493, или других лицензированных бюро кредитной информации информацию о Заявителе на гарантию, его кредитных обязательствах и нарушениях таковых.

В случае привлечения гарантии AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”, рег. № 50103744891 (Altum), мы осведомлены о том, что Банк направляет в Altum решение Банка о предоставлении гарантии, содержащее сведения о Заявителе на гарантию, о сумме и валюте предоставляемой гарантии, цели использования гарантии и сроке ее действия, а также передает информацию, предоставленную нами Банку в связи с обработкой данного Заявления. Цель предоставления сведений – получение государственной помощи в соответствии с правилами КМ № 383 от 20.06.2020 «Правила о гарантиях для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, в целях повышения конкурентоспособности». Гарантия по кредитам для предпринимателей в области сельского хозяйства предоставляется в соответствии с правилами КМ № 9 от 08.01.2019 «Правила программы гарантий развития сельского хозяйства, рыболовства и сельских районов».

Подтверждаем наличие законного основания для передачи Банку данных третьих лиц, указанных в Заявлении, и их обработки, и что таковые и Заявитель на гарантию проинформированы о том, что Банк обрабатывает персональные данные в соответствии с Политикой конфиденциальности. Цель обработки данных: оценка кредитоспособности, заключение договора о связанной с кредитным риском услуге, проведение изучения Заявителя на гарантию и соблюдение требований международных и национальных санкций. С более подробной информацией о Политике конфиденциальности можно ознакомиться здесь: <https://www.bluorbank.lv/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh>.

Мы согласны с тем, что для обмена информацией и документами может использоваться электронная почта (э-почта) и что в случае утвердительного решения Банк отправляет Предложение о гарантии и договоры по э-почте на указанный в Заявлении адрес э-почты. Подтверждаем, что осознаем риски, связанные с использованием э-почты, и что Банк проинформировал о возможных рисках, объяснил их последствия, и указанная информация является понятной.

Заявитель на гарантию¹

Название Заявителя на гарантию _____

Имя, фамилия представителя/Основание представительства _____

Подпись _____ Ключ Digipass (S) _____

Место подписания _____ Дата _____
(страна, город) д д/ м м/ г г г г

¹ Не заполнять раздел, если документ готовится и подписывается в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов (с использованием надёжной электронной подписи). Если документ подписывается электронной подписью «Ключ Digipass (S)», необходимо заполнить следующие поля: «Имя, фамилия представителя заявителя», «Ключ Digipass (S)», «Дата».