



АНКЕТА-ЗАЯВА № _____ клієнта на отримання кредиту

Довідковий центр:
0 (800) 300-050

Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів
в межах України – безкоштовні

Шановний клієнт!
Будемо вдячні вам за заповнення даного документу. Це надасть нам можливість прийняти рішення
по Вашому кредиту. При виникненні запитань просимо звертатись до менеджера Банку.

Відділення банку: _____

1. Особисті дані:

Пан: Пані: Громадянин України: Так Ні
Прізвище: _____ Ідент. №: _____
Ім'я: _____ Наявність інвалідності: Так Ні
По батькові: _____ Група: Строкова до ____ / ____ / ____ Безстрокова

2. Фактична адреса проживання:

Місто: _____ Будинок: _____ Індекс: _____
Вулиця: _____ Квартира: _____
За місцем проживання Ви: Власник Орендар Місце прописки/реєстрації Живу з батьками/родичами Інше

3. Контактна інформація (поставте позначку «V» біля основного номера для контактів з Вами):

Домашній телефон: _____ Робочий телефон: _____
 Телефон за місцем реєстрації: _____ Мобільний телефон: _____
E-mail: _____

4. Освіта:

Початкова Середня Середня спеціальна/середня технічна Незакінчена вища Вища Дві вищі/науковий ступінь
Назва закладу: _____ Спеціальність: _____
Відношення до військової служби: Не відслужив Відслужив Не військовозобов'язаний

5. Відомості про роботу:

Ви: Власник (-ця) Найманий робітник (-ця) Домогосподар (-ка) Безробітний (-на) Пенсіонер (-ка) Студент (-ка)
Назва підприємства: _____
Вид діяльності підприємства: Промислове виробництво Посередницькі послуги (брокер/агент) Інформаційні технології
 Фінанси/Банківська діяльність Туризм Охорона здоров'я
 Юридичні послуги Будівництво/Нерухомість Державна служба
 Страхування Наука/Освіта Інше _____
 Торгівля PR/Маркетинг/ЗМІ
Кількість співробітників (орієнтовно): _____ осіб

Заповнюється, якщо термін роботи на даному підприємстві/організації менше 2-х років.

Попереднє місце роботи: _____
Назва підприємства за реєстром: _____
 Офіційно Не офіційно
Основний вид діяльності підприємства: _____
Строк роботи: _____
Сфера відповідальності: Топ-менеджер (директор/заст. директора/фін. директор/гол. бухгалтер)
 Менеджер (начальник управління/відділу/сектору)
 Співробітник (бухгалтер/економіст/інженер)
 Техперсонал
 Інше _____
Повна назва Вашої посади: _____
Дата прийняття на роботу: ____ / ____ / ____
Дата звільнення з роботи: ____ / ____ / ____
Сфери діяльності, в яких мали досвід роботи: освіта
 наука
 економіка та фінанси
 виробництво
 торгівля
 сільське господарство
 надання послуг
Причина зміни місця роботи: _____
Дохід: _____
(прописати, якщо на даному місці роботи працюєте менше року)

6. Відомості про родину:

Ви: Неодружений/Неодружена Фактичні сімейні відносини Зареєстрований шлюб Розлучений/Розлучена Вдівець/Вдова
У відповідності до положень Сімейного кодексу України, якщо Ви перебуваєте у зареєстрованому шлюбі чи у фактичних сімейних відносинах то повинні надати письмову згоду дружини/чоловіка на отримання кредиту та передачу майна, що купується з використанням кредитних коштів банку, для забезпечення боргових зобов'язань по Кредитному договору. Якщо Ви не перебуваєте у зареєстрованому шлюбі, то повинні надати заяву про відсутність фактичних сімейних відносин.

П.І.Б. чоловіка/дружини: _____

Він/вона: Власник (-ця) Найманий робітник (-ця) Пенсіонер (-ка) Безробітний (-на) Домогосподар (-ка) Студент (-ка)

Якщо чоловік/дружина є фізичною особою-підприємцем, будь ласка, заповнить Додаток №2 до даної Анкети-заяви.

Назва підприємства: _____
За реєстром: _____
Робочий телефон: _____ Мобільний телефон: _____

Діти: Дата нар.: ____ / ____ / ____ П.І.Б.: _____
Дата нар.: ____ / ____ / ____ П.І.Б.: _____
Дата нар.: ____ / ____ / ____ П.І.Б.: _____

З ким ви проживаєте (інформація не потребує документального підтвердження): дружина/чоловік батьки брат/сестра інше

Відомості про батьків (заповнюється, якщо вік позичальника менше 30 років):

П.І.Б. матері: _____

П.І.Б. батька: _____

Дата народження матері: ____ / ____ / 19____

Дата народження батька: ____ / ____ / 19____

Місце проживання: _____

Домашній телефон: _____ Мобільний телефон: _____

7. Щомісячні доходи (в гривнях):

Будь-ласка, вкажіть розмір Ваших щомісячних доходів та витрат, що складають Ваш сімейний бюджет. Якщо Ви маєте непідтверджений дохід, будь-ласка, зазначте джерело такого доходу (заробітна платня у конвертах, бонуси, інше).

Дохід від основного місця роботи:

Доходи за депозитами:

Соціальні виплати:
пенсія, стипендія

Дохід від надання майна в оренду:

Власні непідтверджені доходи:

Вкажіть джерела непідтвердженої частини доходу:

Підтверджений дохід інших членів родини (дружини/чоловіка, батьків)

Непідтверджений дохід інших членів родини (дружини/чоловіка, батьків)

Загальна сума доходів:

Щомісячні витрати (в гривнях):

Харчування:

Одяг:

Навчання:

Відпочинок (в середньому в рік):

Оренда житла:

Сума щомісячних платежів по діючих кредитах (згідно Додатку №3):

Комунальні платежі (квартплата, електроенергія):

Страхування (всі види):

Утримання автомобіля:

Інші витрати (напр. моб. телефон):

Загальна сума витрат:

8. Власність (в доларах США):

Будинок: Сумісне володіння: Так Ні Вартість: Дата набуття права власності на актив: / /

Яким способом були здобуті активи у власність (підкреслити необхідне): купівля, кредитування, дарування, приватизація, рішення суду чи ін. органу влади

Квартира: Сумісне володіння: Так Ні Вартість: Дата набуття права власності на актив: / /

Яким способом були здобуті активи у власність (підкреслити необхідне): купівля, кредитування, дарування, приватизація, рішення суду чи ін. органу влади

Земельна ділянка: Сумісне володіння: Так Ні Вартість: Дата набуття права власності на актив: / /

Яким способом були здобуті активи у власність (підкреслити необхідне): купівля, кредитування, дарування, приватизація, рішення суду чи ін. органу влади

Автомобіль: Сумісне володіння: Так Ні Вартість: Дата набуття права власності на актив: / /

Яким способом були здобуті активи у власність (підкреслити необхідне): купівля, кредитування, дарування

Інша власність:

Яким способом були здобуті активи у власність (підкреслити необхідне): купівля, кредитування, дарування, приватизація, рішення суду чи ін. органу влади

9. Ваші рахунки в банках:

Поточний: Ні Так, валюта: грн. Євро Долари США Банк: OTP Bank Інший

Картковий: Ні Так, валюта: грн. Євро Долари США Банк: OTP Bank Інший

Тип картки: Дебетна Кредитна 3/П

Депозитний: Ні Так, валюта: грн. Євро Долари США Банк: OTP Bank Інший Сума депозиту:

10. Кредитна історія

Якщо на даний момент Ви маєте зобов'язання за отриманими раніше кредитами, будь-ласка, заповніть Додаток №3 до даної Анкети. Банк може звернутися до Вас з проханням про надання підтверджуючих документів.

Чи зверталися Ви раніше стосовно отримання кредиту? Так Ні Банк, в якому Ви отримали кредит: OTP Bank Інший

Чи отримали Ви тоді кредит? Так Ні Сума отриманих раніше кредитів: Дата повного погашення: / /

Залишок на дату звернення: Відсоткова ставка: % Чи проводились дострокові погашення? Так Ні

Чи звертались будь-коли за реструктуризацією заборгованості по отриманим кредитам, причини?

Чи виникали в минулому прострочки, кількість днів та причини їх виникнення?

11. Інформація щодо кредиту, який Ви плануєте отримати:

АВТОКРЕДИТ

Посвідчення водія: Немає до 1 року 1-3 роки понад 3 роки

Призначення кредиту: Купівля нового автомобіля Вартість автомобіля в гривнях:

Купівля автомобіля, що був у використанні Марка автомобіля:

Строк, на який Ви бажаєте отримати кредит: років Відсоткова ставка:

Бажана сума кредиту на придбання автомобіля: Грн. Чи плануєте надавати довіреність на керування третім особам? Так Ні

Форма погашення кредиту: Анuitет Стандартна (із щомісячним зменшенням суми платежу) Кого плануєте внести в тех. паспорт:

Цілі придбання авто: для власного користування оренда (таксі) інше

Ваше попереднє авто: Марка: Рік випуску: Придбана: за власні кошти за кредитні кошти

Модель:

 ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ

Призначення кредиту: Придбання житла Кредит під заставу житла

Вказати цільове використання кредитних коштів. Наприклад ремонт, освіта, придбання товарів народного споживання, та ін.

Вартість нерухомості в гривнях: Строк, на який Ви бажаєте отримати кредит: років Відсоткова ставка:

Бажана сума кредиту на придбання нерухомості: Грн.

Форма погашення кредиту: Анuitет Стандартна (із щомісячним зменшенням суми платежу)

12. Для клієнта:

Підтверджую, що я погоджуюсь з усіма пунктами даної анкети та вся надана мною інформація вірна. Зобов'язуюсь повідомити про всі зміни щодо зазначеної в анкеті інформації. Підписанням цієї анкети-заяви підтверджую, що Банк надав мені в письмовій формі та в повному об'ємі інформацію передбачену п. 2 ст. 11 Закону України „Про захист прав споживачів” від 01.12.2005 р. Інформація, зазначена в п. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, має бути документально підтверджена. Не заперечую, щоб Банк перевірів надану мною інформацію та надаю згоду на:

- передачу у повному обсязі інформації, що внесена мною в цю анкету, до бюро кредитних історій (назва і адреса бюро зазначена в Тарифах Банку), (надалі - „Бюро”), з метою формування та ведення моєї кредитної історії як суб'єкта кредитної історії;
- перевірку Бюро інформації, що внесена мною до цієї анкети, на отримання Банком з Бюро моєї кредитної історії, а також на отримання від останнього додаткової інформації про мене, з усіх дозволених законом джерел. Я розумію, що у випадку, коли надана мною інформація не буде підтвердженою, Банк має право відмовити мені у видачі кредиту.

Банк має право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин.

Дата: / / П.І.Б. клієнта: Підпис:

Для співробітників Банку:Джерело надходження заяви: Філія банку Інтернет Довідковий центр Партнер/агент банку: Код агента: Особисті враження співробітника Банку: пунктуальний, ввічливий, відповідальний враження нормальні, немає негативу негативні враження, груба поведінка тощо

Документи та інформацію, що надані, перевірів.

П.І.Б. співробітника Банку:

Посада:

Дата:

 / /

Підпис:

1. Загальні дані по підприємству:Повна назва підприємства: Термін ведення підприємницької діяльності: Офіційно: місяців Неофіційно: місяців

Детальний опис діяльності підприємства:

Розташування підприємства: Офіс (оренда)
 Ринок Офіс (власний) Дім Інше Вид діяльності підприємства: Промислове виробництво
 Послуги Вирощування рослин/розведення тварин Будівництво/ремонт Торгівля (оптова/роздрібна) Інше Кількість найманих робітників: Офіційно: чол.Неофіційно: чол.**2. Доходи за місяць (у гривнях):**З метою мінімізації зусиль по збору документів, що підтверджують Вашу підприємницьку діяльність, Вам необхідно заповнити даний Додаток **РЕАЛЬНИМИ** показниками Вашої підприємницької діяльності.Підтвержений (офіційний) дохід: грн.Непідтвержений дохід: грн.**3. Видатки за місяць (у гривнях):**

Заповнювати розділ необхідно, спираючись на природу діяльності підприємства, структуру витрат, пов'язаних із основною діяльністю підприємства. Наприклад, якщо підприємство займається роздрібно-оптовою торгівлею продуктами харчування, спочатку необхідно придбати ці продукти у постачальників і, відповідно, понести певні витрати, а вже після цього їх перепродати і отримати певний дохід. Саме ці початкові витрати необхідно вказати у полі «Вартість товару / вартість готової продукції».

Офіційні видатки за місяць (у гривнях):Вартість товару/вартість готової продукції: грн.Заробітна плата: грн.Вода, телефон, ел. енергія: грн.Витрати на транспортування: грн.Виробничі витрати: грн.Паливно-мастильні матеріали: грн.Інші витрати: грн.Оренда торговельних площ: грн.Податки / збори: грн.**Всього:** грн.**Неофіційні видатки за місяць (у гривнях):**Вартість товару/вартість готової продукції: грн.Заробітна плата: грн.Вода, телефон, ел. енергія: грн.Витрати на транспортування: грн.Виробничі витрати: грн.Паливно-мастильні матеріали: грн.Інші витрати: грн.Оренда торговельних площ: грн.Податки / збори: грн.**Всього:** грн.**4. Основні партнери підприємства:**

Слід вказати найбільш вагомим партнерів Вашого бізнесу на локальному рівні, а також партнерів у інших регіонах.

1: Місто: 2: Місто: 3: Місто: **5. Поточний рахунок підприємства:**Банк: Місто: Обороти по рахунку за останні шість місяців складають: грн.**6. Для клієнта:**

Підписанням цієї анкети-заяви підтверджую, що Банк надав мені в письмовій формі та в повному об'ємі інформацію передбачену п. 2 ст. 11 Закону України „Про захист прав споживачів” від 01.12.2005 р.

Банк має право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин.

П.І.Б. клієнта: Підпис: **7. Для співробітників Банку:**

Документи та інформацію, що надані, перевірів.

П.І.Б. співробітника Банку: Підпис:

Кредит №1

Банк, в якому Ви отримали кредит: Чи є діюча реструктуризація за кредитом: Так Ні

Вкажіть, будь-ласка, ціль, на яку Ви отримали кредит:

Купівля автомобіля
 Придбання нерухомості
 Придбання товарів та послуг
 Кредит на розвиток бізнесу

Погашення здійснюється/здійснювалось:

Достроково
 Є затримка в 1-3 дні
 Є затримка >1 міс.

Своєчасно
 Є затримка <1 міс.

Сума кредиту: валюта: Грн. EUR USD CHFСума поточної заборгованості по кредиту: Строк: з по Щомісячний платіж по кредиту (разом з %):

В списку документів на отримання кредиту по діючим кредитам в інших Банках крім копії кредитного договору необхідно додати копію графіку платежів та додатки укладені до нього.

Кредит №2

Банк, в якому Ви отримали кредит: Чи є діюча реструктуризація за кредитом: Так Ні

Вкажіть, будь-ласка, ціль, на яку Ви отримали кредит:

Купівля автомобіля
 Придбання нерухомості
 Придбання товарів та послуг
 Кредит на розвиток бізнесу

Погашення здійснюється/здійснювалось:

Достроково
 Є затримка в 1-3 дні
 Є затримка >1 міс.

Своєчасно
 Є затримка <1 міс.

Сума кредиту: валюта: Грн. EUR USD CHFСума поточної заборгованості по кредиту: Строк: з по Щомісячний платіж по кредиту (разом з %):

Кредит №3

Банк, в якому Ви отримали кредит: Чи є діюча реструктуризація за кредитом: Так Ні

Вкажіть, будь-ласка, ціль, на яку Ви отримали кредит:

Купівля автомобіля
 Придбання нерухомості
 Придбання товарів та послуг
 Кредит на розвиток бізнесу

Погашення здійснюється/здійснювалось:

Достроково
 Є затримка в 1-3 дні
 Є затримка >1 міс.

Своєчасно
 Є затримка <1 міс.

Сума кредиту: валюта: Грн. EUR USD CHFСума поточної заборгованості по кредиту: Строк: з по Щомісячний платіж по кредиту (разом з %):

Кредит №4

Банк, в якому Ви отримали кредит: Чи є діюча реструктуризація за кредитом: Так Ні

Вкажіть, будь-ласка, ціль, на яку Ви отримали кредит:

Купівля автомобіля
 Придбання нерухомості
 Придбання товарів та послуг
 Кредит на розвиток бізнесу

Погашення здійснюється/здійснювалось:

Достроково
 Є затримка в 1-3 дні
 Є затримка >1 міс.

Своєчасно
 Є затримка <1 міс.

Сума кредиту: валюта: Грн. EUR USD CHFСума поточної заборгованості по кредиту: Строк: з по Щомісячний платіж по кредиту (разом з %):

Кредит №5

Банк, в якому Ви отримали кредит: Чи є діюча реструктуризація за кредитом: Так Ні

Вкажіть, будь-ласка, ціль, на яку Ви отримали кредит:

Купівля автомобіля
 Придбання нерухомості
 Придбання товарів та послуг
 Кредит на розвиток бізнесу

Погашення здійснюється/здійснювалось:

Достроково
 Є затримка в 1-3 дні
 Є затримка >1 міс.

Своєчасно
 Є затримка <1 міс.

Сума кредиту: валюта: Грн. EUR USD CHFСума поточної заборгованості по кредиту: Строк: з по Щомісячний платіж по кредиту (разом з %):

1. Для клієнта:

Підписанням цієї анкети-заяви підтверджую, що Банк надав мені в письмовій формі та в повному об'ємі інформацію передбачену п. 2 ст. 11 Закону України „Про захист прав споживачів” від 01.12.2005 р.

Банк має право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин.

П.І.Б. клієнта: Підпис:

2. Для співробітників Банку:

Документи та інформацію, що надані, перевірів.

П.І.Б. співробітника Банку: Підпис:

1. Зобов'язання перед Банком:**Депозити**Валюта: UAH EUR USD Інша валюта: Сума депозиту: % Дата відкриття: / / Банк: ОТП Інший: **Кредити в АТ «ОТП Банк»**Ціль кредиту: Валюта: UAH EUR USD CHFСума кредиту: % Строк: з / / по / / Сума поточної заборгованості по кредиту: Погашення здійснюється: Достроково Є затримка в 1-3 дні Є затримка >1 міс. Своєчасно Є затримка <1 міс.**Кредити в АТ «ОТП Банк»**Ціль кредиту: Валюта: UAH EUR USD CHFСума кредиту: % Строк: з / / по / / Сума поточної заборгованості по кредиту: Погашення здійснюється: Достроково Є затримка в 1-3 дні Є затримка >1 міс. Своєчасно Є затримка <1 міс.**2. Інша заборгованість:**

Прострочені й сумнівні до погашення нараховані доходи:

Заборгованість за простроченими й сумнівними до погашення нарахованими доходами:

Дебіторська заборгованість:

Зобов'язання перед пов'язаними з АТ "ОТП Банк" особами:

3. Заборгованість (у тому числі прострочена) за:

Факторинговими операціями:

Фінансовим лізингом:

Урахованими вексялями:

Борговими цінними паперами:

Прострочені й сумнівні до погашення нараховані доходи за ними:

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (крім вкладень у статутні фонди інших банків та установ, на суму яких зменшено регулятивний капітал згідно з Інструкцією НБУ*):

4. Позабалансові зобов'язання перед Банком:

Гарантії:

Поручительства:

Акредитиви та акцепти, що надані Банком:

Зобов'язання з кредитування, що надані Банком:

* Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затверджена Постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368.

5. Для клієнта:

Підтверджую, що я погоджуюсь з усіма пунктами даної анкети та вся надана мною інформація вірна. Не заперечую, щоб Банк перевірів надану мною інформацію.

Банк має право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин.Дата: / / П.І.Б.
клієнта:

Підпис:

П.І.Б. співробітника Банку:

Підпис: