***Приложение №3*** к Регламенту осуществления

кредитных операций ООО «Первый Клиентский Банк»

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО** *(заполняется на бланке предприятия)*

Настоящим, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Заемщик), ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уведомляет Вас о том, что по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_ **года** *(выбрать соответствующий вариант ответа по каждому пункту):*

1. **Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности Предприятия**

🞎 Отсутствует;

🞎 Имеется, тыс. руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_\_ г.

*(указать объем просроченной задолженности, дату возникновения)*

1. **Просроченная задолженность Предприятия перед бюджетом и внебюджетными фондами**

🞎 Отсутствует;

🞎 Имеется, тыс. руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_\_ г.

*(указать объем просроченной задолженности, дату возникновения)*

1. **Неоплаченные требования третьих лиц (картотеки 90902) к счетам Предприятия в обслуживающих Банках**

🞎 Отсутствует

🞎 Имеется, тыс. руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_\_ г

*(указать объем просроченной задолженности, дату возникновения)*

1. **Фактическая численность сотрудников Предприятия составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ человек;**

*(указать фактическую численность сотрудников на конец отчётного квартала)*

1. **Фонд оплаты труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;**

*(указать сумму заработной платы, выплаченной сотрудникам за отчётный квартал, включая премии и прочие соц.выплаты)*

1. **Просроченная задолженность по заработной плате**

🞎 Отсутствует;

🞎 Имеется, тыс. руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_\_ г

*(указать объем просроченной задолженности, дату возникновения)*

**Судебные и арбитражные разбирательства**

🞎 Отсутствуют;

🞎 Имеются на общую сумму, тыс. руб., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать в отдельном документе, в какой роли выступает Заемщик – истец/ответчик и пр., сумму исковых требований и дату возникновения)

1. **Аудиторское заключение по итогам работы Предприятия в 20\_\_\_\_\_\_ году:**

🞎 Имеется (если ранее не предоставлено в Банк, предоставить одновременно с данным Письмом);

🞎 Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причины);

1. **К какому субъекту предпринимательства, в соответствии с ФЗ РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г., относится Предприятие:**

🞎 Микропредприятие;

🞎 Малое предприятие;

🞎 Среднее предприятие;

🞎 Крупное предприятие.

1. **Скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требований, безнадежных ко взысканию, прочие неликвидные активы) в размере, равном или превышающем 25 процентов чистых активов компании**

🞎 Отсутствуют;

🞎 Имеются, тыс. руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_\_ г

*(указать объем, дату возникновения)*

**Корректировки, внесенные в предоставленную Банку годовую и промежуточную отчётность (Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах), внесенные после отчетной даты:**

🞎 Отсутствуют;

🞎 Имеются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать причины, а также приложить заверенные копии/оригиналы измененной отчётности, с отметкой налогового органа о принятии/приложением протоколом входного контроля (в случае представления отчетности в налоговый орган)*

1. **Задолженность юридических и физических лиц, а также вложения в доли (акции) юридических лиц, находящихся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве в составе дебиторской задолженности, а также в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений**

🞎 Отсутствует;

🞎 Имеется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать вид задолженность (дебиторская/фин. вложения), размер, тыс. руб.)*

1. **На основании документов о собственности/договора аренды, основные средства, необходимые для осуществления деятельности**

 🞎 Отсутствуют;

 🞎 Имеются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дать укрупненную расшифровку по видам собственных/арендованных основных средств. Указать, являются ли ранее предоставленные договоры действующими)*

В настоящий момент деятельность осуществляется по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Что подтверждается действующим договором аренды № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г., сроком действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **В штате Предприятия должность главного бухгалтера/бухгалтерская служба**

 🞎 Отсутствует \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать, ведение бух. учета передано на основании договора специализированной организации/руководитель Предприятия ведет бухгалтерский учет лично. Подтверждающие документы направляются одновременно с Письмом, если ранее такие документы не были предоставлены в Банк)*

 🞎 Имеется

1. **Смена единоличного исполнительного органа заемщика за последний календарный год**

🞎 Отсутствует

🞎 Имеется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать количество раз)

Генеральный директор

М.П.