

APLICATIE DE CREDIT IMM
NR _____ /DATA _____

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI DE CREDIT

Denumire			
Cod unic de inregistrare fiscala		Nr. Registrul Comertului	
Adresa sediu (social/comercial)			
Sediul sau unul dintre punctele de lucru este (se completeaza doar una dintre variante): Proprietate firma <input type="checkbox"/> Inchiriat <input type="checkbox"/> Locuinta asociat <input type="checkbox"/>			
Declar ca activitatea societatii a fost afectata de pandemia COVID-19 dupa cum urmeaza: Activitatea firmei la data solicitarii creditului este inchisa DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> Dificultatile care impacteaza activitatea societatii, generate de pandemia COVID-19 sunt:			
Nr. de salariati		Telefon	
Adresa de e-mail reprezentant		Adresa de e-mail companie	

2. OBIECT DE ACTIVITATE

Activitatile desfasurate	Cod CAEN (4 cifre)	Procent

3. COD CAEN PENTRU CARE SE SOLICITA FINANTARE (in cazul finantarilor IMM Invest)

Activitatile desfasurate	Cod CAEN (4 cifre)

4. REPREZENTANTI AFACERE

4.a Asociatul persoana fizica ce detine cele mai multe parti sociale

Nume si Prenume	Codul Numeric Personal/ CIF*	Procent din capitalul social detinut	Vechimea in firma (ani)	*Date de contact

Locuinta: Proprietar (ipoteka) Proprietar (fara ipoteka) Chirias Cu parintii

4.b Un administrator al firmei (in cazul in care persoana de la punctul 4.a nu e administrator)

Nume si Prenume	Codul Numeric Personal/ CIF*	Vechimea in firma (ani)	*Date de contact		
Locuinta: Proprietar (ipoteka) <input type="checkbox"/> Proprietar (fara ipoteka) <input type="checkbox"/> Chirias <input type="checkbox"/> Cu parintii <input type="checkbox"/>					
4.c Beneficiar real identificat (daca o alta companie este asociat > 50% sau administrator unic)					
Nume si Prenume	Codul Numeric Personal/ CIF*	Procent din capitalul social detinut	Vechimea in firma daca e cazul (ani)	Functie	*Date de contact
Locuinta: Proprietar (ipoteka) <input type="checkbox"/> Proprietar (fara ipoteka) <input type="checkbox"/> Chirias <input type="checkbox"/> Cu parintii <input type="checkbox"/>					

* In situatia in care persoana este identificata in sistemul BT se va preciza doar codul de identificare al acesteia (CIF), si nu va mai fi necesara completarea datelor de contact.

5.CREDITUL SOLICITAT					
<input type="checkbox"/> Credit Nou <input type="checkbox"/> Suplimentare <input type="checkbox"/> Prelungire <input type="checkbox"/> Refinantare <input type="checkbox"/> Altele (mentionati): _____					
Tip credit/facilitate	Suma (lei/valuta)	Destinatia	Perioada	Contributie proprie (lei/valuta)	Garantie

6.DATA APROBARE ASTEPTATA DE CLIENT	
--	--

7.LITIGII PE ROL LA DATA COMPLETARII PREZENTEI CERERI				
Daca sunt, va rugam sa le mentionati pe scurt				
Nr. Dosar	Instanta	Obiectul dosarului	Stadiul dosarului (fond/apel/recurs/etc.)	Termen (daca dosarul este pe rol)/ Solutie (daca dosarul este solutionat)

(daca sunt mai multe litigii pe rol se poate prezenta o anexa la prezenta declaratie dupa modelul tabelului de mai sus, ce constituie parte integranta din aceasta)

8. DECLARATIE PRIVIND REGIMUL MATRIMONIAL AL GARANTILOR LA PREZENTA SOLICITARE:

1. Subsemnatul(a), CNP, declar pe propria raspundere, ca la data completarii declaratiei sunt:

casatorit(a) necasatorit(a) ,

regimul matrimonial fiind:

comunitatea legala comunitatea conventionala regimul separatiei de bunuri

2. Subsemnatul(a), CNP, declar pe propria raspundere, ca la data completarii declaratiei sunt:

casatorit(a) necasatorit(a) ,

regimul matrimonial fiind:

comunitatea legala comunitatea conventionala regimul separatiei de bunuri

SEMNATURILE GARANTILOR: _____

9. DECLARATIE DE APARTENENTA LA GRUP

Nr. Crt.	Descriere	Nume/Denumire	Cod Fiscal /CNP	Procent actiuni/ parti sociale detinute
1	Societatea			
2	Administratorii societatii (organul de conducere administrativa)			
3.	Conducerea executiva a societatii (director general), respectiv Conducatorii fundatiilor/asociatiilor/organismelor publice			
4.	Persoanele care exercita direct sau indirect controlul in societate prin: ✓ Detinerea a minimum 50% din actiuni/parti sociale; si/sau ✓ Capacitatea de a obtine majoritatea voturilor in cadrul AGA si/sau Capacitatea de a numi/revoca majoritatea membrilor organelor de			

	conducere, administratie sau de supraveghere			
5	Societati aflate sub controlul societatii care solicita creditul sau a persoanelor de la pct. 2 si 4 sau in care aceste persoane au functia de administrator			
6	Administratorii si persoanele care exercita direct sau indirect controlul in societatile de la punctul 5 exceptand cele mentionate anterior			
7	Alte societati care au aceiasi administratori (organul de conducere administrativa este format in majoritate din aceleasi persoane)			
8	Administratorii si persoanele care exercita direct sau indirect controlul in societatile de la punctul 7 exceptand cele mentionate anterior			
9	Sotii/sotiile/partenerii de viata ai persoanelor de la pct. 2 si 4 impreuna cu societatile asupra carora acestia detin controlul sau pe care le administreaza			
10	Alti membri apropiati ai familiei impreuna cu societatile in care acestia detin controlul sau pe care le administreaza, in masura in care intre acestia si persoanele de la pct. 2 si 4 sau intre societatile pe care acestia le controleaza/administreaza exista o relatie de: control direct sau indirect / <i>influenta dominanta*</i> / dependenta economica			
11	Furnizorul/clientul care detine majoritatea din aprovizionarile/vanzarile societatii care solicita creditul, daca acesta nu poate fi substituit intr-un termen scurt			

12	Persoana fizică și/sau juridică ce garantează cu bunurile sale (inclusiv veniturile in cazul codebitorului/garantului) creditul societatii, daca executarea acestor garantii ar afecta activitatea de exploatare a garantului de asa maniera incat ar pune in dificultate capacitatea de plata a acestuia.			
----	--	--	--	--

* *Influenta dominanta* are in vedere in special autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politica financiara si de exploatare ale unei activitati economice.

Subsemnatul, reprezentant legal al solicitantului de credit:

- ✓ *declar pe propria raspundere ca toate datele din prezenta si din celelalte documente depuse, inclusiv financiare, sunt reale si complete. Sunt de acord ca banca sa efectueze orice verificare pe care o considera necesara in legatura cu datele din acest formular privind solicitantul de credit. Sunt de acord ca banca are dreptul sa refuze aprobarea prezentei cereri fara justificarea motivului refuzului respectiv;*
- ✓ *declar ca sunt de acord cu plata serviciilor de evaluare efectuata la primirea raportului de evaluare de catre Banca, prin una din urmatoarele modalitati: debitarea contului curent, prin OP sau la casieria bancii, precum si a taxei de inscriere garantii la Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin operatorul autorizat al Bancii Transilvania.*
- ✓ *sunt de acord sa depun la banca Bilantul si Contul de Profit si Pierderi pe ultimii doi ani de activitate precum si cel aferent ultimului semestru de activitate (cu anexele si balantele de verificare aferente), balanta de verificare trimestriala -completate în concordanta cu standardele în vigoare- precum si orice alte documente necesare analizei in forma si structura solicitata de banca.*

Prin semnatura sa, Solicitantul confirma ca a citit si a inteles in intregime continutul cererii.

Denumire solicitant credit _____ prin

Numele si prenumele _____ in calitate de _____

Data _____

Semnatura autorizata