

Nazwa klienta _____

REGON _____

1. INFORMACJE O ZAANGAŻOWANIU W INNYCH BANKACH I INSTYTUCJACH FINANSOWYCH (POZA GRUPĄ MILLENNIUM)

Dane na dzień (nie starsze niż 3 miesiące od Daty) dd-mm-rrrr: _____

1. Kredyty (w rachunku bieżącym, obrotowe, inwestycyjne, inne), obligacje, linie np. wieloproduktowe, leasing finansowy, leasing operacyjny, najem (środków transportu, maszyn), faktoring, akredytywy dokumentowe, poręczenia bankowe, gwarancje bankowe, inne zobowiązania (w tym zobowiązania Klienta o charakterze finansowym za podmioty trzecie np. poręczenia, gwarancje, itp.)

Klient posiada zaangażowanie w innych bankach i instytucjach finansowych (poza Grupą Millennium): Tak Nie

Jeśli odpowiedź „Tak”, proszę o wypełnienie poniższej tabeli z uwzględnieniem:

- Przez produkt odnawialny rozumie się taki, w przypadku którego występuje możliwość ponownego wykorzystania limitu po spłacie zobowiązania, w ramach ważności tego limitu
- Jeżeli produkt, np. gwarancja bankowa, udzielony jest w ramach linii, to w tabeli wykazać należy tylko linię
- Jeżeli produkt, np. linia na gwarancje bankowe, udzielony jest w ramach linii wieloproduktowej, to w tabeli wykazać należy tylko linię wieloproduktową

Informacje szczegółowe:

Nazwa instytucji finansowej (dla obligacji kolumna nie ma zastosowania)	Nazwa/rodzaj produktu	Waluta (dla linii waluta limitu)	Limit (w tys. w walucie), dotyczy produktów odnawialnych	Kwota pozostała do spłaty, w tym kwoty nieuruchomione (w tys. w walucie) dotyczy produktów nieodnawialnych	Ostateczny termin spłaty/obowiązania produktu (mm-rrrr)	Zabezpieczenia (rodzaj i szacunkowa wartość rynkowa w tys. PLN z wyceny/księgowal z ubezpieczenia, np. nieruchomości 1 000, maszyny 2 000)/Przedmiot leasingu

Jaki procent zadłużenia jest w walucie obcej? _____%

2. Łączna kwota rat kapitału z tytułu produktów nieodnawialnych (w tym również z tytułu leasingu finansowego) za okres ostatnich 3 miesięcy wynosiła: _____ (w tys. PLN)
3. Pożyczki od udziałowców i innych podmiotów niefinansowych
Klient posiada pożyczki od swoich udziałowców (rozumianych jako podmiot/osoba, która posiada udziały/akcje/wkład/własność) i od innych podmiotów niefinansowych Tak Nie

Jeśli odpowiedź „Tak”, proszę o wypełnienie poniższej tabeli:

Podmiot finansujący	Pozostała kwota do spłaty (w tys. waluty)	Waluta	Czy są podporządkowane	Ostateczny termin spłaty (mm-rrrr)

2. STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Dane według ostatniego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień dd-mm-rrrr: _____

1. Jeżeli należności z tyt. dostaw i usług są ubezpieczone, proszę o podanie w przybliżeniu, w jakim procencie zostały ubezpieczone _____
2. Przeteterminowane należności/zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Klient posiada przeteterminowane należności Tak Nie
Klient posiada przeteterminowane zobowiązania Tak Nie

Jeżeli odpowiedź „Tak”, proszę o wypełnienie odpowiedniej kolumny w tabeli poniżej:

Proszę o zaznaczenie wybranego okresu:		Przeteterminowane należności z tyt. dostaw i usług pomniejszone o odpisy aktualizacyjne (w tys. PLN)	Przeteterminowane zobowiązania z tyt. dostaw i usług pomniejszone o odpisy aktualizacyjne (w tys. PLN)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
od 31 do 60	od 31 do 90		
od 61 do 180	od 91 do 180		
Powyżej 180 dni			
Najwyższa kwota wobec jednego podmiotu			

3. Jeżeli należności przeteterminowane z tytułu dostaw i usług wobec jednego podmiotu stanowią powyżej 50 % należności przeteterminowanych z tyt. dostaw i usług, proszę o podanie nazwy tego podmiotu _____
4. Odpis aktualizujący na należności przeteterminowane (w tys. PLN): _____
5. Należności od udziałowców (w tys. PLN) _____. Zobowiązania wobec udziałowców (w tys. PLN) _____.

3. AMORTYZACJA

Amortyzacja (jeśli nie jest wyszczególniona w sprawozdaniach F01/F02)

Okres sprawozdawczy	Data sprawozdania	Kwota (w tys. PLN)
Ostatni rok rozrachunkowy		
Obecny rok rozrachunkowy (narastająco na datę ostatniego sporządzonego sprawozdania kwartalnego)		

4. INFORMACJA O ZATWIERDZONYCH SPRAWOZDANIACH (O ILE ZOSTAŁY JUŻ ZATWIERDZONE)

Wyszczególnione poniżej sprawozdania zostały zatwierdzone zgodnie z art. 53 Ustawy o rachunkowości

Okres sprawozdawczy	Zysk/strata netto (w tys. PLN)	Suma aktywów (w tys. PLN)

OŚWIADCZENIA KLIENTA

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

_____ Data _____ Miejscowość _____

_____ Podpis Klienta (osoby wypełniającej arkusz)

_____ Pieczęć wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA INFORMACJE FINANSOWE

Nie wymaga podpisu klienta

Rodzaj produktu udzielonego przez inne banki lub instytucje finansowe	Suma limit/kwota (w tys. PLN)	Suma aktualnego zadłużenia (w tys. PLN)	Suma dostępnej nieruchomości (w tys. PLN)
Kredyty w rachunku bieżącym, rewolwingowe		X	X
Kredyty obrotowe nieodnawialne	X		X
Kredyty inwestycyjne	X		
Karty kredytowe i obciążeniowe		X	X
Leasing finansowy	X		X
Leasing operacyjny	X		X
Faktoring		X	X
Linie na gwarancje, akredytywy, poręczenia		X	X
Pozostałe akredytywy i gwarancje (nieujęte w ramach linii)		X	X
Inne zobowiązania (w tym obligacje, poręczenia, poręczenia wekslowe, gwarancje udzielone przez Klienta i inne)		X	X

ZOBOWIĄZANIA W WALUCIE PRZELICZONE PO KURSIE: _____