

I. DANE PODSTAWOWE:

Pełna nazwa firmy _____

Od kiedy Klient posiada rachunek w Banku Millennium (MM-RRRR): ____ - ____ - ____ - ____

II. INFORMACJE HANDLOWE:

Opis działalności: _____

Rozkład przychodów według rodzaju produktów (3 największych pod względem udziału w sprzedaży)

1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
	Nazwa produktu, towaru lub usługi	Szacunkowy % przychodów

Koszty ponoszone w walutach obcych (%)	Waluta	Przychody osiągnięte w walutach obcych (%)	Waluta	% przychodów osiągniętych od podmiotów powiązanych
--	--------	--	--------	--

Struktura przychodów z działalności transportowej (dotyczy firm transportowych)

Transport krajowy (%)	Transport międzynarodowy (%)	Spedycja (%)
-----------------------	------------------------------	--------------

Rozkład przychodów w poszczególnych kwartałach ostatniego roku obrotowego

% rocznych dochodów w kwartale:	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Liczba odbiorców	Liczba dostawców
---------------------------------	-----------	------------	-------------	------------	------------------	------------------

Najwięksi dostawcy

1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____
	Nazwa firmy, miejscowość, kraj	Moment rozpoczęcia współpracy (MM-RRRR)	Szacunkowy % zakupów od tego dostawcy

Najwięksi odbiorcy

1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____
	Nazwa firmy, miejscowość, kraj	Moment rozpoczęcia współpracy (MM-RRRR)	Szacunkowy % zakupów od tego dostawcy

III. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O ZADŁUŻENIU W INNYCH BANKACH I INSTYTUCJACH FINANSOWYCH:

Kredyty

1. _____			_____	_____	_____
Bank			Data przyznania	Przyznana kwota (w tys. PLN)	Wysokość mies. raty, jeśli dotyczy (w tys. PLN)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
Rodzaj kredytu*	Waluta	Termin spłaty	Aktualne zadłużenie (w tys. PLN)	Zabezpieczenie (rodzaj, wartość)	Dostępna nieruchomości kwota (jeśli dotyczy)
2. _____			_____	_____	_____
Bank			Data przyznania	Przyznana kwota (w tys. PLN)	Wysokość mies. raty, jeśli dotyczy (w tys. PLN)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
Rodzaj kredytu*	Waluta	Termin spłaty	Aktualne zadłużenie (w tys. PLN)	Zabezpieczenie (rodzaj, wartość)	Dostępna nieruchomości kwota (jeśli dotyczy)
3. _____			_____	_____	_____
Bank			Data przyznania	Przyznana kwota (w tys. PLN)	Wysokość mies. raty, jeśli dotyczy (w tys. PLN)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
Rodzaj kredytu*	Waluta	Termin spłaty	Aktualne zadłużenie (w tys. PLN)	Zabezpieczenie (rodzaj, wartość)	Dostępna nieruchomości kwota (jeśli dotyczy)
4. _____			_____	_____	_____
Bank			Data przyznania	Przyznana kwota (w tys. PLN)	Wysokość mies. raty, jeśli dotyczy (w tys. PLN)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
Rodzaj kredytu*	Waluta	Termin spłaty	Aktualne zadłużenie (w tys. PLN)	Zabezpieczenie (rodzaj, wartość)	Dostępna nieruchomości kwota (jeśli dotyczy)

* np. w rachunku bieżącym, rewolwingowy, obrotowy, nieodnawialny, inwestycyjny, faktoring, inny - jaki?

Leasing

1. _____		_____	_____
Finansujący		Data rozpoczęcia spłat	Data zakończenia spłat
_____		_____	_____
Przedmiot leasingu	Leasing operacyjny / finansowy	Umowa w bilansie (TAK / NIE)	Wysokość mies. raty w tys. PLN
2. _____		_____	_____
Finansujący		Data rozpoczęcia spłat	Data zakończenia spłat
_____		_____	_____
Przedmiot leasingu	Leasing operacyjny / finansowy	Umowa w bilansie (TAK / NIE)	Wysokość mies. raty w tys. PLN
3. _____		_____	_____
Finansujący		Data rozpoczęcia spłat	Data zakończenia spłat
_____		_____	_____
Przedmiot leasingu	Leasing operacyjny / finansowy	Umowa w bilansie (TAK / NIE)	Wysokość mies. raty w tys. PLN
4. _____		_____	_____
Finansujący		Data rozpoczęcia spłat	Data zakończenia spłat
_____		_____	_____
Przedmiot leasingu	Leasing operacyjny / finansowy	Umowa w bilansie (TAK / NIE)	Wysokość mies. raty w tys. PLN

IV. POŻYCZKI:

Pozostałe zobowiązania firmy (np. pożyczki od udziałowców i innych podmiotów powiązanych) oraz pożyczki i gwarancje udzielone przez firmę (wymienić podmiot finansujący, pożyczkobiorców, podmioty, za które udzielono poręczenia, kwoty i terminy spłat)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

V. PRZETERMINOWANE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Oświadczenia Klienta

1. Oświadczam/y, że Firma posiada przeterminowane należności lub zobowiązania na koniec ostatniego roku obrachunkowego*

☐ TAK

☐ NIE

Data zakończenia roku obrachunkowego (DD-MM-RRRR): ____ - ____ - ____ - ____

2. Oświadczam/y, że Firma posiada przeterminowane należności lub zobowiązania na koniec ostatniego sprawozdania kwartalnego*

☐ TAK

☐ NIE

Data zakończenia roku obrachunkowego (DD-MM-RRRR): ____ - ____ - ____ - ____

* **UWAGA!** Jeżeli udzielono odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań, prosimy o wypełnienie poniższej tabeli lub załączenie zestawienia ze strukturą należności i zobowiązań (w dogodnym podziale czasowym), zawierającego dane na koniec ostatniego roku obrachunkowego oraz kwartału obrachunkowego.

Stan należności

Stan na dzień ostatniego roku obrachunkowego:

_____ Sprawozdanie finansowe (F01/02)	____ - ____ - ____ - ____ Data (DD-MM-RRRR)	_____ do 30 dni	_____ powyżej 90 dni	_____ powyżej 90 dni
Należności przeterminowane ogółem (w tys. PLN)				

Stan na dzień ostatniego sprawozdania kwartalnego:

_____ Sprawozdanie finansowe (F01/02)	____ - ____ - ____ - ____ Data (DD-MM-RRRR)	_____ do 30 dni	_____ powyżej 90 dni	_____ powyżej 90 dni
Należności przeterminowane ogółem (w tys. PLN)				

Należności od właścicieli (w tys. PLN): _____

Stan zobowiązań

Stan na dzień ostatniego roku obrachunkowego:

_____ Sprawozdanie finansowe (F01/02)	____ - ____ - ____ - ____ Data (DD-MM-RRRR)	_____ do 30 dni	_____ powyżej 90 dni	_____ powyżej 90 dni
Należności przeterminowane ogółem (w tys. PLN)				

Stan na dzień ostatniego sprawozdania kwartalnego:

_____ Sprawozdanie finansowe (F01/02)	____ - ____ - ____ - ____ Data (DD-MM-RRRR)	_____ do 30 dni	_____ powyżej 90 dni	_____ powyżej 90 dni
Należności przeterminowane ogółem (w tys. PLN)				

Należności wobec właścicieli (w tys. PLN): _____

VI. INFORMACJA MAJĄTKOWA (STAN NA DZIEŃ SKŁADANIA WNIOSKU)

UWAGA: w przypadku osób fizycznych oraz wspólników spółek cywilnych i jawnych podać również majątek osobisty (jeżeli nie składano deklaracji majątkowych)

Podstawowe środki trwałe - nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia (rodzaj / rok produkcji / wartość rynkowa / obciążenia)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Amortyzacja w tys. PLN za ostatni rok obrotowy

VII. OŚWIADCZENIA KLIENTA

1. Klient posiada płatności do ZUS/KRUS/US, których termin został odroczony lub które zostały rozłożone na raty.

☐ TAK

☐ NIE

Jeśli TAK - prosimy podać kwoty do spłaty, czego oraz jakich okresów dotyczy odroczenie lub uroda:

2. Przeciwko Klientowi zostały wystawione tytuły wykonawcze, wydane zostało przez sąd postanowienie dotyczące zabezpieczenia na majątku Klienta, toczą się postępowania egzekucyjne skierowane do majątku Klienta, którykolwiek z rachunków lub innych składników majątku Klienta stanowi przedmiot zajęcia lub zabezpieczenia z tytułu toczącego się postępowania sądowego.

☐ TAK

☐ NIE

Jeśli TAK - prosimy podać komentarz dotyczący sprawy:

3. Klient posiada wszystkie licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzonej działalności.

☐ TAK

☐ NIE

☐ NIE DOTYCZY

4. Działalność gospodarcza została zawieszona lub Klient planuje to zrobić.

☐ TAK

☐ NIE

Jeśli TAK - prosimy podać komentarz ze wskazaniem daty (w tym planowanej) zawieszenia działalności:

Klient oświadcza, że wszystkie informacje podane powyżej są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania firmy:

Imię	Nazwisko	Podpis
Imię	Nazwisko	Podpis
Imię	Nazwisko	Podpis
Imię	Nazwisko	Podpis

Data sporządzenia, pieczęć firmy