

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, obligacje, linie np. wieloproduktowe, leasing finansowy, leasing operacyjny, najem (środków transportu, maszyn), faktoring niepełny, faktoring pełny, akredytywy dokumentowe, poręczenia bankowe, gwarancje bankowe, inne zobowiązania (w tym pożyczki, Cash Pooling Rzeczywisty, 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”, prosimy 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.

Nazwa instytucji finansowej (dla obligacji kolumna nie ma zastosowania)	Nazwa/rodzaj produktu	Waluta (dla linii waluta limitu)	Limit (w tys.), dotyczy produktów odnawialnych	Kwota pozostała do spłaty, w tym kwoty nieuruchomione (w tys.) dotyczy produktów nieodnawialnych	Ostateczny termin spłaty/obowiązania produktu (mm-rrrr)	Zabezpieczenia (rodzaj i szacunkowa wartość rynkowa w tys. PLN z wyceny/księgową/ ubezpieczenia, np. nieruchomości 1000, maszyny 2000)

Jaki procent zadłużenia jest w walucie obcej? Jeśli nie posiadasz zadłużenia w walucie obcej, wpisz „0” _____ %

2. Łączna kwota rat kapitału z tytułu kredytów nieodnawialnych oraz 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”, prosimy o wypełnienie poniższej tabeli:

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

2. STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Dane według ostatniego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień dd-mm-rrrr: _____ (dotyczy kwartału roku obrotowego)

1. Jeżeli należności z tyt. dostaw i usług są ubezpieczone, proszę o podanie w przybliżeniu, w jakim procencie zostały ubezpieczone _____

2. Przeterminowane należności/zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Klient posiada przeterminowane należności

Tak ☐ Nie ☐

Klient posiada przeterminowane zobowiązania

Tak ☐ Nie ☐

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

Proszę o zaznaczenie wybranego okresu:		Przeterminowane należności z tyt. dostaw i usług pomniejszone o odpisy aktualizacyjne (w tys. PLN)	Przeterminowane zobowiązania z tyt. dostaw i usług pomniejszone o odpisy aktualizacyjne (w tys. PLN)
☐	☐		
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 przeterminowane z tytułu dostaw i usług od jednego podmiotu stanowią powyżej 50 % należności przeterminowanych

z tytułu dostaw i usług, prosimy o podanie nazwy tego podmiotu _____

4. Pozostałe informacje dotyczące odpisów aktualizacyjnych na: przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług oraz należności od/zobowiązania wobec udziałowców klienta (rozumianych jako podmiot/osoba, która posiada udziały/akcje/wkład/własność)

Odpis aktualizujący na należności przeterminowane (w tys. PLN): _____

Należności od udziałowców (w tys. PLN) _____. Zobowiązania wobec udziałowców (w tys. PLN) _____.

3. AMORTYZACJA I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH VAT

	Okres sprawozdawczy	Data sprawozdania	Kwota (w tys. PLN)
Amortyzacja*	Ostatni rok obrotowy:		
	Obecny rok obrotowy (narastająco na datę ostatniego sporządzonego sprawozdania kwartalnego):		
Środki pieniężne na rachunkach VAT**	Obecny rok obrotowy (narastająco na datę ostatniego sporządzonego sprawozdania kwartalnego):		

* Jeśli nie jest wyszczególniona w sprawozdaniach F01/F02

** Suma środków pieniężnych zgromadzona na wszystkich rachunkach do rozliczeń VAT, w tym w Grupie Banku Millennium

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)

5. OŚWIADCZENIA KLIENTA

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

TAK ☐ NIE ☐

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

2. Przeciwko Klientowi toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe na kwotę przekraczającą: 10% funduszy własnych lub 1 mln PLN.

TAK ☐ NIE ☐

Jeśli TAK - prosimy określić, czego dotyczy:

3. Wobec Klienta toczy się co najmniej jedno z dalej wymienionych: postępowanie podatkowe, postępowanie kontrolne, czynności sprawdzające (z wyłączeniem czynności sprawdzających, poprzedzających zwrot podatku od towarów i usług, wynikający ze złożonej deklaracji VAT/jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT oraz czynności przeprowadzanych przez organy podatkowe względem Klienta jako kontrahenta innego podatnika – tzw. „kontroli krzyżowych”), kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa i/lub wydana została decyzja lub zarządzenie dotyczące zabezpieczenia na majątku Klienta.

TAK ☐ NIE ☐

Jeśli TAK - prosimy określić, czego dotyczy:

4. W okresie ostatnich 12 miesięcy od Klienta zasądzone sumę pieniężną/nałożono na Klienta grzywnę lub inną karę pieniężną na kwotę przekraczającą 10% funduszy własnych lub 1 mln PLN z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług oraz postępowań, o których mowa w pkt. 3.

TAK ☐ NIE ☐

Jeśli TAK - prosimy określić, czego dotyczy:

5. Urząd Skarbowy nie dokonał zwrotu podatku VAT w ustawowych terminach na kwotę przekraczającą 10% funduszy własnych lub 1 mln PLN.

TAK ☐ NIE ☐

Jeśli TAK - prosimy wskazać kwoty zadeklarowanych zwrotów VAT, za jakie okresy są należne, kiedy została złożona deklaracja VAT z wykazaniem zwrotu VAT, z jakich przyczyn organ podatkowy nie dokonał jeszcze zwrotu:

6. 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 ☐

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

TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY ☐

8. 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 podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Data

Podpis Klienta

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 nieuruchomionej kwoty (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 niepełny		X	X
Faktoring pełny		X	X
Linie na gwarancje, akredytywy, poręczenia		X	X
Pozostałe akredytywy i gwarancje (nieujęte w ramach linii)		X	X
Inne zobowiązania (w tym obligacje, Cash Pooling Rzeczywisty, poręczenia, poręczenia wekslowe, gwarancje udzielone przez Klienta i inne)		X	X

Zobowiązania w walucie przeliczone po kursie: _____