



**BANK SPÓŁDZIELCZY
W WIĘCBORKU**
Spółdzielcza Grupa Bankowa
www.bswiecbork.pl



Informacja dla celów monitoringu

Nazwa Kredytobiorcy			
Nazwa firmy lub Imię/Imiona i Nazwisko			
REGON	NIP	KRS	WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

UWAGA! Poniższe dane osobowe i adresowe uzupełnić wyłącznie w przypadku ich zmiany od złożenia ostatniej informacji lub wniosku

Od złożenia ostatniej informacji lub wniosku zmianie uległy	
☐ Dane Kredytobiorcy ☐ Dane Współkredytobiorcy na następujący/e:	☐ Adres zamieszkania/siedziby* ☐ Adres prowadzenia działalności ☐ Struktura udziałowa

**niepotrzebne skreślić*

Czy Kredytobiorca posiada zaległości wobec: ZUS, US?

☐ tak

☐ nie

Czy wobec Kredytobiorcy toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne skarbowe, naprawcze lub upadłościowe?

☐ tak

☐ nie

Czy od złożenia wniosku lub ostatniej informacji Kredytobiorca zmienił znacząco profil prowadzonej działalności, odbiorców, dostawców?

☐ tak

☐ nie

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK, LEASINGÓW

☐ nie posiadam(y) ww. zobowiązań

☐ posiadam(y) zobowiązania w kwocie ogółem:

Od złożenia ostatniej informacji/wniosku:

☐ nie zaciągnięto ww. zobowiązań

☐ zaciągnięto / złożono wniosek o następujące kredyty/pożyczki/leasingi (wymienić poniżej)

Nazwa banku	rodzaj (kredyt/pożyczka/leasing)	kwota i waluta wg umowy	sposób spłaty i wielkość raty	kwota pozostająca do spłaty	termin ostatecznej spłaty	oprocentowanie	rodzaj zabezpieczenia

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ, GWARANCJI, FAKTORINGU, KREDYTU KUPIECKIEGO, POŻYCZKI OD UDZIAŁOWCÓW, POŻYCZKI OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INNYCH:

☐ nie posiadam(y) ww. zobowiązań

☐ posiadam(y) ww. zobowiązania w kwocie ogółem:

Od złożenia ostatniej informacji/wniosku:

☐ nie zaciągnięto ww. zobowiązań

☐ zaciągnięto / złożono wniosek o następujące zobowiązania (wymienić poniżej)

Nazwa instytucji	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy	sposób spłaty i wielkość raty	kwota pozostająca do spłaty	termin ostatecznej spłaty	oprocentowanie	rodzaj zabezpieczenia

ZOBOWIĄZANIA WEKSŁOWE

☐ nie posiadam(y) ww. zobowiązań ☐ posiadam(y) ww. zobowiązania w kwocie ogółem: _____

Od złożenia ostatniej informacji/wniosku:

☐ nie zaciągnięto ww. zobowiązań ☐ zaciągnięto następujące zobowiązania weksłowe (wymienić poniżej)

nazwa remitenta/ beneficjenta lub indosariusza	aktualna kwota wynikająca z tytułu płatności weksla w walucie wystawienia weksla	termin płatności weksla	rodzaj zabezpieczenia (inne istotne warunki umowy)

Oświadczam(y), że ☐posiadam(y)/ ☐nie posiadam(y) innych zobowiązań poza wyżej wymienionymi.
Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku są prawdziwe.

UDZIELONE: POŻYCZKI, PORĘCZENIA, ZABEZPIECZENIE RZECZOWE

☐ nie udzielono pożyczek, poręczeń oraz nie dostarczono zabezpieczenia rzeczowego innym podmiotom ☐ Udzielono następujące pożyczki, poręczenie lub dostarczono zabezpieczenie rzeczowe do następujących kredytów/pożyczek (wymienić poniżej)

nazwa Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy	kwota i waluta wg umowy	sposób spłaty i wielkość raty	kwota pozostająca do spłaty	termin ostatecznej spłaty	oprocentowanie	rodzaj zabezpieczenia

NAJWIĘKSZY DOSTAWCY I ODBIORCY

nazwa dostawcy	udział w kosztach rocznych (%)	nazwa odbiorcy	udział w przychodach rocznych (%)

NAJWIĘKSZE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA PRZETERMINOWANE

należności przeterminowane			zobowiązania przeterminowane		
nazwa podmiotu	kwota	okres przeterminowania w dniach	nazwa podmiotu	kwota	okres przeterminowania w dniach

POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE			
nazwa i adres podmiotu	wielkość obrotów wzajemnych za ostatni rok obrachunkowy (w zł)	należności na koniec ostatniego roku obrachunkowego (w zł)	zobowiązania na koniec ostatniego roku obrachunkowego (w zł)

UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH – powiązania kapitałowe					
nazwa i adres podmiotu	wielkość udziału		bank kredytujący	przychód za ostatni rok obrachunkowy	zysk za ostatni rok obrachunkowy
	w zł	w %			

Powiązania kapitałowe klienta z innymi podmiotami w oparciu o:

- podmiot dominujący i zależny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o rachunkowości,
- podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie w rozumieniu art. 71 Prawa bankowego.

Oświadczam, że ☐jestem/ ☐nie jestem** powiązany kapitałowo lub organizacyjnie z akcjonariuszem banku, członkiem Banku Spółdzielczego lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku lub z jednostką powiązaną z nimi kapitałowo lub organizacyjnie, tj. z:

Oświadczam, że ☐jestem/ ☐nie jestem** ☐małżonkiem / ☐dzieckiem / ☐rodzicem Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej tj. z:.....

**zaznaczyć „X”

***w przypadku odpowiedzi pozytywnej należy podać Imię i Nazwisko/Nazwę

miejsce, data

Pieczęć i podpis Kredytobiorcy/ów