

Általános adatok

Kérelem **OTP Forint és deviza garancia** igényléséhez

I. Igényelt Garancia

Az igényelt garancia jellege

- ingatlan fedezetes óvadéki fedezetes

Az igényelt garancia típusa

- fizetési teljesítési
 előleg-visszafizetési hitel-visszafizetési
 ajánlati egyéb:

Az igényelt garancia összege

Az igényelt garancia devizaneme

Az igényelt garancia érvényességi határideje

 . . .

I/2. A kedvezményezett adatai

Név (cégnév)

Székhelye

Pénzforgalmi számla száma

Számlavezető hitelintézetének megnevezése, BIC (SWIFT) azonosítója

I/3. Jelen garancia kérelem kapcsán az OTP Bank fizetési kötelezettsége abban az esetben áll be, ha

- Kedvezményezett írásban igénybejelentéssel él a bankján keresztül a garanciára vonatkozóan és nyilatkozik, hogy a Megbízó a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.
- Kedvezményezett írásban igénybejelentéssel él a bankján keresztül a garanciára vonatkozóan és nyilatkozik, hogy a Megbízó a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A lehívással együtt a következő okmányok nyújtandók be:
- fizetetlen számla másolata
 - fuvarokmány másolata
 - egyéb okmány, éspedig
- a Kedvezményezett írásban igénybejelentéssel él a bankján keresztül a garanciára vonatkozóan és nyilatkozik, hogy a Megbízó a szerződés szerinti szállítási vagy egyéb kötelezettségét nem teljesítette.
- a Kedvezményezett írásban nyilatkozik, hogy a Megbízó az ajánlati felhívásban előírt kötelezettségének nem tett eleget.

I/4. A garancia tartalmára vonatkozó igény

- a garancia kiadásakor kérem a mellékelt szövegtervezet figyelembe vételét,
 az OTP Bank Nyrt. által meghatározandó szöveggel kérem a garancia kiadását.

II. Vállalkozás főbb adatai

A vállalkozás cégneve

Adószám

 - -
II/1. Vállalkozás vezetőjének adatai

Vállalkozás képviselőjében eljáró neve

Születési neve

Születési helye

Születési ideje

 . . .
II/2. Egyéb adatok

A kölcsönhöz kapcsolódó levelezési cím

Működési helyszín/iroda címe

 Meg egyezik a székhellyel Nem egyezik meg, és pedig

Működési helyszín/iroda telefonszáma

Foglalkoztatottak létszáma (Utolsó lezárt évet megelőző évben)

Foglalkoztatottak létszáma (Utolsó lezárt évben)

Jelen hitelkérelem kapcsán az ügyintéző neve

Telefonszáma

Vállalkozás e-mail címe

Igénybe vesz-e könyvelőt

 Igen Nem

Könyvelést végző cég / személy neve

Könyvelést végző cég / személy telefonszáma

II/3. Helyi Önkormányzat felé keletkezett helyi adófizetési kötelezettség (Tárgyévi adóelőlegre vonatkozóan)

Adókötelezettség összege

Teljesítés státusza (Teljesített/Fizetési megállapodás alatt/
Nem teljesített)

III. Kapcsolat rendszerek

III/1. Tulajdonosi kör (információ a vállalkozás 25% vagy azt meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tagjairól, tulajdonosairól)

Amennyiben a tulajdonos természetes személy

Családi név

Utónév

Születési családnév

Születési utónév

Születési dátum

 . . .

Születési hely

Anyja családneve

Anyja utóneve

Tulajdonos adóazonosító jele

Igazolvány típusa

Igazolvány száma

Állandó lakcím

Tulajdoni hányad (%)

Amennyiben a tulajdonos természetes személy

Családi név

Utónév

Születési családnév

Születési utónév

Születési dátum

 . . .

Születési hely

Anyja családneve

Anyja utóneve

Igazolvány típusa

Igazolvány száma

Állandó lakcím

Tulajdoni hányad (%)

Amennyiben a tulajdonos valamely szervezet

Teljes név

Adószám

 - -

Tulajdoni hányad (%)

Amennyiben a tulajdonos valamely szervezet

Teljes név

Adószám

 - -

Tulajdoni hányad (%)

III/2. Tulajdonosok kapcsolt vállalkozása

Tulajdonos neve

Kapcsolt vállalkozás neve

Kapcsolt vállalkozás adószáma

 - -

Tulajdoni hányada/szavazati arány (%)

III/3. Adós érdekeltségei (A vállalkozás egyéb vállalkozás(ok)ban való befektetéseinek és kapcsolatainak ismertetése)

Vállalkozás neve

Adószáma

 - -

Tulajdoni hányada/szavazati arány (%)

III/4. Gazdasági kapcsolat vevőkkel (legalább a 3 legnagyobb vevőjét jelölje meg)

Vevő neve

Vevő adószáma

Vevőtől származó nettó forgalom aránya az utolsó lezárt évi árbevételhez viszonyítva (%)

III/4/1 Vevőkkel való kapcsolat (a megfelelő válasz mellé kérünk x-et tenni)

- A vevőkör a jövedelmezőség csökkenése nélkül változtatható.
- A vevőkör csak a jövedelmezőség csökkenésével változtatható.
- Valamely vevő kiesése nehezíti a működést.

III/5. Gazdasági kapcsolat szállítókkal (legalább a 3 legnagyobb szállítóját jelölje meg)

Szállító neve	Szállító adószáma	Szállítótól származó nettó forgalom aránya az utolsó lezárt évi anyagjellegű ráfordításokhoz viszonyítva (%)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

III/5/1 Szállítókkal való kapcsolat (a megfelelő válasz mellé kérünk x-et tenni)

- A szállítók könnyen helyettesíthetők.
- Kevés számú, de monopol helyzetű szállító.
- A szállítók monopol helyzetűek.

IV. Kiegészítő adatok

Vezetők jövedelme hány %-ban származik a hiteligénylő cégből?

Az ágazatra, amelyben a cég tevékenykedik, jellemző-e a ciklikusság?

- nem
- igen, de több, minimum 3 éves periódusokban
- igen, rövid, maximum 1-2 éves periódusokban

Mekkora a piaci versenytársak számossága?

- nem jelentős, vagy a cégre nincsenek érdemi hatással
- vannak versenytársak, de a piac kiszámítható
- jelentős számú a konkurencia illetve a versenytársak miatti piaci bizonytalanság

A tevékenység elindításához szükség van-e jelentős beruházásra?

- nem
- 50-100 M Ft között
- 100 M Ft felett

A végzett tevékenységnek van-e környezetkárosító hatása?

- igen nem

Ha igen:

- a cég megfelel-e a jogszabályi előírásoknak
- fizetett-e már környezetvédelmi bírságot
- ha igen, az elmúlt öt évben mely években

- igen nem
- igen nem

és milyen összegben

Árfolyamkockázat és kezelése

- nem jellemző, vagy törekszik a fedezésére
- nem
- jelentős, de a fedezésére nem törekszik

Nyilatkozatok

Magánszemély tulajdonos

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek és hozzájárulok azoknak a hitelnyújtó által történő kezeléséhez.

Jelen nyilatkozattal kijelentem, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény rendelkezései szerint sem bíróságon kívüli adósságrendezésre irányuló megállapodás megkötését, sem bírósági adósságrendezési eljárás lefolytatását nem kezdeményeztem, illetve adósságrendezési eljárás hatálya alatt nem állok.

Név	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>
Aláírás	<input type="text"/>	Aláírás	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>
Aláírás	<input type="text"/>	Aláírás	<input type="text"/>

Adós

I. Általános Nyilatkozatok:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy a vállalkozás nem áll csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás alatt, nincs a vállalkozás ellen benyújtott, felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem, és a vállalkozás ellen nincs folyamatban végrehajtási eljárás vagy egyéni vállalkozó esetében adósságrendezési eljárás.

A vállalkozás a tevékenység folytatásához szükséges minden hatósági engedéllyel rendelkezik.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a vállalkozásom a 2004. évi XXXIV. törvény szerint KKV-nak minősül. Továbbá a külföldön lévő kapcsolt- és partnervállalkozásaimmal összevont (konszolidált) éves beszámoló, annak hiányában a vállalkozásom nyilvántartása alapján is, KKV-nak minősül a vállalkozásom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy a fentiekben az általam (általunk) közölt adatok a valóságnak megfelelnek – a vállalkozás minden kötelezettségét és gazdálkodásának fontosabb körülményeit ismertette, azokon túl nincs fennálló (vagy várható) kötelezettsége – és hozzájárulok (hozzájárulunk) azoknak a hitelnyújtó által történő kezeléséhez.

Kijelentem (kijelentjük), hogy jelen dokumentum aláírása előtt az OTP Bank Nyrt. Általános- és vonatkozó Üzletági Üzletszabályzatát megismertem (megismertük) és az abban foglaltakat magamra (magunkra) nézve kötelezően elfogadtam (elfogadtuk), különös tekintettel a jelen kérelemben megjelölt adatok (ideértve annak összes mellékletét és csatolmányát, továbbá az OTP Bank Nyrt.-től igényelt szolgáltatással kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. részére bármilyen módon átadott összes adatot) kezelésére és átadására vonatkozó nyilatkozatokat és felhatalmazásokat.

Tudomásul veszem (vesszük), hogy jelen dokumentum OTP Bank Nyrt. általi átvétele nem jelent kötelezettséget az OTP Bank Nyrt. számára az igényelt szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésére.

Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Bank az igénylés alapján kölcsön bírálatot végez, illetve tudomásul veszem (vesszük), hogy a Bank jogosult a kérelmet elutasítani, vagy alacsonyabb kölcsönösszeget megállapítani.

A magyar nyelvet szóban és írásban is jognyilatkozat megtételéhez szükséges mértékben megértem (megértjük):

igen
 nem

Kijelentem (kijelentjük), hogy a magyar nyelvet szóban és írásban is jognyilatkozat megtételéhez szükséges mértékben megértem (megértjük), vagy ennek hiányában jelen hiteligényléssel (hiteligénylésünkkel) összefüggésben magam gondoskodom (magunk

gondoskodunk) olyan magyar nyelvet értő személy bevonásáról, aki magyarázó tanúként az általam (általunk) ismert nyelven előzetesen tájékoztat az általam (általunk) aláírt jognyilatkozatok és szerződések tartalmáról. Tudomásul veszem (vesszük), hogy ha nem gondoskodom (gondoskodunk) magyarázó tanú bevonásáról, akkor ez a mulasztás nem eredményezi a hitelígyénnyel (hitelígyényünkkel) összefüggő, általam (általunk) aláírt jognyilatkozatok és szerződések érvénytelenségét.

Jelen nyilatkozattal kijelentem, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény rendelkezései szerint sem bíróságon kívüli adósságrendezésre irányuló megállapodás megkötését, sem bírósági adósságrendezési eljárás lefolytatását nem kezdeményeztem, illetve adósságrendezési eljárás hatálya alatt nem állok.

II. ESG kockázatok kezelése – Kizárási Listára vonatkozó nyilatkozat

1. „**Kizárási Lista**” jelenti a fenntartható (zöld) finanszírozás, a pénzügyi rendszerre hatást gyakorló ún. ESG kockázatok kezelése érdekében meghatározott alábbi listát:

- a) Ügyletek és Ügyfelek, melyek a finanszírozással érintett ország jogszabályait vagy a nemzetközi jogot sértik, mint például
 - Illegális fegyverkereskedelem
 - Tiltott szerencsejáték
 - Illegális kábítószer és gyógyszerkereskedelem
- b) Ügyletek és Ügyfelek, melyek a finanszírozással érintett ország jogszabályait vagy a nemzetközi jogot sértik az alábbi tevékenységek kapcsán
 - PCB-ket tartalmazó termékek gyártása és kereskedelme (PCB – a poliklórozott bifenilek erősen mérgező vegyületek, melyek gyártását a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény tiltja (kihirdette: 2008. évi V. törvény)
 - Olyan gyógyszerek, rovar- és gyomirtó szerek, valamint veszélyes összetevők gyártása és kereskedelme, melyek nemzetközi tiltás, vagy kivezetési kötelezettség alá esnek az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK Rendeletében (2009. október 21.) foglaltak szerint
 - Olyan, az ózonréteg elvékonyodásában szerepet játszó vegyi összetevők gyártása és kereskedelme, melyek nemzetközi kivezetési kötelezettség alá esnek az Európai Parlament és a Tanács ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK Rendeletében (2009. szeptember 16.) foglaltak szerint
 - A CITES egyezmény (Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény, mely a 2003. évi XXXII. törvényben került kihirdetésre) hatálya alá tartozó vadállatok, belőlük készült termékek kereskedelme
 - Nemzetközi jogszabályok által tiltott, határokon átnyúló hulladékmozgatás, -kereskedelem, beleértve az Európai Parlament és a Tanács hulladékszállításáról szóló 1013/2006/EK Rendeletében (2006. június 14.) foglaltakat
- c) Nemzetközi kereskedelem az érintett országok (export, import és tranzit) által kiadott érvényes export/import/tranzit engedélyek vagy más hivatalos jóváhagyás hiányában
- d) A biodiverzitás és a kulturális örökség megőrzésére vonatkozó nemzetközi egyezmények és helyi jogszabályok által tiltott tevékenységek, beleértve, de nem kizárólagosan a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvényben foglaltakat
- e) Vonóhálóval történő tengeri halászat 2,5 km hosszút meghaladó hálóval, beleértve, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1241 Rendeletében foglaltakat
- f) Olaj és más veszélyes vegyi anyag szállítása olyan (tanker) hajókkal, melyek nem felelnek meg a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) követelményeinek, beleértve, de nem kizárólag a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett, a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezményben és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyvben („SOLAS 1974/1978”), a 2002. évi XXXIV. törvénnyel kihirdetett, a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezményben („COLREG 1972”), valamint a 2001. évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezményben és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyvben („MARPOL 1973/1978”) foglaltakat
- g) Palagáz feltárása, bányászata, kitermelése és feldolgozása Európában az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU Irányelvében foglaltak szerint
- h) Nyíltzíni szénbányászat „Mountain top removal” technológia alkalmazásával
- i) Szörme előállításához kapcsolódó tevékenységek és elsődlegesen ilyen célból történő állattartás, Azbeszt szál, illetve ezt hozzáadott összetevőként tartalmazó termékek és keverékek előállítása, felhasználása és kereskedelme az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/1005 Rendeletével módosított 1907/2006 Rendeletében (a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)) foglaltak szerint
- j) Higany és higanyvegyületek exportja, valamint a hozzáadott higanyt tartalmazó termékek előállítása, exportja és importja, beleértve, de nem kizárólag a higanyra vonatkozó Minamata Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLII. törvényben, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2017/852 Rendeletében foglaltakat
- k) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXIII. fejezetének rendelkezéseibe ütköző tevékenységek közül a környezetkárosítás, természetkárosítás, hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, illetve az ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés bűncselekményei, melyeket ilyen tevékenység vagy magatartás miatt bíróság vagy felügyeleti hatóság elmarasztalt.

2. Az Ügyfél kijelenti, hogy ő, valamint a tevékenysége nem tartozik a Kizárási Lista által tiltott ügyfelek és tevékenységek körébe.

3. A Bank ellenőrzési jogának elősegítése érdekében az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bank által kért okiratokat és információkat (ideértve a Kizárási Lista érintettség megítéléséhez szükséges, különösen esetlegesen érintett tranzakciókra, ügyletekre, továbbá annak résztvevőire vonatkozó adatokat és információkat) a Bank által megjelölt határidőn belül rendelkezésre bocsátja.

Alulírott(ak), mint fent nevezett Ügyfél cégjegyzésre jogosult képviselői büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti kérdőív a rendelkezésünkre álló legfrissebb információk alapján a teljesség igényével került kitöltésre, amelyért kifejezetten felelősséget vállalunk. Az adott válaszok alátámasztásául csatolt dokumentumok a rendelkezésünkre álló legfrissebbek eredetivel mindenben megegyező másolatai.

A kérdőív aláírásával hozzájárulunk az általunk megadott adatok, információk és átadott dokumentumok OTP Bank Nyrt. által történő kezeléséhez.

A jelen kérdőíven általunk megjelölt személyes adatok kezelésére és azok OTP Bank Nyrt. részére történő továbbítására jogosultak vagyunk, ehhez az érintettek hozzájárulásával rendelkezünk, mely hozzájárulás kiterjed a személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezelésére is.

Kelt:

.....
Aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. tanú	2. tanú
Név:	Név:.....
Aláírás	Aláírás
Lakcím:	Lakcím:.....