

## I. Ajánlatkérő/szállító azonosító adatok

A cég neve: .....

Székhely címe:  .....  
                                    irsz.                                    település                                    utca/háztaszám                                    em. ajtó

Levelezési címe:  .....  
                                    irsz.                                    település                                    utca/háztaszám                                    em. ajtó

Adószám:  -  -

KSH-számjel:  -  -  -

Cégjegyzék szám:  -  -       Alapítás dátuma:        

Cégbírószág megnevezése:.....Törvényezék Cégbírószágá

Telefon:.....Fax:.....

Faktoring ügyintézö neve:.....Telefonszámá:.....

E-mail címé: .....Website: .....

Könyvelö adatai:.....

Cégnév (ha külsö) .....

Egyéni válllakozó

Anyja születési neve: .....

Születési hely és idő: .....        

Lakcím:  .....  
                                    irsz.                                    település                                    utca/háztaszám                                    em. ajtó

Adószám:  -  -

Vállalkozói/östermelői igazolvány száma: .....

## II. Ajánlatkérő / beszállító gazdálkodására, bankkapcsolataira vonatkozó alapadatok

### 1. Számlavezető bankjai

Fő számlavezető bank és bankszámlaszám

Bank neve: .....

Bonyolított forgalom:.....

Számlaszám:  -

Fő számlavezető bank és bankszámlaszám

Bank neve: .....

Bonyolított forgalom:.....

Számlaszámá:    

### 2. Gazdálkodási, pénzügyi adatai (ezer Ft-ban)

Árbevételi terv (tárgyévre vonatkozóan): .....

Foglalkoztatottak átlagos létszáma: .....

Telephely saját vagy bérelt: .....

Adószám:  -  -

Telephely mérete (nm-ben): .....

Tulajdonosi struktúra (10%-ot elérő tulajdoni/szavazati hányaddal rendelkező tulajdonosok)

Tulajdonosok/Tagok neve	Azonosító <sup>2</sup>	Jegyzett tőke	Tulajdoni arány
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
Összesen:		100%	

Legfőbb vevői kapcsolatok

Kérjük, az alábbiakban szíveskedjen megadni a legfőbb vevőit, a velük bonyolított forgalmi adatait:

Vevő	Lezárt tény (%)	Tény forgalom (ezer Ft)	Tervezett forgalom Tárgyév (ezer Ft)	Szerződés alapján dolgozik partnereinél?
1.....	.....	.....	.....	.....
2.....	.....	.....	.....	.....
3.....	.....	.....	.....	.....

Megjegyzések:

.....  
 .....  
 .....

<sup>2</sup> Belföldi vállalkozásnál, adószám, természetes személy esetén születési hely, születési dátum, anyja neve, adóazonosító jel, külföldi vállalkozásnál székhely megjelölése

Korosított vevő-szállító állomány

60 nap feletti lejárt állomány esetén a megjegyzések rovat kitöltendő, különös tekintettel a megtérülés várható időpontjára, összegére és valószínűségére illetve a per státuszára (végrehajtás, felszámolás, csőd).

Vevő	Előző év végén	Tárgy évközi adat dátuma:	SZÁLLÍTÓ	Előző év végén	Tárgy évközi adat dátuma:
Vevőállomány összesen .....	.....	.....	Szállítói állomány összesen .....	.....	.....
Ebből határidőn belüli .....	.....	.....	Ebből határidőn belüli .....	.....	.....
Ebből lejárt .....	.....	.....	Ebből lejárt .....	.....	.....
0 – 30 nap .....	.....	.....	0 – 30 nap .....	.....	.....
30 – 60 nap .....	.....	.....	30 – 60 nap .....	.....	.....
60 – 90 nap .....	.....	.....	60 – 90 nap .....	.....	.....
90 – 180 nap .....	.....	.....	90 – 180 nap .....	.....	.....
180 nap felett .....	.....	.....	180 nap felett .....	.....	.....
peresített .....	.....	.....	peresített .....	.....	.....

Megjegyzések:

.....  
 .....  
 .....

Más hitelintézetek/faktorcégek/lízingtársaságok felé fennálló tartozások

Vevő	Hitel:	Lízing:	Factoring:
Pénzügyi szolgáltató neve .....	.....	.....	.....
Lejárat .....	.....	.....	.....
Keret összeg (ezer Ft) .....	.....	.....	.....
Kihasználtság (ezer Ft) .....	.....	.....	.....

## Költségvetési szervek felé fennálló tartozások (ezer Ft)

Megnevezés	NAV- adók	NAV-TB	VPOP	Helyi adók
összeg	.....	.....	.....	.....
Ebből lejárt	.....	.....	.....	.....
átütemezett	.....	.....	.....	.....
Lejárt tartozás kezdete	.....	.....	.....	.....

Tulajdonosok által befizetett és fennálló tagi kölcsön összege: ..... (ezer Ft)

Vállalkozás mérlegen kívüli kötelezettségei: .....

Vállalt kezesség: .....

Más adós javára nyújtott dologi, egyéb biztosítéki kötelezettség: .....

Nyitott határidő ügyletek: .....

Lejárt tartozás kezdete: .....

### III. Faktoring ügyletre vonatkozó adatok

Kérjük, hogy az alábbiakban szíveskedjen megadni azon vevői nevét, amelyekkel szembeni követeléseit részben, vagy egészben faktoráltatni kívánja az OTP Bank Nyrt.-vel.

Fentiekén túl kérjük Önt, hogy a jelen adatlap mellékletét képező „Vevői adatlapot” minden itt felsorolt vevő tekintetében szíveskedjen kitölteni.

Faktorálásra felajánlani kívánt követelések kötelezettjei (vevők):

.....  
.....

### IV. Mellékelendő dokumentumok listája

Dokumentum:	Beérkezés dátuma:
Aláírási címpéldány*	.....
Kereskedelmi / vállalalkozási / megbízási szerződés (minden faktorálni kívánt vevőre)	.....
Utolsó lezárt év mérlege	.....
Főkönyvi kivonat (utolsó aktuális, max. 60 napos)	.....
Nullás adóigazolás vagy adófolyószámla kivonat **	.....
Létesítő okirat*	.....
Cégbemutató anyag, prospektus***	.....

\* Csak akkor szükséges benyújtani, ha a Banknál nem érhető el az utolsó érvényes dokumentáció.

\*\* Kérjük, hogy nullás adóigazolás vagy adófolyószámla kivonat benyújtásával igazolja az OTP Bank Nyrt. részére, hogy nem áll fenn köztartozása. i. E dokumentumok a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál bármikor lekérhetőek, illetve elektronikus adóbevallás esetén az ügyfélkapun keresztül beszerezhetőek. Kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére a dokumentumok beszerzésével kapcsolatban.

\*\*\* Amennyiben ilyen rendelkezésre áll.

### V. Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az itt közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentjük továbbá, hogy csódeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, illetve egyéb, a szervezetünk megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás ellenünk nem indult, és eljárás iránti kérelem nincs előterjesztve. Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlatkérői lap átvétele nem jelent semmilyen kötelezettségvállalást az OTP Bank Nyrt. részéről a faktorálási- vagy egyéb szolgáltatás nyújtására, az OTP Bank Nyrt. jogosult az ajánlatkérést indokolás nélkül visszautasítani, amely esetben az Ajánlatkérő semmilyen követeléssel nem élhet az OTP Bank Nyrt.-vel szemben. A jelen ajánlatkérő lapban megjelölt adatok és banktitok kezelésére vonatkozó információkat és tájékoztatást az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata (annak mellékletei) tartalmazza, amelyet az ajánlatkérő megismert és elfogadott.

Dátum: .....

Ügyfél cégszerű aláírása

Mellékletek: 1. számú melléklet: Vevői adatlap(ok)