

## Általános adatok

## I. Igényelt Ügylet

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Az Ügylet más Banknál vagy faktorcégnél fennálló követelésállomány átvállalására irányul? | <input type="checkbox"/> Igen |
|   | <input type="checkbox"/> Nem  |
| Az igényelt ügylet keretösszege és devizaneme:  |                               |

## 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

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Az ügyletkezelővel kapcsolódó levelezési cím:                   |  |   |  |
| Működési helyszín/iroda címe:                                   | <input type="checkbox"/> Megegyezik a székhellyel<br><input type="checkbox"/> 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:                                       | <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> 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:    |  |
| 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:    |  |
| 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:    |  |
| Tulajdonos adóazonosító jele:                |  |                   |  |
| 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/<br>szavazati arány (%): |  |

| III/3. Adós érdekeltségei (A vállalkozás egyéb vállalkozás(ok)ban való befektetéseinek és kapcsolatainak ismertetése) |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Vállalkozás neve:   |  |  |  |
| Adószáma:   |  | Tulajdoni hányada/<br>szavazati arány (%): |  |

| III/4. Gazdasági kapcsolat vevőkkel (legalább a 3 legnagyobb vevőjét jelölje meg) |                |  |
|---|----------------|--|
| Vevő neve:  | Vevő adószáma: | Vevőtől származó nettó forgalom az utolsó, lezárt gazdálkodási évben (ezer Ft) |
|   |                |  |
|   |                |  |

| III/4/1 Vevőkkel való kapcsolat (a megfelelő válasz mellé kérünk x-et tenni)          |
|---|
| <input type="checkbox"/> A vevőkör a jövedelmezőség csökkenése nélkül változtatható.  |
| <input type="checkbox"/> A vevőkör csak a jövedelmezőség csökkenésével változtatható. |
| <input type="checkbox"/> 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 az utolsó, lezárt gazdálkodási évben (ezer Ft) |
|   |                    |  |
|   |                    |  |

| III/5/1 Szállítókkal való kapcsolat (a megfelelő válasz mellé kérünk x-et tenni) |
|--|
| <input type="checkbox"/> A szállítók könnyen helyettesíthetők.                   |
| <input type="checkbox"/> Kevés számú, de monopol helyzetű szállító.              |
| <input type="checkbox"/> A szállítók monopol helyzetűek.                         |

| IV. Kiegészítő adatok   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Vezetők / Kulcsemberek jelenlegi beosztása:   |   | Vezetők / Kulcsemberek képzettsége:                                  |  |
| Vezetők jövedelme hány %-ban származik a hiteligénylő cégből?   |   | Tulajdonos(ok) jövedelme hány %-ban származik a hiteligénylő cégből? |  |
| Az ágazatra, amelyben a cég tevékenykedik, jellemző-e a ciklikusság?  | <input type="checkbox"/> nem<br><input type="checkbox"/> igen, de több, minimum 3 éves periódusokban<br><input type="checkbox"/> igen, rövid, maximum 1-2 éves periódusokban  |  |  |
| Mekkora a piaci versenytársak számossága?   | <input type="checkbox"/> nem jelentős, vagy a cégre nincsenek érdemi hatással<br><input type="checkbox"/> vannak versenytársak, de a piac kiszámítható<br><input type="checkbox"/> jelentős számú a konkurencia illetve a versenytársak miatti piaci bizonytalanság |  |  |
| A tevékenység elindításához szükség van-e jelentős beruházásra?   | <input type="checkbox"/> nem<br><input type="checkbox"/> 50-100 M Ft között<br><input type="checkbox"/> 100 M Ft felett   |  |  |
| A tevékenység hosszú távú fenntartása igényel rendszeres fejlesztést, innovációt, és/vagy speciális szaktudást?   | <input type="checkbox"/> nem<br><input type="checkbox"/> igen, de ennek forrása a megtermelt jövedelemből folyamatosan biztosítható<br><input type="checkbox"/> igen, rendszeres időközönként külső forrás bevonásával nagyösszegű fejlesztést igényel              |  |  |
| A végzett tevékenységnek van-e környezetkárosító hatása?  | <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem  |  |  |
| Ha igen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>a cég megfelel-e a jogszabályi előírásoknak</li> <li>fizetett-e már környezetvédelmi bírságot</li> <li>ha igen, az elmúlt öt évben mely években és milyen összegben</li> </ul> | <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem<br><input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem<br><input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem  |  |  |
| Import súlya az anyagjellegű ráfordításokban  | <input type="checkbox"/> import nem jellemző<br><input type="checkbox"/> import aránya több, mint 25%, de főleg EU<br><input type="checkbox"/> import aránya több, mint 25%, és jellemzően EU-n kívüli országok   |  |  |
| Export súlya a nettó árbevételben   | <input type="checkbox"/> export nem jellemző<br><input type="checkbox"/> export aránya több, mint 25%, de főleg EU<br><input type="checkbox"/> export aránya több, mint 25%, és jellemzően EU-n kívüli országok<br><input type="checkbox"/> nincs                   |  |  |
| Árfolyamkockázat és kezelése  | <input type="checkbox"/> nem jellemző, vagy törekszik a fedezésére<br><input type="checkbox"/> nem<br><input type="checkbox"/> jelentős, de a fedezésére nem törekszik  |  |  |

#### V. OTP Standard (Plusz) Faktoringra vonatkozó információk

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): |
| 1.   |
| 2.   |
| 3.   |

| V/1. Gazdálkodási, pénzügyi adatai (E Ft-ban)     |  |
|---|--|
| Árbevételi terv (a következő egy éves időszakra): |  |
| Foglalkoztatottak átlagos létszáma:               |  |
| Telephely saját vagy bérelt:                      |  |

### Adós

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy a vállalkozás nem áll csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás alatt 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.

Kelt: .....

.....

Aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) Név: ..... 2.) Név: .....

Aláírás ..... Aláírás .....

Lakcím: ..... Lakcím: .....