

## KÉRELMI ÜGYFÉL ADATLAP RAIFFEISEN LÍZING FINANSZÍROZÁSI TERMÉK IGÉNYLÉSÉHEZ

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kérelmező (Ügyfél) neve		Adószáma/Adóazonosító jele	
Tárgyévi átlagos foglalkoztatottak száma	fő	Finanszírozás céljához kapcsolódó tevékenység TEÁOR száma	
Hány éve működik a cég a jelenlegi üzletágban (a jogelődöket is beleértve)?		év	
Telephelyek, üzletek a vállalkozás tulajdonában vannak?			
Első számú vezető	Neve	Születési ideje	
	Megbízás dátuma (év)	Születési helye	
Anyja neve	Születési neve		
Lakcíme	Hány éve dolgozik az iparágban?		
Kapcsolattartó	Neve	Telefonszáma	
	Email címe	Beosztása	
Vállalkozás tevékenységének részletes bemutatása			
A vállalkozás főbb tevékenységi körei 2023-ban		Tevékenység kezdete	Hozzájárulás a 2023-as év árbevételéhez (%)
<b>Az összegnek 100%-nak kell lennie</b>		Összesen	

### BANKKAPCSOLATOK

A vállalkozás külföldi számlavezető pénzügyintézei		Banknál bonyolított forgalom (%)
<b>Az összegnek 100%-nak kell lennie</b>		Összesen

### INFORMÁCIÓK A VÁLLALKOZÁS VEVŐIRŐL

Kérjük, sorolja fel a vállalkozás 3 legnagyobb/legfontosabb vevőjét! (Amennyiben a lakosság/magánszemélyek alkotják a legnagyobb vevőkört, kérjük ezt is jelölje!)

Vevő neve	Adószáma	Előző évi eladás (e Ft)	Folyó évi várható eladás (e Ft)	Jelenleg fennálló követelés (e Ft)	Átlagos fizetési határidő (nap)	Kapcsolat kezdete (év)
		2022. év	2023. év	2023. év		

Jelenlegi vevőkövetelése összesen	e Ft
Ebből lejárt, határidőre nem beérkezett vevőkövetelések összesen (Kérjük, hogy amennyiben nincs lejárt követelése, azt jelölje 0-val!)	e Ft
(lejárt vevőkövetelések részletesen) 1-30 nap	e Ft
31-60 nap	e Ft
(lejárt vevőkövetelések részletesen) 90 napon túli	e Ft
Ebből kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni	e Ft

Kérjük, részletezze az alábbi táblázatban a 90 napon túl lejárt vevőállományt, **és/vagy** amelyek befolyása kétséges (pl. vevő felszámolás, végelszámolás alatt áll stb.)

Vevő neve	Adószáma	Késedelmes követelés összege (e Ft)	Fizetés várható időpontja	Partner nemfizetésének oka

A fentiek közül van olyan vevőkapcsolata, amely 3 hónapon belül NEM helyettesíthető?

Nem helyettesíthető Vevő(k) neve:

KÖVETELÉSEK						
Adott kölcsönök, kezességek (pl.: tulajdonos, vállalkozás, magánszemély részére)						
Társaság / személy neve	Finanszírozási forma	Összeg (e Ft)	Összeg, kihasználtság (e Ft)	Lejárat (év, hónap, nap)	Biztosítékok	
KÖTELEZETTSÉGEK						
Egyéb finanszírozási források ( tagi és egyéb kapott kölcsön, váltó, faktoring, Széchenyi kártya, Széchenyi beruházási hitel, Széchenyi forgóeszköz hitel)						
Társaság / személy neve	Finanszírozási forma	Összeg (e Ft)	Összeg, kihasználtság (e Ft)	Lejárat (év, hónap, nap)	Biztosítékok	
INFORMÁCIÓ A VÁLLALKOZÁS SZÁLLÍTÓIRÓL						
Kérjük, sorolja fel a vállalkozás 3 legnagyobb szállítóját!						
Szállító neve	Adószáma	Előző évi beszerzés (e Ft)	Folyó évi várható beszerzés (e Ft)	Jelenleg Fennálló Tartozás (e Ft)	Átlagos fizetési határidő (nap)	Kapcsolat kezdete (év)
		2022. év	2023. év	2023. év		
Jelenlegi szállítói tartozások összesen						e Ft
Ebből <u>lejárt, határidőre ki nem egyenlített</u> szállítói tartozások összesen (Kérjük, hogyamennyiben nincs lejárt szállítói tartozása, azt jelölje 0-val!)						e Ft
				31-60 nap		e Ft
				61-180 nap		e Ft
				180 napon túli		e Ft
Kérjük, részletezze az alábbi táblázatban a <b>30 napon túli lejárt</b> szállítói állományt:						
Szállító neve	Adószáma	Tartozás összege (eFt)	Fizetés várható időpontja	Nemfizetés oka		
Fizetési megállapodások, átütemezések						
A fentiek közül van olyan szállítói kapcsolata, amely 3 hónapon belül <b>NEM</b> helyettesíthető?						
Nem helyettesíthető Szállító(k) neve:						
VÁRHATÓ/TERVEZETT PÉNZÜGYI ADATOK						
A hitelkérelem benyújtásáig elért 2023. évi árbevétel/bevétele (e Ft)						
Folyó évi várható árbevétel (eFt)		Ebből EUR				
Jelenleg <b>aláírt és még nem teljesített</b> megrendelés ill. szerződésállomány				e Ft		

EGYÉB KÉRDÉSEK						
Rendelkezik támogatás előfinanszírozással vagy készpénz / értékpapír fedezetes hitellel / garanciával?						
Bank	Ügylet típusa (garancia, hitelkeret, támogatás előfinanszírozás)	Szerződött összeg/ Keret (e Ft)	Jelenleg fennálló tart. (e Ft)	Lejárat (év, hónap, nap)	Biztosítékok	
Rendelkezik külföldi banknál hitellel?						
Hitelintézet neve		Fennálló tartozás	Devizanem	Lejárat (év, hónap, nap)	Biztosítékok	
Jelenleg van-e a Társaság ellen indított, folyamatban lévő jogi eljárás?						
Ha igen, ennek tárgya, összege, várható kimenetele:						
Volt-e a cégnek lejárt vagy átütemezett köztartozása az elmúlt fél évben?			Van-e a cégnek lejárt vagy átütemezett tartozása?			
Van olyan gazdasági társaság vagy magánszemély, amelyknél felmerülő pénzügyi nehézség esetén valószínűsíthetően magam is finanszírozási vagy hitel visszafizetési nehézségekre számíthatok?						
Vállalkozás/magánszemély neve			Adószáma/magánszemély születési helye, ideje, anyja neve			
<b>TULAJDONOSI HÁTTÉR ÉS RÉSZESEDESEK</b>						
Tulajdonos neve / Jogi személy neve	Születési neve	Születési hely, idő	Anyja neve	Személyi ig. szám / adószám	Tulajdoni hányad (%)	Mióta tulajdonos (év)
<b>Összegnek 100%-nak kell lennie</b>				Összesen		-
Volt-e a vállalkozás tulajdonosi körében 50%-ot meghaladó változás az elmúlt 12 hónapban?						
Új tulajdonos	egyéb					
Tulajdonosoknak / vezető tisztségviselőnek volt-e korábban csődeljárás, kénysztörzési eljárás, vagy felszámolási eljárás alá került vállalkozása?						
Vállalkozás megnevezése			Adószáma	Tevékenysége		
Van-e folyamatban felszámolási eljárás vagy kénysztörzési eljárás olyan cég ellen, amelyben a hitelkérelmet benyújtó ügyfél vezető tisztségviselője szintén tag vagy vezető tisztségviselő?						
Amennyiben a cégnek van hatósági engedéllyel végezhető tevékenysége, van-e folyamatban olyan eljárás, amely a hatósági engedély visszavonását eredményezheti?						

**LÍZING ÜGYLETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

Elfogadott finanszírozási ajánlat*	sorszáma:	tört. azonosítója:	
Finanszírozás formája		Igényelt finanszírozási keretösszeg (HUF)	
Szállító	Név	Ügyintéző	Telefonszám
Beruházás céljának rövid ismertetése			

**FINANSZÍROZANDÓ ESZKÖZÖK**

Eszköz, márka, típus	Darabszám	Gyártási év	Használt	Nettó vételár	Devizanem	Forgalomba helyezik?
ÖSSZESEN					-	-

**NYILATKOZATOK**

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírással igazolom, hogy

- a fentiekben megjelölt és beírt adatok a valóságnak megfelelnek;
- a Kérelmező (társaság) ellen peres, végrehajtási, reorganizációs, vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban;
- a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01 10 043861 számon) (Adatkezelő) által finanszírozandó eszközök más finanszírozónál/pénzügyi szolgáltatónál nincsenek finanszírozásban.

Kijelentem továbbá, hogy felelősséget vállalok minden, a jelen kérelemben szereplő adatok és információk valótlanágából eredő kárért és viselem annak minden további jogkövetkezményét, ideértve, hogy elismerem a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. azonnali hatályú felmondási jogát a jelen kérelem alapján kötött szerződések vonatkozásában.

Jelen teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozat (cégszerű) – természetes személy esetén tanúk előtti - aláírásával kijelentem, hogy az Adatkezelő Általános Üzleti Feltételeit (ÁÜF), valamint Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóját jelen nyilatkozat aláírását megelőzően megismertem, az azokkal kapcsolatos kérdésekre kimerítő választ kaptam és ez alapján az azokban foglaltakat elfogadtam és különösen tisztában vagyok az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével (ideértve az adatkezelés jogalapját, célját, az adatvédelmi jogokat), továbbá, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 161. (1) bekezdésére [mely rögzíti többek között, hogy banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha az Ügyfél, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad; vagy ha a Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, vagy ha a pénzügyi intézmény érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi] tekintettel – a következő jognyilatkozatokat teszem:

Kijelentem, hogy a Kérelmező által a jelen kérelem mellékleteként, a Kérelmi Dokumentáció részeként átadott dokumentumok az eredetivel megegyezők, azok tartalma a valóságnak megfelel, tudomásul veszem továbbá, hogy az Adatkezelő részére a Kérelmi Dokumentáció részeként átadott adatok, információk, illetve dokumentumok – ideértve a természetes személy (képviseelő) személyazonosító, lakcím és a bemutatott személyi igazolvány adatainak, valamint a jövedelemre vonatkozó adatok – valóságát, hitelességét Adatkezelő az adatszolgáltatótól – ideértve a Nemzeti Adó-és Vámhivaltal – ellenőrzi

Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő a Hpt., a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott, valamint egyéb prudenciális szabályozók által előírt ellenőrzési és azonosítási kötelezettségeinek teljesítése céljából (személyes) adataimat, az általam benyújtott, bemutatott vagy az Adatkezelő által lekérdezett okmányaimat valamint aláírás-mintámat kezeli és azonosítja (ellenőrzi) a következő adatbázisok igénybevételével: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatbázisai, Publikus adatbázisok (Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatbázisa, Opten Cégtár). Tudomással bírok arról, hogy a jelen bekezdésben meghatározott (személyes) adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Vadász u. 31.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041159 számon) végzi és Adatkezelő részére információt továbbít Adatkezelő prudens működésének elősegítése céljából.

\*Jelen ügyfél adatlap elválaszthatatlan részét képezi az elfogadott és cégszerűen aláírt Finanszírozási ajánlat!

Tudomásul veszem, hogy az igénylő lap Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. általi befogadása nem jelenti a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. kötelezettségét az ügylet részleges vagy teljes jóváhagyására és végrehajtására.

A Kérelmi Dokumentáció benyújtására és elbírálására vonatkozó általános információkat a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. Általános Üzleti Feltételei (ÁÜF) tartalmazzák.

Dátum: \_\_\_\_\_ Cégszerű aláírás: \_\_\_\_\_

\* Amennyiben a vállalkozást pecséttel jegyzi, kérjük használja azt

\_\_\_\_\_  
Vállalkozás neve (nyomtatott betűvel kiírva)

## KÉRELMI DOKUMENTÁCIÓ

### **Gazdálkodó szervezet esetén:**

- Hitelkérelmi adatlap (cégszerűen aláírt módon megküldeni)
- KHR nyilatkozat (egyéni cég és egyszemélyes Kft-k esetén)
- 10 millió és 338 millió forint közötti éves árbevétellel rendelkező vállalkozások esetén Főkönyvi kivonat (utolsó lezárt év és hiteligénylés beadás dátumáig az aktuális évről)
- 338 millió forint feletti éves árbevétellel rendelkező vállalkozások esetén Főkönyvi kivonat (utolsó két lezárt év és hiteligénylés beadás dátumáig az aktuális évről)
- Az utolsó közzétett egy év
  - teljes Éves beszámolója, mely két év adatsorát tartalmazza (Mérleg, Eredménykimutatás). Május 1-től benyújtott kérelem esetén végleges beszámoló szükséges 338 millió forint feletti éves árbevétellel rendelkező vállalkozások esetén. Amennyiben elérhető nyilvános adatbázisból, csatolása nem szükséges.
- Utolsó lezárt évhez kapcsolódó könyvvizsgáló jelentés amennyiben az ügyfél könyvvizsgálatra kötelezett. Amennyiben elérhető nyilvános adatbázisból, csatolása nem szükséges.
- Elfogadott finanszírozási ajánlat
- Eszköz szállítói ajánlata/ megrendelés specifikáció
- Korosított vevő, szállító analitika (opcionálisan)
- Átütemezett köztartozás esetén az átütemezésről szóló eredeti határozat csatolása
- Pályázati dokumentáció (pályázati adatlap, támogatási szerződés)
- Állapotlap/értékbecslés (használt eszköz esetén)
- Ügyfél Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozata

### **Jóváhagyást követően**

- HBNY regisztráció
- CASCO/ Vagyonbiztosítási ajánlat/társbiztosított ajánlat/kötvény
- 30 napnál nem régebbi NAV 0-s igazolás, amennyiben az ügyfél nem szerepel a Köztartozásmentes adózói adatbázisban
- Vezető tisztségviselő okmánymásolata
- Aláírási címpéldány