

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU

(wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmy: <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>	1.2. Adres prowadzenie działalności jeśli inny niż rejestrowy: <div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>
	1.3. Numer NIP <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>

2. DANE OSOBY DO KONTAKTU

2.1. Imię i nazwisko: <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	2.2. Stanowisko w firmie Wnioskodawcy: <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	
2.3. Telefon stacjonarny: <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	2.4. Telefon komórkowy: <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	2.5. Fax: <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
2.6. Adres e-mail <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	2.7. Strona WWW: <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE WNIOSKODAWCY

3.1. Czym zajmuje się firma Wnioskodawcy?: <div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>	
3.2. Czy w działalności występuje sezonowość? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	3.3. Jeśli występuje sezonowość to w jakich okresach?: <div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>

3.4. Powierzchnia, na której prowadzona jest działalność:			
Przeznaczenie powierzchni (np. biuro, fabryka, plac itp.)	Własna czy dzierżawiona?	Powierzchnia w m ²	Adres/lokalizacja

4. CHARAKTERYSTYKA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

4.1. Sprzedaż w ostatnich 6 miesiącach:				
Miesiąc	Wartość sprzedaży brutto	Wartość korekt brutto	Wartość kompensat brutto	Suma płatności otrzymanych odbiorców z tytułu sprzedaży w danym miesiącu (przelewy i gotówka)
SUMA:				

4.2. Planowane obroty w następnych 12 miesiącach:	
4.3. Planowane obroty do faktoringu w następnych 12 miesiącach:	
4.4. Terminy płatności faktur stosowane obecnie:	
4.5. Terminy płatności faktur planowane po podpisaniu Umowy Faktoringu:	
4.6. Liczba odbiorców aktywnych ogółem:	
4.7. Liczba odbiorców do faktoringu:	

4.8. Czy należności są ubezpieczone?	
TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>

4.9. Nazwa ubezpieczyciela (jeśli TAK):

4.10. Odbiorcy w egzekucji sądowej:		
Nazwa odbiorcy	Nr NIP	Kwota windykowana brutto

4.11. Należności wzajemne:		Stan na dzień:
Nazwa odbiorcy	Suma należności od odbiorcy	Suma zobowiązań wobec odbiorcy

5. CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ

5.1. Umowy faktoringowe zawarte do dnia sporządzenia niniejszego Wniosku (rozwiązane i obowiązujące) :				
Nazwa faktora	Rodzaj faktoringu	Kwota Limitu	Aktualna kwota finansowania	Okres współpracy

5.2. Umowy leasingowe aktywne w dniu sporządzania niniejszego Wniosku :					
Nazwa leasingodawcy	Leasingowany przedmiot	Wartość przedmiotu	Miesięczna rata	Okres umowy	Zabezpieczenia

5.3. Zobowiązania wobec banków (kredyty, akredytywy, gwarancje itp.):						
Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Kwota pierwotna zobowiązania	Kwota pozostała do spłacenia	Termin wymagalności	Zabezpieczenie	Wartość zabezpieczenia

5.4. Otwarte rachunki bankowe:		
Nazwa banku	Numer rachunku	Waluta rachunku

5.5. Otrzymane pożyczki od podmiotów niebankowych/osób fizycznych (np. udziałowców):					
Pożyczkodawca	Kwota pierwotna pożyczki	Kwota pozostała do spłacenia	Termin wymagalności	Zabezpieczenie	Wartość zabezpieczenia

5.6. Zaległości prawno-skarbowe (w tym wobec ZUS, US, UM, UC):			
Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Termin wymagalności najstarszego przeterminowanego zobowiązania

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1.	Czy wobec któregoś ze członków Zarządu/wspólników (spółki osobowej) / orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji reprezentanta, pełnomocnika, członka Rady Nadzorczej?	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>
6.2.	Czy aktualnie wobec firmy/Spółki toczy się postępowanie sądowe, układowe bądź upadłościowe?	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>
6.3.	Czy aktualnie istnieją przeciwko firmie/Spółce tytuły egzekucyjne nadające się do realizacji?	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>

7. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ – FAKTORINGU ODWROTNEGO

Wnoszę o zawarcie umowy finansowania zobowiązań – faktoringu odwrotnego*	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>
--	-----	--------------------------	-----	--------------------------

*Jeśli tak, należy wypełnić Załącznik nr 2 do Wniosku – Finansowanie zobowiązań

8. LISTA DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU

		Zaznaczyć jeśli jest załączony	Uwagi
7.1.	Odbiorcy do faktoringu:		
7.1.1.	Załącznik nr 1 do Wniosku – Odbiorcy do Faktoringu		
7.1.2.	Załącznik nr 2 do Wniosku – Finansowanie zobowiązań		
7.2.	Dokumenty rejestrowe:		
7.2.1.	dokumenty określające status prawny (umowa spółki, statut etc.)		
7.2.2.	odpis z KRS /wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej		
7.2.3.	zaświadczenia o nadaniu numeru REGON oraz NIP		
7.3.	Dokumenty finansowe:		
7.3.1.	bilans i rachunek wyników za ostatnie 2 lata LUB jeśli wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania tych dokumentów podsumowanie księgi przychodów i rozchodów i deklaracje podatkowe za ostatnie 2 lata		
7.3.2.	sprawozdanie F01 za ostatni kwartał (w przypadku braku bilansu)		
7.3.3.	wykaz środków trwałych		
7.3.4.	opinia i raport biegłego z badania bilansu (jeśli wymagana przepisami)		
7.3.5.	lista otwartych pozycji należności (odbiorca, kwota faktury, data wystawienia faktury, data płatności faktury)		
7.3.6.	lista otwartych pozycji zobowiązań handlowych (dostawca, kwota faktury, data wystawienia faktury, data płatności faktury)		
7.3.7.	kopie umów kredytowych i leasingowych		
7.3.8.	potwierdzenia numerów rachunków bankowych Wnioskodawcy (kopia umowy rachunku lub wyciąg bankowy zawierający nazwę banku i właściciela rachunku, numer rachunku i jego walutę)		
7.4.	Dokumenty handlowe:		
7.4.1.	typowy egzemplarz faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru/wykonanie usługi (WZ/list przewozowy/zamówienie)		
7.4.2.	kopie umów handlowych lub ogólne warunki sprzedaży		
7.4.3.	materiały informacyjne i promocyjne		
7.5.	Inne:		
7.5.1.	opinie banków, w których Państwa firma posiada rachunki, korzysta z kredytów czy gwarancji		
7.5.2.	zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z opłatami		
7.5.3.	licencja, zezwolenie (koncesja) na działalność / promesa zezwolenia – jeśli wymagane		
7.5.4.	deklaracje majątkowe poręczycieli weksla		

Oświadczam/y, iż wszystkie informacje przedstawione ww. wniosku są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością oraz zobowiązuję/my się naprawić Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Faktorowi”) ewentualną szkodę wyrządzoną podaniem nieprawdziwych informacji.

Ponadto oświadczam/y, że należności od naszych odbiorców nie są obciążone prawami osób trzecich (w tym nie stanowią zabezpieczenia kredytów, pożyczek i innych zobowiązań), nie została zastrzeżona ich zbywalność, nie są objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym oraz żadną inną umową zmniejszającą jej wartość.

Administratorem przekazywanych danych osobowych jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583) ul. Wołoska 9A. (art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu rozpatrzenia wniosku, analizy ryzyka faktoringowego oraz zawarcia i realizacji umowy faktoringu. Ponadto, przekazane dane będą przetwarzane w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., nr 46, poz. 276 ze zm.). Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.

..... dnia/...../20....

.....
(pieczęć firmowa oraz podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy

