

Сведения о наличии взаимосвязи
по состоянию на ____.____.20__ г.

1. Наименование заявителя:

Полное наименование юридического лица (ЮЛ)/ индивидуального предпринимателя (ИП)	УНП

Валюта баланса заявителя (для ЮЛ, ведущего бухгалтерский учет в соответствии с законодательством) на последнюю отчетную квартальную дату	Сумма, тысяч белорусских рублей

2. Информация о руководителе заявителя¹ <1>:

Полное наименование ЮЛ/ИП/ фамилия, имя, отчество (ФИО) физического лица	УНП/Данные документа, удостоверяющего личность физического лица (включая идентификационный (личный) номер)	Полное наименование, УНП ЮЛ, в котором руководитель заявителя совмещает должности руководителей (при наличии совмещения), ИП, в качестве которого зарегистрирован руководитель

3. Состав учредителей (участников), их доля в уставном фонде, сведения о собственнике (ИП сведения не представляются):

Полное наименование ЮЛ/ ИП/ФИО физического лица	УНП / Данные документа, удостоверяющего личность физического лица (включая идентификационный (личный) номер)	Доля в уставном фонде заявителя (для хозяйственных товариществ и обществ), %	Если физическое лицо из перечисленных в настоящей таблице является участником иного ЮЛ (собственником иного ЮЛ), указать наименование ЮЛ, ФИО физического лица и долю такого участия	Если ЮЛ из перечисленных в настоящей таблице является участником иного ЮЛ (собственником иного ЮЛ), указать наименование ЮЛ и долю такого участия

При наличии в составе учредителей (участников, собственника) заявителя физического лица с долей в уставном фонде в 50% и более (далее - участник - физическое лицо) (с учетом долей лиц, состоящих в соответствии с законодательством в отношениях брака, близкого родства, свойства) необходимо ответить на вопрос 3.2.

3.1. Является ли заявитель дочерней организацией юридического лица (в т.ч. банка)?

Нет

Да (заполните таблицу ниже)

Полное наименование ЮЛ, дочерней организацией которого является заявитель	УНП (при его наличии)	Доля в уставном фонде, %
---	-----------------------	--------------------------

¹ ИП представляются сведения о физическом лице, зарегистрированном в качестве ИП.

3.2. Участвует ли лицо, состоящее с участником - физическим лицом в соответствии с законодательством в отношениях брака, близкого родства, свойства, либо указанные лица в совокупности в уставных фондах иных юридических лиц?

- Нет
 Да (заполните таблицу ниже)

ФИО физического лица, данные документа, удостоверяющего личность (включая идентификационный (личный) номер)	Полное наименование ЮЛ, в котором участвует физическое лицо	УНП	Доля в уставном фонде, %

4. Участвует ли заявитель² в уставных фондах иных юридических лиц в размере более 50%?

- Нет
 Да (заполните таблицу ниже)

Полное наименование ЮЛ, в котором участвует заявитель	УНП	Доля в уставном фонде, %

5. Имеются ли контрагенты, способные влиять на принятие заявителем решений в силу заключенных договоров (договор доверительного управления, договор о передаче полномочий исполнительного органа управляющей контрагенты или управляющему, договор, в соответствии с которым управляющей компанией холдинга приобретаются права по управлению деятельностью дочерних обществ холдинга), а также контрагенты, на принятие решений которыми заявитель способен оказывать такое влияние?

- Нет
 Да (заполните таблицу ниже)

Полное наименование ЮЛ/ИП/ФИО физического лица	УНП/Данные документа, удостоверяющего личность физического лица (включая идентификационный (личный) номер)

6. Имеются ли физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, состоящие с заявителем в соответствии с законодательством в отношениях брака, близкого родства (ЮЛ сведения не представляются):

- Нет
 Да (заполните таблицу ниже)

²ИП сведения предоставляют также и об участии в уставных фондах физического лица, зарегистрированного в качестве ИП.

Полное наименование ИП УНП

7. Имеются ли контрагенты, на долю которых в выручке заявителя за предшествовавшие 4 квартала приходится 75% и более?

- Нет
 Да (заполните таблицу ниже)

Полное наименование ЮЛ/ИП-контрагента УНП Доля в выручке, %

8. Имеются ли организации, в обеспечение обязательств которых заявителем предоставлены гарантии (поручительства), или организации, предоставившие в обеспечение обязательств заявителя гарантии (поручительства)?

- Нет
 Да (заполните таблицу ниже)

Полное наименование ЮЛ/ИП, в обеспечение обязательств которого заявителем предоставлена гарантия (поручительство); полное наименование контрагента, предоставившего в обеспечение обязательств заявителя гарантию (поручительство)	УНП/Данные документа, удостоверяющего личность физического лица (включая идентификационный (личный) номер)	Гарантия (поручительство) заявителем		Сумма и валюта обеспечиваемых обязательств
		предоставлена	получена	

9. Имеются ли контрагенты, которым заявителем предоставлены займы, или контрагенты, предоставившие заем заявителю?

- Нет
 Да (заполните таблицу ниже)

Полное наименование ЮЛ/ИП, которому заявителем предоставлен заем; полное наименование контрагента, предоставившего заявителю заем	УНП	Заем заявителем		Сумма и валюта займа	Остаток задолженности
		предоставлен	получен		

10. Имеются ли контрагенты, осуществляющие с заявителем совместную деятельность, связанные общим объектом кредитования и (или) инвестиционным проектом (за исключением межбанковского кредитования)?

- Нет
 Да (заполните таблицу ниже)

Полное наименование контрагента, осуществляющего совместную	УНП/Данные документа, удостоверяющего личность физического лица (включая идентификационный	Доля участия в проекте, %
---	--	---------------------------

деятельность	(личный) номер	

Руководитель юридического лица
М.П.

Подпись