

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI - PRZEDSIĘBIORCA PROWADZĄCY PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW



Bank Polski

Wypełniając formularz prosimy zaznaczyć właściwe okienka krzyżykiem „X”.

W przypadku zbyt małej ilości miejsca do wypełnienia prosimy przedstawić informacje w formie załącznika.

*niepotrzebne skreślić

Nazwa i siedziba _____ Data (DD-MM-RRRR) _____
Wnioskodawcy/Kredytobiorcy/Poręczyciela/Pożyczkobiorcy

*, REGON

1. Proszę wskazać przeważający rodzaj prowadzonej działalności (wraz z krótką charakterystyką prowadzonej działalności).

klasa wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) _____

2. Czy jest planowana zmiana przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej?

NIE

TAK: planowany udział nowej działalności w przychodach ze sprzedaży

powyżej 30%

w przedziale <15%;30%)

do 15%

Krótką charakterystyką planowanej do podjęcia działalności

3. Czy prowadzona jest ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych? TAK NIE

4. Charakterystyka głównych odbiorców produktów (towarów lub usług).

Nazwa, NIP, forma prawna odbiorcy _____

Udział % w przychodach na działalności podstawowej _____

Nazwa, NIP, forma prawna odbiorcy _____

Udział % w przychodach na działalności podstawowej _____

Nazwa, NIP, forma prawna odbiorcy _____

Udział % w przychodach na działalności podstawowej _____

Nazwa, NIP, forma prawna odbiorcy _____

Udział % w przychodach na działalności podstawowej _____

Pozostali odbiorcy _____

Udział % w przychodach na działalności podstawowej _____

5. Charakterystyka głównych dostawców.

Nazwa, NIP, forma prawna dostawcy _____

Udział % w zakupach _____

Nazwa, NIP, forma prawna dostawcy _____

Udział % w zakupach _____

Nazwa, NIP, forma prawna dostawcy _____

Udział % w zakupach _____

Pozostali dostawcy _____

Udział % w zakupach _____

6. Dane finansowe:

Wyszczególnienie:

/wg stanu na koniec roku kalendarzowego/

/wg stanu na koniec ... kwartału/

Należności ogółem _____

Długoterminowe kredyty, pożyczki, leasing finansowy _____

Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i leasing finansowy _____

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług _____

13. Czy aktualnie klient realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne?
Jeżeli „TAK” proszę podać szczegóły:

TAK NIE

14. Informacje o instrumentach pochodnych (jeśli Kredytobiorca z nich korzysta):

Parametry transakcji	_____	_____	_____
	Nazwa transakcji pochodnej (np. forward, opcja, swap ...)	Nazwa transakcji pochodnej (np. forward, opcja, swap ...)	Nazwa transakcji pochodnej (np. forward, opcja, swap ...)
Rodzaj instrumentu bazowego (np. kurs EUR/PLN, LIBOR, cena towaru)	_____	_____	_____
Kontrahent (kto jest kontrahentem transakcji)	_____	_____	_____
Czas pozostały do wygaśnięcia transakcji (w dniach)	_____	_____	_____
Nominał transakcji (w walucie bazowej)	_____	_____	_____
Kupno czy sprzedaż? (w przypadku opcji)	_____	_____	_____
Jak zabezpieczona jest transakcja u kontrahenta, z którym została zawarta?(brak zabezpieczenia, wniesiony depozyt, papiery, inne aktywa, umowa z kontrahentem)	_____	_____	_____
Jaki charakter ma transakcja? (czy transakcja jest zawarta w celu realizacji zysku, zabezpieczenia ryzyka przepływów finansowych, zabezpieczenia ryzyka kredytu, inne zabezpieczenia ryzyka)	_____	_____	_____

OŚWIADCZENIA

1. Wiarygodność informacji podanych w niniejszym oświadczeniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.
2. Oświadczam, że:
 - 1) przekazane przeze mnie dokumenty lub informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
 - 2) jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej w szczególności z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
3. Przyjmuję do wiadomości, że:
 - 1) PKO BP S.A. może przekazać informacje stanowiące tajemnicę bankową do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.),
 - 2) przekazanie przeze mnie dokumentów lub informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym może spowodować wypowiedzenie umowy kredytu (pożyczki) przez PKO BP S.A.,
 - 3) w przypadku przedłożenia dokumentów niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu (gwarancji) lub mogących w inny sposób narazić PKO BP S.A. na straty, zebrane dane PKO BP S.A. może przekazać do systemu „Bankowy Rejestr”, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich.

Data (rrrr-mm-dd) _____ Miejscowość _____ Podpis Kredytobiorcy/Poręczyciela/Pożyczkobiorcy*