



AS „RIETUMU BANKA”
VEŠETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
REG. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
TĀLR. +371 67025555
FAKSS +371 67025588
info@rietumu.lv
www.rietumu.lv



INFORMĀCIJA (ANKETA) TIRDZNIECĪBAS FINANSĒŠANAS NOLŪKIEM

Datums ____ / ____ / 20__

Aptiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 12.04.2019. sēdē, protokols Nr. 13

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Uzņēmums _____

(pilns nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____ Reģistrācijas valsts _____

Kontakttālrunis + _____ E-pasts _____
(valsts kods)

Uzņēmuma darbības apraksts _____

Darbības laiks tirgū _____ gadi

Uzņēmuma īpašnieki

1 Vārds, uzvārds / Uzņēmuma nosaukums _____

Darba pieredze (fiziskai personai) _____

2 Vārds, uzvārds / Uzņēmuma nosaukums _____

Darba pieredze (fiziskai personai) _____

3 Vārds, uzvārds / Uzņēmuma nosaukums _____

Darba pieredze (fiziskai personai) _____

Uzņēmuma galvenie menedžeri

1 Vārds, uzvārds _____

Darba pieredze _____

2 Vārds, uzvārds _____

Darba pieredze _____

3 Vārds, uzvārds _____

Darba pieredze _____

X

(pilnvarotās personas paraksts)

Kredītlīnijas vēlamā summa _____ Vēlamā procentu likme _____ %
(summa un valūta)

Mērķis finansējuma saņemšanai: _____

Piedāvātais nodrošinājums: _____

Preces lielākie piegādātāji

1 Piegādātāja nosaukums un reģistrācijas valsts: _____

Preces: _____

Preču nosūtīšanas valstis: _____

Norēķinu kārtība ar piegādātājiem: priekšapmaksā pēcapmaksā _____ dienas
 akreditīvs dokumentārais inkaso
 cits _____

Preces piegādes noteikumi (Incoterms 2010), piemēram, FOB Rīga: _____

Procenti no kopējā iegādes apjoma _____ Darba pieredze ar piegādātāju no _____ . gada

2 Piegādātāja nosaukums un reģistrācijas valsts: _____

Preces: _____

Preču nosūtīšanas valstis: _____

Norēķinu kārtība ar piegādātājiem: priekšapmaksā pēcapmaksā _____ dienas
 akreditīvs dokumentārais inkaso
 cits _____

Preces piegādes noteikumi (Incoterms 2010), piemēram, FOB Rīga: _____

Procenti no kopējā iegādes apjoma _____ Darba pieredze ar piegādātāju no _____ . gada

3 Piegādātāja nosaukums un reģistrācijas valsts: _____

Preces: _____

Preču nosūtīšanas valstis: _____

Norēķinu kārtība ar piegādātājiem: priekšapmaksā pēcapmaksā _____ dienas
 akreditīvs dokumentārais inkaso
 cits _____

Preces piegādes noteikumi (Incoterms 2010), piemēram, FOB Rīga: _____

Procenti no kopējā iegādes apjoma _____ Darba pieredze ar piegādātāju no _____ . gada

4 Piegādātāja nosaukums un reģistrācijas valsts: _____

Preces: _____

Preču nosūtīšanas valstis: _____

X

(pilnvarotās personas paraksts)

Norēķinu kārtība ar piegādātājiem: priekšapmaksā pēcapmaksā _____ dienas
 akreditīvs dokumentārais inkaso
 cits _____

Preces piegādes noteikumi (Incoterms 2010), piemēram, FOB Rīga: _____

Procenti no kopējā iegādes apjoma _____ Darba pieredze ar piegādātāju no _____ . gada

5 Piegādātāja nosaukums un reģistrācijas valsts: _____

Preces: _____

Preču nosūtīšanas valstis: _____

Norēķinu kārtība ar piegādātājiem: priekšapmaksā pēcapmaksā _____ dienas
 akreditīvs dokumentārais inkaso
 cits _____

Preces piegādes noteikumi (Incoterms 2010), piemēram, FOB Rīga: _____

Procenti no kopējā iegādes apjoma _____ Darba pieredze ar piegādātāju no _____ . gada

Papildinformācija: _____

Preces lielākie pircēji

1 Pircēja nosaukums un reģistrācijas valsts: _____

Preces: _____

Preču saņemšanas valstis: _____

Norēķinu kārtība ar pircējiem: priekšapmaksā pēcapmaksā _____ dienas
 akreditīvs dokumentārais inkaso
 cits _____

Preces pirkšanas noteikumi (Incoterms 2010), piemēram, FOB Rīga: _____

Procenti no kopējā pārdošanas apjoma _____ Darba pieredze ar pircēju no _____ . gada

2 Pircēja nosaukums un reģistrācijas valsts: _____

Preces: _____

Preču saņemšanas valstis: _____

Norēķinu kārtība ar pircējiem: priekšapmaksā pēcapmaksā _____ dienas
 akreditīvs dokumentārais inkaso
 cits _____

X

(pilnvarotās personas paraksts)

Preces pirkšanas noteikumi (Incoterms 2010), piemēram, FOB Rīga: _____

Procenti no kopējā pārdošanas apjoma _____ Darba pieredze ar pircēju no _____. gada

3 Pircēja nosaukums un reģistrācijas valsts: _____

Preces: _____

Preču saņemšanas valstis: _____

Norēķinu kārtība ar pircējiem: priekšapmaksā pēcapmaksā _____ dienas
 akreditīvs dokumentārais inkaso
 cits _____

Preces pirkšanas noteikumi (Incoterms 2010), piemēram, FOB Rīga: _____

Procenti no kopējā pārdošanas apjoma _____ Darba pieredze ar pircēju no _____. gada

4 Pircēja nosaukums un reģistrācijas valsts: _____

Preces: _____

Preču saņemšanas valstis: _____

Norēķinu kārtība ar pircējiem: priekšapmaksā pēcapmaksā _____ dienas
 akreditīvs dokumentārais inkaso
 cits _____

Preces pirkšanas noteikumi (Incoterms 2010), piemēram, FOB Rīga: _____

Procenti no kopējā pārdošanas apjoma _____ Darba pieredze ar pircēju no _____. gada

5 Pircēja nosaukums un reģistrācijas valsts: _____

Preces: _____

Preču saņemšanas valstis: _____

Norēķinu kārtība ar pircējiem: priekšapmaksā pēcapmaksā _____ dienas
 akreditīvs dokumentārais inkaso
 cits _____

Preces pirkšanas noteikumi (Incoterms 2010), piemēram, FOB Rīga: _____

Procenti no kopējā pārdošanas apjoma _____ Darba pieredze ar pircēju no _____. gada

Papildinformācija: _____

X

(pilnvarotās personas paraksts)

Apgrozījuma dati

Lūdzu norādiet informāciju par pēdējiem diviem periodiem un pašreizējo periodu.

Preces nosaukums	_____ . gads		_____ . gads		_____ . gads _____ . mēneši	
	mt	_____ (valūta)	mt	_____ (valūta)	mt	_____ (valūta)
Pavisam						
t.sk.						

Tirdzniecības cikla ilgums: _____

Termināli no kuriem tiek īstenotas preču piegādes

1 Nosaukums, adrese: _____

Tiešais sadarbības līgums

Sadarbība ar ekspeditora starpniecību _____
(norādīt ekspeditora nosaukumus)

2 Nosaukums, adrese: _____

Tiešais sadarbības līgums

Sadarbība ar ekspeditora starpniecību _____
(norādīt ekspeditora nosaukumus)

3 Nosaukums, adrese: _____

Tiešais sadarbības līgums

Sadarbība ar ekspeditora starpniecību _____
(norādīt ekspeditora nosaukumus)

Uzņēmuma bankas konti citās bankās:

_____ (pilns bankas nosaukums) _____ (valsts)

Papildinformācija: _____

X

(pilnvarotās personas paraksts)

Uzņēmuma esošās kredītsaistības

1 Kreditors _____ (pilns nosaukums) _____ (summa) _____ (valūta)

kredīts kredītlīnija līzings overdrafts Dzēšanas datums _____

Nodrošinājums: _____

2 Kreditors _____ (pilns nosaukums) _____ (summa) _____ (valūta)

kredīts kredītlīnija līzings overdrafts Dzēšanas datums _____

Nodrošinājums: _____

3 Kreditors _____ (pilns nosaukums) _____ (summa) _____ (valūta)

kredīts kredītlīnija līzings overdrafts Dzēšanas datums _____

Nodrošinājums: _____

Papildinformācija: _____

Banka apstrādā fizisko personu personas datus (turpmāk – dati) atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

Pilna informācija par Bankas veikto datu apstrādi, apstrādes mērķiem, juridisko pamatu, datu saņēmējiem, datu nosūtīšanu un nodošanu, datu subjekta tiesībām un pienākumiem, kā arī cita informācija par datu apstrādi ir ietverta Klienta personas datu apstrādes deklarācijā, kuras aktuālā redakcija ir izvietota www.rietumu.lv. Iesniedzējs apstiprina, ka ir iepazinies ar norādīto dokumentu, ir informēts par tā nosacījumiem, kā arī apzinās, ka Banka ir tiesīga vienpusējā kārtībā veikt izmaiņas Klienta personas datu apstrādes deklarācijā.

Ja iesniedzējs vai jebkuri viņa pārstāvji nodod Bankai fizisko personu datus un/vai datus saturošus dokumentus, iesniedzējs un viņa pārstāvji apliecina un garantē, ka:

- viņi ir tiesīgi nodot Bankai šo personu datus un ievēro datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības;
- personas, kuru dati tika nodoti Bankai, ir informētas par Bankas veikto datu apstrādi un ir piekritušas vai citādi atļāvušas savu datu apstrādi. Iesniedzējs un viņa pārstāvji ir iepazīstinājuši šīs personas ar Klienta personas datu apstrādes deklarāciju;
- pēc Bankas pieprasījuma iesniedzējs un viņa pārstāvji nekavējoties iesniegs Bankai dokumentus, kas apliecina attiecīgās personas doto piekrišanu vai cita veida atļauju personas datu nodošanai un apstrādei Bankā, vai dokumentu, kas apliecina citu pamatu datu nodošanai un apstrādei Bankā.

X

(pilnvarotās personas paraksts)

Iesniedzējs un viņa pārstāvji ir atbildīgi par jebkurām fizisko personu pretenzijām, prasībām pret Banku saistībā ar Bankas veikto personas datu apstrādi, kā arī par ar to saistītiem zaudējumiem, kā arī par kompetentu iestāžu uzliktām sankcijām, ja tādas ir.

Banka nav atbildīga par jebkādam trešo personu darbībām, kurām saistībā ar Bankas sniegtajiem pakalpojumiem, Bankas likumīgo pienākumu izpildi vai Bankas leģitīmo interešu īstenošanu tika nodoti un/vai izpausti iesniedzēja, vai ar viņu saistīto fizisko personu dati, tajā skaitā par turpmāku datu atklāšanu, izmantošanu, glabāšanu vai nodošanu. Informācija par iesniedzēju var tikt izpausta pārējām darījuma pusēm un citām personām atbilstoši Klienta personas datu apstrādes deklarācijai.

Iesniedzējs un viņa pārstāvji piekrīt, ka saziņai un datu apmaiņai ar viņiem vai citām darījuma izskatīšanā un nodrošināšanā iesaistītām personām Bankai ir tiesības izmantot publiskus sakaru kanālus, tajā skaitā elektronisko pastu, tālruni, pastu un citus saziņas līdzekļus. Iesniedzējs un viņa pārstāvji uzņemas visus riskus, kas saistīti ar datu nodošanas tehniku un drošību. Banka nav atbildīga par zaudējumiem saistībā ar nelikumīgu piekļuvi nodotajai informācijai.

Lai pārbaudītu vai saņemtu papildu informāciju, Banka ir tiesīga izmantot privātos vai publiskos reģistrus, tajā skaitā pieprasīt informāciju par iesniedzēju no kredītinformācijas biroja.

Informācijai (anketai) tirdzniecības finansēšanas nolūkiem ir pievienoti šādi dokumenti:

- Uzņēmuma statūti un reģistrētās statūtu izmaiņas
- Līgumu ar piegādātājiem un pircējiem kopijas
- Operatīvā balance ar atšifrējumu un peļņas vai zaudējumu aprēķins ar atšifrējumu par pašreizējo gadu
- Auditēta balance ar atšifrējumu un peļņas vai zaudējumu aprēķins ar atšifrējumu par pagājušo periodu
- Uzņēmuma prezentācija

Kredītaņēmējam, kā arī potenciālajiem līdzzaņēmējiem, galvotājiem un ķīlasdevējiem (juridiskām personām) jāaizpilda F veidlapa, potenciālajiem līdzzaņēmējiem, galvotājiem (fiziskām personām) jāaizpilda B veidlapa, potenciālajiem ķīlasdevējiem (fiziskām personām) jāaizpilda D veidlapa.

F veidlapa: Jā Nē dokumentu skaits _____ veidlapa: Nē Jā dokumentu skaits _____

B veidlapa: Jā Nē dokumentu skaits _____ veidlapa: Nē Jā dokumentu skaits _____

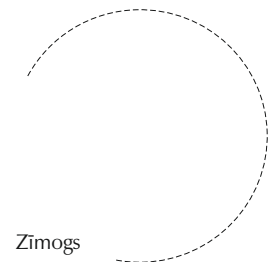
D veidlapa: Jā Nē dokumentu skaits _____ veidlapa: Nē Jā dokumentu skaits _____

Ar šo apstiprinu sniegtās informācijas/dokumentu patiesumu.

Iesniedzējs _____ personā
(vārds, uzvārds)

Kurš rīkojas: pamatojoties uz statūtiem uz pilnvaras pamata¹

cits _____
(lūdzu, norādiet)



X _____ Datums _____ / _____ / 20____
(paraksts)

¹ lūdzu, pievienojiet pilnvaru Anketai

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu pilnvarotās personas identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. _____

_____ X _____ Datums _____ / _____ / 20____
(vārds, uzvārds) (paraksts)