

Luminor Bank AS atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ

Kliento pavadinimas

Kliento kodas

Kliento registracijos data

Darbuotojų skaičius

Veiklos rūšys (maks. 3)

%

%

%

KLIENTO ATSTOVAI

Vadovas

Vardas,
pavardėTelefono
numeris

El. paštas

Vyr. finansininkas

Vardas,
pavardėTelefono
numeris

El. paštas

PASKOLOS RŪŠIS

Paskolos rūšis

Laikotarpis
(mėn.)

Suma

EUR

Paskolos paskirtis

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS (ĮKEIČIAMAS TURTAS, LAIDAVIMAI IR KT.)

Užtikrinimo priemonės tipas

Adresas ir/ar unikalus Nr. (jei taikoma)

Balansinė
vertė, EURRinkos vertė,
EUR

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ (PILDOMA VISŲ PASKOLŲ ATVEJU)

Projekto struktūra

Projekto vertė, EUR

Paskolos lėšos, EUR (dalis projekte, %)

Kliento lėšos, EUR (dalis projekte, %)

Projekto aprašymas: (i) kam reikalinga, kuo padės veiklai, koks turtas ar paslaugos planuojamos įsigyti/sukurti/plėsti; (ii) Kokia finansinė nauda (sumine išraiška) sukurs atliekamos investicijos pagal prašomą finansavimą.

AKCININKAI (DALYVIAI) IR JŲ TURIMOS AKCIJOS (DALYS, PAJAI)

Akcininkai (dalyviai) ir jų turimos akcijos (dalys, pajai)

Turimos akcijos kitose imonėse

Akcijų savininkas

Asmens kodas /
Juridinio asmens kodas

Akcijų dalis (%)

Juridinio asmens
pavadinimas ir kodas

Akcijų dalis (%)

ĮMONĖS SU KURIAIS KLIENTAS PALAIKO VERSLO SANTYKIUS IR (AR) YRA SUDARĘS ARBA KETINA SUDARYTI SANDORIUS

Įmonės pavadinimas

Įsteigimo valstybė

SU KLIENTU, JO VADOVU, ADMINISTRACIJOS, VALDYMO IR (AR) PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIU ARBA ASMENIU, TURINČIU KLIENTO ATSTOVAVIMO, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO AR KONTROLĖS ĮGALIOJIMUS, SUSIJĘ IR VYKSTANTYS TEISMŲ PROCESAI, ARBITRAŽO AR ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

KLIENTO PATVIRTINIMAI

Pasirašydamas šią paraišką Klientas patvirtina, kad:

- Paraiškoje pateikiami duomenys ir pridedami dokumentai apie įmonę ir kita informacija yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Įsipareigojame nedelsdami informuoti apie pateiktų duomenų ir dokumentų pasikeitimus.
- Galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra nustatyta, kad Klientas neatlieka pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu, ir šiuo metu nevyksta jokie teismo ar administraciniai procesai, susiję su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu.
- Per paskutinius 5 metus galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu Klientas, jo vadovas, administracijos, valdymo ir (ar) priežiūros organų narys arba asmuo, turintis Kliento atstovavimo, sprendimų priėmimo ar kontrolės įgaliojimus, yra pripažintas kaltu ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat šiuo metu nevyksta jokie teisminiai ar administraciniai procesai aukščiau minėtų asmenų atžvilgiu dėl:
 - padaryto sunkaus profesinio nusižengimo;
 - sukčiavimo;
 - korupcijos;
 - nusikalstamo susivienijimo;
 - pinigų plovimo arba teroristų finansavimo;
 - teroristinių nusikaltimų arba su teroristine veikla susijusių nusikaltimų;
 - vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų;
 - dėl netinkamai vykdytų įsipareigojimų, susijusių su jam skirta ES finansine parama ir dėl to įsipareigojimai buvo nutraukti anksčiau laiko ar iš jo buvo pareikalauta atlyginti nuostolius ar buvo pritaikytos kitos sankcijos;
 - padaryto pažeidimo, kaip ši sąvoka apibrėžta 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnio 2 dalyje, t.y. bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų surinktų nuosavų lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas;
 - įsteigto kitoje jurisdikcijoje juridinio asmens, ketinant išvengti mokesčių, socialinių arba bet kokių kitų teisinių pareigų pagal jo registruotos buveinės, centrinės administracijos ar pagrindinės verslo vietos jurisdikciją arba nustatyta, kad Klientas buvo įsteigtas turint šiame papunktyje nurodytą kėtinimą.
- Klientas nevykdo ir neketina vykdyti sandorių su juridiniais asmenimis, registruotais tikslinėse teritorijose (tikslinių teritorijų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“).
- Klientas nepalaiko ir neketina palaikyti verslo santykių su juridiniais asmenimis, registruotais teritorijose, kurios pagal savo jurisdikciją nebendradarbiauja su ES tarptautiniu mastu suderintų mokesčių taikymo srityje. Su ES nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašas pateikiamas čia: <https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>.

PATEIKIAMAI DOKUMENTAI IR PASTABOS

Kartu su Paraiška Klientas privalo pateikti:

- Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
- Vienos įmonės deklaraciją.

Pastabos

- Bankas turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.
- pateikiami dokumentai privalo būti pasirašyti Kliento vadovo ar įgalioto asmens (kartu pateikiant įgaliojimą) parašu ir patvirtinti antspaudu (jeigu taikoma).

Vadovas (vardas, pavardė)

Parašas

A.V.

Paraiškos užpildymo data

Jei šį dokumentą pasirašo Kliento atstovas, atstovas supranta, kad jo asmens duomenis Bankas tvarko Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje nustatyta tvarka, kurias galima rasti:

<https://www.luminor.lt/lt/privatumo-politika>

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

ILGALAIKIS TURTAS

Turto tipas (nekilnojamasis turtas, įrengimai, transporto priemonės ir kt.)	Statybos / gamybos metai, plotas ir kt.	Balansinė vertė, EUR
---	---	----------------------

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMAS

Per šiuos metus / ketvirtį, EUR	Per praėjusius metus, EUR	Per užpraėjusius metus, EUR
---------------------------------	---------------------------	-----------------------------

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

Atsargos buvo įsigytos prieš

Atsargų rūšis	Visa atsargų likutinė vertė, EUR	Atsargos buvo įsigytos prieš			Pastabos dėl visų prieš 180 ir daugiau dienų įsigytų atsargų
		nuo 1 iki 90 dienų	nuo 91 iki 180 dienų	nuo 180 dienų	

Iš viso:

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Kreditoriaus pavadinimas	Įsipareigojimo rūšis / paskirtis	Pradinė kredito suma, EUR	Likutis, EUR (pildymo datai)	Įsipareigojimo pradžia	Įsipareigojimo pabaiga	Gražinama suma pagal grafiką per metus, EUR	Užtikrinimas (nekilnojamasis turtas, įrengimai, atsargos, kt.).
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------	---	---

Iš viso:

PREKIŲ IR PASLAUGŲ (VEIKLOS) INFORMACIJA

Per šiuo metus / ketvirtį		Per praėjusius metus	
Pardavimai, EUR	%	Pardavimai, EUR	%

PIRKĖJŲ / TIEKĖJŲ INFORMACIJA

Pagrindiniai pirkėjai	Šalis	Pardavimai, EUR (%)	Apmokėjimo terminai dienomis
-----------------------	-------	---------------------	------------------------------

PIRKĖJŲ SKOLŲ IR KITŲ GAUTINŲ SUMŲ DETALIZACIJA (pateikti 7 didžiausius debitorius)

Debitoriaus pavadinimas	Gautina suma, EUR	Apmokėjimo terminas dar nesuėjęs	Vėluojantys mokėjimai, EUR				Komentarai dėl visų virš 90 dienų vėlavimų
			nuo 1 iki 30 dienų	nuo 31 iki 60 dienų	nuo 61 iki 90 dienų	nuo 91 dienos	

Iš viso:

SKOLŲ TEIKĖJAMS IR KITŲ MOKĖTINŲ SUMŲ DETALIZACIJA (pateikti 7 didžiausius kreditorius)

Kreditoriaus pavadinimas	Mokėtina suma, EUR	Apmokėjimo terminas dar nesuėjęs	Vėluojantys mokėjimai, EUR				Komentarai dėl visų virš 90 dienų vėlavimų
			nuo 1 iki 30 dienų	nuo 31 iki 60 dienų	nuo 61 iki 90 dienų	nuo 91 dienos	

Iš viso:

FINANSINĖS PROGNOZĖS (Pateikiamos finansinės prognozės už einamuosius ir dvejus sekančius metus)

	Einamieji metai	Ateinantys metai (einamieji + 1 metai)	Ateinantys metai (einamieji + 2 metai)
Rodikliai	Suma, EUR	Suma, EUR	Suma, EUR
Pardavimo pajamos			
Veiklos pelnas			
Grynasis pelnas			
Nusidėvėjimo sąnaudos			
Investicijos			
Nauji finansiniai įsipareigojimai			
Vadovas (vardas, pavardė)		Parašas	Paraiškos užpildymo data
Vyr. finansininkas (vardas, pavardė)		Parašas	A.V. (jeigu reikia)

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Taikoma, kai Klientas yra fizinis asmuo, ūkininkas ar individuali įmonė:

Klientas supranta, kad Banko paslaugų teikimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu, kurį atlieka Bankas ir duomenų tvarkytojai, dalyvaujantys teikiant pasirinktą(-as) paslaugą(-as).

Pasirašydamas šį dokumentą, Klientas patvirtina, kad jis yra informuotas apie bendras asmens duomenų tvarkymo sąlygas, numatytas Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje, kurias galima rasti: <https://www.luminor.lt/lt/privatumo-politika>, apie duomenų tvarkymo tikslus bei teisinį pagrindą, taip pat apie asmens duomenų tvarkytojus, asmens duomenų gavėjus ir naudojamą duomenų subjekto teisėmis bei atitinkamas sąlygas ir sąvokas. Luminor Duomenų saugojimo politikoje yra apibrėžtas terminas, kurį bus saugomi Kliento asmens duomenys.

Šio dokumento pagrindu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Luminor Bank AS, registracijos kodas 11315936, adresas Liivalaia 45, 10145, Talinas, Estija, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, kodas 304870069, adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Pateikus prašymą el. paštu dataprotectionLT@luminorgroup.com, Banko Duomenų apsaugos pareigūnas suteiks papildomos informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal šį dokumentą ir padės apginti jūsų teises.

Taikoma, kai Klientas pateikia kitų fizinių asmenų asmens duomenis:

Klientas patvirtina, kad asmenų, kurie nėra Klientas, Bankui pateikti asmens duomenys yra gauti teisėtai ir kad Klientas turi teisę atskleisti šiuos asmens duomenis Bankui pasirinktos(-ų) paslaugos(-ų) teikimo tikslais. Klientas patvirtina ir užtikrina, kad šiemis asmenims yra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarko Bankas ir jie dėl tokio asmens duomenų tvarkymo sutiko arba teisiškai sutarė. Klientas patvirtina, kad šie asmenys buvo supažindinti su Luminor Privatumo politika, kurią galima rasti: <https://www.luminor.lt/lt/privatumo-politika>.

Data

Klientas
(Kliento pavadinimas/ vardas pavardė)

Atstovaujamas
(Kliento atstovo vardas pavardė parašas, jei taikoma)

Jei šį dokumentą pasirašo Kliento atstovas(-ė), atstovas(-ė) supranta, kad jo(-s) asmens duomenis Bankas tvarko Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje nustatyta tvarka, kurias galima rasti: <https://www.luminor.lt/lt/privatumo-politika>