



ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE AKREDITIVA PRAVNIM LICIMA

1. Podaci o klijentu

Naziv firme :

Registarski broj :

Adresa :

E-mail :

Fax:

Matični broj preduzeća:

Šifra djelatnosti :

Djelatnost

Osnovna :

Sporedna :

Broj zaposlenih

Stalno :

Sezonski :

Izvršni direktor :

Kontakt osoba za poslovanje sa Bankom :

Akcionari i njihov udio u kapitalu klijenta :
.....
.....

2.Podaci o plasmanu:

Vrsta plasmana :

Traženi iznos :

Rok korišćenja akreditiva :

Korisnik akreditiva :

Namjena akreditiva :

Instrumenti obezbjeđenja :

U prilogu Vam dostavljamo i formulare koje je neophodno ispuniti iz razloga kompletnog sagledavanja finansijskog položaja preduzeća.

Osnovna djelatnost preduzeća je (opisati):

PODACI O POSLOVANJU PREDUZEĆA

1. Tržište preduzeća

1. a) Glavni kupci

Naziv firme	Adresa	Osnovni proizvodi	% prodaje	Ugovor (da/ne)

1. b) Glavni dobavljači

Naziv firme	Adresa	Osnovni proizvodi	% prodaje	Ugovor (da/ne)

2. Menadžment

Podaci o menadžmentu (stručnost, kvalifikacije)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

AKTIVA

1. Nematerijalna imovina (struktura)

2016.

2015.

2. Materijalna imovina (struktura)

2016.

2015.

Komentar:

3. Dugoročna potraživanja (struktura)

2016.

2015.

4. Dugoročni finansijski plasmani (struktura)

2016.

2015.

5. Obrtna imovina

5. a) Zalihe (struktura)

2016.

2015.

PASIVA

Dugoročne obaveze u 2016. godini:

Dugoročni krediti:

- posljednje stanje duga po kreditu _____ *EUR*
- naziv zajmodavca _____
- datum odobrenja kredita _____ *god.*
- dati instrumenti obezbjeđenja _____
- dospjele, a neplaćene obaveze po kreditu _____
- dinamika otplate _____.

Kratkoročne obaveze u 2016. godini:

Kratkoročni krediti:

- posljednje stanje duga po kreditu _____ *EUR.*

8. Izvor otplate kredita (širi komentar):

Napomena: Uz zahtjev za akreditiv nalogodavac je dužan dostaviti i sledeću dokumentaciju:

-Finansijski izvještaji za prethodne tri godine (bilans stanja, bilans uspjeha i bilans novčanih tokova) ;

-Za akreditive od 30.000 i više eura, sa rokom važnosti dužim od 12 mjeseci: finansijske projekcije godišnjih novčanih tokova, bilansa stanja i bilansa uspjeha, za period korišćenja akreditiva;

-Dokumentacija vezana za obezbjeđenje akreditiva (listovi nepokretnosti, procjena imovine) ;

-Ugovor sa ino-partnerom / Ugovor o kupoprodaji, odnosno predmetni Ugovor (u zavisnosti od vrste posla) / faktura i instrukcije ino banke za plaćanje ino dobavljaču.

PODNOŠILAC

u _____, dana _____ 2017. god.

Napomena: dostavljeni podaci moraju biti uporedni, tj. moraju se odnositi na obje kolone iskazane u bilansu.

IZJAVA O POVEZANIM INTERESIMA SA DRUGIM LICIMA

(sve stavke obavezno tekstualno popuniti - u suprotnom, zahtjev će biti nepotpun)

Akcionari/osnivači preduzeća i procenat njihovog udjela u kapitalu :

.....
.....

Udio preduzeća u vlasništvu (kapitalu) drugih pravnih lica :

.....
.....

Udio akcionara Banke (pravnog ili fizičkog lica), koji je povezano lice sa Podnosiocem zahtjeva, u kapitalu trećih lica:

.....
.....

Osoba, na bilo koji način povezana sa Podnosiocem zahtjeva, koja u manjoj ili većoj mjeri upravlja trećim pravnim licem/ima :

.....
.....

Da li je direktor, član odbora direktora ili član drugog organa upravljanja Podnosioca Zahtjeva, istovremeno i direktor, član odbora direktora ili član drugog organa upravljanja nekog drugog pravnog lica? Ukoliko jeste, navesti ime i prezime osobe, njenu funkciju, kao i naziv pravnog lica.

.....
.....

Da li je član porodice lica koje je direktor, član odbora direktora ili član drugog organa upravljanja Podnosioca Zahtjeva, istovremeno i direktor, član odbora direktora ili član drugog organa upravljanja nekog drugog pravnog lica? Ukoliko jeste, navesti ime i prezime osobe, njenu funkciju, kao i naziv pravnog lica.

.....
.....

Direktor

(pečat, potpis)