

Шановний клієнт!
Будемо вдячні вам за заповнення даного документу. Це надасть нам можливість прийняти рішення по Вашому кредиту. При виникненні запитань просимо звертатися до менеджера Банку.

Відділення банку: _____

1. Особисті дані:

Прізвище: _____ Громадянин України: Так Ні Рік народження: _____
Ім'я: _____ Ідент. №: _____
По батькові: _____ Інсайдер: Так Ні
Паспорт: серія: _____ №: _____ Ким видано: _____
Дата видачі паспорта: _____ / _____ / _____

2. Адреса реєстрації:

Заповнюється: 1) якщо адреса реєстрації відрізняється від адреси в п.3; 2) якщо анкета заповнюється без надання паспорту.

Місто: _____ Будинок: _____
Вулиця: _____ Квартира: _____

3. Фактична адреса проживання:

Місто: _____ Будинок: _____
Вулиця: _____ Квартира: _____
Період проживання за адресою: з _____ / _____ / _____ по _____ / _____ / _____
За місцем проживання Ви: Власник Орендар Місце прописки/реєстрації Живу з батьками/родичами Інше

4. Контактна інформація (поставте позначку «V» біля основного номера для контактів з Вами):

Домашній телефон: _____ Робочий телефон: _____
 Телефон за місцем реєстрації: _____ Мобільний телефон: _____
E-mail: _____

5. Освіта:

Початкова Середня Середня спеціальна/середня технічна Незакінчена вища Вища Дві вищі/науковий ступінь
Спеціальність: _____ Назва закладу: _____

6. Відомості про роботу:

Ви: Власник (-ця) Найманий робітник (-ця) Безробітний (-на) Пенсіонер (-ка)
Повна назва Вашої посади: _____
Назва підприємства: _____
Вид діяльності підприємства: Промислове виробництво Посередницькі послуги (брокер/агент) Інформаційні технології Дата працевлаштування: _____
 Фінанси/Банківська діяльність Туризм Охорона здоров'я _____
 Юридичні послуги Будівництво/Нерухомість Державна служба _____
 Страхування Наука/Освіта Інше _____
 Торгівля PR/Маркетинг/ЗМІ _____

Заповнюється, якщо термін роботи на даному підприємстві/організації менше 1-го року.

Попереднє місце роботи: _____ Офіційно Не офіційно
Назва підприємства за реєстром _____
Повна назва Вашої посади: _____ Строк роботи: _____
Основний вид діяльності підприємства: _____

7. Відомості про родину:

Ви: Неодружений/Неодружена Розлучений/Розлучена Фактичні сімейні відносини Зареєстрований шлюб

У відповідності до положень Сімейного кодексу України, якщо Ви перебуваєте у зареєстрованому шлюбі чи у фактичних сімейних відносинах то повинні надати письмову згоду дружини/чоловіка на отримання кредиту та передачу майна, що купується з використанням кредитних коштів банку, для забезпечення боргових зобов'язань по Кредитному договору. Якщо Ви не перебуваєте у зареєстрованому шлюбі, то повинні надати заяву про відсутність фактичних сімейних відносин.

П.І.Б. чоловіка/дружини: _____
Інсайдер: Так Ні Якщо так, будь ласка, заповніть Додаток №2 до даної Анкети-заяви.
Він/вона: Власник (-ця) Найманий робітник (-ця) Пенсіонер (-ка) Безробітний (-на)
Повна назва посади: _____ Строк роботи: _____
Назва підприємства: _____
Робочий телефон: _____ Мобільний телефон: _____
Кількість дітей віком до 20 років: _____

8. Щомісячні доходи (в гривнях):

Будь-ласка, вкажіть розмір Ваших щомісячних доходів та витрат, що складають Ваш сімейний бюджет. Якщо Ви маєте непідтверджений дохід, будь-ласка, зазначте джерело такого доходу (заробітна платня у конвертах, бонуси, інше).

Дохід від основного місця роботи: _____
Доходи за депозитами: _____
Соціальні виплати: _____
пенсія, стипендія
Дохід від надання майна в оренду: _____
Власні непідтверджені доходи: _____
Вкажіть джерела непідтвердженої частини доходу: _____

Щомісячні витрати (в гривнях):

Харчування: _____
Одяг: _____
Навчання: _____
Відпочинок (в середньому в місяць): _____
Оренда житла: _____
Сума щомісячних платежів по діючих кредитах (згідно Додатку №1): _____
Комунальні платежі (квартплата, електроенергія): _____

Підтверджений дохід інших членів родини (дружини/чоловіка, батьків)

Непідтверджений дохід інших членів родини (дружини/чоловіка, батьків)

Загальна сума доходів:

Страхування (всі види):

Утримання автомобіля:

Інші витрати (напр. моб. телефон):

Загальна сума витрат:

9. Власність (в доларах США):

* Не заповнюється у разі надання документів на активи до отримання рішення Банку.

Квартира:

Адреса:

Сумісне володіння: Так Ні Загальна площа: Кількість кімнат: Вартість:

Рік набуття права власності на актив:

Яким способом були здобуті активи у власність (підкреслити необхідне): купівля, кредитування, дарування, приватизація, договір міни, спадщина, рішення суду чи ін. органу влади

Будинок:

Адреса:

Сумісне володіння: Так Ні Загальна площа: Вартість: Рік набуття права власності на актив:

Яким способом були здобуті активи у власність (підкреслити необхідне): купівля, кредитування, дарування, приватизація, договір міни, спадщина, рішення суду чи ін. органу влади

Земельна ділянка:

Адреса:

Сумісне володіння: Так Ні Загальна площа: Вартість: Рік набуття права власності на актив:

Цільове призначення: с/г будівництво

Яким способом були здобуті активи у власність (підкреслити необхідне): купівля, кредитування, дарування, приватизація, договір міни, спадщина, рішення суду чи ін. органу влади

Автомобіль:

Сумісне володіння: Так Ні Вартість: Бренд: Марка: Рік випуску:

Рік набуття права власності на актив:

Яким способом були здобуті активи у власність (підкреслити необхідне): купівля, кредитування, дарування, приватизація, договір міни, спадщина, рішення суду чи ін. органу влади

Інша власність:

10. Ваші рахунки в банках:

Чи є у Вас кредитна картка? Так Ні Ліміт: Залишок: Сума: Назва Банку:

Кредитний: Так Ні Якщо так, будь ласка, заповніть Додаток №1 до даної Анкети-заяви.

Депозитний: Ні Так, валюта: грн. Євро Долари США Банк: OTP Bank Інший Назва Банку:

Сума депозиту:

11. Інформація щодо кредиту, який Ви плануєте отримати:

АВТОКРЕДИТ

Призначення кредиту: Купівля нового автомобіля

Вартість автомобіля в гривнях:

Купівля автомобіля, що був у використанні

Марка автомобіля:

Строк, на який Ви бажаєте отримати кредит: років

Бажана сума кредиту на придбання автомобіля: грн.

Форма погашення кредиту: Ануїтет Стандартна (із щомісячним зменшенням суми платежу)

Цілі придбання авто: для власного користування оренда (таксі) інше

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ

Призначення кредиту: Придбання житла

Кредит під заставу житла

Вказати цільове використання кредитних коштів. Наприклад ремонт, освіта, придбання товарів народного споживання, та ін.

Вартість нерухомості в гривнях: Строк, на який Ви бажаєте отримати кредит: років

Бажана сума кредиту на придбання нерухомості: грн.

Форма погашення кредиту: Ануїтет Стандартна (із щомісячним зменшенням суми платежу)

VISA CREDIT

Я бажаю, одночасно з оформленням кредиту, отримати кредитну картку Visa: Так Ні

12. Для клієнта:

Підтверджую, що я погоджуюсь з усіма пунктами даної анкети та вся надана мною інформація вірна. Зобов'язуюсь повідомити про всі зміни щодо зазначеної в анкеті інформації.

Інформація, зазначена в п. 1, 2, 6, 7, 8, 9, має бути документально підтверджена.

Не заперечую, щоб Банк перевіряв надану мною інформацію та надаю згоду на:

- передачу у повному обсязі інформації, що внесена мною в цю анкету, до бюро кредитних історій (назва і адреса бюро зазначена в Тарифах Банку), (надалі - „Бюро”), з метою формування та ведення моєї кредитної історії як суб'єкта кредитної історії;

- перевірку Бюро інформації, що внесена мною до цієї анкети, на отримання Банком з Бюро моєї кредитної історії, а також на отримання від останнього додаткової інформації про мене, з усіх дозволених законом джерел;

- обробку Банком моїх персональних даних (будь-якої інформації, що відноситься до мене, а саме: прізвища, власного імені, по батькові, року, місяця, дати та місця народження, адреси, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів тощо (надалі - "Персональні дані")) з метою:

(1) укладання, зміни та/чи виконання будь-яких договорів щодо надання банківських та/чи інших фінансових послуг (кредитних договорів, договорів забезпечення, договорів про відкриття та обслуговування поточних/карткових/депозитних (вкладних) рахунків в іноземній та/чи національній валюті, договорів про видачу та обслуговування дебетних та/чи кредитних карток будь-якої платіжної системи, договору про надання послуг дистанційного обслуговування засобами системи OTPdirect тощо;

(2) пропонування мені Банком та/чи третім особам (будь-які особи з якими Банк перебуває у договірних відносинах, а також члени групи ОТП (надалі - "Треті особи")) послуг Банку та/чи Третіх осіб, в тому числі шляхом здійснення прямих контактів зі мною за допомогою засобів зв'язку;

(3) захисту Банком своїх законних прав;

- передачу Банком Персональних даних Третім особам та включення Персональних даних до бази Персональних даних з метою зазначеною в п.п. 1-3 цієї угоди та без необхідності надання мені письмового повідомлення про передачу Персональних даних Третім особам та/чи включення Персональних даних до бази Персональних даних.

Підписанням цієї анкети-заяви підтверджую, що Банк повідомив мене про всі мої права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року (надалі - "Закон").

Примітка: Термін «обробка Персональних даних» визначається чинним законодавством, зокрема Законом, та означає будь-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу (Клієнта), володільцем яких є Банк та/чи Треті особи. Я розумію, що у випадку, коли надана мною інформація не буде підтвердженою, Банк має право відмовити мені у видачі кредиту.

Банк має право відмовити у наданні кредиту за умови, що йому стане відома інформація про Клієнта/(Фінансового поручителя), на підставі якої Банк може зробити висновок щодо можливого неналежного виконання Клієнтом умов кредитного договору.

Банк має право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин.

Дата: / /

П.І.Б. клієнта:

Підпис: