

Faktooringutaotlus

KUUPÄEV

Faktooringu taotleja andmed

NIMI	REG. KOOD
E-POST	TELEFON
ADDRESS	
ÄRIÜHINGU PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD NING OSAKAAL KOGUKÄIBES	

Ülevaade äriühingu tegevusest

PROGNOOSITAV KÄIVE JÄRGNEVAL 12 KUUL	KREEDITARVETE OSAKAAL KÄIBEST
ARVETE KESKMINE ARV KUUS	KREEDITARVETE KESKMINE ARV KUUS
OSTJAID KOKKU	OSTJATELE LUBATUD MAKSETÄHTAEG (PÄEVADES)
OSAKAAL KOGUKÄIBEST	
KODUMAINE MÜÜK %	EKSPORT %
PEAMISED SIHTRIIGID	
5 SUURIMA KÄIBEGA OSTJAT NING NENDE OSAKAAL KOGUKÄIBEST (%)	

Soovitavad tingimused

FAKTOORINGU LIMIIT (faktooritav kuukäive KM-iga korda maksetähtaeg kuudes)	LIMIDI VALUUTA
AVANSIMÄÄR %	MAKSETÄHTAEG

Soovin krediidikindlustust

JAH EI

Lisad

BILANSS JA KASUMIARUANNE (viimase kvartali seisuga) MÜÜGILEPINGUD VÕI OSTJATE TELLIMUSED

Ostjate andmed

1. OSTJA

NIMI	REG. KOOD
E-POST	TELEFON
ADDRESS	
KONTAKTISIKU NIMI	KOOSTÖÖ ALGUS
MAKSETÄHTAEG PÄEVADES	TARNETINGIMUS (INCOTERMS)
KESKMINE KUUKÄIVE JA VALUUTA	OSAKAAL KOGUKÄIBEST %
KESKMINE ARVE SUMMA	ARVETE HULK KUUS
SOOVITAV OSTJA LIMIIT	

Koostöö alus:

<input type="checkbox"/> OSTU-MÜÜGI LEPING	<input type="checkbox"/> TELLIMUS	<input type="checkbox"/> MUU
--	-----------------------------------	------------------------------

2. OSTJA

NIMI	REG. KOOD
E-POST	TELEFON
ADDRESS	
KONTAKTISIKU NIMI	KOOSTÖÖ ALGUS
MAKSETÄHTAEG PÄEVADES	TARNETINGIMUS (INCOTERMS)
KESKMINE KUUKÄIVE JA VALUUTA	OSAKAAL KOGUKÄIBEST %
KESKMINE ARVE SUMMA	ARVETE HULK KUUS
SOOVITAV OSTJA LIMIIT	

Koostöö alus:

<input type="checkbox"/> OSTU-MÜÜGI LEPING	<input type="checkbox"/> TELLIMUS	<input type="checkbox"/> MUU
--	-----------------------------------	------------------------------

Ostjate andmed

3. OSTJA

NIMI	REG. KOOD
E-POST	TELEFON
ADDRESS	
KONTAKTISIKU NIMI	KOOSTÖÖ ALGUS
MAKSETÄHTAEG PÄEVADES	TARNETINGIMUS (INCOTERMS)
KESKMINE KUUKÄIVE JA VALUUTA	OSAKAAL KOGUKÄIBEST %
KESKMINE ARVE SUMMA	ARVETE HULK KUUS
SOOVITAV OSTJA LIMIIT	

Koostöö alus:

<input type="checkbox"/> OSTU-MÜÜGI LEPING	<input type="checkbox"/> TELLIMUS	<input type="checkbox"/> MUU
--	-----------------------------------	------------------------------

4. OSTJA

NIMI	REG. KOOD
E-POST	TELEFON
ADDRESS	
KONTAKTISIKU NIMI	KOOSTÖÖ ALGUS
MAKSETÄHTAEG PÄEVADES	TARNETINGIMUS (INCOTERMS)
KESKMINE KUUKÄIVE JA VALUUTA	OSAKAAL KOGUKÄIBEST %
KESKMINE ARVE SUMMA	ARVETE HULK KUUS
SOOVITAV OSTJA LIMIIT	

Koostöö alus:

<input type="checkbox"/> OSTU-MÜÜGI LEPING	<input type="checkbox"/> TELLIMUS	<input type="checkbox"/> MUU
--	-----------------------------------	------------------------------

Ostjate andmed

5. OSTJA

NIMI	REG. KOOD
E-POST	TELEFON
ADDRESS	
KONTAKTISIKU NIMI	KOOSTÖÖ ALGUS
MAKSETÄHTAEG PÄEVADES	TARNETINGIMUS (INCOTERMS)
KESKMINE KUUKÄIVE JA VALUUTA	OSAKAAL KOGUKÄIBEST %
KESKMINE ARVE SUMMA	ARVETE HULK KUUS
SOOVITAV OSTJA LIMIIT	

Koostöö alus:

<input type="checkbox"/> OSTU-MÜÜGI LEPING	<input type="checkbox"/> TELLIMUS	<input type="checkbox"/> MUU
--	-----------------------------------	------------------------------

Kinnitused

Käesolevale taotlusele alla kirjutamisega tõendab ja kinnitab faktooringu taotleja, et:

- kõik selles taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged ning AS LHV Pank nõudel dokumentaalselt tõestatavad;
- faktooringu tehinguga ning loovutatud nõuetega seotud vahendid on legaalse päritoluga;
- loovutatud nõuete osapoolte hulgas (s.h. osapoolte esindajad, juhtorganite liikmed ja tegelikud kasusaajad) ei ole rahvusvaheliste finantssanktsioonide (EU, UN, OFAC) subjekte, sealhulgas ei ole faktooringu lepingu alusel loovutatud nõuetega seotud isikuid, kes on rahvusvaheliste sanktsioonide subjektid, sealhulgas kauba vedamiseks kasutatav(ad) alus(ed) ei ole rahvusvaheliste finantssanktsioonide subjekt(id) jms;
- loovutatud nõuete aluseks olev kaup ei ole stateegilise kauba seaduse mõistes strateegiline kaup. Juhul, kui loovutatud nõuete aluseks olev kaup on stateegilise kauba seaduse mõistes strateegiline kaup, siis edastab faktooringu taotleja AS-ile LHV Pank koos käesoleva taotlusega pädevate ametkondade vastavad eriload ja litsentsid;
- loovutatud nõuete aluseks olev kaup/teenus ei ole piiratud või seotud muul viisil rahvusvaheliste sanktsioonidega;
- loovutatud nõuetega seoses järgitakse kõiki teisi rahvusvaheliste sanktsioonidega seotud piiranguid (teatud kaubagruppide tarne teatud geograafilistesse regioonidesse jms);
- on nõus, et alates taotluse esitamisest pangale kohaldatakse faktooringu taotleja ja AS LHV Pank vahelistele suhetele AS LHV Pank üldtingimusi.

Käesolevale taotlusele alla kirjutamisega volitab faktooringu taotleja AS-i LHV Pank küsima ja saada informiooni faktooringu taotleja ja tema esindaja(te) kohta kõigilt kolmandatelt isikutelt (sh krediitiasutused, ametid jms).

FAKTOORINGU TAOTLEJA ESINDAJA NIMI JA ALLKIRI
