

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	
KODUMAINNE MÜÜK %	EKSPORT %
PEAMISED SIHTRIIGID	
5 SUURIMA KÄIBEGA OSTJAT NING NENDE OSAKAAL KOGUKÄIBEST (%)	

Soovitavad tingimused

FAKTOORINGU LIMIIT (faktooritav kuukäive KM-iga korda maksetähtaeg kuudes)	LIMIIDI 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
AADRESS	
KONTAKTISIKU NIMI	KOOSTÖÖ ALGUS
MAKETÄHTAEG PÄEVADES	TARNETINGIMUS (INCOTERMS)
KESKMINE KUUKÄIVE JA VALUUTA	OSAKAAL KOGUKÄIBEST %
KESKMINE ARVE SUMMA	ARVETE HULK KUUS
SOOVITAV OSTJA LIMIIT	

Koostöö alus:

☐ OSTU-MÜÜGI LEPING	☐ TELLIMUS	☐ MUU
--	-----------------------------------	------------------------------

2. OSTJA

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

Koostöö alus:

☐ OSTU-MÜÜGI LEPING	☐ TELLIMUS	☐ MUU
--	-----------------------------------	------------------------------

Ostjate andmed

3. OSTJA

NIMI	REG. KOOD
E-POST	TELEFON
AADRESS	
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:

☐ OSTU-MÜÜGI LEPING	☐ TELLIMUS	☐ MUU
--	-----------------------------------	------------------------------

4. OSTJA

NIMI	REG. KOOD
E-POST	TELEFON
AADRESS	
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:

☐ OSTU-MÜÜGI LEPING	☐ TELLIMUS	☐ 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:

☐ OSTU-MÜÜGI LEPING	☐ TELLIMUS	☐ MUU
--	-----------------------------------	------------------------------

Kinnitused

AS LHV Pank pärib taotluse menetlemise, sh taotleja krediivõimelisuse hindamise eesmärgil taotleja kohta asjakohast infot kolmandatelt isikult (sh avalikud registrid, maksehäireregister, infoportaalid jmt). Taotleja kinnitab, et taotlejaga seotud füüsilised isikud on teadlikud nende kohta päringute tegemisest ja päritud info töötlemisest AS-i LHV Pank poolt seoses käesoleva taotluse menetlemisega. AS LHV Pank töötleb andmeid vastavalt **Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele**.

Taotleja kinnitab, et:

- kõik 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 mistahes sanktsioonide subjekte, sealhulgas ei ole faktooringu lepingu alusel loovutatud nõuetega seotud isikuid, kes on sanktsioonide subjektid, sealhulgas kauba vedamiseks kasutatav(ad) alus(ed) ei ole sanktsioonide subjekt(id) jms;
- loovutatud nõuete aluseks olev kaup ei ole strateegilise kauba seaduse mõistes strateegiline kaup. Juhul, kui loovutatud nõuete aluseks olev kaup on strateegilise kauba seaduse mõistes strateegiline kaup, siis edastab 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 sanktsioonidega;
- loovutatud nõuetega seoses järgitakse kõiki teisi sanktsioonidega seotud piiranguid (teatud kaubagruppide tarne teatud geograafilistesse regioonidesse jms).

FAKTOORINGU TAOTLEJA ESINDAJA NIMI JA ALLKIRI
