

CERERE DE FINANTARE – ECHIPAMENTE AGRICOLE

A: INFORMATII GENERALE DESPRE SOLICITANT/GARANT (daca este cazul)

Numele companiei			
Nr. Ordine in Registrul Comertului			CUI:
Obiect principal de activitate			
Sediul social			
Adresa de corespondenta			
Date de contact	Persoana de contact:	Tel.mobil:	
	e-mail:	www.	
Coordonate bancaare	Banca:		
	IBAN:		

Conducerea societatii:

Nume	Varsta	Functie	Experienta in agricultura
	...ani		...ani
	...ani		...ani

B. ACTIVITATEA SOLICITANTULUI

Culturi vegetale	Anul agricol (20__/20__)	
	Suprafata	Suprafata
Grau
Porumb
.....
.....
.....
.....
TOTAL		

Productie Animala:Nr..... /Nr.....

Suprafata teren in proprietate: HA

Suprafata de teren irigat: HA

Capacitate de stocare cereale:TO

Valoare arendaHA

Nr tractoare.....Nr combine.....

Asigurare culturi: DA NU

Subventii operationale (suma per HA / suprafata eligibila):

Per hectar Zona defavorizata

Culturi verzi Cresterea animalelor

Altele:

Sursa fondurilor agricultura altele

Legatura dintre solicitant si garant (daca este cazul)

Partenerii comerciali principali (denumire, produse / servicii, vechimea colaborarii):

Client	Vechime	Furnizor	Vechime
	/		/
	/		/
	/		/

Valoarea/ponderea incasarilor in valuta, sau legate de o valuta, in ultimul an calendaristic incheiat, in total incasari din contracte comercialesi in total incasari din subventii

Datoriile financiare: (numele societăților cu care există contracte de finanțare active)

.....

Alte datorii relevante: (asociați, firme din grup, etc) și termene de acordare:

.....

Angajamentele extra-bilantiere: (fidejusiuni, leasing operațional etc):

.....

I. Relații speciale cu OTP Leasing Romania IFN SA/Group

Clientul solicitant se află într-o relație specială cu OTP Leasing Romania IFN SA-Group/conducerea OTP Leasing Romania IFN SA-Group/auditor financiar OTP Leasing Romania IFN SA-Group?

DA

NU

II. Deținere produse bancare

Dețineți cont curent la OTP Bank Romania SA?

DA

NU

Ce produse bancare dețineți? Enumerați.....

Cu ce bancă colaborați?.....

III. Relațiile de grup. Firme din același grup de debitori legați din punct de vedere economic/ managerial/ structura acționariat:

Denumire	Cod fiscal	Tipul relației: (filiale, societate mama, economic, managerial, structura acționariat, etc)	Persoana de contact (numele asociatului, directorului)	Participația la capitalul social (suma, %)		Activitatea firmei din grup	Cifra de afaceri, rezultat net (ultimul bilanț depus)	
				Participația altei firme din grup în firma Dvs. (suma, %)	Participația firmei Dvs. sau a acționarilor într-o altă firmă (suma, %, minim 20%)		Cifra de afaceri RON	Profit net/ Pierdere RON

IV. Declarație privind litigiile

Solicitantul declară pe proprie răspundere că la data prezentei cereri:

Nu sunt parte în alte litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată

Sunt parte în alte litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată

Dacă sunt parte în alte litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, mă oblig să furnizez OTP Leasing IFN SA informații despre aceste litigii, în vederea efectuării procesului de analiză de risc.

Declar, pe propria răspundere, în calitate de solicitant, că datele comunicate de mine în acest formular, sunt actuale și integrale conforme cu realitatea. De asemenea, declar că în ultimii 3 ani nu s-a inițiat nici o acțiune în justiție și/sau executorie împotriva mea și că, în baza patrimoniului și a situației veniturilor actual, sunt capabil să îmi îndeplinesc obligațiile ce îmi revin din contractul de leasing solicitat a fi încheiat.

C. BUNUL SI STRUCTURA DE FINANTARE

 Echipament Nou Echipament SH

Bunul / bunurile de finantat: (tip / model / producator(i) / furnizor(i) / an de fabricatie / tara de origine / pret) sau de atasat oferta de la furnizor(i) sau contractul/contractele de vanzare-cumparare sau factura /facturile.

.....

Structura solicitata de finantare: tip: (leasing financiar/SLB), perioada (in luni), contributie proprie / avans (in %), frecventa ratelor (sezoniera / lunara), alte detalii.

.....

Scopul si natura relatiei de afaceri cu OTP Leasing Romania IFN S.A.: leasing financiar / altele

Scopul investitiei: (a se bifa una sau mai multe optiuni) a) cresterea capacitatii; b) Inlocuirea echipamentelor existente; c) altele

.....

Denumire furnizor:	E-mail:
Persoana de contact:	Telefon:
Denumire broker:	E-mail:
Persoana de contact:	Telefon:

Informare privind preluarea datelor cu caracter personal:

Temeiul si scopul prelucrării. În vederea procesării Cererii de finanțare, a executării Contractului de leasing încheiat între OTP Leasing Romania IFN SA și client, și OTP Leasing Romania IFN SA colectează, stochează, folosește și divulgă datele cu caracter personal ale reprezentanților legali ai clienților (persoane juridice de drept privat) în scopurile prevazute și cu respectarea legislației aplicabile din domeniul protecției datelor. Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform aspectelor indicate mai sus, OTP Leasing Romania IFN SA se va afla în imposibilitatea de a procesa Cererea de finanțare și de a oferi serviciile prevazute în contractul de leasing. **Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal.** Conform GDPR, persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, rectificare, ștergere sau portabilitate a datelor, restricționarea prelucrării, precum și de dreptul de a formula opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la sediul OTP Leasing Romania IFN SA din Str. Caramfil G. Nicolae, nr. 71-73, București, Sector 1. Informații legate de prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal de către OTP Leasing Romania IFN SA se regăsesc pe pagina de Internet a OTP Leasing Romania IFN SA la adresa: www.otp-leasing.ro, secțiunea Confidentialitate.

<input type="checkbox"/> Confirm ca am citit si inteles prezentul Acord privind protectia datelor cu caracter personal.
Nume si Prenume:
Semnatura:
Data:

<input type="checkbox"/> Confirm ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, inclusiv prin mijloace automate si pentru crearea de profiluri.
Nume si Prenume:
Semnatura:
Data:

<input type="checkbox"/> Confirm ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul gestionarii si pregatirii rapoartelor in scopuri interne, solicitarii de feedback sau participarii la sondaje, precum pentru efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice.
Nume si Prenume:
Semnatura:
Data:

Alte informatii

1. Se poate atasa la prezenta cerere orice document relevant in analiza cererii de finantare (conturi analitice, previziunea incasarilor viitoare, contracte comerciale relevante, etc) 2. Dupa caz, pentru definitivarea analizei, OTP Leasing Romania IFN SA poate solicita si alte documente suplimentare care pot aduce clarificari asupra situatiei solicitantului sau fideiusorilor. 3. OTP Leasing Romania IFN SA isi rezerva dreptul de a nu da curs finantarii in cazul in care se constata ca documentatia de solicitare prezentata de catre client si de catre fideiusor(i) este incompleta, datele prezentate sunt neadevarate sau se constata incercari de falsificare a acestor documente. 4. In cazul oricaror informatii sau documente furnizate deja catre OTP Leasing Romania IFN SA, prin cereri precedente de finantare, va rugam sa ne furnizati doar informatiile si documentele actualizate. 5. OTP Leasing Romania IFN SA este indreptatita sa nu incheie contractele de finantare sau sa le rezilieze (in acest caz cu solicitarea de achitare anticipata a tuturor sumelor care decurg din contractul de finantare, in cazul in care se constata una din situatiile de la punctul 3.

O parte din informatia furnizata mai sus este proprietatea solicitantului si/sau este considerata drept confidentiala. De aceea, informatia este furnizata de catre solicitant in scopul realizarii unei evaluari. In cazul aprobarii cererii de finantare, solicitantul este de acord cu retransmiterea partiala sau totala a acestor informatii de catre OTP Leasing Romania IFN SA catre partenerii sai (orice alta entitate din grupul OTP Leasing Romania IFN SA, refinantatori, banci parteneri, cofinantatori, companii de asigurare / brokeri pentru emiterea politelor de asigurare, societati de recuperare a creantelor, autoritati competente).

Declar pe propria raspundere, cunoscand dispozitiile art.326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ca toate datele din prezentul formular sunt actuale, complete si conforme cu realitatea

Declar ca sunt informat si de accord ca OTP LEASING ROMANIA IFN S.A are dreptul de a respinge cererea de finantare fara a prezenta detaliat motivele.

Clientul solicita sa primeasca facturile exclusiv in format electronic: DA NU

Reprezentant autorizat al societatii solicitante:

Nume si Prenume: _____

Stampila firmei:

Semnatura: _____

Data: _____

DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real*

Subsemnatul client, prin reprezentant legal, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, următoarele:

- beneficiarul real/ beneficiarii reali (neaparat persoana fizica)* este/ sunt:

1. Nume _____ Prenume _____

CNP (sau echivalent) _____ Adresa _____

2. Nume _____ Prenume _____

CNP (sau echivalent) _____ Adresa _____

3. Nume _____ Prenume _____

CNP (sau echivalent) _____ Adresa _____

Declar că asociatul/ acționarul/administratorul...../

reprezentantul cu drept de semnătură în relația cu banca/ beneficiarul real

- deține

- nu deține

calitatea de PEP (Persoana expusă public)**

Nume si prenume Reprezentant Legal

Semnătură

Data semnării

În funcție de cele declarate, OTP Leasing IFN SA își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare.

Clientul, personal sau prin reprezentant, va pune la dispoziția OTP Leasing IFN SA documentele cu privire la informațiile referitoare la beneficiarul real menționate mai sus pentru fiecare beneficiar și va transmite copii ale documentelor de identitate (BI/ CI sau pasaport) ale beneficiarului real.

N.B.: OTP Leasing IFN SA își rezervă dreptul de a refuza solicitările ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

(1) În sensul Legii nr. 129/2019, prin **beneficiar real** se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate. (2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin: a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

1. **persoana fizică** sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participația în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participația în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real.

** **Persoane expuse public** sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. Prin funcții publice importante se înțelege:

a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;

e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;

f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;

g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;

h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

(3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare.

(4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;

b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;

c) părinții.

(5) Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:

a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin.

(2) sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;

b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).

(6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientului, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul alin. (2), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.