

**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 bancare	Banca:		
	IBAN:		

**Conducerea societatii:**

Nume	Varsta	Funcție	Experienta in agricultura
	...ani		...ani
	...ani		...ani

**B. ACTIVITATEA SOLICITANTULUI**

Tip Cultură	Anul agricol curent (20__/20__)				Productie Animala: .....Nr..... / .....Nr.....
	Suprafata (ha)	Productia (kg/ha)	Preț de vânzare (RON/kg)	Cost (RON/ha)	
					Suprafata teren in proprietate: ..... HA
					Suprafata de teren irigat: ..... HA
					Capacitate de stocare cereale: .....TO
					Valoare arenda .....HA
					Nr tractoare.....Nr combine.....
					Asigurare culturi: DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
<b>Total</b>					

Subventii operationale (suma per HA / suprafata eligibila):	
Per hectar .....	Zona defavorizata .....
Culturi verzi .....	Cresterea animalelor .....
Altele: .....	
ursa fondurilor	agricultura <input type="checkbox"/> altele <input type="checkbox"/>
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 comerciale .....si in total incasari din subventii .....

**Datoriile financiare: (numele societatilor cu care exista contracte de finantare active)**

.....

**Alte datorii relevante:** (asociati, firme din grup, etc) si termene de acordare:

.....

**Angajamentele extra-bilantiere:** (fidejusiuni, leasing operational 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. Relatiile de grup. Firme din acelasi grup de debitori legati din punct de vedere economic/ managerial/ structura actionariat:**

Denumire	Cod fiscal	Tipul relatiei: (filiale, societate mama, economic, managerial, structura actionariat,etc)	Persoana de contact (numele asociatului, directorului)	Participatia la capitalul social (suma, %)		Activitatea firmei din grup	Cifra de afaceri, rezultat net (ultimul bilant depus)	
				Participatia altei firme din grup in firma Dvs. (suma, %)	Participatia firmei Dvs. sau a actionarilor or intr-o alta firma (suma, %, minim 20%)		Cifra de afaceri RON	Profit net/ Pierdere RON

**IV. Declaratie privind riscul de mediu si social si administrarea activitatii**

Solicitantul desfasoara activitati ce se regasesc in Lista de excludere ESG a OTP Leasing Romania IFN SA?

DA

NU

**Lista de excludere ESG a OTP Leasing Romania IFN S.A.**

Clientii fata de care este exclusa asumarea de riscuri de catre OTP Leasing, din perspectiva riscului ESG sunt urmatoarii:

- (1) Clientii fata de care este exclusa asumarea de riscuri prin tratatele internationale, de reglementarile UE si de legile internationale;
- (3) Clientii care pot fi conectati, direct sau indirect, cu activitati infractionale sau cu incalcarea sau eludarea deliberata a reglementarilor legale.
- (4) Activitati care sunt susceptibile de a fi impotriva moralei publice sau a eticii sociale sau care sunt legate de infractiuni.
- (5) Tranzactii cu scopul de a incalca reglementarile legale ale tarii gazda sau legislatia internationala, cum ar fi:
  - Comertul ilegal de arme
  - Jocuri de noroc interzise

- Comertul ilegal cu droguri
- (6) Producerea sau comercializarea armelor controversate (mine antipersonal, arme biologice, chimice si nucleare etc.).
- (7) Finantarea contractelor pentru fabricarea / comertul cu arme atunci cand cumparatorul se afla pe un teritoriu de razboi civil sau conflict armat international.
- (8) Tranzactii cu scopul de a incalca reglementarile legale ale tarii gazda sau legislatia internationala, cum ar fi:
  - Productia sau comertul cu produse care contin PCB (bifenilii policlorurati sunt un grup de substante chimice foarte toxice);
  - Productia sau comertul cu produse farmaceutice, pesticide / erbicide si alte substante periculoase care fac obiectul unor eliminari sau interdictii internationale;
  - Productia sau comertul cu substante care diminueaza ozonul supuse eliminarii internationale;
  - Comertul cu animale salbatice sau produse salbatice reglementate de Conventia privind Comertul International cu Specii Periclitare de Fauna si Flora Salbatica - CITES;
  - Miscarile transfrontaliere de deseuri interzise de legislatia internationala;
- (9) Comertul cu marfuri fara licentele de export sau import necesare sau alte dovezi ale autorizatiei de tranzit din tarile de export, import si, daca este cazul, tranzit.
- (10) Activitati interzise de legislatia tarii gazda sau de conventiile internationale referitoare la protectia resurselor biodiversitatii sau a patrimoniului cultural.
- (11) Pescuitul cu plasa in deriva in mediul marin folosind plase care depasesc 2,5 km lungime.
- (12) Expedierea uleiului sau a altor substante periculoase in tancuri care nu respecta cerintele Organizatiei Maritime Internationale (OMI).
- (13) Exploatarea, explorarea si modernizarea gazelor de sist in Europa.
- (14) Indepartarea varfurilor de munte – minerit.
- (15) Pastrarea animalelor in scopul principal al productiei de blana sau a oricaror activitati care implica productia de blana.
- (16) Fabricarea, introducerea pe piata si utilizarea fibrelor de azbest, precum si a articolelor si amestecurilor care contin aceste fibre adaugate in mod intentionat.
- (17) Exportul de mercur si compusi de mercur si fabricarea, exportul si importul unei game largi de produse carora l-i se aduga mercur.

#### V. Declaratie privind litigiile

Solicitantul declara pe proprie raspundere ca la data prezentei cereri:

Nu sunt parte in alte litigii aflate pe rolul instantelor de judecata

Sunt parte in alte litigii aflate pe rolul instantelor de judecata

Daca sunt parte in alte litigii aflate pe rolul instantelor de judecata, ma oblig sa furnizez OTP Leasing IFN SA informatii despre aceste litigii, in vederea efectuarii procesului de analiza de risc.

Declar, pe propria raspundere, in calitate de solicitant, ca datele comunicate de mine in acest formular, sunt actuale si integral conforme cu realitatea. De asemenea, declar ca in ultimii 3 ani nu s-a initiat nici o actiune in justitie si/sau executorie impotriva mea si ca, in baza patrimoniului si a situatiei veniturului actual, sunt capabil sa ne indeplinesc obligatiile ce imi revin din contractul de leasing solicitat a fi incheiat.

#### 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, vă 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](http://www.otp-leasing.ro), secțiunea Confidentialitate.

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

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

<input type="checkbox"/> Confirm ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul gestionării și pregătirii rapoartelor în scopuri interne, solicitării de feedback sau participării la sondaje, precum pentru efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice.
Nume și Prenume:
Semnatura:
Data:

**Alte informații**

1. Se poate atașa la prezenta cerere orice document relevant în analiza cererii de finanțare (conturi analitice, previziunea încasărilor viitoare, contracte comerciale relevante, etc) 2. După caz, pentru definitivarea analizei, OTP Leasing Romania IFN SA poate solicita și alte documente suplimentare care pot aduce clarificări asupra situației solicitantului sau fideișorilor. 3. OTP Leasing Romania IFN SA își rezervă dreptul de a nu da curs finanțării în cazul în care se constată că documentația de solicitare prezentată de către client și de către fideișor(i) este incompletă, datele prezentate sunt neadeverate sau se constată încercări de falsificare a acestor documente. 4. În cazul oricărui informații sau documente furnizate deja către OTP Leasing Romania IFN SA, prin cereri precedente de finanțare, vă rugăm să ne furnizați doar informațiile și documentele actualizate. 5. OTP Leasing Romania IFN SA este îndreptățită să nu încheie contractele de finanțare sau să le rezilieze (în acest caz cu solicitarea de achitare anticipată a tuturor sumelor care decurg din contractul de finanțare, în cazul în care se constată una din situațiile de la punctul 3.

O parte din informația furnizată mai sus este proprietatea solicitantului și/sau este considerată drept confidențială. De aceea, informația este furnizată de către solicitant în scopul realizării unei evaluări. În cazul aprobării cererii de finanțare, solicitantul este de acord cu retransmiterea parțială sau totală a acestor informații de către OTP Leasing Romania IFN SA către partenerii săi (orice altă entitate din grupul OTP Leasing Romania IFN SA, refinanțatori, bănci partenere, cofinanțatori, companii de asigurare / brokeri pentru emiterea polițelor de asigurare, societăți de recuperare a creanțelor, autorități competente).

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art.326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că toate datele din prezentul formular sunt actuale, complete și conforme cu realitatea

Declar că sunt informat și de acord că OTP LEASING ROMANIA IFN S.A are dreptul de a respinge cererea de finanțare fără a prezenta detaliat motivele.

Clientul solicită să primească facturile exclusiv în format electronic:      DA            NU     

**Reprezentant autorizat al societății solicitante:**

Nume și 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 (neaparată persoana fizică)\* 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 cotate 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 îndoielă 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 clientelei, 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.