



CERERE DE FINANȚARE

I. DATELE SOLICITANTULUI

Denumire	
Solicitant	
Nr. de ordine în Registrul Comerțului	Capital Social
Cod unic de înregistrare (CUI) și cod de înregistrare fiscală (CIF)	Persoană de contact
Telefon mobil	
Obiect principal de activitate	
Adresă sediu social	
Telefon	Fax
Adresă e-mail	Site: www
Adresă corespondență	
BANCA	IBAN

II. ACȚIONARI / ASOCIAȚI

Nume/ Denumire	Procent	Țara	CNP/ CUI	Persoană expusa politic*	
				DA	NU
				DA	NU
				DA	NU
				DA	NU
				DA	NU

*Șefi de guvern, miniștri, membri ai parlamentului, ai organelor cu atribuții jurisdicționale, înalți ofițeri ai forțelor armate, însărcinați de afaceri, membri în conducerea bancilor centrale sau în cea a societăților deținute de stat.

III. ADMINISTRATORI – persoane fizice / persoane juridice

Nume/ Denumire	Funcție	CNP/ CUI	Persoană expusa politic*

*vezi mai sus

ALPHA LEASING ROMANIA IFN S.A
Piața Gheorghe Cantacuzino, nr. 6, Sector 2, 020026 - București, România

Tel.: (004 021) 455 59 00 01
Fax: (004 021) 314 9024-25
E-mail: info@alphaleasing.ro

Cod Unic de Înregistrare: 10181036, Atribut Fiscal: RO, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/1068/1998
Număr de Înregistrare în Registrul General al BNR: RG-PJR-41-110030/08.12.2011; Număr de Înregistrare în Registrul Special
al BNR: RS-PJR-41-110002/08.12.2011
Capital social subscris și vărsat: 4.695.000 RON, Operator de date cu caracter personal nr. 28005

IV. SOCIETĂȚI AFILIAȚE

(se menționează societățile în care titularul prezentei cereri deține părți sociale / acțiuni sau care au asociați comuni cu cei ai solicitantului)

Denumire	Adresă	Numar de identificare	Domeniu de activitate	Procent

*Dacă nu este suficient spațiu disponibil, vă rugăm să completați o anexă.

V. BĂNCI CREDITOARE (se includ și cererile în derulare)

Banca*	Tip Credit	Linia de credit	Sold	Garanții

*exclusiv cele de la pct. VI

VI. FACILITĂȚI BERD

Banca / Societatea de leasing*	Valoare	Obiect	Sold	Garanții

VII. LEASING (se includ și cererile în derulare)

Societatea de leasing*	Țara	Echipament	Valoare contract	Durăță	Rămas de plată	Garanții

*exclusiv cele de la pct. VI

VIII. CLIEȚI IMPORTANȚI

Nume	Adresă	Telefon	Ani	Obiect	Modalitate de plată

IX. FURNIZORI IMPORTANȚI

Nume	Adresă	Telefon	Ani	Obiect	Modalitate de plată

X. PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Descriere	Suprafață	Adresă	Valoare de piață	Ipotecă (valoare-instituție)

XI. BUNURI MOBILE

Descriere	Cantitate	Valoare inițială	Valoare de piață	Gaj (valoare-instituție)

XII. DATE SOCIETATE (se completează numai pentru aplicație facilitare BERD)

Nr. total angajați	Cifra de afaceri	Total active	Acționariat majoritar privat	
			DA	NU

XIII. CERERI DE LEASING

	Echipament 1	Echipament 2	Echipament 3
Descrierea echipamentului obiect al finanțării			
Valoarea fără TVA			
Furnizor			
Nou/Second hand			
Avans			
Durată			
Garanții propuse			

DOCUMENTE NECESARE*

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Bilanț anual și contul de profit și pierdere pentru ultimii trei ani de activitate (vizate de Ministerul Finanțelor)<input type="checkbox"/> Balanțe aferente lunii decembrie pentru ultimii trei ani de activitate semnate și ștampilate<input type="checkbox"/> Ultima bilanță lunară comparativă pe ultimii doi ani de activitate<input type="checkbox"/> Detalierea analitică a conturilor 401, 404, 411<input type="checkbox"/> Situația contractelor de credite (banca, tipul creditului, valoarea inițială, soldul actual, garanțiile oferite, validitatea)<input type="checkbox"/> Situația contractelor de leasing (societatea de leasing, valoarea inițială, soldul actual, bunul luat în leasing, ultima scadență, eventuale garanții)<input type="checkbox"/> Raport de audit efectuat de auditori externi (dacă există)<input type="checkbox"/> Lista de echipamente sau factura proformă<input type="checkbox"/> Material de prezentare a activității societății<input type="checkbox"/> Plan de afaceri și studiu de fezabilitate<input type="checkbox"/> Document de identificare al persoanei care reprezintă legal societatea, al persoanei împuternicite să semneze contractul de leasing, al beneficiarului real (copie conform cu originalul)<input type="checkbox"/> Act constitutiv actualizat împreună cu certificat de mențiuni de la Registrul Comerțului referitor la depunerea acestuia | <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Certificat de înregistrare (CUI)<input type="checkbox"/> Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (CIF)<input type="checkbox"/> Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, cu maxim 15 zile înaintea depunerii prezentei cereri<input type="checkbox"/> Dovada privind sediul social<input type="checkbox"/> Decizia organului statutar competent privind aprobarea încheierii contractului de leasing<input type="checkbox"/> Licențe, autorizații, aprobări și alte documente necesare pentru desfășurarea activității – după caz<input type="checkbox"/> Acord de consultare a Centralei Riscului de Credit (CRC) (în doua exemplare, în original)<input type="checkbox"/> Specimen de semnatura al persoanei care semnează contractul de leasing și biletele la ordin, cu viza băncii nu mai vechi de 30 de zile (copie certificată pentru conformitate cu originalul, respectiv specimenul trebuie să poarte ștampila băncii în original)<input type="checkbox"/> Procură/mandat/împuternicire (sub semnătură privată sau autentice, după caz) date de către administratorii societății altor persoane (dacă din Actul constitutiv rezultă clar că se poate delega dreptul de reprezentare al societății)<input type="checkbox"/> Declarația de beneficiar real |
|---|--|

În scopul aprobării prezentei cereri, conștient fiind de consecințele ce decurg din omisiunea de informații/furnizare de informații false, declar pe proprie răspundere:

- toate informațiile incluse în această cerere sunt complete și adevărate;
- echipamentul ce face obiectul contractului de leasing va fi folosit numai în interesul societății.

Am luat la cunoștiință că Alpha Leasing Romania IFN S.A. are autoritatea să verifice cele declarate și că își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacției solicitate prin prezenta cerere, sau de a înceta relațiile contractuale în cazul aprobării prezentei solicitări în cazul unor declarații false sau în cazul în care există suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate.

Prin semnarea acestei cereri confirm ca am primit Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Locul:

Data:

Semnatura autorizata:

Nume:

Funcție: