

## ÖNI NFORMÁCIÓS LAP

Gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók részére

### 1. A Vállalkozás alapadatai:

|  |        |                    |                          |
|--|--------|--------------------|--------------------------|
| Cég neve:                              |        | Székhelye:         |                          |
| Cégjegyzékszám/ Vállalkozói ig. száma: |        | Adószáma:          |                          |
| Képviselőre jogosultak neve:           |        |                    |                          |
| Telefonszám:                           |        | Faxszám:           |                          |
|  |        | Mobilszám:         |                          |
| Honlap:                                |        | E-mail cím:        |                          |
| ÁFA bevallás gyakorisága*:             | - havi | - negyedéves       | - éves                   |
|  |        | - ÁFA körön kívüli | Foglalkoztatottak száma: |

### 2. A Vállalkozás nevében eljáró személy adatai:

|                                  |  |                                     |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Név:                             |  | Leánykori név:                      |  |
| Anyja neve:                      |  | Lakcím:                             |  |
| Születési hely és idő:           |  | Állampolgársága:                    |  |
| Azonsító okmány száma és típusa: |  | Kiállító hatóság száma és betűjele: |  |

### 3. A Vállalkozás fő tevékenységi körei és az azokból származó bevételek:

|                   |  |                     |  |
|-------------------|--|---------------------|--|
| Tevékenységi kör: |  | Árbevétel (ezer Ft) |  |
| Tevékenységi kör: |  | Árbevétel (ezer Ft) |  |
| Tevékenységi kör: |  | Árbevétel (ezer Ft) |  |
| Tevékenységi kör: |  | Árbevétel (ezer Ft) |  |

### 4. A Társaság / Vállalkozás részesedése más vállalkozásokban\*:

|         |  |              |  |
|---------|--|--------------|--|
| Cégnév: |  | %-os aránya: |  |
| Cégnév: |  | %-os aránya: |  |

### 5. A Vállalkozás tulajdonosai:

|                     |  |                  |  |
|---------------------|--|------------------|--|
| Név, születési idő: |  | tulajdoni arány: |  |
| Név, születési idő: |  | tulajdoni arány: |  |
| Név, születési idő: |  | tulajdoni arány: |  |

Az esetleges további tulajdonosok adatait kérjük külön lapon közölni! Ha gazdálkodó szervezet, akkor adószámot is kérjük megadni.

### 6. A tulajdonosok egyéb vállalkozásai:

|         |  |                             |  |
|---------|--|-----------------------------|--|
| Cégnév: |  | A tulajdonrész %-os aránya: |  |
| Cégnév: |  | A tulajdonrész %-os aránya: |  |
| Cégnév: |  | A tulajdonrész %-os aránya: |  |

### 7. A jelenleg fennálló tulajdonosi betét, tagi kölcsön (Kitől, mekkora összeg, mi a visszafizetés dátuma)

|               |  |         |  |          |  |
|---------------|--|---------|--|----------|--|
| Kölcsönbeadó: |  | Összeg: |  | Lejárat: |  |
| Kölcsönbeadó: |  | Összeg: |  | Lejárat: |  |
| Kölcsönbeadó: |  | Összeg: |  | Lejárat: |  |

|                |  |       |  |
|----------------|--|-------|--|
| Könyvelő neve: |  | Címe: |  |
| Telefonszáma:  |  | Fax:  |  |

### 8. Bankkapcsolatok, számlavezetők:

|                   |  |                              |  |             |  |
|-------------------|--|------------------------------|--|-------------|--|
| Pénzintézet neve: |  | Forgalom az árbevétel %-ban: |  | Számlaszám: |  |
| Pénzintézet neve: |  | Forgalom az árbevétel %-ban: |  | Számlaszám: |  |
| Pénzintézet neve: |  | Forgalom az árbevétel %-ban: |  | Számlaszám: |  |

A további bankkapcsolatokat kérjük külön lapon feltüntetni!

|  |  |
|--|--|
| Bankszámlaszám, melyről a díjfizetés történik: |  |
|--|--|

|  |                 |       |
|--|-----------------|-------|
| Van -e 180 napon túl esedékes/ behajthatatlan követelése*: | - igen:..... Ft | - nem |
|--|-----------------|-------|

### 9. Az ügylettel kapcsolatos információk\*:

|                     |                         |  |
|---------------------|-------------------------|--|
| Induló díjat        | - a szállítónak fizetem | - a finanszírozónak fizetem              |
| Biztosítás fajtája: | - Egyedi biztosítás     | - a finanszírozó által kötött biztosítás |

| 10. A Vállalkozás legjelentősebb vevői és szállítói:  |  |                |               |
|---|--|----------------|---------------|
| Vevő neve:  | Aránya %-ban:  | Szállító neve: | Aránya %-ban: |
|   |  |                |               |
|   |  |                |               |
|   |  |                |               |
|   |  |                |               |
|   |  |                |               |
| 11. Ügyfél nyilatkozatai*:  |  |                |               |
| 11.1  | Kijelentem, hogy az utolsó 5 évben ellenünk semmiféle peres ill. végrehajtási eljárás nem folyt, jelenleg Társaságunk/Vállalkozásunk nem áll megszüntetési, végelszámolási, csőd illetve felszámolási eljárás alatt és a jelenlegi vagyoni helyzetünk ill. bevételeink alapján abban a helyzetben vagyunk, hogy az Önöknél kérvényezett finanszírozási szerződésből eredő kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk.  |                |               |
| 11.2  | <p>Hivatkozással a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi XCII. Tv. (Hpt.) XX/A fejezetében foglaltakra, ezúton tájékoztatjuk, hogy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- amennyiben a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ és mindez okirattal bizonyítható, a Finanszírozó, mint referencia adatszolgáltató köteles a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni a Hpt. 3. sz. melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.3 pontja szerinti referencia adatait,</li> <li>- a fentiek szerint átadott referencia adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás, a Hpt. 130/A. § (4) bekezdésében meghatározott célból, más referencia adatszolgáltatók részére is átadhatja,</li> <li>- a referencia adatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen a Hpt. 130/K és 130/L §-ai szerint élhet kifogással és kérheti referencia adat helyesbítését, illetve törlését.</li> <li>- amennyiben 30 napon keresztül fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozása van, a Finanszírozó, mint referencia adatszolgáltató köteles a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni a Hpt. 3. sz. melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.2 pontja szerinti referencia adatait,</li> </ul> |                |               |
| 11.3  | Társaságunknak/ Vállalkozásunknak lejárt köztartozása (APEH, VPOP ill. helyi adó)    a./ nincs    b./ ..... Ft összegben áll fenn.   |                |               |
| 11.4  | A köztartozásokra vonatkozó igazolásokat (APEH, VPOP) eredeti példányát legkésőbb a szerződéskötésig bemutatjuk Önöknek. Amennyiben az előbbi igazolások alapján APEH vagy VPOP tartozásom van, tudomásul veszem, hogy a Finanszírozó indoklás nélkül - függetlenül a finanszírozási döntéstől - elállhat a szerződés megkötésétől és vállalom, hogy megtérítem a Finanszírozó és a Szállító részére az ebből származó esteleges károkat.  |                |               |
| 11.5  | Társaságunknál / Vállalkozásunknál jelenleg    a./ nem folyik hatósági ellenőrzés*    b./..... által hatósági ellenőrzés van folyamatban.*   |                |               |
| 11.6  | Társaságunk/Vállalkozásunk EU-n kívüli export/import, vagy jövedéki adóköteles tevékenységet<br>a./ végez* (VPOP tartozásmentességi igazolás beszerzése szükséges)<br>b./ nem végez* (VPOP tartozásmentességi igazolás beszerzése nem szükséges)   |                |               |
| 11.7  | A nyilatkozattevő tudomásul veszi, hogy ezek az adatok lényegesen befolyásolják a finanszírozási kérelem pozitív elbírálását és polgári és büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy az itt közölt az adatok teljeseek és mindenben megfelelnek a valóságnak, valamint egyúttal meghatalmazza a Finanszírozót, hogy azok valódiságát ellenőrizze.   |                |               |
| 11.8  | A nyilatkozattevő köteles viselni minden, jelen finanszírozási kérelem elbírálásával kapcsolatos költséget, melyet - a kérelem elbírálásának eredményétől függetlenül - Társaságunk számlája ellenében megfizet.   |                |               |
| 11.9  | Jelen dokumentum aláírásával a Nyilatkozattevő kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza a Finanszírozót, hogy az Ober Pénzügyi Lízing zrt, Ober Immo Truck zrt.és Ober Lízing Kft, valamint az OBERBANK AG. (Linz) csoport bármely tagja, egysége, különösen tulajdonosa, az OBERBANK LEASING GmbH. (Linz) valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló Biztosító társaság részére az első oldalon megnevezett, általa képviselt Vállalkozást érintő, tudomására jutott, bankitok tárgyát képező tény, információt, megoldást vagy adatot - beleértve az Ügyfél pénzügyi- és vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi körére vonatkozó információkat- átadja.   |                |               |
| 11.10   | A Nyilatkozattevő feljogosítja a Finanszírozót, hogy a jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése, továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, illetve szolgáltatás értékesítési célból - az ezekhez szükséges mértékben, valamint e célokkal összefüggésben az adatokat a döntés előkészítési folyamatban, illetve a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig, amíg a Nyilatkozattevő által képviselt Vállalkozással szemben követelése áll fenn - gyűjtse, rögzítse és tárolja.  |                |               |
| * a megfelelő választ kérjük aláhúzással jelölni  |  |                |               |
| Kelt: ..... 200 .....   |  |                |               |
| _____ Nyilatkozattevő cégszerű aláírása   |  |                |               |
| <b>Az finanszírozási igény elbírálásához csatolandó dokumentumok listája:</b>   |  |                |               |
| - Öninformációs lap   |  |                |               |
| - 30 napnál nem régebbi Céggivonat / Vállalkozói igazolvány másolata  |  |                |               |
| - Aláírási címpéldány / Egyéni vállalkozó esetén 1 db fényképes azonosító igazolványának, lakcímkártyájának másolata        |  |                |               |
| - Utolsó 1 év mérlegbeszámolója (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés, főkönyvkivonat) |  |                |               |
| - Egyéni vállalkozó esetén a Vállalkozás eredményeit tartalmazó adóbevallás másolata  |  |                |               |
| - az utolsó lezárt 2 üzleti év főkönyvi/ pénztárkönyvkivonata vagy a „Mérleg részletezés” táblázat kitöltve                 |  |                |               |
| - Tárgyévi utolsó lezárt hónap főkönyvi / pénztárkönyvkivonata,   |  |                |               |
| - 30 napnál nem régebbi Apeh-igazolás a tartozásmentességről  |  |                |               |
| - Elfogadott szállítói árajánlat vagy megrendelés   |  |                |               |

## Mérleg részletezés

| adatok ezer Ft-ban                     | Lezárt év                                     | Lezárt évet megelőző év |
|--|---|-------------------------|
| <b>Tárgyi eszköz</b>                   |   |                         |
|  | Ingatlan                                      |                         |
|  | Egyéb eszköz                                  |                         |
|  | Beruházás                                     |                         |
| <b>Követelések</b>                     |   |                         |
|  | Vevők   |                         |
|  | Egyéb követelés                               |                         |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b> |   |                         |
|  | Hitel és Lízing                               |                         |
|  | Tagi kölcsön                                  |                         |
|  | Egyéb hosszú köt.                             |                         |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>  |   |                         |
|  | Hitel és Lízing                               |                         |
|  | Szállítók                                     |                         |
|  | Tagi kölcsön                                  |                         |
|  | Egyéb rövid köt.                              |                         |
| <b>Egyéb bevételből</b>                |   |                         |
|  | Értékesített tárgyi eszköz                    |                         |
| <b>Anyagi jellegű ráfordítás</b>       |   |                         |
|  | Anyagköltség                                  |                         |
|  | Igénybe vett szolg. értéke                    |                         |
|  | - ebből bérleti díj                           |                         |
|  | Egyéb szolg. értéke                           |                         |
|  | ELÁBÉ   |                         |
|  | Alvállalkozói teljesítés                      |                         |
| <b>Egyéb ráfordításokból</b>           |   |                         |
|  | Eladott tárgyi eszközök könyv szerinti értéke |                         |

Kitöltése esetén nem szükséges a 2 lezárt év főkönyve.

\_\_\_\_\_  
Ügyfél cégszerű aláírása