

Finanszírozási kérelem tartozásásvállaláshoz gazdálkodó szervezetek részére

1. Kérelmező adatai					
Teljes cégnév:		Rövidített cégnév:			
Székhely:					
Levelezési cím					
Adószám:		Azonosító okirat szám:			
Cégjegyzés ideje:		Főtevékenység:			
Telefonszám/email cím:		Fax szám:			
Ügyintéző neve:		Ügyintéző telefonszáma:			
Számlavezető pénzügyintézet:		Számlaszám:			
Utolsó lezárt pénzügyi év adatai (ezer forint)					
Saját tőke:		Jegyzet tőke:		Mérlegfőösszeg:	
Árbevétel:		Adózott eredmény		Befektetett eszközök értéke:	
Hosszú lejáratú kötelezettségek:		Rövid lejáratú kötelezettségek:			
Lejárt NAV, TB, VPOP tartozás:		Végrehajtási eljárás van-e ellene:			
Ágazat:		Személygépjármű park:		Alkalmazottak száma:	
I. Képviseelő adatai					
Családi és utó-/házassági név:		Születési név:			
Anyja neve:		Születési hely, idő:			
Lakcím:		Mobil telefonszám:			
Állampolgárság:		Lakcímkártya szám:			
Főállású munkahely neve, címe:					
Tisztsége/beosztása:		Azonosító okirat sz.:		Érvényes:	
II. Képviseelő adatai					
Családi és utó-/házassági név:		Születési név:			
Anyja neve:		Születési hely, idő:			
Lakcím:		Mobil telefonszám:			
Állampolgárság:		Lakcímkártya szám:			

Főállású munkahely neve, címe:					
Tisztsége/beosztása:		Azonosító okirat sz.:		Érvényes:	
Eszközadatok					
Eszközfajta:		Gyártmány:		Modell:	
Típus, kivitel:		Alvázszám/sorozatszám:		Állapot:	
Gyártási év:		Szállítási határidő:		Bruttó ár (ÁFA-val):	
Rendszám:		Bruttó árban foglalt összes, nem szériatartozék extrafelszereltség bruttó értéke:			
		Készpénzes (nem finanszírozott) fizetés esetén a bruttó ár:			
Eladó/szállító adatai					
Név(Adós):		Elérhetőség:			

A megállapodás aláírásának tervezett helye.

Bankfiók címadatai:

Bírálathoz szükséges egyéb dokumentumok:

- A legfrissebb Egységes szerkezetű Társasági Szerződés, vagy Alapító Okirat másolata,
- Aláírási címpéldány másolata,
- Utolsó lezárt év számviteli törvény által előírt beszámoló másolata,
- Utolsó lezárt év főkönyvi kivonatának másolata (egyszerűsített beszámoló esetén),
- Aktuális főkönyvi kivonat másolata,
- Amennyiben a társasági szerződés (alapító okirat vagy alapszabály) úgy rendelkezik, hogy taggyűlési határozat szükséges a hitel felvételéről, akkor szükséges a taggyűlési határozat másolata a hitelfelvételről,
- Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat másolata (25%-os tulajdonosi részesedést elérő mértékű tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy tulajdonos esetén),

Finanszírozási kérelem mellékletei:

- Kérelmező által aláírt „Ügyfél tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról” és „Kockázatfeltáró nyilatkozat külföldi devizában történő finanszírozás általános kockázatairól (deviza alapú finanszírozás esetén)”

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

a Kérelmező képviselője részére

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Finanszírozási kérelemben közölt információk a valóságnak megfelelnek.

Ezúton felhatalmazom az Erste Bank Hungary Zrt-t (a továbbiakban Bank), hogy az általam közölt adatok, a benyújtott dokumentumok, illetve az általam szolgáltatott egyéb adatok valóságtartalmát bármely közhiteles nyilvántartásban (így különösen a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásaiban /vagy az annak megfelelő, a mindenkor hatályos jogszabályok szerint meghatározott adatnyilvántartásban, mint a hatósági személyi adat és lakcímnnyilvántartásban, hatósági gépjárműnyilvántartásban, valamint a Központi Hitelinformációs Rendszerben, továbbá a GIRINFO rendszerben) ellenőrizze, illetve az általam benyújtott dokumentumokat, szolgáltatott egyéb adatokat az adatok, dokumentumok valóságának ellenőrzése céljából ezen szervezeteknek átadja vagy ilyen adatokat ellenőrzési célból ezektől a szervezetektől átvegyen. Egyúttal ezen felhatalmazásom keretében ezen szervezeteket a Bankkal szemben fennálló titoktartási kötelezettségük alól is feloldom.

Jelen nyilatkozattal felhatalmazom a Bankot arra is, hogy az általam megadott adatokat, illetve azon

körülményeket – amelyekből a finanszírozási kérelem elbírálása érdekében a hitelkockázatok feltárásának, illetve a hitelbírálat lefolytatásának érdekében megalapozott finanszírozói döntést tud hozni – ellenőrizze, az ehhez kapcsolódó adatokat tárolja, kezelje és a hitelbírálat lefolytatásában, hitelkockázatok felmérésében vagy annak elősegítésében részt vevő, a Bankkal szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyek részére – így a finanszírozás közvetítését végző, a

Bankkal szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi közvetítők (közvetítői alvállalkozók) részére is – a hitelbírálati döntés Bank általi meghozatala érdekében, az ehhez szükséges mértékben és időtartamig átadja.

Tájékoztattak, hogy a Bank e körben is jogosult, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozót (kiszervezett tevékenységet végző, követelés érvényesítésével megbízott, pénzügyi közvetítő stb.) megbízni és ennek keretében személyes adataimat az adatfeldolgozást végző szolgáltató részére átadni, illetve ezen szolgáltatótól átvenni. A Bank, mint adatkezelő felel az adatfeldolgozó számára adott adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért.

Jelen Nyilatkozat a kiállításától számított 30 napig hatályos, illetve amennyiben jelen finanszírozási kérelem alapján a finanszírozási szerződés köttem és a Bank között létrejön, úgy a jelen Nyilatkozat a finanszírozási szerződés teljes időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően is a finanszírozási szerződésből eredő tartozásom teljes mértékben történő megfizetéséig hatályban marad.

A fentiekben túlmenően kifejezetten hozzájárulok ahhoz, és felhatalmazom a Bankot arra, hogy az általam a jelen Finanszírozási kérelemben rögzített finanszírozás igénylésekor, a finanszírozási szerződés hatálya alatt írásban, szóban vagy máshogy szolgáltatott, illetve egyéb módon a Bank birtokába került valamennyi személyes adatomat, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelje. Tudomással bírok róla, hogy az adatkezelés célját és jogalapját a jogszabályokban foglaltakon túl, minden esetben az üzleti kapcsolat létesítése, illetve annak szándéka jelenti. Személyes adataimat a Bank hozzájárulásom alapján a finanszírozási szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a pénzügyi szolgáltatást igénybe vevő vagy azokról rendelkező személyek egyértelmű azonosítása és ennek révén a tranzakciók biztonságának garantálása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, értékesítése, kockázatkezelés (kockázatelemzés, kockázatmérséklés, kockázatértékelés), ügyfél- és hitelminősítés, statisztikai elemzés, panaszok kezelése, üzleti ajánlat adása, piackutatás, ügyfélelégedettségi felmérés, marketing célú felhasználás, kapcsolattartás, ügyfélaazonosítás, a Bankot az Érintett vonatkozásában esetlegesen terhelő adókötelezettségek teljesítése céljából, az egyes szerződések megszűnését követő 5 (öt) évig, vagy törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az adott törvényben meghatározott határideig (pl. Pmt-ben meghatározott feltételek esetén 8 év, a Számviteli törvényben előírt esetekben 8 év) kezeli és tartja nyilván.

Tudomással bírok róla, hogy a papír alapon, illetve a Bank rendszereiben tárolt személyes adataimat kizárólag azok a banki alkalmazottak, valamint a kiszervezett tevékenységet végzők, Bankkal szerződött pénzügyi közvetítők, követelés érvényesítésével megbízottak ismerhetik meg, akiknek ez munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szükséges.

Tájékoztattak, hogy a Banknál bármikor tájékoztatást kérhetek személyes adataim kezeléséről, illetve kérhetem a Bank által kezelt személyes adataim helyesbítését, valamint a személyes adataimnak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A Bank a törlés helyett zárolja a személyes adataimat, ha ezt kérem, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené jogos érdekeimet. Az így zárolt személyes adatom kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Amennyiben a Bank a helyesbítésre, törlésre vagy zárolásra irányuló kéreلمemet nem teljesíti, úgy a kéreلمem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kéreلمem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítési, zárolási vagy törlési kéreلمem elutasítása esetén, választásom szerint bírósági jogorvoslattal élhetek, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatok. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per, választásom szerint, a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Tudomásul veszem, hogy a Bank, illetve a vele szerződéses kapcsolatban álló biztosítási alügynökök közreműködésével igényelt biztosítások esetén ezen ügynök, jogosult a Finanszírozási szerződéssel összefüggésben megkötendő biztosítással kapcsolatban az adott biztosítónak a biztosítással, annak

létrejöttével, nyilvántartásával, és a biztosító szolgáltatásával összefüggő adatokat átadni. Az adatkezelés célja csak a biztosítás létrejöttéhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosításból származó követelések elbírálásához szükséges vagy a vonatkozó jogszabály által meghatározott egyéb cél lehet. Egyúttal ezen felhatalmazásom keretében ezen biztosítót, illetve ügynököt a Bankkal szemben fennálló titoktartási kötelezettségük alól is feloldom.

Jelen nyilatkozattal felhatalmazom a Bankot arra is, hogy nyilvántartott adataimat hitel- és ügyfél minősítési, kockázatkezelési, statisztikai elemzési, valamint ellenőrzési célokra a Hpt. és az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a Bank közvetett tulajdonosa az Erste Group Bank AG (Ausztria) számára átadja. Tájékoztattak, hogy a külföldre történő személyes adatok továbbítása esetén a Bank biztosítja, hogy a külföldi adatfeldolgozónál a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok által előírt megfelelő szintű személyes adatvédelem feltételei teljesülnek.

A Bank – önkéntes és befolyásmentes hozzájáruláson esetén – jogosult a jelen kérelemben tételesen megjelölt személyazonosító okmányaimról a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (Pmt-ben) megjelölt ügyfélazonosítás, továbbá a személyazonosító okmányokkal való esetleges visszaélések megakadályozása, illetve megnehezítése, valamint a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében másolatot készíteni, jogosult továbbá azok valóságának és érvényességének ellenőrzése céljából személyes adataimat közhiteles nyilvántartásokból lekérdezni. A másolat készítéséhez való hozzájárulásom megadása nem feltétele az üzleti kapcsolat létesítésének, azaz az üzleti kapcsolat létesítése nem tagadható meg kizárólag azon az alapon, hogy nem járulok hozzá a megjelölt személyazonosító okmányaim lemásolásához.

Kérelmező aláírása

NYILATKOZAT SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYOK MÁSOLÁSÁHOZ

(I. Képviselő)

Alulírott

Név:		Lakcím:	
------	--	---------	--

mint Kérelmező képviselője kijelentem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, a fenti Tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, és ennek alapján hozzájárulok személyes adataim Bank általi kezeléséhez, nyilvántartásához, továbbá minden olyan, a jelen kérelemben fel nem sorolt igazolványról, okmányról, okiratról történő másolat készítéséhez, amelyre a Banknak a prudens működés törvényi követelményének való megfelelés érdekében szüksége van. Hozzájárulok továbbá személyes adataim ellenőrzése céljából azoknak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv (jelenleg ez a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) nyilvántartásából való lekérdezéséhez.

A személyes adataimat (is) tartalmazó okiratok közül a jelen kérelemben megjelölt személyazonosító igazolványok másolásához

önkéntes és befolyásmentes hozzájárulásomat adom nem járulok hozzá

Személyazonosítás célját szolgáló okmányok (a Pmt. alapján):

magyar állampolgár:

- személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Kelt.: _____

Képviselő I. aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. tanú aláírása_____
2. tanú aláírása_____
Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve_____
Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve_____
Bejelentett állandó lakcíme_____
Bejelentett állandó lakcíme

NYILATKOZAT SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYOK MÁSOLÁSÁHOZ

(II. Képviselő)

Alulírott

Név:		Lakcím:	
------	--	---------	--

mint Kérelmező képviselője kijelentem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, a fenti Tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, és ennek alapján hozzájárulok személyes adataim Bank általi kezeléséhez, nyilvántartásához, továbbá minden olyan, a jelen kérelemben fel nem sorolt igazolványról, okmányról, okiratról történő másolat készítéséhez, amelyre a Banknak a prudens működés törvényi követelményének való megfelelés érdekében szüksége van. Hozzájárulok továbbá személyes adataim ellenőrzése céljából azoknak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv (jelenleg ez a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) nyilvántartásából való lekérdezéséhez.

A személyes adataimat (is) tartalmazó okiratok közül a jelen kérelemben megjelölt személyazonosító igazolványok másolásához

önkéntes és befolyásmentes hozzájárulásomat adom nem járulok hozzá

Személyazonosítás célját szolgáló okmányok (a Pmt. alapján):

magyar állampolgár:

- személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Kelt.: _____

Képviselő II. aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. tanú aláírása_____
2. tanú aláírása_____
Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve_____
Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve_____
Bejelentett állandó lakcíme_____
Bejelentett állandó lakcíme