



Faktorálási igénylőlap

I. CÉG AZONOSÍTÓ ADATOK

Gazdálkodó szervezet neve:

Címe:

Postai irányító szám: Város: utca, szám:

Telefon:..... Telefax:..... e-mail:.....

Levelezési cím:

Postai irányító szám: Város: utca, szám:

Cégjegyzékszám:..... Ágazati kód:.....

Adószám:..... KHS szám:.....

Jogi forma:

Alapítás időpontja:

Jegyzett tőke:

Tulajdonosok: Részesedés: %

..... Részesedés: %

..... Részesedés:.....%

Cégjegyzésre jogosult neve, beosztása:

Alkalmazottak száma:

Kapcsolattartó(k) neve, beosztása:.....

e-mail címe:

Számlavezető hitelintézet neve:

Pénzforgalmi számla száma:

II. TEVÉKENYSÉGEK

Tevékenységek leírása:.....

.....

Utolsó tizenkét hónap:

Hó	Forgalom	Számlák db száma	Ebből reklamált db.szám	Összegek
Összesen:				

III: GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKRŐL EGYÉB INFORMÁCIÓK**III./1.SZÁMLÁZÁS**

Volt már kapcsolatuk más magyar Faktor cégekkel? IGEN NEM

Állami megrendelés esetén Önök folyamatos (rész)számlázást alkalmaznak, folyamatos (rész)
Vagy a megrendelés teljesítése után számláznak?.....teljesítés után
.....mindkettő

Számlázás módja kézi
Számitógépes
Program neve:

Év végén térítenek-e vissza jutalékot a forgalom után? IGEN Nem
Ha igen, milyen mértékben?

III./2. MEGRENDELÉSEK

Milyen formában rendelnek meg Önöktől árukat? **Ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak utaláskor?**

Helyszíni rendelés	I / N
Levéiben történő rendelés	I / N
e-mailben, faxon	I / N
Telefonon	I / N
Egyéb	I / N

Milyen dokumentumokat (visszaigazolást) kapnak a teljesítésre vonatkozóan?

Áruátvételi/szolgáltatást teljesítő nyilatkozat	I / N
Szállítólevél	I / N
Szóbeli nyilatkozat	I / N
Külön elfogadási folyamat	I / N
Egyéb	I / N

**III./3 ÜGYFÉLKÖR**

Vevőkör jellemzője:.....

Vevők száma:.....

A Vevők visszatérőek / állandóak / eseti

Az éves forgalom hány %-a nem folyik be?

Hány Vevőjét kívánja faktoraltatni:.....a forgalom %-ban.....

Számlái átlagos nagysága (HUF vagy /deviza):

A faktoralásra kijelölt Vevőkör jellemző tevékenysége:.....

.....

Ön Adósa a faktoralásra kijelölt Vevőjének?

IGEN

NEM

Ha igen, annak nagyságrendje:.....

Használ Ön termelőeszközöket és egyéb berendezéseket, melyek a faktoralásra ajánlott Vevője birtokában van?

IGEN

NEM

A felajánlott Vevője hitelezője-e Önnek?

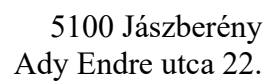
IGEN

NEM

Ha igen, annak nagyságrendje:.....

Igényelt faktoralási keret összege (HUF/DEV.):.....

* A faktoralási keret összege a vevőlista szerinti összes (a faktoralásba bevonni kívánt) Vevővel szembeni követelések Társaság általi megvásárlásához (faktoralásához) szükséges keretszerződésben megjelölt összeget jelenti.



IV: PÉNZÜGYI REFERENCIÁK**Hitelintézeti referenciák**

Hitelintézet neve				
Cím, telefonszám				
Kapcsolattartó neve, telefonszáma				
Aláírt hitelkeret (HUF, DEV.)				
Egyéb tartozás				

Jelenlegi adósság állománya az állam felé

	Jelenlegi állapot	Késedelmes fizetések	Lejárt különleges megállapodások	Esedékes különleges megállapodások
TB				
NAV				
Egyéb adók				

V. Kiegészítő anyagok

Általánosan:

Cégről megjelent nyilvános információk

Kereskedelmi szóróanyagok, cég leírás

Egy évre előre mutató gazdálkodási és költségterv

Minta-számla

Egy-egy minta a megrendelésből, szerződésekből és azok teljesítéséről szóló dokumentumok.

Szerződéskötés esetén: Társasági Szerződés/Alapító Okirat/Alapszabály, továbbá ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírás-minta a cégjegyzésre jogosult személy(ek)től, valamint az aláírási jogosultságot igazoló iratok a kereskedelmi ügyletben résztvevő egyéb személyektől, banki aláíróktól.

Az igényléshez az alábbi dokumentumok eredeti példányait vagy közjegyző által hitelesített másolatait szükséges benyújtani.

- **Gazdasági társaság esetén:** ✓
 - 30 napnál nem régebbi cégkivonat □
 - Aláírási címpéldány, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírás-minta □
 - A vállalkozás működési idejétől függően egy vagy két lezárt pénzügyi év adózási és könyvvizsgálói módja szerinti hitelesített
 - Éves beszámoló (cégszerűen aláírt vagy könyvvizsgálatra kötelezett cégek esetén auditált mérleg és eredmény-kimutatás vagy, kiegészítő melléklet) és az annak alapjául szolgáló főkönyvi kivonat, vagy □
 - Egyszerűsített éves beszámoló, és az annak alapjául szolgáló főkönyvi kivonat. □
 - (Amennyiben a végleges, lezárt pénzügyi beszámoló még nem készült el: a tárgyév első hónapjától az Igénylés benyújtását megelőző naptári hónap utolsó napjáig szóló főkönyvi kivonat, és az ennek alapján készített előzetes mérleg és eredmény-kimutatás) □
 - EVA-s adóbevallás vagy □
30 napnál nem régebbi NAV által kiállított nemleges Együttes Adóigazolás (adók és járulékok köztartozás- mentességéről); Átütetett köztartozás esetén az átütetetről szóló határozat □
 - Az összes számlavezető banktól az utolsó 2 havi bankszámla kivonat vagy bankinformációs levél □
 - Felhatalmazó levél beszédési megbízásra a számlavezető hitelintézet(ek)nél vezetett pénzforgalmi számlá(k)ra □
 - Szállítási keretszerződés (Vevő és Szállító közötti, ha van) □

- **Egyéni vállalkozás esetén:**

- Egyéni vállalkozói igazolvány ☐
- Fényképes igazolvány és az adókártya ☐
- A vállalkozás működési idejétől függően egy vagy két lezárt pénzügyi év adózási és könyvviteli módja szerinti
 - EVA-s adóbevallás vagy ☐
 - SZJA bevallás ☐
- 30 napnál nem régebbi NAV által kiállított nemleges Együttes Adóigazolás (adók és járulékok köztartozás-mentességéről); Átütetett köztartozás esetén az átütetéről szóló határozat ☐
- 30 napnál nem régebbi NAV jövedelemigazolás ☐
- Az összes számlavezető banktól az utolsó 2 havi bankszámla kivonat vagy bankinformációs levél ☐
- Felhatalmazó levél beszédési megbízásra a számlavezető hitelintézet(ek)nél vezetett pénzforgalmi számlá(k)r ☐
- Szállítási keretszerződés (Vevő és Szállító közötti, ha van) ☐

Amennyiben a Kötelezettnek a fenti jogviszonyok közül több forrásból származik jövedelme, úgy valamennyi érintett jogviszonyra vonatkozó dokumentumot be kell nyújtania.

Nyilatkozatok, felhatalmazások	Alulírott igénylő Vállalkozás	
	Felhatalmazza a CO-OP HITEL Zrt-t (a továbbiakban: Társaság), illetőleg az általa igénybe vett ügynököket, hogy a Vállalkozás azonosításához, illetőleg az igényléshez szükséges dokumentumokról másolatot készítsen.	☐ Igen ☐ Nem
	Felhatalmazza továbbá a CO-OP HITEL Zrt-t, hogy más pénzügyi intézménynél fennálló tartozások összegéről, törlesztő részletéről, a pénzforgalmi számla fedezettségével kapcsolatban bankinformációt kérjen.	☐ Igen ☐ Nem
	Hozzájárul ahhoz, hogy a CO-OP HITEL Zrt. a jelen faktoring igénylőlapon közölt, illetőleg az igénylőlapához csatolt iratokon megjelölt adatokat kockázatértékelési és elemzési célokra, továbbá a saját termékei bevezetésével és értékesítésével kapcsolatban, ellenkező bejelentésig, a kérelem elutasítása esetén az elutasítást követő 6 hónapig, faktoring szerződés kötése esetén a szerződéshez kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Kijelenti, hogy a Vállalkozás adatainak kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.	☐ Igen ☐ Nem
	Hozzájárul ahhoz, hogy a CO-OP HITEL Zrt. banktitoknak vagy üzleti titoknak minősülő információkat, adatokat a faktoring szerződés megkötése érdekében - a szerződés létrejöttét megelőzően is - az általa igénybe vett ügynökök részére kiszolgáltassa, illetőleg elérhetővé tegye.	☐ Igen ☐ Nem
	Hozzájárul ahhoz, hogy a CO-OP HITEL Zrt. a jövőben az aktuális akcióiról, ajánlatairól írásos és/vagy elektronikus úton értesítse.	☐ Igen ☐ Nem
	Kijelenti, hogy csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás sem a vállalkozás, sem egyetlen tagja, illetve a tagok közvetlen családtagjainak vállalkozása(i) ellen nem indult, nincs folyamatban és eljárás megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve.	
	Kijelenti, hogy lejárt köztartozásom (NAV, TB járulék, vám, illeték, stb.), vagy egyéb lejárt kötelezettsége nincs, ellene végrehajtási eljárás nem folyik.	
	Felhatalmazza a CO-OP HITEL Zrt.-t, hogy a szolgáltatott adatok valóságtartalmáról meggyőződjön, illetve kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy az általa feltüntetett valamennyi információ, adat valóságtartalmáról a CO-OP HITEL Zrt. meggyőződjön, azokról szükség szerint tőle, publikus adatbázisokból illetve egyéb forrásból további információt kérjen.	
	Kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, hatályosak, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy az büntetőeljárást vonhat maga után.	
	A Társaság faktoring tevékenységére vonatkozó Üzletszabályzatát megismerte, és az abban foglaltakat tudomásul vette, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.	
	Tudomásul veszi, hogy jelen faktoring igénylőlap kitöltése nem jelenti az igényelt keretösszeg automatikus rendelkezésre bocsátását és hogy a Társaság a faktoring kérelmet - indokolási kötelezettség nélkül - jogosult elutasítani, vagy az igényeltnél alacsonyabb összeget megállapítani. Alacsonyabb összeg megállapítása esetén a Vállalkozás jogosult a megállapított összeget elutasítani, ebben az esetben a Társaság és a Vállalkozás között faktoring keretszerződés megkötésére nem kerül sor.	

[Helysín], [YYYY]. [HH] ____.

.....

Igénylő cégszerű aláírása

Faktorálásra felajánlott Vevők
Ügylet listája

Vevő adatai

Neve:
Címe:
Postai irányító szám: Város: utca, szám:
Telefon:..... Telefax:.....e-mail:.....
Levelezési cím:
Postai irányító szám: Város: utca, szám:
Cégjegyzékszám:..... Ágazati kód:.....
Adószám:..... KHS szám:.....
Jogi forma:
Alapítás időpontja:
Cégjegyzésre jogosult neve, beosztása:
Kapcsolattartó(k) neve, beosztása:.....
e-mail címe:
Számlavezető bank neve:
Pénzforgalmi számla száma:
Vevővel felvehető a közvetlen kapcsolat?

Ügyletre vonatkozó adatok

Termék megnevezése:	Fizetési feltétel:
Tervezett éves forgalom:	Számla devizaneme:
Tervezett faktorálási forgalom:	Számlák darabszáma:
Szállítási ütemezés:	Hivatalos levonások:
Szezonalitás van-e?	Engedmények:

Egyéb

1. Milyen faktorálási típust kíván igénybe venni?
2. Milyen összegű kockázat bevállalását (limit) kér az ügyletre?

Dátum: [Helyszín], [YYYY]. [HH] _____.

.....
Cégszerű aláírás