

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ (ПРАВНО ЛИЦЕ)

Предмет на финансирање: _____

1

ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

Целосен назив: _____ Основано: _____
Седиште/улица: _____ Број: _____
Место: _____ Поштенски број: _____
Телефон: _____ Мобилен: _____
E-mail: _____
Овластен застапник: _____ ЕМБГ: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Банка: _____ Број на сметка: _____
Шифра на дејност: _____ Матичен број: _____ Даночен број: _____
Дејност: _____ Број на вработени: _____

Адреса на која се праќа поштата:

Улица: _____ Број: _____ Поштенски број: _____

Согласни сме сите известувања, известувања за плаќање, опомени, пресметки и друга комуникација поврзана со Договорот за лизинг да ги добивам по електронски пат на горенаведената e-mail адреса, со што ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје нема обврска истите да ни ги доставува во печатена форма.

ФИНАНСИСКИ И ЕКОНОМСКИ САНКЦИИ

Во поглед на законските барања и барањата на Порше Банк Група по однос на финансиските и економските санкции, Порше Лизинг ДООЕЛ Скопје треба да се осигура дека деловните партнери ги почитуваат важечките прописи за санкции. Ве молиме во продолжение да ги означите полињата како одговор на следните прашања:

Дали вашата компанија има вистински сопственици, бизнис партнери, агенти, филијали, подружници или заеднички вложувања кои се директно или индиректно погодени од важечките регулативи за санкции?

ДА ☐ НЕ ☐

Ако одговорот е ДА, Ве молиме да ја објасните поврзаноста:

Дали Вашата компанија извезува роба во земја погодена од санкции?

ДА ☐ НЕ ☐

Ако е одговорот ДА, Ве молиме наведете ја земјата на извоз:

☐ Потврдувам дека компанијата не врши никакви трансакции преку Порше Лизинг ДООЕЛ Скопје кои се забранети со важечките регулативи за санкции.

******* Регулативите за санкции** означуваат економски или финансиски мерки, како и трговско ембарго или сеопфатни забрани на трансакциски активности наметнати, управувани или спроведувани од страна на институциите кои ги санкционираат, како што се властите на Република Северна Македонија, Соединетите Американски Држави, Советот за безбедност на Обединетите Нации (Советот за безбедност), Европската унија, Обединетото Кралство или надлежни владини институции како што е Службата за контрола на странски средства (OFAC), Министерството за финансии на САД, Министерството за трговија на САД, Стејт департаментот на САД и други.



ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО

Краткорочни обврски (кредити, лизинг-каде и колку): _____

Долгорочни обврски (кредити, лизинг-каде и колку): _____

Месечни обврски (кредити, лизинг-каде и колку): _____

Останати обврски: _____

Останати извори на средства (на пр. од продажба на инвестиции, продажба на имот, поврат на данок и слично): _____

(наведените информации мора да бидат документирани со соодветни докази)

ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТОТ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ, ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

Недвижности (деловен простор, куќа, стан,...): _____

Простор под закуп: _____ ДА ☐ НЕ ☐ ако е да, кој износ месечно: _____

Хипотека: _____ ДА ☐ НЕ ☐ ако е да, ве молиме наведете: _____

Подвижен имот (возила, опрема,...): _____

Закуп: _____ ДА ☐ НЕ ☐ ако е да, кој износ месечно: _____

НАМЕНА НА ВОЗИЛАТА ☐ за вршење на дејноста ☐ за сопствени потреби

ОПИС НА ПОВРЗАНОСТ СО БАРАТЕЛОТ*

*(пополнува Гарантот)

☐ деловна соработка

☐ сродство

☐ _____

(да се впише доколку постои
друга форма на поврзаност)

ДИРЕКТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Согласен/а сум да ме известувате за настани, продажни акции и нови производи (да се заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

*Согласноста може да се повлече во било кое време со праќање на известување на е-mail адреса:

info@porscheleasing.com.mk

ВЕБ - ПОРТАЛ ЗА КЛИЕНТИ

Се согласувам да ми издадете код за регистрација за пристап и користење на веб порталот за клиенти

на Порше Лизинг (заокружете) ДА ☐ НЕ ☐

2

ИЗЈАВА

Врз основа на Законот за спречување на перење пари и финансирање тероризам, како и други приноси на казниви дела, под кривична и материјална одговорност, изјавуваме дека наведените податоци за вистинскиот сопственик (физичко лице) се точни:

А. Трговско друштво, односно друго правно лице

а) кое директно или индиректно поседува над 25% од деловниот удел, акции, право на глас или други права, врз основа на кои учествува во управувањето со правното лице, односно учествува во капиталот на правно лице со над 25% удел, односно физичко лице кое директно или индиректно има доминантно влијание врз водењето на работењето и одлучувањето ДА ☐ НЕ ☐

б) кое на трговското друштво индиректно обезбедува или ќе обезбеди средства и врз основа на тоа има право значително да влијае врз органите на управување на трговското друштво при одлучувањето за финансирање и работење ДА ☐ НЕ ☐

Б. Странска организација

в) кое е директен или индиректен корисник на над 25% од имотот што е предмет на управување, под услов идните корисници да се определени ДА ☐ НЕ ☐

г) физичко лице или група на лица во чиј интерес е странската организација е основана или работи, под услов тоа лице или група на лица да може да бидат одредени ДА ☐ НЕ ☐

д) физичко лице кое директно или индиректно неограничено управува со над 25% од имотот на странската организација ДА ☐ НЕ ☐

Ако под А. сте одговориле со ДА, пополнете ги податоците под **Опција I а**

Ако под Б. сте одговориле со ДА, пополнете ги податоците под **Опција I б**



ОПЦИЈА IА

1. Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Удел во %: _____
Право на глас во %: _____
Останати контролни права:
Вистинскиот сопственик е носител на _____ ДА ☐ НЕ ☐
јавна функција (да се заокружи)

2. Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Удел во %: _____
Право на глас во %: _____
Останати контролни права:
Вистинскиот сопственик е носител на _____ ДА ☐ НЕ ☐
јавна функција (да се заокружи)

3. Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Удел во %: _____
Право на глас во %: _____
Останати контролни права:
Вистинскиот сопственик е носител на _____ ДА ☐ НЕ ☐
јавна функција (да се заокружи)

4. Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Удел во %: _____
Право на глас во %: _____
Останати контролни права:
Вистинскиот сопственик е носител на _____ ДА ☐ НЕ ☐
јавна функција (да се заокружи)

ОПЦИЈА IБ

Категорија на лица во чиј интерес е основано или работи странската организација: _____

Основач

Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Користење, во %: _____
Основачот е политички
експонирана личност (да се заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

Довереник

Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Користење, во %: _____
Основачот е политички
експонирана личност (да се заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

Корисник

Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Користење, во %: _____
Основачот е политички
експонирана личност (да се заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

Заштитник

Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Користење, во %: _____
Основачот е политички
експонирана личност (да се заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

ОПЦИЈА II (да се заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

Ниту еден вистински краен сопственик, физичко лице, не поседува над 25% удел во капиталот, правата на глас или доминантната позиција во управувањето со имотот или контролно право при одлучувањето за финансирањето и работењето.

ОПЦИЈА III (да се заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

Крајниот сопственик е акционерско друштво _____ кое котира на берзата во _____, а чии акционери имаат помал удел од 25% од вкупниот број на акции.

ОПЦИЈА IV (да се заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

Правното лице е сопственост на Република Северна Македонија



ОПЦИЈА V (да се заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

Здружение (спортски организации, синдикати, цркви, верски заедници, институции- училишта, заводи...).

Пополнете ги податоците за вистинскиот краен сопственик (во рамките на Опција I) доколку основачот е Правно лице чиј вистински краен сопственик поседува над 25% удел во капиталот, правото на глас или доминантната позиција во управувањето со средства или контролното право при одлучување за финансирањето и работењето.

Изберете Опција II ако основачот е Правно лице чиј вистински краен сопственик не поседува над 25% удел во капиталот, правата на глас или доминантна позиција во управувањето со средства или контролното право при одлучување за финансирањето и работењето.

ОПЦИЈА VI (да се заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

Непрофитна организација, фондации и фондови

Пополнете ги податоците за вистинскиот краен сопственик (во рамките на Опција I) доколку основачот е Правно лице чиј вистински краен сопственик поседува над 25% удел во капиталот, правото на глас или доминантната позиција во управувањето со средства или контролното право при одлучување за финансирањето и работењето.

Изберете Опција II ако основачот е Правно лице чиј вистински краен сопственик не поседува над 25% удел во капиталот, правата на глас или доминантна позиција во управувањето со средства или контролното право при одлучување за финансирањето и работењето.

ОПЦИЈА VII (да се заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

Политички партии, традиционални цркви

(наведете ги податоците за физичкото лице кое ги застапува во рамките на Опција I)

Со оваа Изјава се обврзуваме дека во случај на промена на сопственоста или контролната структура, писмено ќе ве известиме за истата

Потпис на вистинскиот сопственик

Потпис на вистинскиот сопственик

Потпис на вистинскиот сопственик

Потпис на застапникот

Потпис на вистинскиот сопственик



ИЗЈАВА ЗА СТАТУС НА ФУНКЦИОНЕР

БАРАТЕЛОТ Е ФУНКЦИОНЕР (ДА СЕ ЗАОКРУЖИ)

ДА ☐ НЕ ☐

Функционери или носители на јавни функции" се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија или во друга држава, како: / (да се забележи)

- ☐ 1. претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри,
- ☐ 2. избрани претставници во законодавната власт,
- ☐ 3. судии на врховни или уставни судови или други носители на високи правосудни функции против чија одлука, освен во исклучителни случаи, не може да се користат правни лекови; член на ревизорски суд, односно врховна ревизорска институција и членови на органи на управата на централната банка,
- ☐ 4. членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка,
- ☐ 5. амбасадори,
- ☐ 6. офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник),
- ☐ 7. избрани и именувани лица согласно со закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата
- ☐ 8. лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии),
- ☐ 9. лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции и
- ☐ 10. градоначалници и претседатели на совети на општини.

За носители на јавна функција од точка 1) до 10) се сметаат лицата најмалку две години по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите.

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:

1. Членови на семејството на носителот на јавна функција и тоа (да се заокружи опција):

- ☐ брачен или вонбрачен партнер,
- ☐ родители, браќа и сестри,
- ☐ деца, усвоени деца и посвоеници, и нивни брачни или вонбрачни партнери

2. Близок соработник на носителот на јавна функција и тоа (да се заокружи опција):

- ☐ физичко лице за кое е познато дека има заедничка правна или вистинска сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со носителот на јавна функција или
- ☐ физичко лице кое е единствен вистински сопственик на правно лице или правен аранжман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција



ПОТВРДА ЗА ПОТЕКЛО НА ИМОТОТ

ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО - ФУНКЦИОНЕР, ПОПОЛНУВА ПОТВРДА ЗА ПОТЕКЛО НА ИМОТОТ

1. Податоци за функционерот

Име и презиме: _____ Датум на раѓање: _____
Функција: _____ Државјанство: _____
E-Mail: _____ Фиксен телефон: _____
Факс: _____ Мобилен телефон: _____

1. Деловна активност

☐ Вработен/а
☐ Хонорарно вработен/а како _____ ☐ Вработен/а на работно место _____

Деловна активност/дејност/ Работодавач/дејност/
Назив на компанијата вклучувајќи ја и адресата Активност вклучувајќи ја и адресата

☐ Невработен/а
☐ Домаќинка/Домаќин ☐ Пензионер ☐ Приватник

Претходни деловни активности

☐ Во тек на школување/студирање ☐ Останато
Насока на образование Опис

2. Податоци за извор и потекло на средствата

• Приходи од вработување ☐ Плата ☐ Провизија

Објаснување со вклучен доказ

• Приходи од самостојна дејност ☐ Распределба на добивка ☐ Земјоделство и шумарство

Објаснување со вклучен доказ

• Останати извори на средства, како на пример

☐ Наследство ☐ Поврат на данок ☐ Услуги на осигурување
☐ Продажба на инвестиции ☐ Од основен капитал (на пр. камата) ☐ Издавање
☐ Од продажба на имот ☐ Од пензија ☐ Заштеда

Објаснување со вклучен доказ



ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА БОНИТЕТОТ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО (ПРАВНИ ЛИЦА)

Сите баратели заинтересирани за лизинг како вид на финансирање возила ги доставуваат следните документи:

- понуда на добавувачот прифатена и потпишана од страна на барателот
- понуда за финансирање на возила по пат на лизинг прифатена и потпишана од страна на барателот
- пополнето и потпишано барање за одобрување на финансиски лизинг со Изјава (образец на Порше Лизинг)

- бонитет од банка за последни 6 месеци (состојба, просечна состојба, промет должи и промет побарува)
- солвентност од банка (блокада на сметка) за последни 6 месеци
- фотокопија од биланс на успех на ден 31.12. за последните две деловни години
- фотокопија од биланс на состојба на ден 31.12. за последните две деловни години
- фотокопија од тековна состојба на субјектот од Централен Регистар не постара од 6 недели
- фотокопија од тековна состојба на вистински сопственици
- фотокопија од лична карта (сите страници) / препис од електронска лична карта или пасош (доколку е странски државјанин) на овластениот застапник (оригинален документ за увид)
- фотокопија од лична карта (сите страници) / препис од електронска лична карта или пасош (доколку е странски државјанин) на сите вистински сопственици во согласност со Изјавата
- шематски приказ на сопственичката структура (во случај на две или повеќе нивоа на сопственост). Да се достави писмен документ или заверени копии од решението за основање, преведено на македонски јазик, не постаро од шест месеци за секој основач во синцирот на основачката структура. Доколку во основачката структура има сопственик од офшор дестинација, да се достави писмена Изјава за причината за таквата основачка структура потпишана од законскиот застапник или вистинскиот сопственик.
- акт за основање – кога подносителот на барањето е здружение или граѓанска организација
- Граѓански организации се спортски организации, синдикати, цркви, верски заедници, институции - училишта, заводи, невладини и непрофитни организации, фондации, донации, конзорциуми... граѓанско-правните субјекти доставуваат писмени овластувања за застапување

За да може Барањето да влезе во процедура за обработка, задолжително е да се пополни Барањето во целост, со доставување на горенаведената комплетна документација за проценка на бонитетот. Гарантот го пополнува Барањето во целост.

Порше Лизинг го задржува правото да побара дополнителни документи за проценка на бонитетот на барателот. Порше Лизинг го задржува правото да побара дополнителни средства за обезбедување на плаќањето по основ Договорот за финансиски лизинг, како што се солидарен гарант и друго. Возилата што Порше Лизинг ги дава на лизинг мораат да бидат каско осигурени од ризик за кражба и ризик Затајување.

Ве информираме дека во согласност со Законот за лични податоци, вашите лични податоци може да се пренесат во рамките на Порше финансиската групација на нашите партнери, на основачот на Порше Банк АГ, како и во други случаи утврдени со закон

Детални информации за заштита на личните податоци може да се најдат на нашата веб-страница во делот Политика за приватност: <https://www.porscheleasing.com.mk/politika-na-privatnost>

Се обврзуваме дека во случај на промена на статутарни податоци, промена на сопственоста или контролна структура, вклучително и податоци за кореспонденција, во рок од 15 дена од настанувањето на промената писмено ќе го известиме Порше Лизинг.

Во спротивно секоја достава од страна на Порше Лизинг до Клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање.

Под целосна кривична и материјална одговорност потврдувам дека податоците дадени во рамките на Барањето, Изјавата и Потврдата се целосно вистинити.

Место и датум на поднесување на барањето

Име и презиме на овластениот застапник

Потпис на овластениот застапник

ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје

бул. Босна и Херцеговина бр.3 | 1000 Скопје | тел. +389 2 26 30 222 | www.porscheleasing.com.mk

Матичен број: 6299482 | Даночен број: МК 4030007011572 | Број на сметка: 300 0000026401 82, Комерцијална банка АД Скопје