|  |  |
| --- | --- |
| **CERERE DE FINANTARE - PERSOANA JURIDICA**  Prezenta cerere de finantare este adresata de solicitant (“**Client**”) institutiei financiare nebancare UniCredit Leasing Corporation IFN SA (“**UCL**”).  Prezenta cerere include, dupa caz, si informatiile si declaratiile furnizate de garantul Clientului (“**Garantul**”). | |
| **Informatii privind bunul finantat:** | **Informatii privind structura finantarii** | |
| Obiect finantat (marca/tip) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Tip finantare solicitata: Leasing financiar ☐ Credit ☐  Credit cu Cofinantare FEADR☐ | |
| Pret de achizitie (in EUR/RON fara TVA) \_\_\_\_\_\_\_\_ | Avans (leasing)/ Contributie proprie (credit) (%) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  % cofinantare (Fonduri FEADR) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Furnizor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Perioada de finantare (nr luni) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tip rate (sezoniere/lunare)\* :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Modalitatea de rambursare a diferentelor de curs valutar la plata Pretului de Achizitie** | ☐Refacturare |
| ☐Bugetare - inclusa in Pretul de achizitie |
| **Modalitatea de plata a ratelor de leasing, primelor de asigurare si RCA** | ☐ Direct Debit UniCredit Bank\*  ☐ Alta modalitate de plata |
| *\* Prima rata de leasing, primul decont de asigurare CASCO si RCA, precum si alte costuri aditionale vor fi achitate prin virament bancar.* |
| **Modalitatea de transmitere a facturilor emise de UCL** | ☐Electronic ☐Posta |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date despre Client[[1]](#footnote-2)** | | | | | | | | |
| Denumire companie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Denumirea anterioara a companiei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Cod unic de Inregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Adresa sediu social \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Adresa de corespondenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Pagina de Internet \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Tel./Fax | | | | | |
| Persoana de contact \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Tel. Mobil | | | **E-mail** | | |
| Persoana de contact \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Tel. Mobil | | | **E-mail** | | |
| Nota : detaliile (altele decat numele si prenumele) persoanelor de mai jos se completeaza numai in masura in care Clientul nu a pus la dispozitia UCL copii ale documentelor de indentitate ale persoanelor mentionate in prezentul cadran | | | | | | | | |
| **Detalii privind persoane din structura Clientului care sunt expuse public (PEP) sau sunt membri ai familiei unei persoane expuse public sau sunt persoane cunoscute ca asociati apropiati ai unei persoane expuse public (ex : directori, administratori, actionari, beneficiari reali)** | | | | | | | | |
| **Nume si Prenume** | **Cod numeric personal (CNP)** | **Data si**  **Locul Nasterii** | | | **Cetatenia** | | | **Adresa de resedinta** |
|  |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |
| **Detalii privind persoana/persoanele imputernicite sa reprezinte Clientul in relatia cu UCL** | | | | | | | | |
| **Nume si Prenume** | **Cod numeric personal (CNP)** | **Data si**  **Locul Nasterii** | | | **Cetatenia** | | | **Adresa de resedinta** |
|  |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |
| **Date despre Garant (daca este cazul)** | | | | | | | | |
| Denumirea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Denumirea anterioara | | | | | | | | |
| Adresa (sediu social/domiciliu) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Adresa de corespondenta  Adresa de email \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Pagina internet | | | | Tel./Fax | | | | |
| Persoana de contact | | | | Tel. Mobil | | | E-mail | |
| Persoana de contact | | | | Tel. Mobil | | | E-mail | |
| **Detalii privind persoane din structura Garantului care sunt expuse public (PEP) sau sunt membri ai familiei unei persoane expuse public sau sunt persoane cunoscute ca asociati apropiati ai unei persoane expuse public (ex : directori, administratori, actionari, beneficiari reali)** | | | | | | | | |
| Nume si Prenume | Cod numeric personal (CNP) | Data si  Locul Nasterii | | | Cetatenia | | | Adresa de resedinta |
|  |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |
| **Detalii privind persoana/persoanele imputernicite sa reprezinte Garantul in relatia cu UCL** | | | | | | | | |
| Nume si Prenume | Cod numeric personal (CNP) | Data si  Locul Nasterii | | | Cetatenia | | | Adresa de resedinta |
|  |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date despre beneficiarul real / beneficiarii reali***[[2]](#footnote-3)* **(persoane fizice care detin controlul Clientului prin % participatie directa sau indirecta ori prin alte mecanisme de control)** | | | | | | |
| Nume si  Prenume | Cod numeric personal (CNP)2 | Data si Locul Nasterii | Cetatenia | Adresa de rezidenta | PEP | % Participatie |
|  |  |  |  |  | DA  NU |  |
|  |  |  |  |  | DA  NU |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Sursa fondurilor**  **Se va completa, daca este alta decat veniturile din activitatea comerciala conform documentelor depuse de**  **Client la dosarul de finantare, cu sursa fondurilor pe care le va utiliza Clientul pentru achitarea obligatiilor de**  **plata fata de finantator in cazul in care va incheia un contract de leasing / credit** |
| imprumuturi – va rugam completati entitatea/persoana imprumutatoare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  vanzari de bunuri mobile / imobile  dividende  alta - Va rugam sa detaliati: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| In ultimii 5 ani societatea noastra ☐ a fost ☐ nu a fost subiect al unei proceduri de executare silita / insolventa / concordat preventiv.  Declar ca situatia financiara a societatii noastre permite indeplinirea obligatiilor ce rezulta din contractul de leasing pe care solicit sa il inchei. |
| Declar pe proprie raspundere societatea pe care o reprezint obtine venituri in ☐LEI / ☐EURO / ☐USD / ☐ alta valuta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ori veniturile obtinute sunt indexate la valuta: ☐EURO / ☐USD / ☐ alta valuta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Declar ca societatea noastra va pune la dispozitia Finantatorului, la solicitarea acestuia, documente care sa probeze aceasta, suplimentar fata de documentatia mentionata in prezenta cerere de finantare. |
| Am luat la cunostinta ca prezentele declaratii au o importanta considerabila in solutionarea pozitiva a solicitarii de leasing si declaram ca cifrele si informatiile comunicate sunt conforme cu realitatea. |

**Date financiare**

**Scurt istoric si prezentarea societatii: .................................................................…………………………………………………………………………………………...………...……………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**ate financiare**

**Activitati desfasurate**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitate | Activitate inceputa in anul: | % din Venituri  (An agricol anterior) | % din Venituri  (An agricol curent) |
| Cultivarea produselor agricole |  |  |  |
| Comert cu produse agricole |  |  |  |
| Cresterea animalelor |  |  |  |
| Depozitare/Insilozare |  |  |  |
| Alte activitati |  |  |  |

**Venituri:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Venituri din | Anul precedent | Anul curent | Anul viitor |
| Prestari servicii |  |  |  |
| Subventii APIA |  |  |  |
| Subventii motorina |  |  |  |
| Subventii animale |  |  |  |
| Altele |  |  |  |

**Planul de culturi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cultura | An agricol anterior | | | | Anul agricol curent | | | |
| Suprafata (Ha) | Productie  kg/Ha | Cost productie\*\*\* RON/Ha | Pret de vanzare RON/kg | Suprafata  (Ha) | Productie  kg/Ha | Cost productie RON/Ha | Pret de vanzare  RON/kg |
| Rapita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porumb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fl soarelui |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*\*\**Costul de productie implica cost materii prime, cost combustibil, cost forta de munca, cost inchiriere mijloace fixe, cost materiale consumabile, cost ingrasaminte, cost pesticide.*

**Suprafete lucrate**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafata | Ha | % | Durata contractului | Costul arendei/concesiunii (Ron sau kg/ha) | Locatia terenurilor  (se solicita numele localitatii/judetul sau parcela) |
| In proprietate |  |  |  |  |  |
| Arenda |  |  |  |  |  |
| Concesiune |  |  |  |  |  |

Asigurarea culturilor / animalelor: gradul de cuprindere in asigurare (nimic / partial / toate culturile), asiguratorii............................. .................................., suma asigurata ( ............ lei / ha sau cap animal).

Capacitate de stocare proprie: Silozuri ............tone; Magazii............ tone

In cazul in care recolta este destinata hibridarii va rugam detaliati: (Suprafata……..ha, Pret obtinut/ha……)

Sistem de irigatie: Da (......... ha / an, din care ...... ha in anul curent).

Nr. hectare cu perioada de arendare/concesionare mai mare de 7 ani:..............

**Efectivul de animale:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Animale | Efectiv (capete) | | | Productia (u.m) | | | Pret (lei /u.m.) | | |
| Anul anterior | Anul curent | Anul viitor estimat | Anul anterior | Anul curent | Anul viitor estimat | Anul anterior | Anul curent | Anul viitor estimat |
| Vaci pentru lapte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaini ouatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Obligatii bancare la data ultimului bilant (alte credite, contracte de leasing etc.) :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Banca/  Firma de leasing | Valoarea initiala a creditului/leasingului (valuta) | Data scadenta credit/leasing | Valoarea ramasa (valuta)  la data ultimei balante incheiate: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Furnizori principali:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire furnizor | Produs/Serviciu | % | Valoarea contractata anul anterior (mii LEI) | Valoarea contractata / previzionata  anul curent (mii LEI) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Clienti principali:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire client | Produs/Serviciu | % | Valoarea contractata  anul anterior (mii LEI) | Valoarea contractata / previzionata  an curent (mii LEI) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Situatie mijloace fixe:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mijloc fixe (Furnizor, model, capacitate) | Proprietate /Inchiriate | Ore exploatare | Vechime  (an) | Nr. ha deservite |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**In plus fata de informatiile mentionate anterior, pentru a evalua aceast tranzace sunt necesare urmtoarele documente:**

**In plus fata de informatiile mentionate anterior, pentru a evalua aceasta tranzactie sunt necesare urmatoarele documente:**

* Cererea de finantare completata si semnata (prezentul document) si documentele care reflecta optiunile Clientului in legatura cu politele de asigurari necesare (ex: contractul de mandat incheiat cu brokerul de asigurari); ☐
* Ultimul bilant anual inclusiv anexele, balanta de verificare aferenta bilantului depus precum si ultima balanta pe anul in curs, balanta la Decembrie pe anul anterior **(pentru cazurile in care aplicatia vine in perioada Martie-Mai)**, in format electronic si/sau fizic, cu dovada depunerii lor la Autoritatea Fiscala / Registrul Comertului, dupa caz; ☐
* Factura proforma si specificatia tehnica a bunului; ☐
* Documentele constitutive ale Clientului, respectiv actul constitutiv actualizat la data depunerii Cererii de Finantare;

* Decizia emisa de catre Agentia pentru plati si Interventie in Agricultura (APIA) pentru ultimul an agricol incheiat;
* Declaratia depusa la APIA (IPA online) pe anul in curs;
* Acordul Clientului privind consultarea Centralei Riscului de Credit – Anexa 2;
* Certificat Unic de Inregistrare, Certificat de Inregistrare Fiscala, B.I. sau C.I. reprezentanti legali - copii;
* Specimenele de Semnatura ale persoanelor abilitate sa semneze contractul de leasing, anexele contractului si bilete la ordin, datate si stampilat de banca, dar nu mai vechi de 6 luni premergatoare depunerii Cererii de Finantare.

*In vederea efectuarii analizei solicitarii de finantare, UniCredit Leasing Corporation IFN SA isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente/informatii.*

Prin semnarea Cererii de Finantare, Clientul declara ca:

* Reprezentantii autorizati ai UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. sunt indreptatiti sa verifice veridicitatea informatiilor furnizate de catre Client, inclusiv prin contactarea clientilor, partenerilor si furnizorilor acestuia, mentionati in dosarul de finantare;
* Datele de identificare si de contact, adresele si celelalte informatii furnizate pe aceasta cale sunt valabile pana la notificarea trimisa in scris de catre Client cu privire la modificarea acestor informatii, in conformitate cu intelegerile scrise aflate in vigoare intre parti si, prin prezenta, Clientul este de acord ca UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. sa utilizeze aceste informatii in locul celor furnizate de catre Client la incheierea unor contracte anterioare datei semnarii prezentei Cereri de Finantare.
* Sunt de acord ca UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. sa divulge furnizorilor indicati in Cererea de Finantare sau in alte comunicari ale Clientului oricare sau toate informatiile puse la dispozitia UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. prin Cererea de Finantare sau prin alte documente ori comunicari auxiliare Cererii de Finantare.
* Sunt de acord sa fie contactati de catre UniCredit Leasing Corporation IFN S.A., de catre oricare dintre entitatile din grupul UniCredit si de catre colaboratorii acestora la adresele postale si de email, precum si pe numerele de telefon/fax furnizate prin prezenta cerere si prin orice alte documente sau declaratii ale Clientului in scopul de a le fi prezentate informatii despre serviciile si produsele financiare ale acestor enitati. De asemenea, Clientul este de acord ca UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. sa puna la dispozitia entitatilor din grupul UniCredit si colaboratorilor acestora informatii despre Client si despre operatiunile acesora cu UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. si/sau cu entitatile din grupul UniCredit.
* Sunt de acord ca UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. sa divulge unor terti prestatori de servicii informatii si documente referitoare la Client si la operatiunile acestora cu UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. in scopul legitim al UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. de a beneficia de serivicii pentru suportul activitatilor acesteia din urma (servicii de arhivare, colectare debite, facturare, notificare, postale, de curierat, juridice, informatice, orice alte serivcii necesare desfasurarii activitatii UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Aspecte particulare privind furnizarea informatiilor in Grupul UniCredit (sectiune denumita in continuare “DAZEN”)[[3]](#footnote-4)**  |  |  | | --- | --- | | **ACORD**  **cu privire la dezvaluirea datelor clientului** | **CONSENT**  **relating to the sharing of client related data** |  |  |  | | --- | --- | | Pentru a permite o evaluare si o gestionare a riscurilor la nivel de grup, precum si in scopul furnizarii unor servicii si produse bancare competitive, dedicate si de inalta calitate, este nevoie de o coordonare a activitatilor si informatiilor in cadrul Grupului UniCredit. Cu referire la Entitatile Relevante ale Grupului UniCredit aceste scopuri pot include si: | In order to enable a group-wide risk assessment and management as well as to provide competitive, tailored and high quality service and products to its customers, there is a need within UniCredit Group to coordinate activities and information. With reference to the Relevant UniCredit Group Entities such purposes may include also: | | (a) intermedierea reciproca intre membrii Grupului UniCredit, inclusiv prin promovarea oricaror produse si servicii ale acestora (de finantare sau de alte tipuri); | (a) mutual intermediation between the members of UniCredit Group, including by promoting any of their products and services (financing or other type); | | (b) monitorizarea nivelului de satisfactie a clientului si a calitatii serviciilor si produselor oferite de membrii Grupului UniCredit; | (b) survey of customer’s satisfaction and of UniCredit Group’s products and services quality; | | (c) evaluarea eligibilitatii clientilor cu scopul de a oferi si acorda produse si servicii standard sau personalizate din portofoliul membrilor Grupului UniCredit, de asemenea prin calcularea indicatorilor folositi in evaluarea bonitatii, a riscului de credit, stabilirea gradului de indatorare etc; | (c) assessment of the eligibility of the clients for the provision of standard or customized products and services in the portfolio of the members of UniCredit Group, also by calculating the indicators used in the assessment of creditworthiness, credit risk, determining the level of indebtedness etc. | | (d) monitorizarea adecvata a tuturor obligatiilor asumate de catre clienti fata de membrii Grupului UniCredit. | (d) adequate monitoring of all obligations undertaken by the clients towards members of the UniCredit Group. | | In acest context, prin prezentul document, ne exprimam acordul ca Informatiile Relevante privind compania noastra sa fie dezvaluite intre Entitatile relevante ale Grupului UniCredit si orice succesori legali si cesionari ai acestora si eliberam entitatile anterior mentionate de obligatia de a respecta secretul bancar,(sau profesional) si si confidentialitatea datelor cu privire la dezvaluirea Informatiilor Relevante intre aceste entitati. | In this context, we hereby consent to the sharing of Relevant Information regarding our company, among the Relevant UniCredit Group Entities and any legal successor and assignees thereof, and release the afore-mentioned entities from the obligation to observe banking (or professional) and data secrecy with respect to the disclosure of Relevant Information among each other. | | In scopul celor de mai sus, | For the purposes of the foregoing, | | Informatii Relevante inseamna denumirea companiei, actionarii/ asociatii, sediul social, domeniul de activitate, cifrele privind profitul si planificarea profitului, situatia financiara si rezultatele analizei de credit, finantarile sau serviciile acordate clientului si sumele utilizate de client, garantiile furnizate in legatura cu fiecare contract incheiat cu clientul, detalii privind relatia de afaceri (date/persoane de contact, mediul de concurenta, strategii de piata, numele managerilor de relatii, unitatea de deservire etc.), compartamentul contractual (inclusiv cel de plata) al clientului. | Relevant Information means company name, shareholders, registered office, business activity, profit figures and profit planning, financial position and results of the credit analysis, financing or services granted to the client and balances utilized by the client, collateral provided in respect of each agreement concluded with the client, details of the business relationship (client contact data/persons, competitive environment, market strategies, name of the relationship managers, servicing unit, etc.), client contractual (including payment) behavior. | | Entitatile relevante ale Grupului UniCredit inseamna in special UniCredit S.p.A., UniCredit Bank AG (Germania), UniCredit Bank Austria AG si UniCredit Bank Hungary Zrt (Ungaria), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (Republica Ceha si Slovacia), UniCredit Bulbank a.d. (Bulgaria), UniCredit Bank Serbija JSC (Serbia), UniCredit Bank d.d. (Bosnia si Herzegovina), UniCredit Bank a.d. Banja Luka (Bosnia and Herzegovina), UniCredit Bank S.A. (Romania), UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L (Romania), UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (Romania), UniCredit Insurance Broker SRL (Romania), UniCredit Banka Slovenija d.d. (Slovenia), Zagrebačka Banka d.d. (Croatia), AO UniCredit Bank (Rusia), Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (Turcia). | Relevant UniCredit Group Entities means in particular UniCredit S.p.A., UniCredit Bank AG (Germany), UniCredit Bank Austria AG, and UniCredit Bank Hungary Zrt (Hungary), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (Czech Republic and Slovakia), UniCredit Bulbank a.d. (Bulgaria), UniCredit Bank Serbija JSC (Serbia), UniCredit Bank d.d. (Bosnia and Herzegovina), UniCredit Bank a.d. Banja Luka (Bosnia and Herzegovina), UniCredit Bank S.A. (Romania), UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L (Romania), UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (Romania), UniCredit Insurance Broker SRL (Romania), UniCredit Banka Slovenija d.d. (Slovenia), Zagrebačka Banka d.d. (Croatia), AO UniCredit Bank (Russia), Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (Turkey). | | Am luat la cunostinta de faptul ca "Entitatile relevante ale grupului UniCredit" includ si orice alte institutii de credit/financiare si alte entitati prezente si viitoare care fac parte din Grupul UniCredit si pot fi gasite pe pagina de internet a Grupului UniCredit la adresa: <https://www.unicreditgroup.eu/consent>, | We are aware that “Relevant UniCredit Group Entities” also include further present and future credit/financial entities and other entities which are part of UniCredit Group and can be found on the UniCredit Group website at <https://www.unicreditgroup.eu/Consent> | | Versiunea in limba romana prevaleaza. | The Romanian version shall prevail. |   **B. Secretul profesional**  Prin semnarea Cererii de Finantare, **Clientul** declara ca:  (a) Reprezentantii autorizati ai UCL sunt indreptatiti sa verifice veridicitatea informatiilor furnizate de catre Client, inclusiv prin contactarea clientilor, partenerilor si furnizorilor acestuia, mentionati in dosarul de finantare.  (b) Datele de identificare si de contact, adresele si celelalte informatii furnizate pe aceasta cale sunt valabile si vor ramane valabile pana la data incetarii relatiilor contractuale cu UCL sau pana la notificarea trimisa in scris de catre Client, cu privire la modificarea acestor informatii, in conformitate cu intelegerile scrise aflate in vigoare intre parti si, prin prezenta, Clientul este de acord ca UCL sa utilizeze aceste informatii in locul celor furnizate de catre Client la incheierea unor contracte anterioare datei semnarii prezentei Cereri de Finantare.  (c) Este de acord ca UCL sa divulge furnizorilor indicati in Cererea de Finantare sau in alte comunicari ale Clientului oricare sau toate informatiile puse la dispozitia UCL prin Cererea de Finantare sau prin alte documente ori comunicari auxiliare Cererii de Finantare.  (d) Este de acord ca UCL, entitatile din Grupul UniCredit si colaboratorii UCL sa foloseasca oricare dintre adresele / canalele de comunicare ale Clientului pentru a-i transmite orice informatii referitoare la relatia cu UCL, cu entitatile din Grupul UniCredit, precum si cu colaboratorii UCL, inclusiv somatiile, deconturile de asigurare, notificarile, extrasul de cont, alte informatii si evidente.  (e) In plus fata de cele mentionate in sectiunea DAZEN, Clientul[[4]](#footnote-5) este de acord ca UCL si entitatile din Grupul UniCredit (inclusiv agentii autorizati ai entitatilor din Grupul UniCredit) pot face schimb de informatii (si documente) referitoare la Client si la operatiunile acestora cu UCL si/sau cu entitatile din Grupul UniCredit si pot sa il contacteze pe Client (la adresele postale si de email, precum si pe numerele de telefon/fax furnizate prin prezenta cerere si prin orice alte documente sau declaratii ale Clientului) in scopul prezentarii ofertei comerciale a UCL sau a companiilor din Grupul UniCredit.  (f) Clientul[[5]](#footnote-6) este de acord sa fie contactat (la adresele postale si de email, precum si pe numerele de telefon / fax furnizate prin prezenta cerere si prin orice alte documente sau declaratii ale Clientului) de partenerii comerciali ai UCL in scopul prezentarii ofertei comerciale a respectivilor parteneri comerciali.  (g) Este de acord ca acordul dat UCL si celorlate persoane mentionate mai sus de catre Client prin sectiunile DAZEN si Secretul profesional privind schimbul de informatii / documente, divulgarea informatiilor si utilizarea adreselor/canalelor de comunicatii cu Clientul este valabil pe toata perioada derularii raporturilor juridice dintre Client si UCL, precum si ulterior, pe o perioada de cel mult 10 ani de la data incetarii acestor raporturi.  **C. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL[[6]](#footnote-7)**  Intrucat relatia Clientului/Garantului cu UCL se desfasoara prin intermediul unor persoane fizice sau implica obtinerea de catre UCL, in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului, de informatii privitoare la anumite persoane fizice aflate in relatie cu Clientul/Garantul(„**Persoane Vizate**”, *de ex. reprezentanti legali, imputerniciti, asociati / actionari / persoane de contact, beneficiari reali*), pentru scopul analizei prealabile acordarii finantarii solicitate, inclusiv pentru indeplinirea unor obligatii legale incidente in cadrul acestui demers (*e.g. prevederile privind cunoasterea clientelei finantatorului*) UCL va procesa datele cu caracter personal („**Datele Personale**”) ale Persoanelor Vizate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (“**RGPD**”).  Detalii despre conditiile prelucrarii Datelor Personale sunt prezentate de UCL in cadrul politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal („**Politica DP**”) care poate fi consultata accesand pagina web a UCL. Clientul/Garantul intelege ca are obligatia sa aduca la cunostinta fiecarei Persoane Vizate ca: (i) UCL prelucreaza Datele Personale pentru scopul sus-mentionat, (ii) prelucrarea Datelor Personale este efectuata de UCL strict in considerarea calitatii detinute de Persoana Vizata in cadrul Clientului/Garantului si/sau a relatiei dintre Persoana Vizata si Client/Garant, si nu in considerarea calitatii acesteia de persoana fizica, (iii) Persoana Vizata poate obtine informatii privind prelucrarea Datelor Personale de catre UCL (*inclusiv informatii privind drepturile Persoanei Vizate*) prin consultarea Politicii DP accensand pagina web a UCL ([www.unicreditleasing.ro](http://www.unicreditleasing.ro) - sectiunea “Confidentialitate”) sau adresandu-se direct acestuia.  **Clientul/Garantul este obligat sa informeze Persoanele Vizate cu privire la prelucrarea Datelor Personale conform celor de mai sus.**  La randul sau Clientul/Garantul va prelucra Datele Personale ale persoanelor de contact ale UCL in conformitate cu dispozitiile RGPD si numai atat timp cat exista un temei legitim sau o obligatie legala care justifica prelucrarea. |
| Alte declaratii/angajemente ale Clientului :  (a) Declara pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 244 din Codul Penal privind inselaciunea, ca toate datele din prezenta cerere si documentele anexate sau puse la dispozitia UCL in sustinerea cererii de finantare sunt reale si complete.  (b) Declara ca situatia financiara a societatii permite indeplinirea obligatiilor ce rezulta din contractul de finantare pe care solicita sa il incheie.  (c) Declara ca a luat la cunostinta si intelege ca indeplinirea tuturor conditiilor mentionate mai sus nu confera societatii pe care o reprezinta dreptul implicit la acordarea finantarii. UCL isi rezerva dreptul de a respinge cererea de finantare fara a prezenta motivele.  (d) Se angajeaza sa puna la dispozitia UCL documente si informatii relevante pentru analiza cererii de finantare. |

|  |  |
| --- | --- |
| Locul semnarii: | Data: |
| Nume / Prenume: | Client semnatura: |
| Functia: | Client stampila: |

|  |  |
| --- | --- |
| Locul semnarii: | Data: |
| Nume / Prenume: | Garant semnatura: |
| Functia: | Garant stampila: |

**ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE**

**A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT**

Nr. ….………...

(data emiterii)

**1. Persoana**

COD DE IDENTIFICARE (CUI)

1. **Denumire**: UniCredit Leasing Corporation IFN SA

**Cod**: …………………………………………………………………………………….

**sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscului de Credit urmatoarele informatii de risc de credit inregistrate pe numele meu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. A) |  | SITUATIA RISCULUI GLOBAL |
|  |
| B) |  | SITUATIA CREDITELOR RESTANTE |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **4**. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit este valabil in perioada cuprinsa intre data prezentului acord si acea data care survine mai tarziu, dintre urmatoarele doua: (a) in termen de 10 ani de la data prezentului acord; si (b) in termen de trei ani de la data incetarii celui mai longeviv contract de leasing / credit incheiat de subscrisa cu institutia financiara nebancara. | | |  |
|  |  |  | |

Semnatura Semnatura autorizata

Emitentului si stampila institutiei financiare nebancare

1. In cuprinsul prezentei cereri, solicitantul principal este denumit “Client” [↑](#footnote-ref-2)
2. **Beneficiarul real** este persoana fizica care controleaza Clientul direct sau indirect. [↑](#footnote-ref-3)
3. In ceea ce priveste Garantul sectiunea DAZEN este aplicabila numai Garantului persoana juridica. [↑](#footnote-ref-4)
4. In ceea ce priveste Garantul articolul este aplicabil numai Garantului persoana juridica. [↑](#footnote-ref-5)
5. In ceea ce priveste Garantul articolul este aplicabil numai Garantului persoana juridica. [↑](#footnote-ref-6)
6. In ceea ce priveste Garantul sectiunea este aplicabila numai Garantului persoana juridica. [↑](#footnote-ref-7)