

## فرم استعلام بانک

ریاست محترم بانک: ..... شعبه: ..... کد شعبه: .....

احتراماً، از آنجاییکه اینجانب ..... دارنده حساب ..... نزد آن شعبه، متقاضی دریافت خدمات از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک می باشم، خواهشمند است به منظور تعیین وضعیت اعتباری حساب فوق الذکر اعلام نظر فرمایید.

مشخصات کلی دارنده حساب جاری:

خانم/آقای/شرکت: ..... به شماره شناسنامه/ثبت: .....

شماره ملی/شناسه ملی: ..... فرزند/محل ثبت: .....

به نشانی: .....

تلفن: .....

محل نمونه امضاء صاحب حساب

(این قسمت توسط بانک تکمیل گردد)

((تکمیل این فرم هیچ تعهدی برای بانک ایجاد نمی کند))

۱. حساب جاری فوق الشاره مفتوح  می باشد  نمی باشد
۲. نمونه امضاء دارنده حساب مورد تایید  می باشد  نمی باشد
۳. نمونه امضا دارنده حساب و صاحبان امضاء دارای سابقه چک برگشتی (به شرح پیوست)  می باشد  نمی باشد
۴. دارنده حساب و صاحبان امضاء دارای معوقات بانکی (به شرح پیوست)  می باشد  نمی باشد

لطفاً نوع حساب را قید فرمایید .....

نام و نام خانوادگی:

سمت:

مهر و امضاء شعبه:

نشانی و شماره تلفن بانک: .....

## استعلام وضعیت حساب ریالی

ریاست محترم بانک: ..... شعبه: .....

آدرس: ..... تلفن: .....

با سلام، احتراماً خواهشمند است دستور فرمایید فرم ذیل مربوط به حساب جاری شماره..... متعلق به اینجانب..... را جهت ارائه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تکمیل فرمایند.

### ۱- وضعیت حساب:

		تاریخ افتتاح: ...../...../۱۳.....
عدد:	حروف:	مانده حساب (ریال):
عدد:	حروف:	میانگین مانده حساب در یک سال اخیر (ریال)
عدد:	حروف:	مبلغ گردش حساب در یک سال اخیر (ریال)

### ۲- تسهیلات اعطایی بانک:

مبلغ (ریال)	تاریخ اعطا	تاریخ سررسید	نوع قرارداد	مانده بدهی (ریال)	نوع و میزان وثیقه	نوع
						<input type="checkbox"/> صادراتی <input type="checkbox"/> غیر صادراتی
						<input type="checkbox"/> صادراتی <input type="checkbox"/> غیر صادراتی
						<input type="checkbox"/> صادراتی <input type="checkbox"/> غیر صادراتی
		عدد:	حروف:	تاریخ و مبلغ اولین قسط سررسید نشده...../...../۱۳.....		
		عدد:	حروف:	میزان بدهی معوقه مشتری نزد بانک		
		عدد:	حروف:	سقف اعتبار ریالی تخصیصی برای مشتری		
		بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	آیا بازپرداخت تسهیلات اعطایی به موقع صورت پذیرفته است؟		

### ۳- ضمانت نامه:

مبلغ (ریال)	تاریخ صدور	تاریخ انقضا	نوع	مانده (ریال)	نوع و میزان وثیقه	ذینفع

### ۴- چک برگشتی:

تعداد	مبلغ	آیا رفع سوء اثر شده است؟	شماره چک‌های برگشتی

توضیحات:

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده:

نام و نام خانوادگی رئیس شعبه:

مهر و امضا:

مهر و امضا:

تاریخ:

شماره:

شعبه

از: بانک

به: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

با سلام،

در خصوص مصوبه تسهیلات آقای/ خانم/ شرکت ..... موارد ذیل جهت بررسی درخواست صدور ضمانت نامه اعلام می گردد:

اطلاعات تسهیلات مصوب		مبالغ به ریال				
اصل تسهیلات:	نوع تسهیلات	ایجاد <input type="radio"/>	توسعه <input type="radio"/>	سرمایه در گردش <input type="radio"/>		
مدت و نرخ سود تسهیلات	مدت به ماه	نرخ سود	مبلغ			
	دوره مشارکت در ساخت (طرح ایجاد و توسعه)					
	دوره تنفس					
	دوره بازپرداخت					
جمع اصل و سود تسهیلات	سایر وثایق اخذ شده توسط بانک به غیر از ضمانت نامه:	نوع	مبلغ			
محل تامین اعتبار:	مبلغ ضمانت نامه مورد درخواست:	حداکثر ۷۰٪ اصل و سود تسهیلات (در مناطق کمتر توسعه یافته ۸۵٪)				
سوابق اعتباری تسهیلات گیرنده: (اشخاص حقیقی / اشخاص حقوقی و اعضای هیئت مدیره و سهامداران بالای ۱۰ درصد) مبالغ به میلیون ریال						
نام و نام خانوادگی / شرکت	نام بانک	مانده کل تسهیلات	مانده معوق	مانده مشکوک الوصول	تعداد چک برگشتی	جمع مبالغ چک برگشتی
موضوع تسهیلات دریافتی: (در صورتی که هدف از دریافت تسهیلات خرید مواد اولیه و یا خرید ماشین آلات می باشد به تفکیک در جدول ذیل درج گردد)						
لیست مواد اولیه/ماشین آلات	قیمت واحد (ریال)	تعداد	قیمت کل (ریال)	تامین کننده		

### مهر و امضا بانک عامل

- استعلام بدهی و چک برگشتی شرکت یا شخص حقیقی و مدیران و اعضای هیئت مدیره و سهامداران بالای ۱۰ درصد به پیوست ارائه شود
- مصوبه اعطای تسهیلات به پیوست ارائه گردد
- در صورت وجود پیش فاکتور خرید ماشین آلات و مواد اولیه (تایید شده توسط بانک) به پیوست ارائه گردد.
- صندوق مجاز به تضمین ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات (در مناطق کمتر توسعه یافته ۸۵ درصد) می باشد و تامین مابقی تضامین به عهده متقاضی می باشد.
- فرم مخدوش، فاقد مهر و امضا بانک و یا بدون تاریخ و شماره پذیرش نمی گردد.

## فرم ویژه ضامن چک و سفته

اینجانب/شرکت:..... فرزند: ..... متولد: ..... به شماره شناسنامه/ثبت: .....  
شغل:..... به کدملی: ..... آدرس: .....  
کدپستی: ..... تلفن ثابت: ..... تلفن همراه:.....

الف) پرداخت مبلغ چک به تعداد ..... فقره به شماره‌های ..... الی .....  
مربوط به بانک ..... شعبه: ..... صادره توسط شرکت/آقا/خانم(متقاضی) .....  
را ضمانت می‌نمایم.

ب) پرداخت مبلغ سفته به تعداد ..... برگ به شماره‌های ..... الی .....  
صادره توسط شرکت/آقا/خانم(متقاضی) ..... را ضمانت می‌نمایم.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک حق دارد به محض اعلام ذینفع مبنی بر عدم پرداخت و یا عدم ایفای تعهدات متقاضی، کل بدهی مدیون را حال تلقی و چکهای مذکور را تاریخ‌گذاری نموده و ابتدأً برای مطالبه کل مبلغ ضمانت‌نامه به اینجانب مراجعه نماید.

ضمناً مسؤلیت اینجانب با مدیون تضامنی می‌باشد.

**نام و نام خانوادگی**

**امضاء و اثر انگشت**

## ❖ مدارک مربوط به وثیقه ملکی:

الف) دارای سند مالکیت ثبتی:

- اصل سند رهنی
- اصل سند وکالت فروش
- اصل سند مالکیت
- اصل گزارش کارشناسی رسمی دادگستری

ب) دارای قرارداد واگذاری حق بهره برداری

- اصل تعهد جانمایی شرکت شهرکهای صنعتی
- اصل سند وکالت فروش محل اجرای طرح
- اصل سند تعهدنامه متقاضی
- اصل گزارش کارشناسی

## ❖ مدارک مربوط به متقاضی و سهامداران

الف) اشخاص حقیقی:

- فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات) برابر اصل شده
- فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) برابر اصل شده
- اصل گواهی امضاء متقاضی
- تکمیل وامضای فرم معرفی اموال توسط متقاضی بانضمام تصویر اسناد مالکیت
- تکمیل و ارائه فرم تایید امضای اسناد تضمینی توسط نماینده استانی
- تکمیل و ارائه فرم استعلام بانک که در آن مطابقت امضای مندرج در بانک به تایید رسیده باشد (فقط برای صادرکننده چک)
- تکمیل فرم اطلاعات و مشخصات
- ارائه فیش تلفن محل سکونت متقاضی
- ارائه قرارداد صدور ضمانتنامه در دو نسخه با امضاء و اثر انگشت متقاضی و سهامداران بالای ده درصد با تایید امضاء توسط نماینده استانی

ب) اشخاص حقوقی

- فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات) برابر اصل شده -- کارت ملی (پشت و رو) برابر اصل شده -- گواهی امضا صاحبان امضاء
- فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات) -- کارت ملی (پشت و رو) -- گواهی امضا سهامداران بالای ۱۰ درصد
- آخرین روزنامه رسمی شرکت که در آن صاحبان امضا مشخص گردیده اند
- تکمیل و امضای فرم معرفی اموال برای صاحبان امضاء و سهامداران بالای ۱۰٪ بانضمام تصویر اسناد مالکیت اموال
- صورتجلسه تعیین درصد سهام سهامداران شرکت
- تکمیل و ارائه فرم تایید امضاء اسناد تضمینی توسط نماینده استانی صندوق (در صورت امضاء اسناد نزد نماینده استانی)
- تکمیل و ارائه فرم استعلام بانک که در آن مطابقت امضای مندرج در بانک به تایید رسیده باشد
- تکمیل فرم اطلاعات و مشخصات
- ارائه استعلام چک برگشتی و تسهیلات صاحبان امضاء و سهامداران بالای ده درصد
- ارائه فیش تلفن یا برق یا گاز محل سکونت کلیه صاحبان امضاء و سهامداران بالای ده درصد
- ارائه قرارداد صدور ضمانتنامه در دو نسخه با امضاء و اثر انگشت راهن، متقاضی و سهامداران بالای ده درصد با تایید امضاء توسط نماینده استانی

## ❖ مدارک ضامنین

- در خصوص کارمندان دولت: حکم کارگزینی برابر اصل شده - فیش حقوقی ممهور به مهر کارگزینی
- در خصوص کسبه: پروانه کسب برابر اصل شده - سند مالکیت محل کسب (در صورت استیجاری بودن سند اجاره) برابر اصل شده
- ارائه فیش تلفن محل سکونت ضامنین
- تکمیل و امضای فرم معرفی اموال برای ضامنین بانضمام تصویر اسناد مالکیت اموال
- ارائه استعلام چک برگشتی و تسهیلات ضامنین و گردش حساب
- کپی شناسنامه تمام صفحات برابر اصل شده
- کپی پشت و رو کارت ملی برابر اصل شده
- گواهی امضاء ضامنین

تایید دریافت مدارک فوق/ نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده صندوق

### فرم معرفی اموال (متقاضی/ضامنین)

اینجانب / این شرکت ..... به شماره شناسنامه/شماره ثبت ..... به کد ملی/شناسه ملی ..... به نشانی(محل سکونت/ دفتر مرکزی) .....  
 ضامن/متعهد شرکت ..... موضوع قرارداد منعقد شده شماره ..... مورخ ..... فی مابین متقاضی و صندوق  
 صحت و سقم اسناد و اموال و داراییهای خود را طبق ذیل تأیید می‌نمایم:

ردیف	عنوان اموال	مشخصات مطابق با اسناد	موقعیت و نشانی	آخرین وضعیت (وکالتی/رهنی/قطعی)	توضیحات
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

امضاء و اثر انگشت

## فرمت تعهد نامه شرکت شهرک های صنعتی در قبال دفترچه قرارداد محل اجرای طرح

### مدیر عامل محترم صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره..... مورخ..... موضوع تقاضای استفاده از ضمانتنامه آن صندوق توسط شرکت/ آقا/ خانم  
..... شرکت شهرک های صنعتی استان ..... متعهد می شود:

۱- شرکت شهرک های صنعتی استان ..... متعهد می گردد به محض در خواست صندوق بلافاصله صندوق را در قرارداد واگذاری حق بهره برداری شماره ..... مورخ ..... قائم مقام و جانشین نماید و کلیه حقوق مربوط به عرصه قطعه زمین به شماره ..... را به صندوق واگذار نماید.

۲- شرکت شهرک های صنعتی استان ..... متعهد می گردد مادام که متقاضی تمامی تعهدات خود در خصوص ضمانت نامه صادره را به نفع صندوق انجام نداده و تا زمانی که ضمانت نامه به درخواست ذینفع باطل نگردیده است صندوق قائم مقام و جانشین شرکت ..... بوده و بدون اجازه صندوق حق تغییر در قرارداد واگذاری فوق الذکر و یا فسخ آن وجود ندارد و در صورتی که از قرارداد واگذاری تخلف انجام شود صندوق می تواند ضمن هرگونه توافقی با این شرکت به عنوان جانشین قلمداد گردد.

۳- شرکت شهرک های صنعتی استان ..... متعهد می گردد هیچگونه تعهدی مشابه تعهدات فعلی به نفع هیچ شخصی که مزاحم و مغایر حقوق صندوق باشد، ایجاد ننموده و ننماید و از قبول هرگونه تعهد جدید که مغایر با حقوق صندوق باشد خودداری نماید.

۴- صاحبان امضای مجاز شرکت شهرک های صنعتی استان ..... اقرار می نمایند که حقوق ناشی از قرارداد واگذاری فوق الذکر را قبلاً به شخص ثالثی منتقل نکرده اند.

۵- شرکت شهرک های صنعتی استان ..... متعهد می گردد که در صورت آماده شدن سند انتقال شش دانگ زمین قرارداد مذکور قبل از هر اقدامی مراتب را به صندوق اطلاع داده به نحوی که همزمان سند مربوطه در رهن صندوق قرار گیرد.

۶- مساحت زمین تحویلی..... متر مربع واقع در شهرک صنعتی ..... می باشد.(کروکی به پیوست ارسال می گردد)

۷- قیمت مصوب حق بهره برداری از اراضی شهرک صنعتی مربوطه ..... ریال و میزان بدهی شرکت مذکور به شرکت شهرک های صنعتی تا تاریخ مندرج در این تعهد نامه مبلغ ..... ریال می باشد. ضمناً بدهی آتی تعهد شده ایشان نیز ..... ریال می باشد.

..... شرکت شهرک های صنعتی استان .....