



## CERERE DE FACTORING (LIMITA)

### 1. Date de identificare ale solicitantului (Aderent)

Denumirea companiei  IDNO

Adresa (de facto)

Adresa (email)  Telefon

2. Limita de factoring  MDL  Termen, luni

suma (în cifre și litere)

Valuta

≤12 luni

### 3. Datele cu privire la Cumpărătorii pentru care se solicită finanțarea prin factoring:

| № | Denumirea cumpărătorului (IDNO) | Adresa (de corespondență) | e-mail | Telefon | Persoana de contact (incl. funcția deținută) | Vechimea relației contractuale (ani) | Numărul contractului | Data contractului |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 |                                 |                           |        |         |                                              |                                      |                      |                   |
| 2 |                                 |                           |        |         |                                              |                                      |                      |                   |
| 3 |                                 |                           |        |         |                                              |                                      |                      |                   |
| 4 |                                 |                           |        |         |                                              |                                      |                      |                   |
| 5 |                                 |                           |        |         |                                              |                                      |                      |                   |
| 6 |                                 |                           |        |         |                                              |                                      |                      |                   |
| 7 |                                 |                           |        |         |                                              |                                      |                      |                   |

*\*) copiile contractelor de livrare se anexează*

### 4. GARANȚII: Pentru garantarea factoringului se propun garanții nemateriale:

| № | Tipul                                                                                       | Obiectul                                                                                                                                                                   | Descrierea                                                                     | Proprietar/Fidejutor (IDNO/IDNP) |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Gaj asupra dreptului privind mijloacele bănești în conturi bancare, constituit prin control | Mijloace bănești, aflate și care vor intra în toate conturile bancare existente și viitoare în valută națională și străină, deschise în BC "MAIB" SA                       | cu dreptul de a dispune de mijloacele bănești din conturile bancare respective | Compania solicitant              |
| 2 | Fidejusiune: fondatorului(lor) companiei solicitante                                        | garantarea executării depline de Aderent a tuturor obligațiilor ce vor rezulta din contractul de factoring și a cheltuielilor de urmărire sau despăgubirilor pe prejudicii | obligație solidară cu Aderentul                                                |                                  |

În cazul aprobării prezentei cererii de factoring solicitantul va avea posibilitate de a beneficia de Factoring local cu sau fără drept de regres, în conformitate cu contractul de factoring.

**La cererea de factoring se anexează documentele și informațiile juridice, financiare, contractele pentru care se solicită finanțare prin factoring și alte informații și documente solicitate de către Bancă în conformitate cu legislația și actele sale normative interne.**

Prin prezenta, declar că informația indicată în cererea dată și informația prezentată Băncii verbal și în scris este exactă, completă, corectă, și veridic reflectă situația financiară a companiei. Compania nu este implicată sau atrasă în procese judiciare, care vor impacta negativ și esențial perspectivele de afaceri și situația financiară.

Acord Băncii dreptul de a verifica toată informația prezentată pentru examinarea cererii de factoring, utilizând toate sursele accesibile Băncii, inclusiv de a se adresa oricărei persoane/instituții, care în opinia rezonabilă a Băncii ar putea impacta luarea deciziei finale asupra cererii de factoring.

**Semnătura autorizată**

semnătură electronică/olografă, numele, prenumele Administratorului

data

#### **Pentru informarea solicitantului**

Neprezentarea tuturor documentelor și informațiilor juridice, financiare și de alta natura solicitate de către Bancă în conformitate cu legislația și actele sale normative interne și/sau prezentarea de documente sau informații eronate, incomplete sau false, pot duce la rețineri în examinarea cererii de factoring și la adoptarea deciziei de refuz pe marginea cererii.

Banca are dreptul de a refuza oricând cererea de factoring dacă există dovezi sau bănueli rezonabile că activitatea clientului sau modalitatea de desfășurare a activității nu corespund politicii Băncii, actelor sale normative interne și/sau legislației în vigoare a BC "MAIB" SA vă avertizează despre răspunderea penală conform art.238 privind dobândirea produsului de credit prin înșelăciune din Codul penal al Republicii Moldova, în vigoare.