

Приложение № 8.2
к Порядку и условиям осуществления
акционерным обществом «Региональная
лизинговая компания Ярославской
области лизинговой деятельности

**Альбом форм
в составе анкеты лизингополучателя**

Форма №2 - Информация об основных покупателях и поставщиках

Покупатели

№	Наименование Покупателя	Последний отчетный год (по состоянию на 31.12.20__)	Текущий отчетный период (1 квартал, 1 полугодие , 9 мес) текущего года	Предмет договора	Условия оплаты (предоплата, по факту поставки, рассрочка)	Период сотрудничества, лет
		тыс руб	тыс руб			
1						
2						
3						
...						
	Прочие					
	Итого					

Поставщики

№	Наименование Поставщика	Последний отчетный год (по состоянию на 31.12.20__)	Текущий отчетный период (1 квартал, 1 полугодие , 9 мес) текущего года	Предмет договора	Условия оплаты (предоплата, по факту поставки, рассрочка)	Период сотрудничества, лет
		тыс руб	тыс руб			
1						
2						
3						
...						
	Прочие					
	Итого					

Форма №3 - Информация о кредитах, займах, лизинговых обязательствах

Наименование организации, выдавшей кредит / займ / лизинг	Реквизиты договора	Дата заключения договора	Дата окончания договора	Цель привлечения средств (оборотное финансирование, приобретение оборудования, инвестиционный кредит и т.д.)	Валюта договора	Сумма по договору, в валюте договора, тыс. ед.	Остаток задолженности в прошлом году (на 31.12.20__), тыс. ед.	Остаток задолженности на последнюю отчетную дату, в валюте договора, тыс. ед.	Остаток задолженности на текущую дату (указать дату ____/____/20__ г.), в валюте договора, тыс. ед.	Обеспечение (вид обеспечения)	Наличие аффилированности с кредитором (Да/Нет)	Для лизинга указать Балансодержателя лизингового имущества
Кредиты												
Займы												
Лизинг (стоимость договора указывается с НДС)												

Обеспечения выданные в пользу третьих лиц							
Наименование организации в пользу которой выдано обеспечение или гарантия	Тип обеспечения выданного (гарантия, поручительство, залог)	Цель привлечения средств третьим лицом	Реквизиты договора	Дата заключения договора	Дата окончания договора	Сумма по договору, в валюте договора, тыс. ед.	Сумма обеспечения выданного, тыс. ед.

Заключение об оценке технологических объектов-аналогов*

Наименование лизингополучателя:

Дата составления:

Наименование оборудования	Наименование поставщика	Качественная оценка параметров, на основании которых формируется решение при выборе единицы оборудования (балльная оценка)								
		Цена (с учетом доставки)	Соответствие передовым мировым стандартам (функциональный износ)	Срок поставки	Срок службы	Стоимость обслуживания (ремонт, сервис)	Производительность	Дополнительные затраты на ввод в эксплуатацию и внедрение новой технологии	Срок гарантии	Итоговый балл
ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА -	Заявленный поставщик									
Аналог 1	Поставщик 1									
Аналог 2	Поставщик 2									
Аналог 3	Поставщик 3									
Аналог 4	Поставщик 4									
Аналог 5	Поставщик 5									

Параметры оцениваются путем сравнения с плановыми технико-экономическими показателями Лизингополучателя, при этом используется следующая логика:	
4 балла	Превосходит показатели
3 балла	Полностью соответствует показателям
2 балла	Частично соответствует показателям
1 балл	Не соответствует показателям

Проранжируйте степень значимости параметра с учетом плановых технико-экономических показателей (по шкале от 1-высокая значимость до 8 - низкая значимость, без повторений)		Комментарии:
Цена (с учетом доставки)		
Соответствие передовым мировым стандартам (функциональный износ)		
Срок поставки		
Срок службы		
Стоимость обслуживания (ремонт, сервис)		
Производительность		
Дополнительные затраты на ввод в эксплуатацию и внедрение новой технологии		
Срок гарантии		

Автоматическая проверка корректности ввода ранга (отсутствия повторов):

Генеральный директор: _____ (ФИО) _____ (Подпись)

Примечание:

* Объект может быть признан аналогом Предмета лизинга, если:

- он имеет то же функциональное назначение, что и Предмет лизинга;
- по технико-эксплуатационным параметрам и характеристикам принадлежит к одному с Предметом лизинга классификационному виду (типу, роду, классу);
- имеет сходство с Предметом лизинга в принципе действия и конструкции.

Таким образом, при подборе аналога следует соблюсти его полное функциональное и классификационное подобие и частично конструктивно-технологическое сходство с Предметом лизинга. Функциональное сходство заключается в идентичности главной функции, выполняемой сравниваемыми объектами. Многие оцениваемые объекты считаются многофункциональными и кроме главной функции могут выполнять еще одну или несколько добавочных. Как правило, добавочные функции – результат дооснащения объекта дополнительными устройствами. Аналог подбирается именно по главной функции. Если Предмет лизинга является объектом-гибридом, в конструкции которого совмещены два или несколько изделий, аналог или аналоги подбираются для каждой его функциональной части отдельно. Функциональная аналогия – условие необходимое, но недостаточное. Требуется еще соблюдение классификационной однородности, т.е. оцениваемый объект и его аналог должны относиться к одному классу, подклассу или виду по соответствующему классификатору на объекты техники. Объектом-аналогом не может считаться полный аналог Предмета лизинга (100% соответствие по комплектации), приобретаемый у Поставщика, отличного от Поставщика Предмета лизинга.

Дополнительное требование (не обязательное):

В случае, если определен довольно широкий перечень функциональных и классификационных аналогов, из перечня рекомендуется выбрать 3-5 аналогов, имеющих в том числе и параметрические сходства (при наличии).

В составе параметров как правило есть два-три функционально обусловленных параметра (параметры назначения). Рекомендуется выбирать те аналоги, у которых параметры совпадают или очень близкими по значению к Предмету лизинга, например:

- металлорежущие станки – это размеры детали и точность обработки;
- подъемные краны – грузоподъемность и зона обслуживания;
- электродвигатели – мощность и число оборотов ротора и т.д.