

Pieteikums faktoringam Factoring application

Luminor

Banka – Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ.Nr. 40203154352, adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvija, e-pasta adrese: info@luminor.lv, tālrunis +371 67 17 1880,

kas pārstāv Luminor Bank AS, reģistrēta Igaunijas komercrēģistrā, reģ. nr. 11315936, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Igaunija

LUMINOR – Luminor Līzings SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40003348054, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, e-pasta adrese: faktoring@luminor.lv, telefons: +371 67 17 1880

Bank – Luminor Bank AS Latvian branch, reg.No 40203154352, address: Skanstes iela 12, Riga, LV-1013, Republic of Latvia, e-mail address: info@luminor.lv, telephone +371 6717 1880

which represents Luminor Bank AS, registered with Estonian Commercial Register, reg. no. 11315936, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Estonia

LUMINOR – Luminor Līzings SIA, unified registration No. 40003348054, legal address: Republic of Latvia, Skanstes street 12, Riga, LV-1013; e-mail address:faktoring@luminor.lv, telephone: +371 67 17 1880.

Vēlamie finansējuma noteikumi/ Preferable financing conditions

Faktoringa limits (valūta, summa) Financing limit (currency, amount)	Avanss (%) Advance (%)
Ar kredīta apdrošināšanu With Credit insurance	Bez kredīta apdrošināšanas (Regresa faktoring) Without Credit insurance (Recourse factoring)

Uzņēmums / Company

Juridiskais nosaukums Legal name		
Vienotais reģistrācijas Nr. Registration No.	PVN maksātāja numurs VAT number	
Darbības nozare / piedāvātās preces vai pakalpojumi Industry / goods or services offered		Dibināšanas gads Year of foundation
Mājas Banka* Home Bank*		Darbinieku skaits Number of employees
Juridiskā adrese Legal address		
Korespondences adrese Postal address		
E-pasts E-mail	Tālrunis Phone	
Saistītie uzņēmumi Related companies		%
		%
		%

* Banka, kuru uzņēmums izmanto, lai saņemtu lielāko daļu finanšu pakalpojumu un nodrošinātu finanšu operāciju veikšanu, kas saistītas ar tā uzņēmējdarbību.

* Bank, which services company is using to receive general amount of finance services and ensure financial operations, related with company's business activities.

Kontaktpersona / Contact person

Vārds, uzvārds Name, surname	Amats Position
E-pasts E-mail	Tālrunis Phone

Līguma parakstītājs / Person with signature rights

Vārds, uzvārds Name, surname	Pilsonība Citizenship
Personas kods (nerezidentiem – dzimšanas datums)/ Identity code (data of birth for non-resident)	Amats Position
E-pasts E-mail	Tālrunis Phone
Pārstāvības pamats (statūti/pilnvara) Basis of representation (Articles of association / Power of Attorney)	

Uzņēmuma īpašnieks (-i) / Owner (-s)

Uzņēmuma īpašnieks (nosaukums vai vārds un uzvārds). Nerezidentiem lūdzu norādīt arī dzimšanas datumu, pilsonību, dzīves vietas valsti, personas apliecināša dokumenta Nr., izdošanas datumu un izdevēju
Owner (name or name and surname). Please state date of birth, Citizenship, Country, No and Date of issue and State and authority which has issued the document of personal identification for Non-resident.

Daju skaits (%)
Shares (%)

Pieteikums faktoringam

Factoring application

Luminor

Patiesā labuma guvējs (PLG) ir fiziskā persona, kura ir klienta (uzņēmuma) īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz:

a) attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no klienta kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē,

b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas klients vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

Beneficial owner (BO) is a natural person who is the owner of the customer – legal person – or who controls the customer, or on whose behalf, for whose benefit or in whose interests business relationship is being established or an occasional transaction is being executed, and it is at least:

a) regarding legal persons – a natural person who owns, in the form of direct or indirect shareholding, more than 25 per cent of the capital shares or voting stock of the legal person or who directly or indirectly controls it;

b) regarding legal arrangements – a natural person who owns or in whose interests a legal arrangement has been established or operates, or who directly or indirectly exercises control

**PLG ir Uzņēmuma īpašnieks (-i)/
BO is Company's owner (-s)**

**PLG ir citas zemāk norādītās personas:/
BO are another persons mentioned below:**

Vārds, uzvārds
Name, surname

Personas kods vai dzimšanas datums nerezidentiem
Identity code or data of birth for non-resident

Daļu skaits (%)
Shares (%)

Nerezidentiem / For non-residents

Pilsonība
Citizenship

Valsts (Adrese)
Country (Address)

Informācija par personu apliecinošu dokumentu / Information of the personal identification document

Dokumenta nr.
No of Document

Izdošanas datums
Date of issue

Izdošanas valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi
State and authority which has issued the document:

Labuma gūšanas veids un kā izpaužas PLG kontrole / Type
of benefit gained and how the BO control is performed

Vārds, uzvārds
Name, surname

Personas kods vai dzimšanas datums nerezidentiem
Identity code or data of birth for non-resident

Daļu skaits (%)
Shares (%)

Nerezidentiem / For non-residents

Pilsonība
Citizenship

Valsts (Adrese)
Country (Address)

Informācija par personu apliecinošu dokumentu / Information of the personal identification document

Dokumenta nr.
No of Document

Izdošanas datums
Date of issue

Izdošanas valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi
State and authority which has issued the document:

Labuma gūšanas veids un kā izpaužas PLG kontrole / Type
of benefit gained and how the BO control is performed

Vārds, uzvārds
Name, surname

Personas kods vai dzimšanas datums nerezidentiem
Identity code or data of birth for non-resident

Daļu skaits (%)
Shares (%)

Nerezidentiem / For non-residents

Pilsonība
Citizenship

Valsts (Adrese)
Country (Address)

Informācija par personu apliecinošu dokumentu / Information of the personal identification document

Dokumenta nr.
No of Document

Izdošanas datums
Date of issue

Izdošanas valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi
State and authority which has issued the document:

Labuma gūšanas veids un kā izpaužas PLG kontrole / Type
of benefit gained and how the BO control is performed

Vārds, uzvārds
Name, surname

Personas kods vai dzimšanas datums nerezidentiem
Identity code or data of birth for non-resident

Daļu skaits (%)
Shares (%)

Nerezidentiem / For non-residents

Pilsonība
Citizenship

Valsts (Adrese)
Country (Address)

Informācija par personu apliecinošu dokumentu / Information of the personal identification document

Dokumenta nr.
No of Document

Izdošanas datums
Date of issue

Izdošanas valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi
State and authority which has issued the document:

Labuma gūšanas veids un kā izpaužas PLG kontrole / Type
of benefit gained and how the BO control is performed

Pieteikums faktoringam Factoring application

Luminor

Ja patiesie labuma guvēji netiek norādīti, lūdzu precizējiet iemeslu / If the beneficial owners are not indicated please specify the reason:

Uzņēmuma saistības/ Liability

Saistību veids un mērķis Type of liability	Aizdevējs Lender	Valūta Currency	Summa Amount	Termins Term	Ikmēneša maksājums Monthly payment
---	---------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------------------

Realizācijas struktūra / Structure of sales

Pircēju skaits Number of customers	Lielākie pircēji Largest customers
Pēdējo 3 gadu kredītzaudējumu (summa EUR) Amount in EUR of credit losses during last 3 years (amount in EUR)	
Pretenziju skaits pēdējos 12 mēnešos (summa EUR) Number of complaints within the last 12 months (amount in EUR)	
Pircēji, no kuriem arī Uzņēmums iegādājas preces vai pakalpojumus Customers who also supply goods/services to Company	
Realizācijas sezonālitate (pa mēnešiem) Seasonality of sales (by months)	

Plānotie realizācijas apjomi pašreizējā un nākamajā gadā / Estimated sales for current and next year

Gads Year	a) Kopējais uzņēmuma apgrozījums (EUR) Sales (EUR)	b) Rēķinu skaits Number of invoices	c) Kredītrēķinu skaits Number of credit notes	Vidēji a / (b + c) Average a / (b + c)
--------------	---	--	--	---

Realizācija pa valstīm nākamajos 12 mēnešos / Sales by country for next 12 months

Nr No	Valsts Country	Realizācijas apjoms gadā Sales in year	Pašreizējais saistību atlikums Current outstanding balance	Rēķinu valūta Invoicing currency	Rēķinu skaits gadā Number of invoices per year	Maksājumu un piegādes noteikumi Payment and delivery conditions
----------	-------------------	---	---	-------------------------------------	---	--

Politiski nozīmīgas personas. Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis. Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona. / Politically exposed person. Family member of a politically exposed person. Person who are closely-related to a politically exposed person.

Vai kāds no uzņēmuma patiesā labuma guvējiem ir politiski nozīmīga persona vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona:
Is any beneficial owner a politically exposed person or a family member of a politically exposed person or person who are closely-related to a politically exposed person:

- Politiski nozīmīga persona ir persona**, kura Latvijas Republikā vai citā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā: valsts varas augstākās amatpersonas, valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā) vadītāja, valdības vadītāja, ministra, ministra vietnieka vai ministra vietnieka vietnieka, valsts sekretāra, vai cita augsta līmeņa amatpersonas valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāta vai līdzīgas likumdošanas struktūras locekļa, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) locekļa, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesneša (tiesu institūcijas locekļa), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes locekļa, centrālās bankas padomes vai valdes locekļa, vēstnieka, pilnvarotā lietveža, bruņoto spēku augstākā virsnieka, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekļa, starptautiskas organizācijas vadītāja (direktora, direktora vietnieka) un valdes locekļa vai persona, kas šajās organizācijās ieņem līdzvērtīgu amatu. / Politically exposed person is a person who holds or has held an important public position in Republic of Latvia or in any other country, including: highest level state official or the head of an administrative state entity (municipality), head of government, minister (deputy minister or deputy minister's deputy if there is a such a position in the respective country), state secretary or another high level official in the government or in an administrative state entity (municipality), parliament member or a member of a similar legislative body, member of the management of a political party (management board), judge of the Constitutional court, Highest court or another level court (member of a judicial body), member of the Council or the management board of the highest revision (audit) institution, member of the Council or the management board of the Central bank, ambassador, chargé d'affaires, highest armed forces officer, member of the Council or the management board of a state owned corporation, head of an international organization (director, deputy director or a board member or a person who holds a similar position).

Pieteikums faktoringam Factoring application

Luminor

(1) Pircējs / Buyer

Juridiskais nosaukums Legal name				PVN maksātāja numurs VAT number	
Vienotais reģistrācijas Nr. Registration No.				Tālrunis Phone	
E-pasts E-mail				Pircēja limits (rēķinu valūta, summa) Buyer limit (invoice currency, amount)	
Rēķinu valūta, vidējā rēķina summa Invoice currency, average amount of invoice		Pārdotās preces/ sniegtā pakalpojuma veids Description of the goods or services sold		Plānotais reķinu skaits nākamajos 12 mēnešos Number of planned invoices for next 12 months	
Tirdzniecība balstīta uz: Trade based on:	Līgumu Agreement	Pasūtījumiem Orders	Maksājuma termiņš Payment terms	Piegādes termiņš/ noteikumi Terms of delivery	
Tirdzniecības prognoze nākamajiem 12 mēnešiem Estimated trade for next 12 months				Pašreizējais saistību atlikums Current unsettled balance	
Sadarbība ar pircēju / cooperation with buyer	jauna / new	esoša / existing			
Kontaktpersona / Contact person					
Vārds, uzvārds Name, surname				Amats Position	
E-pasts E-mail				Tālrunis Phone	

(2) Pircējs / Buyer

Juridiskais nosaukums Legal name				PVN maksātāja numurs VAT number	
Vienotais reģistrācijas Nr. Registration No.				Tālrunis Phone	
E-pasts E-mail				Pircēja limits (rēķinu valūta, summa) Buyer limit (invoice currency, amount)	
Rēķinu valūta, vidējā rēķina summa Invoice currency, average amount of invoice		Pārdotās preces/ sniegtā pakalpojuma veids Description of the goods or services sold		Plānotais reķinu skaits nākamajos 12 mēnešos Number of planned invoices for next 12 months	
Tirdzniecība balstīta uz: Trade based on:	Līgumu Agreement	Pasūtījumiem Orders	Maksājuma termiņš Payment terms	Piegādes termiņš/ noteikumi Terms of delivery	
Tirdzniecības prognoze nākamajiem 12 mēnešiem Estimated trade for next 12 months				Pašreizējais saistību atlikums Current unsettled balance	
Sadarbība ar pircēju / cooperation with buyer	jauna / new	esoša / existing			
Kontaktpersona / Contact person					
Vārds, uzvārds Name, surname				Amats Position	
E-pasts E-mail				Tālrunis Phone	

(3) Pircējs / Buyer

Juridiskais nosaukums Legal name				PVN maksātāja numurs VAT number	
Vienotais reģistrācijas Nr. Registration No.				Tālrunis Phone	
E-pasts E-mail				Pircēja limits (rēķinu valūta, summa) Buyer limit (invoice currency, amount)	
Rēķinu valūta, vidējā rēķina summa Invoice currency, average amount of invoice		Pārdotās preces/ sniegtā pakalpojuma veids Description of the goods or services sold		Plānotais reķinu skaits nākamajos 12 mēnešos Number of planned invoices for next 12 months	
Tirdzniecība balstīta uz: Trade based on:	Līgumu Agreement	Pasūtījumiem Orders	Maksājuma termiņš Payment terms	Piegādes termiņš/ noteikumi Terms of delivery	
Tirdzniecības prognoze nākamajiem 12 mēnešiem Estimated trade for next 12 months				Pašreizējais saistību atlikums Current unsettled balance	
Sadarbība ar pircēju / cooperation with buyer	jauna / new	esoša / existing			
Kontaktpersona / Contact person					
Vārds, uzvārds Name, surname				Amats Position	
E-pasts E-mail				Tālrunis Phone	