

Pieteikums faktoringam Factoring application

Banka – Luminor Bank AS, vienotais reģistrācijas Nr. 40003024725, Juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, e-pasta adrese: info@luminor.lv, telefons: +371 67171880.

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 17 880

Bank – Luminor Bank AS, unified registration No 40003024725, legal address: Republic of Latvia, LV-1013, Riga, Skanstes street 12; e-mail address: info@luminor.lv, telephone: +371 +371 67 17 1880 .

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)	<input type="text"/>	Avanss (%) Advance (%)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Ar kredīta apdrošināšanu With Credit insurance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bez kredīta apdrošināšanas (Regresa faktoring) Without Credit insurance (Recourse factoring)	

Uzņēmums / Company

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

* 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	<input type="text"/>		
Amats Position	Tālrunis Phone	E-pasts E-mail	<input type="text"/>

Līguma parakstītājs / Person with signature rights

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

Uzņēmuma īpašnieks (-i) / Owner (-s)

Uzņēmuma īpašnieks (nosaukums vai vārds un uzvārds). Nerezidentiem lūdz norādīt arī dzimšanas datumu, pilsonību, dzīves vietas valsti, personas apliecināšanas 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 (%)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Patiesie labuma guvējs (-i) / Beneficial owner (-s)

Patiesā labuma guvējs (PLG) ir fiziska persona, kurai tieši vai netieši pieder vismaz 25% juridiskās personas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita, tā tieši vai netieši kontrolē uzņēmumu, vai kuras labā vai interesēs tiks nodibinātas darījuma attiecības

Beneficial owner (BO) is private person, who directly or indirectly owns at least 25 percent of the share capital or the total amount of voting shares, directly or indirectly controls merchant, or for whose benefit of in whose interests the business relationship will be established

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			Daju 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:			

Vārds, uzvārds Name, surname			
Personas kods vai dzimšanas datums nerezidentiem Identity code or data of birth for non-resident			Daju 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:			

Vārds, uzvārds Name, surname			
Personas kods vai dzimšanas datums nerezidentiem Identity code or data of birth for non-resident			Daju 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:			

Vārds, uzvārds Name, surname			
Personas kods vai dzimšanas datums nerezidentiem Identity code or data of birth for non-resident			Daju 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:			

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	Termiņš Term	Ikmēneša maksājums Monthly payment

Realizācijas struktūra / Structure of sales

Pircēju skaits Number of customers	<input type="checkbox"/> 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 administratīvās vienības (pašvaldības) vadītāja, valdības vadītāja, ministra, ministra vietnieka vai ministra vietnieka, valsts sekretāra, vai cita augsta līmeņa amatpersonas valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāta vai līdzīga 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 šajā organizācijā 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).
- Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis** ir politiski nozīmīgas personas a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālis vai māsa. / **Family member of a politically exposed person:** a) A spouse or equivalent person. A person is recognised to be a person, which is equal to a spouse, only when the laws of the relevant country stipulate such status; b) A child or child of a spouse of equivalent person of a politically exposed person, the child's spouse or equivalent person; c) A parent, grandparent, or grandchild; d) A brother or sister.
- Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona** ir persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no politiski nozīmīgām personām, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no politiski nozīmīgām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par kuru ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā. / **Person who are closely-related to a politically exposed person** is a person who is known to have a business or another close relationship with any of the politically exposed persons or who is a shareholder or member of the same company as the politically exposed person, as well as a natural person who is a sole owner of such a legal arrangement that is known to be actually established for the benefit of any politically exposed persons.

Jā Nē Ja jā, lūdzu norādīt personas vārdu, uzvārdu, amatu un saistību: / If yes, please state name(s), position and relation:

Yes No

Vārds, Uzvārds
Name, Surname

Amats
Position

Saistība
Relation

Ja nozīmīgs publiskais amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd.mm.gads):
Please state a date from which the politically exposed person had left this position (dd.mm.yyyy.):

Vārds, Uzvārds
Name, Surname

Amats
Position

Saistība
Relation

Ja nozīmīgs publiskais amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd.mm.gads):
Please state a date from which the politically exposed person had left this position (dd.mm.yyyy.):

Parakstot šo pieteikumu, es (1) apliecinu LUMINOR ka visa šajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos minētā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, kā arī apliecinu LUMINOR, ka esmu tiesīgs(a) parakstīt un iesniegt LUMINOR šo pieteikumu tās personas (turpmāk – Uzņēmums) vārdā, kura vēlas noslēgt faktoringa līgumu ar LUMINOR. Esmu informēts (a), ka nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšana LUMINOR ir pamats ziņu sniedzēja saukšanai pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 177. un 210.pantu; (2) apliecinu, ka Uzņēmums piekrīt, ka LUMINOR un Banka ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju no Bankas, un ar to saistītajām sabiedrībām ziņas par Uzņēmumu, tā kontiem un veiktajiem darījumiem, kā arī lūdz Banku un ar to saistītās sabiedrības sniegt šīs ziņas LUMINOR pēc tās pieprasījuma, kā arī no citām trešajām personām, lai pārbaudītu šajā pieteikumā sniegto datu pareizību. Pieteikumā pieprasīto ziņu neapziņošana tiks attiecināta uz šo ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi; (3) apliecinu, ka Uzņēmums piekrīt, ka LUMINOR veic šajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādīto personas datus apstrādi, lai novērtētu ar Uzņēmumu noslēdzamo darījumu risku un sniegtu pakalpojumus Uzņēmumam. Apliecinu LUMINOR, ka Uzņēmums ir tiesīgs nodot LUMINOR šajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādītos personas datus, lai LUMINOR apstrādātu tos iepriekšminētajiem mērķiem; (4) apliecinu, ka Uzņēmums piekrīt, ka Bankai un LUMINOR ir tiesības nodot tās rīcībā esošo informāciju par Uzņēmumu LUMINOR grupas sastāvā ietilpstošajām sabiedrībām un kredītu apdrošināšanas sabiedrībām un kredītinformācijas birojiem; (5) Uzņēmums apliecinu, ka to personu personas dati, kas ir norādīti šajā dokumentā un kas nav Uzņēmuma dati, ir iegūti likumīgi un ka Uzņēmumam ir tiesības šos personas datus izpaust LUMINOR šī pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā. Uzņēmums apstiprina un garantē, ka šādas personas ir informētas par LUMINOR veiktu personas datus apstrādi un ir piekriušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Uzņēmums apliecinu, ka šīs personas ir informētas par Luminor Privātuma politiku (<https://www.luminor.lv/privatuma-politika>); (6) LUMINOR veic personas datus apstrādi saskaņā ar Luminor Privātuma politiku, kas pieejama Luminor mājaslapā: <https://www.luminor.lv/privatuma-politika>.

By signing this application, I (1) represent and warrant LUMINOR that all the information stated herein and documents attached thereto is true and complete, as well as I warrant to LUMINOR that I have the right to sign and submit to LUMINOR this application on behalf of the person (hereinafter "the Company") willing to make the factoring agreement with LUMINOR. I am informed that the submission of inauthentic or incomplete information to LUMINOR is the basis of calling the person presenting such information to criminal responsibility pursuant of Articles 177 and 210 of the Criminal Law; (2) confirm that the Company agrees that LUMINOR and the Bank has the right to request and obtain from Bank and its associated companies the information on the Company, its accounts and transactions, as well as hereby requests Bank and its associated companies to provide such information to LUMINOR upon its request, as well as from other third persons and institutions, to verify the data given in this application. If information in some of the fields required by the application form is missing, it shall be respectively considered that such information is either non-existent or negative answer is given; (3) confirm that the Company agrees that in order to assess the risk related to the transaction with the Company and to provide services to the Company LUMINOR shall process the personal data that are specified in this application and documents attached thereto. The Company represents and warrants to LUMINOR that the Company is entitled to submit to LUMINOR the personal data specified in this application and documents attached thereto, so that LUMINOR would process them with the above-mentioned purpose; (4) confirm that the Company agrees that Bank and LUMINOR is entitled to forward the Company's data being at the its disposal to the companies within LUMINOR Group and Credit insurance companies and credit information bureaus; (5)The Company confirms that personal data of persons other than the Company provided in this document, is obtained lawfully and that the Company is entitled to disclose such personal data to LUMINOR for the purposes of implementation of the requested services(s). The Company confirms and guarantees that such persons are informed of the processing of their personal data by LUMINOR and have consented or otherwise legally agreed to such processing. The Company confirms that such persons have been referred to Luminor's Privacy Policy (<https://www.luminor.lv/en/privacy-policy>); (6) LUMINOR performs processing of personal data in accordance with Luminor Privacy Policy available on <https://www.luminor.lv/en/privacy-policy>.

Iesniedzamie dokumenti / Additional documents

<input type="checkbox"/>	Rēķina un Piegādes dokumentu paraugs Sample of invoice and document of delivery	<input type="checkbox"/>	Pieteikuma parakstītāja pases vai personas apliecības (eID kartes) kopija Passport or eID copy of the signatory of application
<input type="checkbox"/>	Pilnvara dokumentu un līgumu parakstīšanai Proxy for signing documents and contracts	<input type="checkbox"/>	Kreditoru un debitoru atšifrējumi List of Creditors and Debtors
<input type="checkbox"/>	Debitoru apgrozījuma vēsture par pēdējiem 6 mēnešiem Sales ledger	<input type="checkbox"/>	Uzņēmuma pēdējais operatīvais finanšu pārskats Company's last operative balance-sheet and profit - loss statement
<input type="checkbox"/>	Citi (lūdzu paskaidrot) Other documents	<input type="checkbox"/>	Uzņēmuma pēdējā pilnā gada finanšu pārskats Company's financial statement for last full year

Vārds Uzvārds / Name Surname

Paraksts / Signature

Datums / Date (dd/mm/yyyy)

Pircēju saraksts / List of buyers

(1) Pircējs / Buyer

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

(2) Pircējs / Buyer

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

(3) Pircējs / Buyer

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