**FAKTORING ADATLAP**

|  |
| --- |
| 1. **Ügyfélre vonatkozó adatok:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ügyfél neve:** |  |
| **Székhelye:** |  |
| **Levelezési címe:** |  |
| **Adószám:** |  |
| **Cégjegyzékszám:** |  |
| **Főtevékenység TEÁOR kódja** |  |
| **Kapcsolattartó neve, beosztása:** |  |
| **Kapcsolattartó email címe:** |  |
| **Kapcsolattartó telefonszáma:** |  |
| **Faktoráltatni kívánt tevékenység:** |  |
| **Igényelt faktoring keretösszeg:** |  |
| **Rendelkezik-e saját hitelbiztosítási kötvénnyel?** |  |

Kijelentem, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dátum: …………………………………………………………. |  | ……………………………………………………. |
|  |  | Cégszerű aláírás |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Faktoring konstrukcióba bevonni kívánt vevő adatai (minden faktorálásba bevonni kívánt vevőre kitöltendő):** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Vevő 1.** | **Vevő 2.** | **Vevő 3.** |
| **Vevő neve:** |  |  |  |
| **Adószám / Egyéb azonosító:** |  |  |  |
| **Szállítási/szolgáltatási kapcsolat kezdete:** |  |  |  |
| **Fizetési határidő (szerződés szerint):** |  |  |  |
| **Átlagos fizetési késedelem (nap):** |  |  |  |
| **Előző évi bruttó forgalom az adott vevővel\*:** |  |  |  |
| **Késedelmes számlák aránya az Éves bruttó forgalomhoz képest (%):** |  |  |  |
| **Várható bruttó forgalom/év\*:** |  |  |  |
| **Az Éves bruttó forgalom hány százalékát kívánják faktorálni (%):** |  |  |  |
| **Számlázás devizaneme\*:** |  |  |  |
| **Visszáru, egyéb beszámítás aránya a forgalomhoz viszonyítva (%):** |  |  |  |
| **Vevőre igényelt bruttó keret:** |  |  |  |
| **Számlák darabszáma / év** |  |  |  |
| **Szezonalitás jellemző-e a kapcsolatra? (igen/nem)** |  |  |  |
| **A vevő szerepel-e Önöknél szállítóként?** |  |  |  |
| **Van-e tulajdonosi, vagy egyéb befolyásoló kapcsolatuk a vevővel?** |  |  |  |

**\*A számla kiállításának devizanemében kérjük megadni**

Kijelentem, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dátum: |  | ……………………………………………………. |
|  |  | Cégszerű aláírás |

**N Y I L A T K O Z A T O K**

- A kérelmet benyújtó (társaság vezetője, egyéni vállalkozó) illetőleg annak képviselője határozottan kijelenti, hogy a társaság nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, továbbá, hogy legjobb tudomása szerint a társaságot ilyen eljárás nem fenyegeti. Kijelenti és szavatolja, hogy a társaságnak lejárt köztartozása nincs. Kijelenti, hogy a társaság más hitelintézet felé lejárt tartozással nem rendelkezik.

- A kérelmet benyújtó (társaság vezetője, egyéni vállalkozó) illetőleg annak képviselője az alábbi nyilatkozatokat teszi:

1. Hozzájárul ahhoz, hogy a K&H Faktor Zrt-hez (a továbbiakban: a Faktor) a mai napon benyújtott kérelemben, illetve mellékleteiben foglalt, és a Faktor részére faktoring szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott egyéb adatokat az ajánlat közlésének befejezését követően a Faktor 5 éven keresztül általános kockázatértékelési célból nyilvántartsa és kezelje (jogos érdek: GDPR 6.cikk, (1)bek. f) pont és Ptk. 6:22 § alapján), továbbá amennyiben létrejön hitelezés jogviszony a Faktor és a kérelmet benyújtó között, akkor az ügyfél-kapcsolat megszűnését követően 8 éven keresztül (jogi kötelezettség teljesítése: GDPR 6.cikk, (1) bek. c) pont és Pmt. 56-58. § az 56. § (2) bek. és az 57. §-ban foglalt eltérésekkel).

Sikertelen ügyfélazonosítás és ügyfél-átvilágítás esetén, vagy sikeres ügyfélazonosítást és ügyfél-átvilágítást követően, ha a folyamat megszakad, a rögzített munkamenet 60 napig kerül megőrzésre a GDPR 6.cikk (1) f) pontja alapján a 26/2020.(VIII.25.) MNB rendelet 8.§ - 9.§ szerinti kötelezettségeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében.

2. Hozzájárul ahhoz, hogy a Faktor a fenti adatokat hitel-elbírálási, hitelminősítési, kockázatelemzés- és értékelési, illetve ellenőrzési célból a KBC Bank N.V. (Havenlaan 2 BE 1080, Bruxelles, Belgium) (továbbiakban: KBC) és annak tulajdoni érdekeltségébe tartozó jogalanyok (továbbiakban: KBC csoport) számára átadja. A kérelmet benyújtó ebben a körben kifejezetten megadja a Faktor részére a banktitok alóli felmentést.

3. Kijelenti, hogy a jelen kérelem benyújtása a kérelmet benyújtó részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül, a Faktor által alkalmazott Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételekben, illetve a vonatkozó Hirdetményben foglalt feltételek szerint. A kérelmet benyújtó egyúttal tudomásul veszi, hogy a kérelem benyújtása, illetve a Faktor bármely tisztviselőjével folytatott bármilyen kommunikáció a szerződés aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a Faktor részéről a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan.

4. Jelen nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a KBC csoport egyes tagjait, hogy a rá, mint a KBC csoport egyes tagjainak üzletfelére vonatkozóan a KBC csoport egyes tagjai rendelkezésére álló valamennyi adatot, információt és dokumentumot, illetve a KBC csoport egyes tagjai számára mindenkor rendelkezésre álló valamennyi adatot, információt és dokumentumot, függetlenül attól, hogy azok bárki számára hozzáférhető vagy valamely jogszabály alapján titoknak minősülő adatok, információk vagy dokumentumok a K&H Faktor rendelkezésére bocsásson, átadjon – a személyes adatokat ide nem értve.

A jelen nyilatkozatban foglalt felhatalmazások feltétele, hogy a K&H Faktor és a KBC csoport egyes tagjai a tudomásukra jutott, a társaságra vonatkozó valamennyi adatot, információt és dokumentumot bizalmasan, jellegüknek megfelelő titokként kezelik, a K&H Faktor és a KBC csoport tagjain kívüli harmadik személynek, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján azokat jogszerűen megismerni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem teszik hozzáférhetővé.

- Továbbá, a kérelmet benyújtó (társaság vezetője, egyéni vállalkozó) illetőleg annak képviselője nyilatkozatot tesz arról, hogy a hiteligénylő megfelel az alábbiaknak:

1. Nem katonai költségvetéshez közvetlenül kapcsolódó szervezet, illetve katonai-stratégiai termékeket (fegyver) előállító/forgalmazó vállalkozás.
2. Nem szerencsejátékok, fogadási és sorsolási játékok, pénznyerő automaták üzemeltetését végző vállalkozás.
3. Nem környezetvédelmi tiltó, illetve korlátozó listán szereplő tevékenységet végző vállalkozás.
4. Nem folytat közerkölcsöt sértő és egyéb, bűnözéshez kapcsolódó tevékenységet.
5. Működési engedéllyel rendelkezik.
6. Cégbíróság által bejegyzett cég ill. érvényes vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó.

- A kérelemben szereplő információk a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt, dátum: ………………..………….., …….……..……év, ………………………..…..…….hó, ………... nap

…………………………………………………………………………….

cégszerű aláírás