

Wniosek o zawarcie umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych/gwarancji związanych z ochroną środowiska/gwarancji płatniczych

I. ANKIETA BADAŃ POTRZEB KLIENTA

Szanowni Państwo,

chcąc przedstawić najlepszą ofertę zabezpieczenia dla realizowanych przez Państwa Przedsiębiorstwo kontraktów/umów, KUKE S.A. przygotowała Ankieta, dzięki której będziemy mogli właściwie ocenić Państwa potrzeby.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższej Ankiety poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. W przypadku odmowy lub niepełnego wypełnienia Ankiety, KUKE S.A. nie ma możliwości dokonania oceny Państwa potrzeb, a tym samym przedstawienia oferty gwarancyjnej. Jeśli w trakcie obowiązywania Umowy generalnej nastąpi zmiana Państwa potrzeb prosimy o przekazanie ponownie wypełnionej Ankiety na adres: badaniepotrzeb@kuke.com.pl

Poniższe badanie jest prowadzone w związku z wymogami art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

1. Czy Państwa Przedsiębiorstwo realizuje lub zamierza realizować kontrakty lub umowy wymagające zabezpieczenia majątkowego?
tak nie
2. Czy Państwa Przedsiębiorstwo prowadzi działalność wymagającą zabezpieczenia majątkowego związanego z ochroną środowiska?
tak nie
3. Czy Państwa Przedsiębiorstwo zamierza zabezpieczyć?
 - 1) w ramach ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych:
 - a) zapłatę wadium
tak nie
 - b) należyte wykonanie kontraktu
tak nie
 - c) usunięcie wad i usterek
tak nie
 - d) zwrot zaliczki
tak nie
 - 2) w ramach ubezpieczeniowych gwarancji związanych z ochroną środowiska:
 - a) koszty usunięcia odpadów (zgodnie z art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)
tak nie
 - b) zarządzanie składowiskiem odpadów (zgodnie z art. 125 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)
tak nie
 - c) szkody środowiskowe (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska)
tak nie
 - d) międzynarodowe przemieszczanie odpadów (zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów i art. 6 rozporządzenia nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów)
tak nie
 - 3) w ramach ubezpieczeniowych gwarancji płatniczych:
 - a) spłatę kredytu finansującego kontrakt eksportowy
tak nie
 - b) spłatę zobowiązań związanych z dostawami do produkcji przeznaczonej na eksport
tak nie
 - c) spłatę zobowiązań na finansowanie łańcucha dostaw w związku z produkcją przeznaczoną na eksport
tak nie

II. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ

Prosimy o wyraźne wypełnianie wszystkich rubryk formularza lub wpisania adnotacji „nie dotyczy”. Informacje podawane w niniejszym wniosku są traktowane jako poufne.

KUKE S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji udzielonych informacji we wniosku, między innymi poprzez wgląd do prowadzonej dokumentacji rachunkowej i podatkowej. Dotyczy to tylko dokumentów, do sporządzenia których dany podmiot jest zobowiązany z mocy prawa.

Informujemy, że złożenie kompletu wymaganych dokumentów przyspieszy proces rozpatrywania wniosku.

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Wnioskodawca (pełna nazwa)

Adres (ulica, nr)

Adres (kod, miejscowość)

NIP

KRS

REGON

E-mail

OSOBA PROWADZĄCA SPRAWĘ ZE STRONY WNIOSKODAWCY

Imię

Nazwisko

Telefon

E-mail

WNIOSKOWANE GWARANCJE BĘDĄ UDZIELANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KONTRAKTÓW

krajowych

eksportowych

III. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ O UDZIELANIE GWARANCJI KRAJOWYCH

RODZAJ WNIOSKOWANYCH GWARANCJI KRAJOWYCH

kontraktowe

związane z ochroną środowiska

WNIOSKOWANY LIMIT GWARANCYJNY

Wysokość wnioskowanego limitu w zakresie gwarancji kontraktowych (w PLN)

Wysokość wnioskowanego limitu w zakresie gwarancji związanych z ochroną środowiska (w PLN)

PROPONOWANE ZABEZPIECZENIA GWARANCJI

Weksel in blanco

Zastaw rejestrowy

Weksel poręczony

Hipoteka

Kaucja

Gwarancja korporacyjna/Poręczenie korporacyjne

Akt notarialny, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 kpc

Blokada środków pieniężnych

Przelew wierzytelności

Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych

Inne (jakie?)

IV. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ O UDZIELANIE GWARANCJI EKSPORTOWYCH

WNIOSKOWANY LIMIT GWARANCYJNY

kontraktowe płatnicze

WNIOSKOWANY LIMIT GWARANCYJNY W ZAKRESIE GWARANCJI KONTRAKTOWYCH

Wysokość wnioskowanego limitu (w walucie)

Waluta wnioskowanego limitu

WNIOSKOWANY LIMIT GWARANCYJNY W ZAKRESIE GWARANCJI PŁATNICZYCH¹

Wysokość wnioskowanego limitu (w walucie)

Waluta wnioskowanego limitu

Główny rynek eksportowy

PROPONOWANE ZABEZPIECZENIA GWARANCJI

Weksel in blanco	Akt notarialny, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 kpc
Zastaw rejestrowy	Blokada środków pieniężnych
Weksel poręczony	Przelew wierzytelności
Hipoteka	Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych
Kaucja	Inne (jakie?)
Gwarancja korporacyjna/Poręczenie korporacyjne	

V. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ O UDZIELANIE GWARANCJI KRAJOWYCH I EKSPORTOWYCH

INFORMACJA WŁASNA

Informacja własna o Wnioskodawcy/Konsorcjancie/Poręczycielu (wymagany dokument, jeżeli wysokość wnioskowanego limitu oraz zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielanych przez KUKE S.A. przekracza 3,5 mln PLN)

Zestawienie przychodów za okres wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych ze wskazaniem przychodów pochodzących z eksportu w ramach wybranych okresów sprawozdawczych wraz ze wskazaniem głównego rynku eksportu²

-
- 1 W przypadku gwarancji płatniczych: celem udzielanych w ramach limitu gwarancji jest umożliwienie eksporterowi kontynuowania i rozwoju prowadzonej działalności eksportowej.
 - 2 Dotyczy wniosku o limit dla gwarancji płatniczych.

DOKUMENTY FINANSOWE³

Jednoosobowa działalność gospodarcza

PIT 36 i PIT B za 3 ostatnie lata (lub bilans i rachunek wyników jeżeli sporządza)

Bieżący okres: wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub inny dokument potwierdzający przychody, koszty i dochody (lub bilans i rachunek wyników/F01)

Oświadczenie majątkowe

Spółka cywilna

Każdego ze wspólników: PIT 36 i PIT B za 3 ostatnie lata (lub bilans i rachunek wyników jeżeli sporządza)

Bieżący okres: wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub inny dokument potwierdzający przychody, koszty i dochody (lub bilans i rachunek wyników/F01)

Każdego ze wspólników: oświadczenie majątkowe

Spółka jawna

Każdego ze wspólników: PIT 36 i PIT B za 3 ostatnie lata (lub bilans i rachunek wyników jeżeli sporządza)

Bieżący okres: wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub inny dokument potwierdzający przychody, koszty i dochody (lub bilans i rachunek wyników/F01)

Każdego ze wspólników: oświadczenie majątkowe

Pozostałe spółki prawa handlowego

Sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 zamknięte lata

Bieżący okres: bilans i rachunek wyników lub F01

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo podlega badaniu i/lub sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe (z 3 ostatnich lat i bieżący okres):

- (skonsolidowany) rachunek wyników,
- (skonsolidowany) bilans,
- (skonsolidowane) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- (skonsolidowany) rachunek przepływów pieniężnych,
- (skonsolidowane) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie zarządu z działalności (grupy),
- sprawozdanie biegłego (z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

Opinie banków prowadzących główny rachunek bankowy oraz rachunki banków prowadzących rachunki kredytowe Wnioskodawcy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku

W przypadku obsługi przez pośrednika – pełnomocnictwo udzielone pośrednikowi

Inne wymagane dokumenty (zezwoleń, koncesje, umowy itp.)

Inne dokumenty (prosimy opisać)

3 W przypadku spółek giełdowych dokumenty nie są wymagane.

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Posiadane referencje

Aktualne zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłatach składek wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku lub oświadczenie o treści:

„Niniejszym oświadczam/y, że na dzień _____ nie posiadam/y zaległości wobec instytucji publicznoprawnych (ZUS i Urząd Skarbowy). Będąc świadomym/mi odpowiedzialności karnej i cywilnej oświadczam/y, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.”

Miejscowość, data

Czytelne podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy

Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku lub oświadczenie o treści:

„Niniejszym oświadczam/y, że na dzień _____ nie posiadam/y zaległości wobec instytucji publicznoprawnych (ZUS i Urząd Skarbowy). Będąc świadomym/mi odpowiedzialności karnej i cywilnej oświadczam/y, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.”

Miejscowość, data

Czytelne podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy

UWAGI

Informujemy, iż w przypadku zawarcia UMOWY GENERALNEJ O UDZIELANIE GWARANCJI EKSPORTOWYCH, KUKE S.A. jest zobowiązana do uzyskania od Eksportera następujących oświadczeń dotyczących kontraktów eksportowych, do których będą udzielane gwarancje:

- oświadczenia w sprawie przekupstwa,
- w zakresie i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, oświadczenia w sprawie krajowego pochodzenia produktu lub usługi eksportowanych w ramach kontraktów eksportowych,
- oświadczenie, że kwota wnioskowanych w ramach umowy generalnej gwarancji nie przekroczy 80% zobowiązania eksportera / kwoty zobowiązania banku lub zakładu ubezpieczeń.

KUKE S.A. zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających dane zawarte we wniosku i złożonych załącznikach lub których konieczność złożenia wyniknie w drodze analizy wniosku.

Wypełnienie niniejszego formularza nie jest zobowiązaniem do zawarcia Umowy generalnej.

Zgodnie z postanowieniami art. 35 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844) powyższe dane i informacje objęte są ochroną w zakresie wynikającym z wymienionego przepisu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od KUKE S.A. na podany we Wniosku o zawarcie umowy generalnej adres e-mail informacji handlowych i marketinowych oraz materiałów merytorycznych (np. informacji, publikacji, analiz) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 j.t.).

tak nie

Niniejszym oświadczamy, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowość, data

Czytelne podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy

KLAUZULA WYRAŻENIA ZGODY NA UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI OBJĘTYCH TAJEMNICĄ UBEZPIECZENIOWĄ DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNEJ UMOWY O UDZIELENIE GWARANTOWANEJ PRZEZ SKARB PAŃSTWA GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

Informacje, objęte tajemnicą ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczące poszczególnej umowy o udzielenie gwarantowanej przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowej mogą być udostępniane:

- 1) Komitetowi Polityki Ubezpieczeń Eksportowych („KPUE”) na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (lub ustawy zmieniającej lub zastępującej w/w ustawę, regulującą zasady prowadzenia działalności w ramach polskiego systemu ubezpieczeń eksportowych ze wsparciem państwa),
- 2) organom i pracownikom administracji państwowej, na podstawie ustaw, uchwał i innych źródeł prawa powszechnie obowiązujących,
- 3) agencjom kredytów eksportowych z innych krajów w celu reasekuracji ryzyk oraz w ramach wymiany informacji i obowiązków wynikających z Porozumienia OECD oraz Rekomendacji OECD,

o ile przekazanie to jest niezbędne i ograniczone do rzeczywistej potrzeby, w związku z prowadzoną przez KUKE działalnością na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (lub ustawy zmieniającej lub zastępującej w/w ustawę) lub związane z przepisami prawa obligującymi KUKE do przekazywania pewnych informacji.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną odnoszącą się do udostępniania informacji objętych tajemnicą ubezpieczeniową dotyczących poszczególnej umowy o udzielenie gwarantowanej przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowej i wyrażam zgodę na udostępnianie ww. informacji.

Miejscowość, data

Czytelne podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest **KUKE S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail odo@kuke.com.pl lub pisemnie na adres siedziby. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie <https://kuke.com.pl/przetwarzanie-danych-osobowych>