

Wniosek o indywidualne ubezpieczenie

instrumentu udzielonego na finansowanie inwestycji bezpośredniej za granicą

Uwagi:

- 1) Pisane z wielkiej litery w niniejszym wniosku i w załącznikach pojęcia i definicje mają znaczenie jak zdefiniowano w Ogólnych warunkach gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń instrumentów udzielanych na finansowanie inwestycji bezpośrednich za granicą, przyjętych Uchwałą Zarządu KUKE nr 315/IN/P/2024 z 31.12.2024 r., które będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia na finansowanie inwestycji bezpośredniej za granicą zawartej na postawie niniejszego wniosku, chyba że we wniosku określono inaczej.
- 2) Do wniosku można załączyć sprawozdania finansowe Dłużnika /gwaranta/poręczyciela/innego Zabezpieczającego z 3 ostatnich lat oraz dokument określający podstawowe warunki finansowania (Term Sheet). Uprzejmie prosimy nie załączać do wniosku Umowy Finansującej, dokumentów Zabezpieczeń lub innej dokumentacji umownej, taka dokumentacja powinna zostać przedstawiona KUKE na żądanie.
- 3) Przy zawarciu Umowy Ubezpieczenia KUKE wymaga:
 - a) złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia w sprawie przekupstwa,
 - b) Oświadczenia Dłużnika w sprawie przekupstwa przy zawieraniu Umowy Finansującej.

A. WNIOSKODAWCA

Pełna nazwa i siedziba:

Adres do korespondencji:

Nr REGON:

Nr rejestru:

Osoba prowadząca sprawę:

Tel.

E-mail:

Strona www:

B. DANE DOTYCZĄCE UMOWY FINANSUJĄCEJ:

I. Dłużnik

Pełna nazwa i siedziba:

E-mail:

Tel.

Nr rejestru:

Status prawny Dłużnika:

Publiczny

Prywatny

Rating Dłużnika:

ustalony przez agencję ratingową

Czy Kredytodawca ma udziały / akcje w przedsiębiorstwie Dłużnika i/lub ma znaczący wpływ na kierowanie nim

(Jeśli Tak, prosimy podać dodatkowe informacje w aneksie)?

Tak

Nie

Informacja dot. beneficjenta rzeczywistego (ultimate beneficial owner – UBO) Dłużnika /ewentualnie Zabezpieczających / sponsorów projektu, jeśli występują:

imię, nazwisko oraz narodowość osoby (osób) będącej UBO:

procent akcji/udziałów obejmowanych bezpośrednio lub pośrednio:

II. Przedmiot Umowy Finansującej (opis):

III. Dokumentacja umowna

Umowa Finansująca zawarta? Tak Nie

Jeśli Tak, prosimy podać numer umowy i datę jej podpisania

Warunki wejścia w życie Umowy Finansującej

IV. Wartość Umowy Finansującej:

łącznie w tym:

1. Należność główna (kapitał) w tym:

- kwota przeznaczona na finansowanie Inwestycji
- kwota przeznaczona na finansowanie składki ubezpieczeniowej
- kwota wynikająca z kapitalizacji odsetek naliczonych w okresie wykorzystania Instrumentu

2. Szacunkowe odsetki od należności głównej w tym:

- odsetki naliczane w okresie wykorzystania Instrumentu
naliczane wg stopy % p.a. płatne
- odsetki naliczane w okresie spłaty Instrumentu
naliczane wg stopy % p.a. płatne

3. Prowizje jednostki finansującej (prosimy wyszczególnić, podać kwotę oraz termin płatności)

V. Wykorzystanie Instrumentu:

1. zasady i dokumenty, na podstawie których dokonywane będzie wykorzystywanie Instrumentu:

2. okres wykorzystania (w dniach)

VI. Warunki spłaty Należności:

Spłata w okresie lat,
 w ratach kapitałowych płatnych (częstotliwość – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie),
 w ratach odsetkowych płatnych (częstotliwość),
 spłata pierwszej raty kapitałowej nie później niż miesięcy od „starting point of credit”.

Po uzgodnieniu ostatecznego harmonogramu spłaty Należności, nie później niż przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia, należy przedstawić uzgodniony harmonogram wg poniższego wzoru:

Rata	Należność główna (kapitał)	Odsetki	Razem (kapitał + odsetki)	Data płatności
1				
2				
3				
...				
Razem				

VII. Zabezpieczenia (jeśli istnieje potrzeba, należy w aneksie podać opis funkcjonowania Zabezpieczeń)

Rodzaj Zabezpieczenia	Wartość	Termin ustanowienia (przed wykorzystaniem Instrumentu itd.)	Termin ważności	Podmiot ustanawiający Zabezpieczenie (nazwa, status prawny, adres, tel., e-mail)
Razem				

VIII. Czy Wnioskodawca ma udziały / akcje w przedsiębiorstwie gwaranta / poręczyciela / innego Zabezpieczającego i/lub ma znaczący wpływ na kierowanie nim? Tak Nie
 (jeśli Tak, prosimy podać dodatkowe informacje)

IX. Klauzule w Umowie Finansującej (w przypadku załączenia dokumentu – Term sheet ten punkt nie musi być wypełniany):

Wypowiedzenie Umowy Finansującej jest możliwe w przypadku:

Klauzule dotyczące rozwiązywania sporów:

Inne istotne Klauzule (siły wyższej, pari passu, podporządkowania pożyczek, zakaz wypłaty dywidendy, obowiązki informacyjne itp.)

Prawo właściwe dla Umowy Finansującej:

Sąd ustalony dla rozstrzygnięcia
sporów między stronami Umowy Finansującej:

- | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|-------------|
| X. | Czy Umowa Finansująca jest zgodna z przepisami prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej, OECD oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisami wprowadzającymi środki ograniczające oraz innymi przepisami o charakterze sankcyjnym? | Tak | Nie | Nie dotyczy |
| XI. | Czy Umowa Finansująca została zawarta na rzecz osoby, podmiotu lub organu wymienionego na publikowanej przez Komisję Europejską liście osób, podmiotów i organów objętych sankcjami finansowymi, nałożonymi przez Unię Europejską? | Tak | Nie | Nie dotyczy |
| XII. | Czy Umowa Finansująca została/zostanie zawarta w wyniku czynów określonych w art. 229, art. 230a oraz art. 296 kodeksu karnego lub w wyniku przekupstwa zagranicznego lub krajowego funkcjonariusza publicznego zakazanego na podstawie przepisów prawa jakiegokolwiek kraju lub innych czynności sprzecznych z prawem o podobnym charakterze? | Tak | Nie | |
| XIII. | Czy Wnioskodawca lub jakakolwiek osoba działająca w imieniu Wnioskodawcy przy zawieraniu Umowy Finansującej nie są umieszczeni na publiczne dostępne „listach wykluczonych” (czarnych listach), sporządzanych przez następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Grupę Banku Światowego, Afrykański Bank Rozwoju, Azjatycki Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzyamerykański Bank Rozwoju? | Tak | Nie | |
| XIV. | Czy przeciwko Wnioskodawcy lub jakiegokolwiek osobie działającej w imieniu Wnioskodawcy przy zawieraniu Umowy Finansującej toczy się przed sądem postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przekupstwa lub innych czynności sprzecznych z prawem o podobnym charakterze? | Tak | Nie | |
| XV. | Czy w okresie pięciu lat przed złożeniem niniejszego oświadczenia Wnioskodawca lub jakakolwiek osoba działająca w imieniu Wnioskodawcy przy zawieraniu Umowy Finansującej została skazana za popełnienie przestępstwa przekupstwa lub innych czynności sprzecznych z prawem o podobnym charakterze w wyroku lub w publicznie dostępnym orzeczeniu arbitrażowym lub podjęto przeciwko nim inne równoważne sankcje? | Tak | Nie | |

C. DŁUŻNIK (INWESTOR)

(W przypadku jeśli Dłużnik jest zagranicznym przedsiębiorcą zależnym polskiego podmiotu, który to podmiot udziela poręczenia lub w inny sposób zabezpiecza spłatę Instrumentu lub jest zaangażowany w projekt, prosimy o opis struktury Inwestycji, opis powiązań pomiędzy Dłużnikiem i polskim podmiotem oraz charakter zaangażowania polskiego podmiotu w projekt. Konieczne jest wtedy wypełnienie także punktu C1 dla polskiego podmiotu).

I. Pełna nazwa i siedziba Dłużnika:

Adres do korespondencji:

Nr REGON (dla podmiotów polskich):

Nr rejestru:

Osoba prowadząca sprawę:

Tel.

E-mail:

Strona www:

II. Działalność Dłużnika na rynku:

Forma prawna spółka akcyjna
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 przedsiębiorstwo państwowe
 inna (*jaka?*)

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:

Liczba zatrudnionych:

Rok obrotowy: od dnia do dnia

Najwięksi udziałowcy/akcjonariusze:

Udziałowiec/akcjonariusz	% Udziałów/akcji w kapitale	% Głosów

Podmioty gospodarcze, w których Dłużnik posiada udziały/akcje w Polsce:

Nazwa	% Udziałów/akcji w kapitale	% Głosów

Podmioty gospodarcze, w których Dłużnik posiada udziały/akcje za granicą:

Nazwa	% Udziałów/akcji w kapitale	% Głosów

Dotychczas dokonane inwestycje w Polsce:

Rodzaj inwestycji	Wartość

Dotychczas dokonane inwestycje za granicą:

Rodzaj inwestycji	Wartość

Inwestycje planowane w ciągu najbliższych 3 lat w Polsce:

Rodzaj inwestycji	Wartość

Inwestycje planowane w ciągu najbliższych 3 lat za granicą:

Rodzaj inwestycji	Wartość

C1. POLSKI PODMIOT

W przypadku jeżeli Dłużnik jest zagranicznym przedsiębiorcą zależnym polskiego podmiotu, który to podmiot udziela poręczenia lub w inny sposób zabezpiecza spłatę Instrumentu lub jest zaangażowany w projekt, konieczne jest wypełnienie tego punktu danymi polskiego podmiotu, o którym mowa.

I. Pełna nazwa i siedziba:

Adres do korespondencji:

Nr REGON (dla podmiotów polskich):

Nr rejestru:

Osoba prowadząca sprawę:

Tel.

E-mail:

Strona www:

II. Działalność na rynku:

Forma prawna spółka akcyjna
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 przedsiębiorstwo państwowe
 inna (*jaka?*)

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:

Liczba zatrudnionych:

Rok obrotowy: od dnia do dnia

Najwięksi udziałowcy/akcjonariusze:

Udziałowiec/akcjonariusz	% Udziałów/akcji w kapitale	% Głosów

Podmioty gospodarcze, w których podmiot ten posiada udziały/akcje w Polsce:

Nazwa	% Udziałów/akcji w kapitale	% Głosów

Podmioty gospodarcze, w których podmiot ten posiada udziały/akcje za granicą:

Nazwa	% Udziałów/akcji w kapitale	% Głosów

Dotychczas dokonane inwestycje w Polsce:

Rodzaj inwestycji	Wartość

Dotychczas dokonane inwestycje za granicą:

Rodzaj inwestycji	Wartość

Inwestycje planowane w ciągu najbliższych 3 lat w Polsce:

Rodzaj inwestycji	Wartość

Inwestycje planowane w ciągu najbliższych 3 lat za granicą:

Rodzaj inwestycji	Wartość

- III. Opis struktury Inwestycji, opis powiązań pomiędzy Dłużnikiem i polskim podmiotem oraz charakter zaangażowania polskiego podmiotu w projekt

D. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM UMOWY FINANSUJĄCEJ

I. Kraj Inwestycji:

II. Przedmiot Inwestycji:

1. Inwestycja polega na:

prowadzeniu przedsiębiorstwa za granicą

nabyciu zagranicznego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

rozszerzeniu prowadzonego za granicą przedsiębiorstwa

dokonaniu dopłat

udzielaniu przez wspólników pożyczek

prowadzenie inwestycji deweloperskiej

nabyciu własności i innych praw na nieruchomości oraz innych aktywach trwałych znajdujących się w Kraju Inwestycji w związku z prowadzonym za granicą przedsiębiorstwem

inne (jakie?):

2. Przedmiot działalności w ramach Inwestycji:

3. Jeżeli Dłużnik ma udziały kapitałowe w Przedsiębiorstwie Projektowym, w którym dokonywana jest inwestycja, prosimy o podanie wysokości procentowej udziału:

4. Czy udziały te pozwalają wywierać Dłużnikowi skuteczny wpływ na przedsiębiorstwo, w którym dokonywana jest Inwestycja?

Tak Nie

5. Docelowy procentowy udział kapitałowy w przedsiębiorstwie, w którym dokonywana jest Inwestycja:

6. Planowana wartość Inwestycji:

7. Stopień zaawansowania Inwestycji (czy umowa jest zawarta, kiedy):

**III. Pełna nazwa i siedziba
Przedsiębiorstwa Projektowego**

Adres do korespondencji:

NIP:

Nr rejestru:

Osoba prowadząca sprawę:

E-mail:

Tel.

Strona www:

IV. Indywidualne zobowiązania państwa, w którym jest realizowana Inwestycja, wobec Dłużnika / Przedsiębiorstwa Projektowego:

1. Dane instytucji reprezentującej państwo:

Nazwa:

Adres:

Tel.

Status prawny:

władza regionalna

municipalna

instytucja publiczna, o ile wykonuje funkcje państwowe

inne (jakie?):

2. Przepisy / umowy określające zobowiązanie wobec Dłużnika / Przedsiębiorstwa Projektowego:

Umowa zawarta

Tak

Nie

Jeśli Tak, prosimy o podanie numeru umowy

i daty jej podpisania:

Decyzja obowiązująca

Tak

Nie

Jeśli Tak, prosimy o podanie numeru decyzji

i daty jej wydania:

Opis zobowiązania państwa:

inne (jakie?):

E. WNIOSKOWANE UBEZPIECZENIE (RYZYKO HANDLOWE):

I. Wnioskowana kwota ubezpieczenia (w walucie Umowy Finansującej)

Ogółem

w tym:

1. Należność główna (kapitał)

w tym:

- przeznaczona na finansowanie Inwestycji
- przeznaczona na finansowanie składki ubezpieczeniowej KUKE
- wartość odsetek kapitalizowanych w okresie wykorzystania Instrumentu

2. odsetki od należności głównej¹

3. prowizje jednostki finansującej

4. inne (jakie?):

¹ przy zmiennej stopie oprocentowania prosimy podać szacunkowe wyliczenie odsetek

- II. Wnioskowany procent ochrony ubezpieczeniowej
- III. Wnioskowany termin zapłaty składki ubezpieczeniowej:

jednorazowo w terminie 15 dni od daty wystawienia rachunku

jednorazowo wraz z pierwszym wykorzystaniem Instrumentu (nie później niż 60 dni od daty wystawienia rachunku)

Uzasadnienie:

Decyzja o zawarciu Umowy Ubezpieczenia zostanie podjęta na podstawie niniejszego wniosku oraz załączonych do niego dokumentów i wyjaśnień składanych w formie pisemnej lub elektronicznej. Wszelkie informacje o zmianach dotyczących powyższych danych powinny być zgłoszone niezwłocznie do KUKE.

Miejscowość, data

Podpis Wnioskodawcy

Załączniki do wniosku o indywidualne ubezpieczenie Instrumentu udzielonego na finansowanie inwestycji bezpośrednio za granicą:

kwestionariusz wpływu na środowisko wraz z oświadczeniem w sprawie ochrony środowiska

KLAUZULA WYRAŻENIA ZGODY NA UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI OBJĘTYCH TAJEMNICĄ
UBEZPIECZENIOWĄ DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNEJ UMOWY INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA
INSTRUMENTU UDZIELONEGO NA FINANSOWANIE INWESTYCJI BEZPOŚREDNIEJ ZA GRANICĄ

Informacje, objęte tajemnicą ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczące poszczególnej gwarantowanej przez Skarb Państwa umowy indywidualnego ubezpieczenia Instrumentu udzielonego na finansowanie inwestycji bezpośredniej za granicą, mogą być udostępniane:

- 1) Komitetowi Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych przez Skarb Państwa na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa (lub ustawy zastępującej w/w ustawę, regulującej 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) właściwym organom UE i OECD,
- 4) agencjom kredytów eksportowych z innych krajów w celu reasekuracji ryzyk oraz w ramach wymiany informacji i obowiązków wynikających z Porozumienia OECD oraz Rekomendacji OECD oraz członkostwa KUKE w Unii Berneńskiej,
- 5) podmiotom z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju oraz podmiotom nadzorującym KUKE w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa (m.in. minister właściwy ds. gospodarki).

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 ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa (lub ustawy 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 gwarantowanej przez Skarb Państwa umowy indywidualnego ubezpieczenia Instrumentu przeznaczanego na finansowanie inwestycji bezpośredniej za granicą i wyrażam zgodę na udostępnianie ww. informacji.

Miejscowość, data

Podpis Wnioskodawcy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem danych osobowych jest KUKE z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

- niezbędnym do wykonania Umowy z Panią/Panem zawartej, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów, które obowiązują zakład ubezpieczeń i reasekuracji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako zakładu ubezpieczeń i reasekuracji, w tym w celu reasekuracji ryzyka, podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, badania satysfakcji klientów, ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową, dostarczania klientom informacji o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych oferowanych przez KUKE S.A poprzez marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora oraz w celu przekazania KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług tej spółki, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z wykonaniem Umowy możemy przetwarzać do momentu realizacji praw i obowiązków z niej wynikających, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń regresowych. Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze możemy przetwarzać w terminach określonych przepisami nakładającymi taki obowiązek. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdy Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

- dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, windykacyjne, analityczne, czy usługi outsourcingu ubezpieczeniowego,
- reasekuratorom,
- organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
- KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami prawa mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy, natomiast podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.