

Wniosek o udzielenie gwarantowanej przez Skarb Państwa gwarancji płatniczej w ramach Umowy Indywidualnej

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 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 UDZIELENIE GWARANCJI

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/EKSPORTERZE

Wnioskodawca (pełna nazwa)

Adres (ulica, nr)

Adres (kod, miejscowość)

NIP

REGON

KRS

RODZAJ GWARANCJI

Wniosek o udzielenie gwarancji spłaty krótkoterminowego
kredytu finansującego kontrakt eksportowy (część A)

Wniosek o udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań zwią-
zanych z dostawami do produkcji przeznaczonej na eks-
port (część B)

Gwarancje są udzielane na zabezpieczenie zobowiązań Eksportera wobec Beneficjentów gwarancji, których termin spłaty nie przekracza 719 dni od daty powstania tych zobowiązań, a kwota gwarancji nie może przekroczyć 80% wartości zobowiązania Eksportera.

CZĘŚĆ A (prosimy wypełnić w przypadku wniosku o udzielenie gwarancji spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego kontrakt eksportowy).

BENEFICJENT/BANK

Beneficjent (pełna nazwa)

Kraj

Adres (ulica, nr)

Adres (kod, miejscowość)

KONTRAHENT/IMPORTER (STRONA KONTRAKTU EKSPORTOWEGO)

Kontrahent (pełna nazwa)

Kraj

Adres (ulica, nr)

Adres (kod, miejscowość)

NIP

KRS

PARAMETRY UMOWY KREDYTOWEJ

Numer

Data

Wartość kredytu

Waluta kredytu

Terminy i kwoty spłaty

PARAMETRY WNIOSKOWANEJ DO KUKE S.A. GWARANCJI

Wnioskowana kwota gwarancji

Waluta wnioskowanej gwarancji

Termin obowiązywania gwarancji od do

Okoliczności powodujące
zmniejszenie wartości gwarancji**SPOSÓB DORĘCZENIA GWARANCJI BENEFICJENTOWI**

bezpośredni odbiór przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę

bezpośrednia wysyłka na adres Beneficjenta

inny

PARAMETRY KONTRAKTU EKSPORTOWEGO, Z KTÓRYM ZWIĄZANA JEST WNIOSKOWANA GWARANCJA

kontrakt zawarty

kontrakt planowany

Numer kontraktu

Przedmiot kontraktu

Wartość kontraktu

Waluta kontraktu

Data wejścia w życie kontraktu

Data zakończenia kontraktu

Czy do tego kontraktu była udzielona już gwarancja przez KUKE S.A. w ramach działalności
gwarantowanej przez Skarb Państwa? tak nie**SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ZAPŁATY NALEŻNOŚCI KONTRAKTOWYCH ZE STRONY KONTRAHENTA/IMPORTERA**

Ubezpieczenie w KUKE S.A. kredytu dla nabywcy

Ubezpieczenie w KUKE S.A. kredytu dostawcy

Akredytywa potwierdzona

Gwarancja płatnicza wystawiona przez bank nabywcy/importera

Inne (jakie?)

CZĘŚĆ B (prosimy wypełnić w przypadku wniosku o udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań związanych z dostawami do produkcji przeznaczonej na eksport).

BENEFICJENT/BANK

Beneficjent (pełna nazwa)

Kraj

Adres (ulica, nr)

Adres (kod, miejscowość)

NIP

KRS

PARAMETRY UMOWY NA DOSTAWY DO PRODUKCJI PRZEZNACZONEJ NA EKSPORT, Z KTÓRĄ ZWIĄZANA JEST WNIOSKOWANA GWARANCJA

umowa zawarta

umowa planowana

Numer umowy

Przedmiot umowy

Wartość umowy

Waluta umowy

Wartość zobowiązania (kredytu kupieckiego)

Waluta zobowiązania

Data wejścia w życie umowy

Data zakończenia umowy

Czy do tej umowy była udzielona już gwarancja przez KUKE S.A. w ramach działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa?

tak

nie

PARAMETRY KONTRAKTU EKSPORTOWEGO, Z KTÓRYM ZWIĄZANA JEST WNIOSKOWANA GWARANCJA

kontrakt zawarty

kontrakt planowany

Numer kontraktu

Przedmiot kontraktu

Wartość kontraktu

Waluta kontraktu

Data wejścia w życie kontraktu

Data zakończenia kontraktu

Czy do tego kontraktu była udzielona już gwarancja przez KUKE S.A. w ramach działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa?

tak

nie

PARAMETRY WNIOSKOWANEJ DO KUKE S.A. GWARANCJI

Wnioskowana kwota gwarancji

Waluta wnioskowanej gwarancji

Termin obowiązywania gwarancji od do

Okoliczności powodujące
zmniejszenie wartości gwarancji**PARAMETRY GWARANCJI BANKOWEJ (DOTYCZY WNIOSKU O UDZIELENIE REGWARANCJI)**

Kwota gwarancji

Waluta gwarancji

Termin ważności gwarancji od do

Okoliczności powodujące
zmniejszenie wartości gwarancji**SPOSÓB DORĘCZENIA GWARANCJI BENEFICJENTOWI**

bezpośredni odbiór przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę

bezpośrednia wysyłka na adres Beneficjenta

inny

III. 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. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O UDZIELENIE GWARANCJI

Opis umowy kredytowej, z podaniem kwoty udzielonego kredytu, warunków udzielenia kredytu i jego spłaty¹

Oświadczenie o zawarciu kontraktu eksportowego lub zamiarze zawarcia kontraktu, z podaniem: numeru i daty zawarcia kontraktu, nazwy i adresu kontrahenta zagranicznego, przedmiotu kontraktu (w języku angielskim lub w języku kontraktu wraz z tłumaczeniami na język polski), wartości kontraktu, warunków płatności, zabezpieczeń płatności ze strony nabywcy.

Harmonogram finansowania kontraktu eksportowego.

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 publicznych (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 publicznych (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

Inne dokumenty niezbędne do oceny ryzyka na żądanie KUKE S.A.

Informujemy, iż w przypadku zawarcia Umowy Indywidualnej o udzielenie gwarancji płatniczej, 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,

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 Indywidualnej.

DOKUMENTY FINANSOWE

Informacja własna o Wnioskodawcy/Konsorcjancie/Poręczycielu (wymagany dokument, jeżeli wysokość wnioskowanych gwarancji w ramach umowy indywidualnej oraz zaangażowania z tytułu gwarancji udzielanych przez KUKE S.A. przekracza 3,5 mln zł)

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)

OŚWIADCZENIE

Wniosek niniejszy jest naszą wstępną propozycją zawarcia umowy o udzielenie gwarantowanej przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowej. Zobowiązujemy się w razie potrzeby, w terminie wskazanym przez KUKE S.A. uzupełnić zawarte w nim dane oraz dołączyć inne żądane dokumenty.

Akceptujemy, że zgoda KUKE S.A. na udzielenie wnioskowanej gwarantowanej przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowej, zostanie w sposób wiążący prawnie, oświadczona w dwustronnie podpisanej umowie na formularzu stosowanym przez KUKE S.A.

Oświadczamy, że ponosimy wszelką odpowiedzialność za dane zawarte w niniejszym wniosku oraz dokumentach do niego załączonych.

UWAGI

Sprawę prowadzi:

Telefon:

E-mail:

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 gwarancję adres e-mail informacji handlowych i marketingowych oraz materiałów merytorycznych (np. informacji, publikacji, analiz) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. 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

Pieczęć firmowa i czytelne podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem danych osobowych jest KUKE S.A. 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 będą 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 S.A. 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.

Prawa osoby, której dane dotyczą

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu na adres Administratora, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo jej wycofania, wysyłając e-mail na adres: odo@kuke.com.pl albo pismo na adres KUKE S.A. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

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