

## Wniosek o zawarcie Umowy generalnej o udzielanie Gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych/związanych z ochroną środowiska/płatniczych

### I. ANKIETA BADAŃ POTRZEB KLIENTA

Szanowni Państwo,

chcemy przedstawić ofertę zabezpieczenia gwarancyjnego dla realizowanych przez Państwa Przedsiębiorstwo kontraktów/umów.

W tym celu przygotowaliśmy Ankiety, dzięki której przeprowadzimy ocenę Państwa potrzeb.

Prosimy odpowiedzieć na wszystkie pytania poniższej Ankiety. Jeśli nie odpowiecie Państwo na wszystkie pytania, nie będziemy mogli przygotować odpowiedniej oferty produktowej. Jeśli w trakcie obowiązywania Umowy generalnej zmienią się Państwa potrzeby, prosimy przekazać nam ponownie wypełnioną Ankiety na adres: [badaniepotrzeb@kuke.com.pl](mailto:badaniepotrzeb@kuke.com.pl)

Ocenę potrzeb naszych Klientów prowadzimy 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 gwarancyjnego?

tak      nie

*(jeśli na powyższe pytanie udzielił Państwo odpowiedź „tak” prosimy wskazać odpowiedzi w ppkt 1 i 2 poniżej)*

1) Czy Państwa Przedsiębiorstwo zamierza zabezpieczyć w ramach Gwarancji ubezpieczeniowych 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) Czy Państwa Przedsiębiorstwo zamierza zabezpieczyć w ramach Gwarancji ubezpieczeniowych płatniczych:

a) spłatę kredytu

tak      nie

b) spłatę zobowiązań związanych z dostawami

tak      nie

c) spłatę zobowiązań na finansowanie łańcucha dostaw

tak      nie

2. Czy Państwa Przedsiębiorstwo prowadzi działalność wymagającą zabezpieczenia gwarancyjnego związanego z ochroną środowiska?

tak      nie

*(jeśli na powyższe pytanie udzielił Państwo odpowiedź „tak” prosimy wskazać odpowiedzi w ppkt 1 poniżej)*

1) Czy Państwa Przedsiębiorstwo zamierza zabezpieczyć w ramach Gwarancji ubezpieczeniowych 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

---

## II. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ

Prosimy wyraźnie wypełnić wszystkie rubryki formularza lub wpisać adnotację „nie dotyczy”. Informacje, które wpisujecie Państwo w niniejszym wniosku są traktowane przez nas jako poufne.

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji udzielonych przez Państwa informacji we wniosku, między innymi poprzez możliwość wglądu do prowadzonej przez Państwa dokumentacji rachunkowej i podatkowej. Dotyczy to tylko dokumentów, do sporządzenia których, dany podmiot jest zobowiązany z mocy prawa.

**Jeśli złożycie Państwo komplet wymaganych dokumentów przyspieszy to proces rozpatrywania przez nas 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

### WNISKOWANE GWARANCJE BĘDĄ UDZIELANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KONTRAKTÓW LUB UMÓW

---

krajowych

eksportowych

związanych z transformacją klimatyczną

---

## III. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ O UDZIELANIE GWARANCJI KRAJOWYCH

### RODZAJ WNIOSKOWANYCH GWARANCJI KRAJOWYCH

---

kontraktowe

związane z ochroną środowiska

### WNISKOWANY 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 I/LUB ZWIĄZANYCH Z TRANSFORMACJĄ KLIMATYCZNĄ

### WNIOSKOWANY LIMIT GWARANCYJNY

---

kontraktowe      płatnicze eksportowe<sup>1</sup>      płatnicze związane z transformacją klimatyczną<sup>2</sup>

### WNIOSKOWANY LIMIT GWARANCYJNY W ZAKRESIE GWARANCJI KONTRAKTOWYCH

---

Wysokość wnioskowanego limitu (w walucie)

Waluta wnioskowanego limitu

### WNIOSKOWANY LIMIT GWARANCYJNY W ZAKRESIE GWARANCJI PŁATNICZYCH

---

Wysokość wnioskowanego limitu (w walucie)

Waluta wnioskowanego limitu

Główny rynek eksportowy<sup>3</sup>

### 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 (dokument wymagamy, jeżeli wysokość wnioskowanego limitu oraz zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielanych przez KUKE S.A. przekracza 3,5 mln PLN)

Zestawienie przychodów za okres trzech ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych (prosimy przypisać przychody dotyczące eksportu do wybranego okresu sprawozdawczego oraz wskazać główny kraj eksportu)<sup>4</sup>

Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie zgodności prowadzonej działalności z przepisami regulującymi działalność wnoszącą istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu.

- 
- 1 W przypadku gwarancji płatniczych eksportowych: celem udzielanych w ramach limitu gwarancji jest umożliwienie eksporterowi kontynuowania i rozwoju prowadzonej działalności eksportowej.
  - 2 Rozpoczynanie, kontynuowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.
  - 3 Podać w przypadku płatniczych gwarancji eksportowych.
  - 4 Dotyczy wniosku o limit dla gwarancji płatniczych eksportowych.

## DOKUMENTY FINANSOWE<sup>1</sup>

---

### 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, który potwierdza 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, który potwierdza 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, który potwierdza przychody, koszty i dochody (lub bilans i rachunek wyników/F01)

Każdego ze wspólników: oświadczenie majątkowe

### Pozostałe spółki prawa handlowego

Sprawozdanie finansowe za ostanie 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, które prowadzą 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)

---

1 W przypadku spółek giełdowych dokumenty nie są wymagane

## DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

---

### Posiadane referencje

Aktualne zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłatach składek oraz aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku.

## UWAGI

---

Informujemy, że po zawarciu UMOWY GENERALNEJ O UDZIELANIE GWARANCJI EKSPORTOWYCH I/LUB ZWIĄZANYCH Z TRANSFORMACJĄ KLIMATYCZNĄ wystąpimy do Wnioskodawcy o oświadczenia dotyczące kontraktów eksportowych, do których będą udzielane gwarancje:

- oświadczenia w sprawie przekupstwa,
- oświadczenia w sprawie krajowego pochodzenia produktu lub usługi eksportowanego w ramach kontraktów eksportowych - w zakresie i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa<sup>1</sup>,
- oświadczenie, że kwota wnioskowanych w ramach umowy generalnej gwarancji nie przekroczy 80% zobowiązania eksportera / kwoty zobowiązania banku lub zakładu ubezpieczeń.

Zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i informacji, które potwierdzą dane zawarte we wniosku lub złożonych załącznikach lub których konieczność dołączenia wyniknie podczas analizy wniosku.

Wypełnienie przez Państwa 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 powyższe dane i informacje objęte są ochroną w zakresie wynikającym z wymienionego przepisu.

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

tak      nie

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

Miejscowość, data

Czytelne podpisy osób upoważnionych  
do reprezentowania Wnioskodawcy

---

1 Dotyczy jedynie gwarancji eksportowych

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 Gwarantowanych przez Skarb Państwa („KPUGpSP”) na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa (lub ustawy zmieniającej lub 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. 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 ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa (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