

**OPIS INWESTYCJI BEZPOŚREDNIEJ ZA GRANICĄ**

*Załącznik nr 1  
do Wniosku o indywidualne ubezpieczenie inwestycji bezpośredniej za granicą  
/Załącznik nr1 stanowi integralną część Wniosku o indywidualne ubezpieczenie inwestycji bezpośredniej za granicą z dnia      /*

*Uwaga: Przed wypełnieniem załącznika prosimy zapoznać się z wyjaśnieniami na stronie 4. Jeżeli uważacie Państwo, że niektóre podane przez Was informacje powinny być rozszerzone prosimy o sporządzenie aneksu.*

*Wszystkie przekazane przez Państwa informacje będą traktowane jako tajemnica służbowa. Korporacja gromadzi oraz przetwarza dane i informacje zawarte w niniejszym wniosku, w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia oraz przekazuje je innym podmiotom uczestniczącym w procesie zawierania ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa, o ile taki wymóg wynika z przepisów prawa, niezależnie od tego czy umowa będzie zawarta, przestrzegając przy tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).*

1. **Działalność przedsiębiorstwa zagranicznego, które jest celem inwestycji:**

1. Dotychczasowa działalność przedsiębiorstwa zagranicznego.

1.1. Nazwa i adres przedsiębiorstwa zagranicznego:

1.2. Forma prawna:

1.3. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:

1.4. Liczba zatrudnionych:

1.5. Rok obrachunkowy: od dnia       do dnia

1.6. Najwięksi udziałowcy/akcjonariusze:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Udziałowiec/akcjonariusz | % udziałów/akcji w kapitale | % głosów |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Wpływ innych podmiotów na zarządzanie przedsiębiorstwem zagranicznym:

1.8. Podmioty gospodarcze, w których przedsiębiorstwo zagraniczne posiada udziały/akcje:

a) w państwie realizacji inwestycji bezpośredniej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | % udziałów/akcji w kapitale | % głosów |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

b) poza granicami państwa realizacji inwestycji bezpośredniej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, kraj | % udziałów/akcji w kapitale | % głosów |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Postanowienia statutu i umowy spółki przedsiębiorstwa zagranicznego istotne dla kontroli nad nim   
     oraz w zakresie podejmowania uchwał i decyzji, a w szczególności postanowienia dotyczące większościowych udziałów/akcji w kapitale zakładowym, uprzywilejowania co do głosu i dywidendy, większości niezbędnej do przeprowadzenia zmian w statucie i umowie spółki, oraz reprezentacji przedsiębiorstwa:

1. Planowana działalność przedsiębiorstwa zagranicznego po dokonaniu inwestycji bezpośredniej.
   1. Nazwa i adres przedsiębiorstwa zagranicznego (inwestycji zagranicznej), jeśli są znane:

2.2. Forma prawna:

2.3. Rok obrachunkowy: od dnia       do dnia

2.4. Najwięksi udziałowcy/akcjonariusze:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Udziałowiec/akcjonariusz | % udziałów/akcji w kapitale | % głosów |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Docelowy przedmiot działalności przedsiębiorstwa zagranicznego:
  2. Wpływ innych podmiotów na zarządzanie przedsiębiorstwem zagranicznym:
  3. Postanowienia statutu i umowy spółki przedsiębiorstwa zagranicznego istotne dla kontroli nad nim   
     oraz w zakresie podejmowania uchwał i decyzji, a w szczególności postanowienia dotyczące większościowych udziałów/akcji w kapitale zakładowym, uprzywilejowania co do głosu i dywidendy, większości niezbędnej do przeprowadzenia zmian w statucie i umowie spółki, oraz reprezentacji przedsiębiorstwa:

**II. Plan rozwoju przedsiębiorstwa zagranicznego:**

1. Data rozpoczęcia inwestycji:

2. Harmonogram realizacji inwestycji:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość nakładów inwestycyjnych w danym roku, w tym: | Lata (liczone od terminu rozpoczęcia inwestycji) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| wkładów na pokrycie kapitału zakładowego proporcjonalnie do dokonanych pomniejszeń udziału lub powiększeń udziału |  |  |  |  |  |  |  |
| dopłat do kapitału / zwrot dopłat |  |  |  |  |  |  |  |
| udzielonych pożyczek |  |  |  |  |  |  |  |
| kapitałów powstałych z wypracowanego  i niepodzielnego zysku netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

3.Formy i wartość planowanych do dokonania wkładów na pokrycie kapitału do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej

Nakłady pieniężne:

Nakłady rzeczowe:

Wierzytelności */prosimy określić warunki udzielenia, w tym m.in. sposób i wysokość oprocentowania oraz skalkulowane kwoty zwrotu/:*

Inne /*patenty, licencje, procesy technologiczne, serwis, know-how, itp*./:

**III. Okres dokonywania nakładów na inwestycję bezpośrednią:**

1. Długość okresu trwania inwestycji bezpośredniej:
2. Sposób i przewidywany termin zakończenia nakładów na inwestycję bezpośrednią:

**IV.** Rola Wnioskodawcy w inwestycji bezpośredniej:

Wyłączny udział Wnioskodawcy

Współudział Wnioskodawcy

*/wraz z innymi udziałowcami/akcjonariuszami, agentami pośrednikami, lokalnymi partnerami itp./,*

szczegóły:

**V.** Uwarunkowania ekonomiczno-prawne inwestycji bezpośredniej.

1. Czy w związku z inwestycją bezpośrednią konieczne jest:

1.1. uzyskanie koncesji, zezwoleń lub spełnienie szczególnych warunków określonych   
w ustawodawstwie państwa realizacji inwestycji? szczegóły:

1.2. wypełnienie szczególnych warunków określonych w umowie, której przedmiotem jest inwestycja bezpośrednia? szczegóły:

2. Czy w przeszłości wystąpiły kwestie sporne między Wnioskodawcą, przedsiębiorstwem zagranicznym, Rządem kraju dokonywania inwestycji bezpośredniej? szczegóły:

3. Czy planowana inwestycja wpłynie na sytuację społeczną państwa, w którym dokonywana jest inwestycja bezpośrednia, a w szczególności na powstanie nowych bądź zaostrzenie istniejących problemów społecznych:

Miejsce i data

*Podpis osoby upoważnionej   
do reprezentowania Wnioskodawcy*

**Wyjaśnienia**

Dotyczące punktu:

**I.** **pkt 1.** Należy wypełniać tylko jeśli przedsiębiorstwo zagraniczne istnieje w momencie dokonywania inwestycji bezpośredniej. Dla istniejącego przedsiębiorstwa należy podać informacje na dzień składania wniosku oraz załączyć sprawozdania finansowe z 3 ostatnich lat obrachunkowych.

**ppkt 1.3.** Data rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa zagranicznego lub jego poprzedników prawnych, nie przerwanej do chwili obecnej upadłością bądź likwidacją z przyczyn ekonomicznych.

**ppkt 1.4.** Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.

**ppkt 1.7.** Należy opisać wpływ podmiotów innych, niż udziałowcy a wywierających podobny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, np. poprzez zasiadanie w radzie nadzorczej, zarządzie, udzielone pożyczki (pożyczki podporządkowane), zawarte umowy, kontrakty menedżerskie itp.

**ppkt 1.9.** Postanowienia statutu i umowy spółki przedsiębiorstwa zagranicznego istotne dla kontroli nad nim, a w szczególności postanowienia dotyczące większościowych udziałów/akcji w kapitale zakładowym, uprzywilejowania co do głosu i dywidendy, większości niezbędnej do przeprowadzenia zmian w statucie i umowie spółki, reprezentacji, oraz inne postanowienia w zależności od obowiązujących w kraju dokonywania inwestycji uregulowań prawnych.

**pkt 2.** Należy wypełnić analogicznie do punktu 1, wielkości planowane. Podpunkt 2.1. do 2.7. – planowane dla nowego przedsiębiorstwa, bądź zmienione dla istniejącego (jeśli nie ulegną zmianie wypełnić jak w odpowiednich podpunktach punktu 1).

**II.** W harmonogramie realizacji inwestycji należy wskazać nakłady pieniężne, rzeczowe lub w postaci wartości niematerialnych i prawnych netto, dokonane przez Wnioskodawcę w zagraniczne przedsiębiorstwo, rozumiane jako:

* wkłady na pokrycie kapitału zakładowego skorygowane proporcjonalnie do dokonanych pomniejszeń udziału lub powiększeń udziału,
* wyodrębniony kapitał oddziału lub przedstawicielstwa,
* dopłaty do kapitału skorygowane o zwrot dopłat,
* wierzytelności wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki, o ile jej cel oraz warunki wskazują na to, że prowadzi ona faktycznie do wywierania przez Wnioskodawcę skutecznego wpływu na przedsiębiorstwo, wierzytelność obejmuje również wymagalne odsetki,
* kapitały powstałe z wypracowanego i niepodzielonego zysku netto.

Ochrona ubezpieczeniowa może trwać do 15 lat. Jeżeli planujecie Państwo korzystać z ochrony ubezpieczeniowej w całym tym okresie prosimy o przedstawienie w aneksie harmonogramu na 15 lat trwania inwestycji.

Prosimy o przedstawienie nakładów inwestycyjnych netto w podziale na poszczególne rodzaje (tj. przy uwzględnieniu ewentualnych pomniejszeń w poszczególnych latach).

**III.** **pkt 1.** Okres trwania inwestycji bezpośredniej nie musi być równoznaczny z okresem zgłoszonym do ubezpieczenia (może być dłuższy). Okres trwania inwestycji bezpośredniej oznacza okres, w jakim Wnioskodawca utrzymuje swoje zaangażowanie w przedsiębiorstwie zagranicznym, np. będąc akcjonariuszem, udziałowcem, bądź w inny sposób wywierając skuteczny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem zagranicznym.

**pkt 2.** Należy określić, w jaki sposób Wnioskodawca zamierza w przyszłości wycofać się z przedsiębiorstwa zagranicznego, np. poprzez sprzedaż akcji, udziałów, wygaśnięcie umowy o zarządzanie, o ile Wnioskodawca liczy się z takim zamiarem wycofania, po sfinalizowaniu inwestycji bezpośredniej.

**IV.** Należy podać, czy w ramach inwestycji bezpośredniej wyłącznie Wnioskodawca ma wpływ na jej realizację, czy też włączone są inne podmioty i z czego to wynika (np. postanowienia umowne, miejscowe ustawodawstwo, znajomość lokalnego rynku, posiadany pakiet udziałów bądź akcji przedsiębiorstwa).

**V.** **ppkt 1.1**. Należy podać szczególne warunki, które musi wypełnić Wnioskodawca określone w ustawach i innych przepisach kraju inwestycji m. in. uzyskanie wspomnianych koncesji i zezwoleń lub ograniczenie udziału Wnioskodawcy lub ogólnie kapitału zagranicznego w przedsiębiorstwie do pewnego pułapu (np. maksymalnie 33%), itp.

**ppkt 1.2.** Należy podać postanowienia o charakterze umownym, takie jak zobowiązanie do utrzymania zatrudnienia, podniesienia kapitału, utrzymania profilu produkcji itp. zawierane w umowie z przedsiębiorstwem zagranicznym, jego udziałowcami, Rządem danego kraju np. przy dokonywaniu prywatyzacji itp.

**pkt 2.** Przedmiotem pytania są kwestie sporne, których dotąd nie rozwiązano, które rozwiązano czasowo, które mogą znów pojawić się w terminie późniejszym zagrażając pomyślnej realizacji inwestycji, bądź które pogorszyły znacząco (nawet pomimo ich rozwiązania) klimat i perspektywy dalszej współpracy.

**pkt 3.** Dotyczy wystąpienia ostrych problemów społecznych, takich jak np. konieczność wysiedleń, wywłaszczeń, pogorszenie sytuacji tradycyjnego przemysłu, rzemiosła, rolnictwa, sytuacji na rynku pracy w wyniku realizacji inwestycji bezpośredniej; także pozytywnego wpływu na sytuację społeczną.