

Załącznik nr 11 do Procedury udzielania gwarancji ubezpieczeniowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

WNIOSEK (pełny)

1. O UDZIELENIE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

(proszę zaznaczyć tylko jedną opcję i wypełnić części: A, B, D, E)

lub

2. O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ W ZAKRESIE GWARANCJI

(proszę zaznaczyć wybrane opcje i wypełnić części: A, C, D, E)

wadium

należytego wykonania

usunięcia wad lub usterek

zwrotu zaliczki

A. WNIOSKODAWCA

I. Pełna nazwa	
----------------	--

II. Adres (siedziby/zakładu głównego)	ulica, nr domu, nr lokalu		
	kod pocztowy		mięscowość

III. Dane rejestrowe	rodzaj rejestru		numer w rejestrze	
	organ rejestrowy			

IV. Numery ewid.	NIP		REGON		Numer członkowski w TUZ Ubezpieczenia	
------------------	-----	--	-------	--	---------------------------------------	--

V. Kontakt	osoba do kontaktów		e-mail	
	tel, fax		adres www	

VI. Reprezentacja	Lp.	imię i nazwisko	funkcja
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		

B. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANYCH GWARANCJI

1. Gwarancja

I. Rodzaj gwarancji	<input type="checkbox"/> wadium	<input type="checkbox"/> należytego wykonania	<input type="checkbox"/> usunięcia wad lub usterek	<input type="checkbox"/> zwrotu zaliczki
II. Wartość gwarancji		waluta	kurs	wartość gwarancji po przeliczeniu na PLN
III. Okres obowiązywania gwarancji	od		do	ostateczny termin na zgłaszanie roszczeń

III. Beneficjent gwarancji	pełna nazwa			
	adres siedziby			
	NIP		REGON	

IV. Dane na temat zlecenia (kontraktu/przetargu) zabezpieczonego gwarancją	nazwa zadania			
	numer umowy		data zawarcia	
	wartość kontraktu		miejsce realizacji	
	termin wykonania		termin na zwolnienie zabezpieczenia	

V. Dane dotyczące zapasów/ materiałów do wykonania kontraktu/przetargu	Procentowy udział istotnych dla realizacji kontraktu/przetargu zapasów/materiałów jakie są w posiadaniu Wnioskodawcy	
--	--	--

2. Gwarancja

I. Rodzaj gwarancji	<input type="checkbox"/> wadium	<input type="checkbox"/> należytego wykonania	<input type="checkbox"/> usunięcia wad lub usterek	<input type="checkbox"/> zwrotu zaliczki
II. Wartość gwarancji		waluta	kurs	wartość gwarancji po przeliczeniu na PLN
III. Okres obowiązywania gwarancji	od		do	ostateczny termin na zgłaszanie roszczeń

III. Beneficjent gwarancji	pełna nazwa			
	adres siedziby			
	NIP		REGON	

IV. Dane na temat zlecenia (kontraktu/przetargu) zabezpieczanego gwarancją	nazwa zadania			
	numer umowy		data zawarcia	
	wartość kontraktu		miejsce realizacji	
	termin wykonania		termin na zwolnienie zabezpieczenia	

V. Dane dotyczące zapasów/ materiałów do wykonania kontraktu/przetargu	Procentowy udział istotnych dla realizacji kontraktu/przetargu zapasów/materiałów jakie są w posiadaniu Wnioskodawcy	
--	--	--

C. UMOWA GENERALNA (proszę wypełnić, gdy wniosek dotyczy zawarcia umowy generalnej – zakreślono pola w poz. 2 nagłówka wniosku)

I. Maksymalny (łączy) limit zaangażowania dla umowy generalnej [PLN]		II. Data rozpoczynająca bieg umowy	
--	--	------------------------------------	--

III. Maksymalny limit zaangażowania dla poszczególnych rodzajów gwarancji	
rodzaj/zakres - gwarancji	wartość pojedynczej gwarancji
1. gwarancje zapłaty wadium	
2. gwarancje należytego wykonania kontraktu	
3. gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek	
4. gwarancja zwrotu zaliczki	

D. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ REGRESOWYCH

1. weksel własny in blanco:	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie – weksel poręczony:	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
2. przelew (cesja) wierzytelności z rach. bank.:	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie		
3. przewłaszczenia rzeczy ruchomych:	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie (należy załączyć wycenę i/lub wykaz z określeniem ich wartości)		
4. hipoteka:	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie (załączyć wycenę rzeczoznawcy)		
5. inne (jakie):				

E. ANKIETA

I. Data zarejestrowania		rozpoczęcia działalności		rozp. działaln. w obecnej formie prawnej	
-------------------------	--	--------------------------	--	--	--

II. Rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej			
Lp.	nazwa	numer PKD	udział w obrotach firmy [%]

III. Zatrudnienie	na stałe		na czas określony		na umowę-zlecenie i o dzieło	
-------------------	----------	--	-------------------	--	------------------------------	--

IV. Właściciele/udziałowcy/wspólnicy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy			
Lp.	nazwisko/nazwa	udziały/akcje (udział w [%])	udziały/akcje (wartość)

V. Powiązania kapitałowe Wnioskodawcy z innymi podmiotami			
Lp.	nazwa podmiotu (przedsiębiorstwa zależnego od Wnioskodawcy)	udziały/akcje (udział w [%])	udziały/akcje (wartość)

VI. Kredyty i pożyczki udzielone Wnioskodawcy					
Lp.	Nazwa i adres kredytodawcy/pożyczkodawcy (banku/oddziału)	Data zaciągnięcia	Aktualna kwota zadłużenia	Termin całkowitej spłaty	Zabezpieczenia

VII. Aktualne zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych dla zabezpieczenia zobowiązań Wnioskodawcy				
TUZ TUW		inne towarzystwa ubezpieczeniowe i banki udzielające gwarancji		
rodzaj gwarancji	kwota zaangażowania	nazwa gwaranta	rodzaj gwarancji	kwota zaangażowania

VIII. Udzielone przez Wnioskodawcę poręczenia				
kwota	z tytułu	Beneficjent (wierzyciel)	za kogo	okres obowiązywania

IX. Szkody z ubezpieczeń finansowych w okresie ostatnich 3 lat				
zakład ubezpieczeń (gwarant)	rodzaj gwarancji	liczba szkód	łączna kwota roszczeń	maksymalna kwota jednego roszczenia

X. Główni (stali) partnerzy gospodarczy	
zleceniodawcy	zleceniobiorcy

XI. Lista kontraktów wykonywanych w chwili obecnej			
zleceniodawca	nazwa (opis) zadania	wartość zlecenia	termin realizacji

F. OŚWIADCZENIA

Czy wobec Wnioskodawcy trwa postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnych wyroków sądowych? Jeżeli „TAK” – to jaka jest wartość windykowanych wierzytelności i kto jest wierzycielem?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Czy firma jest w okresie likwidacji, czy trwa postępowanie związane ze zgłoszonym wnioskiem o upadłość lub wnioskiem restrukturyzacyjnym. Jeżeli „TAK” – to od kiedy i kto zgłosił wniosek?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Oświadczam, że powyższe dane podałem zgodnie z prawdą i według mojej wiedzy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji może spowodować konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z kodeksu cywilnego.	
TUZ Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo wglądu, przez upoważnione osoby, do ksiąg rachunkowych albo podatkowych oraz innych dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka udzielanej gwarancji. Przedstawione informacje traktowane są jako poufne. TUZ Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z innymi podmiotami w celu uzyskania informacji mogących przyczynić się do poznania sytuacji Wnioskodawcy lub ewentualnie poręczycieli.	

miejsceowość, data

pieczęć firmowa i podpis(y) osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych

Wymagana dokumentacja

Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumentację uzupełniającą – decyzja w sprawie wnioskowanej gwarancji lub umowy generalnej zależeć będzie od złożenia dokumentów uzupełniających i wyników przeprowadzonej, na ich podstawie, oceny ryzyka.

- Dokumentacja rejestrowa** (w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy)

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	-
Spółka cywilna osób fizycznych	umowa spółki cywilnej
Spółka jawna	umowa spółki jawnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe	-

- Zaświadczenia i opinie (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku)**

- o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (wydane przez Urząd Skarbowy właściwy dla Wnioskodawcy),
- o zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek (ZUS),
- o opinia bankowa z banku prowadzącego rachunek główny Wnioskodawcy, opinia z banku/banków kredytujących.

- Dokumentacja sprawozdawcza - finansowa**

Wnioskodawcy prowadzący pełną księgowość:

- o sprawozdania roczne **za dwa** ostatnie roczne okresy obrachunkowe:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat (rachunek wyników),
 - pełne sprawozdanie finansowe wraz z częścią opisową oraz informacją dodatkową (o ile jest sporządzane),
 - opinia biegłego rewidenta (o ile jest sporządzana).
- o sprawozdania składane w bieżącym roku obrachunkowym:
 - sprawozdanie F-01 za ostatni zakończony kwartał bieżącego roku obrachunkowego (kalendarzowego) albo bilans i rachunek zysków i strat (o ile jest sporządzany),

Wnioskodawcy nie prowadzący pełnej księgowości:

- o roczne zeznanie podatkowe (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/właścicieli/wspólników) złożone **za trzy** ostatnie lata,
- o informacja o wysokości przychodów, kosztów, wyniku finansowym i obciążeniach podatkowych Wnioskodawcy za ostatni zakończony miesiąc bieżącego roku obrachunkowego (podsumowanie podatkowej książki przychodów i rozchodów) wystawiona przez właścicieli/wspólników Wnioskodawcy lub przez jednostkę prowadzącą sprawy księgowe Wnioskodawcy.

- Inna dokumentacja**

Wnioskodawcy będący osobami fizycznymi (osoby fizyczne prowadzące działalność gosp., wspólnicy spółek cywilnych albo jawnych) oraz poręczyciele wekslowi będący osobami fizycznymi składają dodatkowo DEKLARACJĘ MAJĄTKOWĄ osób fizycznych zaciągających zobowiązanie finansowe, przy czym:

- o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - wymagana jest deklaracja majątkowa wraz ze współmałżonkiem, jeżeli nie ma stwierdzonej rozdzielności majątkowej,
- o w przypadku spółki cywilnej oraz spółki jawnej - wymagana jest deklaracja majątkowa wszystkich wspólników wraz ze współmałżonkiem, jeżeli nie ma stwierdzonej rozdzielności majątkowej,
- o w przypadku poręczycieli będących osobami fizycznymi – wymagana jest deklaracja majątkowa wraz ze współmałżonkiem, jeżeli nie ma stwierdzonej rozdzielności majątkowej.

- Dokumentacja dotycząca przedmiotu gwarancji**

W przypadku składania wniosku o gwarancję zapłaty wadium:

- o informacja o przetargu, którego dotyczyć ma gwarancja (zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia),

W przypadku składania wniosku o gwarancję należytego wykonania kontraktu, gwarancję usunięcia wad i usterek:

- o informacja o wyborze oferty zawierająca co najmniej:
 - nazwę zlecenia,
 - wartość zlecenia,
 - określenie wymaganej kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania/usunięcia wad i usterek,
 - termin realizacji,
 - termin zwolnienia zabezpieczeń,
- o kopia umowy/kontraktu (zawartego lub przygotowanego co najmniej w wersji „do podpisu”) z wszystkimi załącznikami,
- o kopia protokołu odbioru końcowego w przypadku gwarancji usunięcia wad i usterek (jeżeli zlecenie zostało zrealizowane).