

Załącznik nr 11 do Procedury udzielania gwarancji ubezpieczeniowych przez TUZ Ubezpieczeń TU S.A. (dawniej TUZ TUW)

WNIOSEK (pełny)

A. WNIOSKODAWCA

I. Pełna nazwa					
II. Adres (siedziby/zakładu głównego)	ulica, nr domu, nr lokalu				
	kod pocztowy		mięscowość		
III. Numery ewidencyjne	NIP		REGON		KRS
IV. Kontakt	osoba do kontaktów			e-mail	
	telefon			adres www	

B. UMOWA GENERALNA

I. Maksymalny (łączy) limit zaangażowania dla umowy generalnej [PLN]	
II. 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	

C. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ REGRESOWYCH

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

D. ANKIETA

I. Data	zarejestrowania		rozpoczęcia działalności		rozpoczęcia działalności w obecnej formie prawnej	
II. Rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej						
Lp.	nazwa			numer PKD	udział w obrotach firmy [%]	
III. Zatrudnienie	ilość osób zatrudnionych					
IV. Planowany przychód na koniec bieżącego roku						
V. Informacja o przetargach						
Udział w przetargach w ostatnich 12 miesiącach				Liczba przetargów		W tym wygrane

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

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

Powiązania osobowe Wnioskodawcy z innymi podmiotami		
Imię i nazwisko osoby której dotyczy powiązanie	Nazwa firmy	udziały/akcje (%)

VIII. Kredyty i pożyczki udzielone Wnioskodawcy					
Lp.	Nazwa i adres kredytodawcy/pożyczkodawcy	Data zaciągnięcia	Aktualna kwota zadłużenia	Termin całkowitej spłaty	Zabezpieczenia

Obciążenia majątku trwałego				
Na rzecz	Rodzaj obciążonego majątku	Przybliżona wartość rynkowa	Wysokość obciążenia	Forma obciążenia (hipoteka, zastaw, przewłaszczenie itp.)

Leasingi udzielone Wnioskodawcy				
Leasingodawca	Przedmiot Leasingu	Kwota leasingu	Aktualna kwota zadłużenia	Data końca spłaty

IX. Struktura należności z tytułu dostaw i usług w przedziałach czasowych							
Stan na	Należności ogółem	Należności przeterminowane w tysiącach złotych					
		Ogółem przeterminowane	w tym				
			Do 30 dni	31 – 60 dni	61 – 90 dni	91-180 dni	Powyżej 180 dni
rok ubiegły							
wg ostatniego F-01							
stan na dzień							

Ponad 180 dni – proszę podać przyczyny ich występowania:

.....

X. Struktura zobowiązań z tytułu dostaw i usług w przedziałach czasowych							
Stan na	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania przeterminowane w tysiącach złotych					
		Ogółem przeterminowane	w tym				
			Do 30 dni	31 – 60 dni	61 – 90 dni	91-180 dni	Powyżej 180 dni

rok ubiegły							
wg ostatniego F-01							
stan na dzień							

Ponad 180 dni – proszę podać przyczyny ich występowania:

XI. POSIADANE LIMITY I GWARANCJE (W TYM W TUZ Ubezpieczenia TU S.A. dawniej TUZ TUW)				
Nazwa Gwaranta	Rodzaj gwarancji	kwota limitu	kwota zaangażowania	zabezpieczenia

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

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

XIV. Główni (stali) partnerzy gospodarczy	
zleceniodawcy	zleceniobiorcy

XV. Największe kontrakty zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat				
zleceniodawca	nazwa (opis) zadania	wartość zlecenia	termin rozpoczęcia	termin zakończenia

XVI. Lista kontraktów wykonywanych w chwili obecnej				
zleceniodawca	nazwa (opis) zadania	wartość zlecenia	termin rozpoczęcia	termin zakończenia

E. OŚWIADCZENIA

Czy wobec Wnioskodawcy trwa postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnych wyroków sądowych? Jeżeli „ TAK ” – to jaka jest wartość windykowanych wierzytelności i kto jest wierzycielem?	☐ Tak ☐ 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?	☐ Tak ☐ 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 TU S.A. (dawniej TUZ TUW) 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 TU S.A. (dawniej TUZ TUW) zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z innymi podmiotami w celu uzyskania informacji mogących przyczynić się do poznania sytuacji Wnioskodawcy lub ewentualnie poręczycieli.	

.....
miejscowość, 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)

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

Dokumentacja sprawozdawcza - finansowa

Wnioskodawcy prowadzący pełną księgowość:

- sprawozdania roczne za dwa ostatnie roczne okresy obrotowe:
 - 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).
- sprawozdania składane w bieżącym roku obrotowym:
 - sprawozdanie F-01 za ostatni zakończony kwartał bieżącego roku obrotowego (kalendarzowego) albo bilans i rachunek zysków i strat (o ile jest sporządzany),

Wnioskodawcy nie prowadzący pełnej księgowości:

- roczne zeznanie podatkowe (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/właścicieli/wspólników) złożone za trzy ostatnie lata,
- informacja o wysokości przychodów, kosztów, wyniku finansowym i obciążeniach podatkowych Wnioskodawcy za ostatni zakończony miesiąc bieżącego roku obrotowego (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:

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - wymagana jest deklaracja majątkowa wraz ze współmałżonkiem, jeżeli nie ma stwierdzonej rozdzielności majątkowej,
- w przypadku spółki cywilnej oraz spółki jawnej - wymagana jest deklaracja majątkowa wszystkich wspólników wraz ze współmałżonkiem, jeżeli nie ma stwierdzonej rozdzielności majątkowej,
- 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:

- 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:

- 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,
- kopia umowy/kontraktu (zawartego lub przygotowanego co najmniej w wersji „do podpisu”) z wszystkimi załącznikami,
- kopia protokołu odbioru końcowego w przypadku gwarancji usunięcia wad i usterek (jeżeli zlecenie zostało zrealizowane).