

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ KONTRAKTOWĄ

A. DANE ZOBOWIĄZANEGO

Nazwa		
NIP	REGON	PKD

I. Dane adresowe Zobowiązanego

Kraj		Miejscowość	Kod	
Pocztą		Ulica	Numer domu	Numer lokalu
Telefon	Stacjonarny	Komórkowy		
Fax		E-mail		

II. Adres korespondencyjny Zobowiązanego

Kraj		Miejscowość	Kod	
Pocztą		Ulica	Numer domu	Numer lokalu
Skrytka pocztowa				

III. Data rozpoczęcia działalności (DD:MM:RRRR)

IV. Główni udziałowcy, akcjonariusze:

V. Informacja o podmiotach powiązanych

Nazwa podmiotu	Udział procentowy w kapitale zakładowym lub akcyjnym	Liczba głosów w Walnym Zgromadzeniu [%]

VI. Zobowiązany jest klientem Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. od (DD:MM:RRRR)

w zakresie ubezpieczeń: finansowych innych (podać jakie)

VII. Rodzaj prowadzonej działalności / branża / nr PKD z uwzględnieniem procentowego udziału w strukturze przychodów

VIII. Dotychczas zrealizowane kontrakty

Zleceniodawca	Ilość kontraktów	Wartość	Termin realizacji	Rodzaj prac

IX. Kontrakty w realizacji

Zleceniodawca	Ilość kontraktów	Wartość	Termin realizacji	Rodzaj prac

X. Czy w ciągu ostatnich 3 lat Zobowiązany spowodował powstanie roszczenia nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

TAK NIE

XI. Posiadane przez firmę gwarancje (ubezpieczeniowe oraz bankowe) z wyłączeniem gwarancji udzielonych przez Sopotkie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Kto udzielił	Beneficjent gwarancji	Kwota [zł]	Zabezpieczenia	Termin ważności
Razem:				

XII. Udzielone przez firmę poręczenia

Komu udzielono	Kwota [zł]	Termin ważności

XIII. Informacje o zaciągniętych kredytach

Rodzaj kredytu	Zaciągnięty w banku	Kwota [zł]	Zabezpieczenia	Termin ważności

XIV. Informacja o transakcjach na rynku instrumentów terminowych i pochodnych

Rodzaj transakcji	Nazwa banku	Kwota [zł]	Zabezpieczenia	Termin ważności

XV. Informacje o innych obciążeniach majątkowych firmy / właścicieli

Obciążenie	Kwota [zł]	Na rzecz

XVI. Zawarte umowy leasingowe

Leasingodawca	Rodzaj leasingu	Przedmiot leasingu	Kwota [zł]	Miesięczna rata	Data końca spłaty

XVII. Struktura należności z tytułu dostaw i usług w przedziałach czasowych

Stan na:	Należności ogółem	ogółem	Należności przeterminowane: w tysiącach złotych				
			w tym:				
rok ubiegły			do 30 dni	31 - 60 dni	61 - 90 dni	91 - 180 dni	powyżej 180 dni
wg ostatniego F-01							
stan na dzień...							

XVIII. Struktura zobowiązań z tytułu dostaw i usług w przedziałach czasowych

Stan na:	Zobowiązania ogółem	ogółem	Zobowiązania przeterminowane: w tysiącach złotych				
			w tym:				
			do 30 dni	31 - 60 dni	61 - 90 dni	91 - 180 dni	powyżej 180 dni

XIX. Czy Zobowiązany posiada zawarte umowy z wierzycielami / dłużnikami (jeśli tak - jaka jest ich wartość)

TAK NIE

XX. Czy został zgłoszony wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub wniosek o ogłoszeniu upadłości Zobowiązanego

TAK NIE

XXI. Czy Zobowiązany zawarł umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (jeżeli tak to proszę o podanie kwot i terminów)

TAK NIE

XXII. Czy Zobowiązany korzysta z odroczenia płatności podatków w ramach umowy z Urzędem Skarbowym lub z rozłożenia płatności podatków na raty.

(proszę o podanie kwot i terminów spłaty)

TAK NIE

XXIII. Czy na dzień złożenia wniosku Zobowiązany ma zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

TAK NIE

XXIV. Czy przeciwko Zobowiązanemu toczą się postępowania sądowe lub administracyjne

TAK NIE

XXV. Czy istnieją prawomocne wyroki zasądzające zapłatę od Zobowiązanego lub prawomocne decyzje administracyjne, z których wynika obowiązek zapłaty ciążący na Zobowiązanym

TAK NIE

XXVI. Czy wobec Zobowiązanego toczą się jakiegokolwiek postępowania egzekucyjne

TAK NIE

XXVII. Nazwy i adresy banków prowadzących rachunki bieżące:

XXVIII. Siedziba Urzędu Skarbowego, w którym opłacany jest podatek:

--

XXIX. Siedziba ZUS, w którym opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne:

--

XXX. Czy istnieje rozdzielność majątkowa (wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółki Jawnej oraz komplementariusz w spółce komandytowej)

TAK NIE

B. INFORMACJE O GWARANCJI

XXXI. Rodzaj gwarancji (proszę wybrać z jedną opcję):

zapłaty wadium należytego wykonania umowy usunięcia wad i usterek należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek zaliczki

XXXII. Termin ważności gwarancji (DD:MM:RRRR)

od		do	
od		do	

XXXIII. Kwota gwarancji [zł]:

	zł (słownie)	
--	--------------	--

XXXIV. Propozycje zabezpieczeń dla Gwaranta

XXXV. Informacje dotyczące umowy zabezpieczanej gwarancją

nr umowy:	data zawarcia umowy:
nazwa zamówienia:	
umowa realizowana wspólnie z:	

Podmiot (członek konsorcjum)	Zakres prac	Procentowy udział w umowie wg wartości	Dotychczasowa współpraca

XXXVI. Informacja o podwykonawcach

Podmiot	Zakres prac	Procentowy udział w umowie wg wartości	Zabezpieczenia wymagane od podwykonawców	Dotychczasowa współpraca

XXXVII. Informacje o Beneficjencie gwarancji

Pełna nazwa firmy (wraz z formą prawną)		
Rodzaj prowadzonej działalności		
NIP	REGON	PKD
Wpis (rejestracja) do odpowiedniej ewidencji* (rodzaj wpisu, na przykład KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ rejestrujący, numer wpisu)		

XXXVIII. Dane adresowe Beneficjenta gwarancji

Kraj		Miejscowość		Kod	
Poczta		Ulica		Numer domu	Numer lokalu
Telefon	Stacjonarny			Komórkowy	
Fax		E-mail			

XXXIX. Informacje o współpracy z Beneficjentem

okres współpracy (DD:MM:RRRR) od _____ do _____

dotychczas realizowane kontrakty:

warunki płatności	przelew
-------------------	---------

XL. Posiadane ubezpieczenia związane z realizacją kontraktu

Ubezpieczyciel	Rodzaj ubezpieczenia	Kwota [zł]	Okres

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY O GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ KONTRAKTOWĄ

Do niniejszego wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub osobę odpowiedzialną za prawidłowe prowadzenie ewidencji podatkowej (proszę zakreślić dostarczone dokumenty):

- aktualny wyciąg z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, statut i umowa spółki
- numer statystyczny REGON
- wykaz majątku właścicieli firmy (w przypadku osób fizycznych oraz wspólników spółek nie posiadających osobowości prawnej)
- sprawozdanie finansowe za rok poprzedni zawierające bilans i rachunek zysków i strat, informacje dodatkową, a w przypadku, gdy sprawozdanie podlega corocznemu badaniu również opinię i raport biegłego rewidenta oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych (w przypadku firm rozpoczynających współpracę z STU Ergo – Hestia SA za dwa lata ubiegłe)
- sprawozdanie F-01 za ostatni okres rozliczeniowy
- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
- aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne
- opinia banku prowadzącego rachunek bieżący
- opinie banków, w których firma ma zaciągnięte kredyty
- inne wymagane dla danego rodzaju działalności zezwolenia i koncesje przyznane Zobowiązaniem
- zeznanie podatkowe za ostatni rok oraz miesiąc wraz z załącznikami składane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, albo wspólników spółki cywilnej, o ile podmioty te nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych
- opinia beneficjenta opisująca przebieg dotychczasowej współpracy i rozliczeń ze Zobowiązaniem
- kopia kontraktu, którego dotyczy gwarancja w przypadku ubiegania się o gwarancje należytego wykonania umowy lub gwarancje usunięcia wad i usterek lub specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przypadku ubiegania się o gwarancję wadium

UWAGI

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i banku powinny być wystawione w okresie trzech miesięcy przed zawarciem umowy.
- Wyciąg z rejestru handlowego, rejestru przedsiębiorstw państwowych albo rejestru spółdzielni powinien być wydany w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy.
- W przypadku poręczenia za wnioskodawcę do wniosku należy dołączyć dokumenty poręczyciela jak w spisie załączników.
- STU Ergo Hestia SA zastrzega sobie prawo wglądu przez upoważnione osoby do ksiąg rachunkowych albo podatkowych oraz innych dokumentów finansowych niezbędnych do oceny ryzyka udzielanej gwarancji.
- Niniejszy wniosek może być rozpatrywany po złożeniu przez Zleceniodawcę wszystkich niezbędnych wyszczególnionych w załączniku dokumentów.

OŚWIADCZENIA ZOBOWIĄZANEGO

Oświadczam, że zostało mi okazane i zapoznałem/am się z treścią pełnomocnictwa do wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów gwarancji ubezpieczeniowej.

Oświadczam, że udzieliłem/am powyższych informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

Zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.*

* od wyrażenia niniejszej zgody nie uzależnia się zawarcia umowy ubezpieczenia, w razie niewyrażenia zgody prosimy o jej wykreślenie w całości

Podpis składającego oświadczenie
dnia _____

Miejscowość	Data (DD:MM:RRRR)	Podpis Zobowiązanego wraz z pieczęcią imienną oraz pieczęcią firmową

Miejscowość	Data (DD:MM:RRRR)	Podpis przyjmującego wniosek