

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

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		KRS	
-------------------------	-----	--	-------	--	-----	--

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"/> łączonej - należytego wykonania i usunięcia wad
----------------------------	---------------------------------	---	--	--

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			

2. Gwarancja

I. Rodzaj gwarancji	<input type="checkbox"/> wadium	<input type="checkbox"/> należytego wykonania	<input type="checkbox"/> usunięcia wad lub usterek	<input type="checkbox"/> łączonej - należytego wykonania i usunięcia wad
----------------------------	---------------------------------	---	--	--

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	

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

I. Maksymalny (łącznie) 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	

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) wierzycelności 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. Aktualne zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych dla zabezpieczenia zobowiązań Wnioskodawcy				
PARTNER TUR S.A.		inne towarzystwa ubezpieczeniowe i banki udzielające gwarancji		
rodzaj gwarancji	kwota zaangażowania	nazwa gwaranta	rodzaj gwarancji	kwota zaangażowania

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

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

IX. Główni (stali) partnerzy gospodarczy	
zleceniodawcy	zleceniobiorcy

--	--

X. 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 ogłoszenie układu? 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.	
PARTNER TUiR S.A. 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. PARTNER TUiR S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z innymi podmiotami w celu uzyskania informacji mogących przyczynić się do poznania sytuacji Wnioskodawcy lub ewentualnie poręczycieli.	

.....
miejsowość, data

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

DEKLARACJA
przeznaczona dla przedsiębiorstw/przedsiębiorców nie prowadzących pełnej księgowości
lub sporządzających niepełne sprawozdania finansowe

PRZEDSIĘBIORCA/PRZEDSIĘBIORSTWO

Pełna nazwa			
Adres (siedziby/zakładu głównego).....	ulica, nr domu, nr lokalu		
	kod pocztowy		miejsowość

DANE FINANSOWE

1. Majątek trwały (aktywa trwałe) - prosimy podać wartości aktualne na dzień składania deklaracji				
poz.	składnik majątku trwałego	wartość księgowa	wartość rynkowa	rodzaj i kwota obciążeń (hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, cesja itp.)
1.1.	Grunty własne			
1.2.	Grunty w dzierżawie wieczystej			
1.3.	Prawa rzeczowe (autorskie, licencje itp.)			
1.4.	Budynki i budowle			
1.5.	Środki transportu			
1.6.	Urządzenia techniczne i maszyny			
1.7.	Rozpoczęte inwestycje we własny majątek trwały			
1.8.	Akcje i udziały obce/długoterminowe aktywa finansowe			
1.9.	Inny majątek trwały			

2. Majątek obrotowy (aktywa obrotowe) - prosimy podać wartości aktualne na dzień składania deklaracji			
poz.	składnik majątku obrotowego	wartość	rodzaj i kwota obciążeń (zastaw, przewłaszczenie, cesja itp.)
2.1.	Zapasy ogółem		
2.1.1.	- w tym towarów handlowych		
2.1.2.	- w tym surowców i materiałów		
2.1.3.	- w tym produkcja w toku		
2.1.4.	Zaliczki otrzymane		
2.2.	Należności (od kontrahentów z tyt. zamówionych dostaw i usług)		
2.2.1.	- w tym przeterminowane o ponad 60 dni		
2.2.2.	- w tym kwota należności dochodzonych drogą sądową		
2.3.	Środki pieniężne (gotówka w kasie, stan rachunków bankowych, papiery wartościowe do szybkiego spieniężenia)		

3. Zobowiązania - prosimy podać wartości aktualne na dzień składania deklaracji			
poz.	rodzaj zobowiązania	wartość	wierzyciel/uwagi
3.1.	Zobowiązania długoterminowe - łącznie		wymagalne w okresie dłuższym niż 1 rok
3.1.1.	- w tym kredyty bankowe i pożyczki		
3.1.2.	- w tym z tyt. otrzymanych dostaw i usług		
3.2.	Zobowiązania krótkoterminowe - łącznie		wymagalne w okresie do 1 roku
3.2.1.	- w tym kredyty bankowe i pożyczki		
3.2.2.	- w tym z tyt. otrzymanych dostaw i usług		
3.2.3.	- w tym zobowiązania przeterminowane (kto jest wierzycielem)		

4. Przychody/Koszty/Obciążenia podatkowe				
poz.	wyszczególnienie	za rok:	za rok:	bieżące (data):
4.1.	Przychody (łącznie przychód przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy)			
4.2.	Koszty (łącznie koszty przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy)			
4.3.	Podatek dochodowy			
4.4.	Wynik finansowy netto (stratę proszę poprzedzić znakiem „-“)			

Wiarygodność powyższych danych potwierdzam(y)

.....
miejsowość, data

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

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	wydruk z CEiDG lub wskazanie numerów NIP i REGON
Spółka cywilna osób fizycznych	- umowa spółki cywilnej, - wydruk z CEiDG lub wskazanie numerów NIP i REGON Spółki i wszystkich współników
Spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe	odpis aktualny (lub pełny) z rejestru przedsiębiorców (KRS)
Inna jednostka organizacyjna, posiadająca lub nie posiadająca osobowości prawnej	odpis z rejestru lub ewidencji wydany przez jednostkę administracyjną właściwą dla zarejestrowania podmiotu - Wnioskodawcy

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 opłaceniu 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 obrachunkowe:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat (rachunek wyników),
 - rachunek przepływów pieniężnych (o ile jest sporządzany),
 - sprawozdanie z działalności (o ile jest sporządzane),
 - opinia biegłego rewidenta (o ile jest sporządzana).
- sprawozdania składane w bieżącym roku obrachunkowym:
 - sprawozdanie F-01 za ostatni zakończony kwartał bieżącego roku obrachunkowego (kalendarzowego) albo bilans okresowy (o ile jest sporządzany), i/lub
 - ostatnie sprawozdanie miesięczne (CIT-2).

Wnioskodawcy nie prowadzący pełnej księgowości:

- roczne zeznanie podatkowe (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/ właścicieli/ współników) złożone za dwa ostatnie lata,
- 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/ współników Wnioskodawcy lub przez jednostkę prowadzącą sprawy księgowe Wnioskodawcy.

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:

- informacja o wyborze oferty zawierająca co najmniej:
 - nazwę zlecenia,
 - wartość zlecenia,
 - określenie wymaganej kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania,
 - termin realizacji,
 - termin zwolnienia zabezpieczenia wykonania

lub

- kopia umowy/kontraktu (zawartego lub przygotowanego co najmniej w wersji „do podpisu”) z wszystkimi załącznikami.

w przypadku składania wniosku o gwarancję usunięcia wad i usterek:

- informacja o wyborze oferty zawierająca co najmniej:
 - nazwę zlecenia,
 - wartość zlecenia,
 - określenie wymaganej kwoty stanowiącej zabezpieczenie usunięcia wad i usterek,
 - termin realizacji,
 - termin zwolnienia zabezpieczenia

lub

- kopia umowy/kontraktu (zawartego lub przygotowanego co najmniej w wersji „do podpisu”) z wszystkimi załącznikami oraz

- kopia protokołu odbioru końcowego (jeżeli zlecenie zostało zrealizowane).

UWAGA

1. Wnioskodawcy będący przedsiębiorcami/przedsiębiorstwami nie prowadzącymi pełnej księgowości lub sporządzający niepełne sprawozdania finansowe wypełniają DEKLARACJĘ będącą załącznikiem do wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej lub zawarcie umowy generalnej.
2. Wnioskodawcy będący osobami fizycznymi (osoby fizyczne prowadzące działalność gosp., współnicy spółek cywilnych albo jawnych) oraz poręczytele wekslowi będący osobami fizycznymi składają dodatkowo DEKLARACJĘ MAJĄTKOWĄ osób fizycznych zaciągających zobowiązanie finansowe.
3. Dokumenty uzupełniające powinny być złożone w oryginałach albo w kopiach których zgodność z oryginałem została poświadczona co najmniej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy w zakresie jego zobowiązań majątkowych.