

Zahtevek za odobritev naložbe

C2 zaupno
ko je dokument izpolnjen kredit garancija izjava o izdaji garancije odkup terjatev (ustrezno označi)

I. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU / PODJETNIKU

Naziv: _____	Sedež: _____
Leto ustanovitve: _____	Trenutno število zaposlenih: _____
Priimek in ime direktorja/zakonitega zastopnika: _____	
Kontaktna (pooblaščen) oseba: _____	
Telefon: _____	Faks: _____ Elektronska pošta: _____

II. OBRAZLOŽITEV ZAHTEVKA

Namen naložbe:

Kredit:

<input type="checkbox"/> kratkoročni kredit za: _____	
<input type="checkbox"/> dolgoročni kredit za: _____	
<input type="checkbox"/> limit na TRR	<input type="checkbox"/> kredit na podlagi zastave depozita
<input type="checkbox"/> revolving kredit	<input type="checkbox"/> kredit na podlagi zastave vrednostnih papirjev
<input type="checkbox"/> okvirni kredit do 30 dni (vroči denar)	<input type="checkbox"/> okvirni kredit za kritje akreditivov
<input type="checkbox"/> drugo: _____	

Znesek in valuta: _____ **Odplačilna doba:** _____

Garancija:

Upravičenec garancije:

Naziv: _____

Sedež: _____

Vrsta garancije:

<input type="checkbox"/> za resnost ponudbe	<input type="checkbox"/> za globalno varščino
<input type="checkbox"/> za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	<input type="checkbox"/> za vračilo kupnine
<input type="checkbox"/> za odpravo napak v garancijskem roku	<input type="checkbox"/> za plačilo uvoznih in izvoznih dajatev in taks (TIR)
<input type="checkbox"/> za vračilo avansa	<input type="checkbox"/> za vračilo kredita
<input type="checkbox"/> za zavarovanje izpolnitve obveznosti	<input type="checkbox"/> za sodelovanje na licitaciji
<input type="checkbox"/> za zavarovanje izpolnitve oz. plačila trošarinske obveznosti	<input type="checkbox"/> za zavarovanje izpolnitve oz. plačila carinske obveznosti - POSAMEZNO ZAVAROVANJE (IZJAVA POROKA - POSAMEZNO ZAVAROVANJE) ^{1,2}
<input type="checkbox"/> za zavarovanje izpolnitve oz. plačila davčne obveznosti	<input type="checkbox"/> za zavarovanje izpolnitve oz. plačila carinskih obveznosti - SPLOŠNO ZAVAROVANJE (IZJAVA POROKA - SPLOŠNO ZAVAROVANJE) ^{1,3}
<input type="checkbox"/> drugo: _____	

Znesek in valuta: _____

Datum veljavnosti garancije: od _____ do _____

Vzorec garancije: da (priloga: vzorec garancije) ne

¹ Vrsta carinske operacije, za katero naj velja zavarovanje oz. garancija (ustrezno označi):
(a) začasna hramba, (b) postopek tranzita Unije / skupni tranzitni postopek, (c) postopek carinskega skladiščenja, (d) postopek začasnega uvoza s popolno oprostitvijo uvozne dajatve, (e) postopek aktivnega oplemenitenja, (f) postopek posebne rabe, (g) sprostitev v prosti promet z običajno carinsko deklaracijo brez odloga plačila, (h) sprostitev v prosti promet z običajno carinsko deklaracijo z odlogom plačila, (i) sprostitev v prosti promet na podlagi carinske deklaracije, vložene v skladu s členom 166 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije, (j) sprostitev v prosti promet na podlagi carinske deklaracije, vložene v skladu s členom 182 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije, (k) postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo uvozne dajatve, (l) v primeru drugega postopka navesti zadevni postopek _____.

² Opis blaga: _____

³ Najvišji znesek zavarovanja _____, kar pomeni 100 / 50 / 30 % (ustrezno označi) dela referenčnega zneska, ki ustreza znesku carinskih dolgov in drugih dajatev, ki lahko nastanejo, v zvezi s carinskimi postopki oziroma operacijami, navedenimi v označenih gornjih točkah (a) do vključno (f) in v primeru označene druge operacije, ki lahko nastane vključno s to operacijo.

Najvišji znesek zavarovanja _____, kar pomeni 100 / 30 % (ustrezno označi) dela referenčnega zneska, ki ustreza znesku carinskih dolgov in drugih dajatev, ki so nastali, v zvezi s carinskimi postopki oziroma operacijami, navedenimi v označenih gornjih točkah (g) do (l).

Izjava o izdaji garancije

za dobro izvedbo del Vzorec izjave: da (priloga: vzorec izjave) ne

Znesek in valuta: v višini _____ % od ponudbene vrednosti, kar znaša _____ EUR in predstavlja znesek izjave.

Datum veljavnosti: od . . do . .

Predviden datum veljavnosti garancije za dobro izvedbo del: . .

Izjava o izdaji garancije Vzorec izjave: da (priloga: vzorec izjave) ne

za odpravo napak v garancijski dobi

Znesek in valuta: v višini _____ % od ponudbene vrednosti, kar znaša _____ EUR in predstavlja znesek izjave.

Datum veljavnosti: od . . do . .

Predviden datum veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijski dobi:

. .

Ostale vrste izjav: _____

Vzorec izjave: da (priloga: vzorec izjave) ne

Znesek in valuta: v višini _____ % od ponudbene vrednosti, kar znaša _____ EUR in predstavlja znesek izjave.

Datum veljavnosti: od . . do . .

Predviden datum veljavnosti garancije: . .

Odkup terjatev:

Terjatve, ki so predmet odkupa:

1. račun št. _____ z dne _____
v višini _____ (znesek in valuta), ki dospe v plačilo dne _____;

2. račun št. _____ z dne _____
v višini _____ (znesek in valuta), ki dospe v plačilo dne _____;

III. PODATKI O TEKOČEM POSLOVANJU
1. Fakturirana realizacija v zadnjih treh mesecih v EUR

Mesec	Znesek

2. Stanje terjatev in obveznosti v EUR

	31.12.	na dan		31.12.	na dan
	□□□□	□□□□		□□□□	□□□□
	□□□□	□□□□		□□□□	□□□□
GIBLJIVA SREDSTVA			KRATKOROČNE OBVEZNOSTI		
Zaloge			Kratk. obveznosti iz poslovanja		
- materiala			- za prejete avanse		
- trgovskega blaga			- do dobaviteljev		
- nedokončane proizvodnje			- ostalo		
- gotovih proizvodov					
Kratkoročne terjatve			Kratk. obveznosti iz financiranja		
- dani avansi			- pri banki SKB		
- domači kupci			- pri drugih bankah		
- tuji kupci			- na "sivem trgu"		
- ostalo			- ostalo		
Kratkoročne finančne naložbe			Druge kratkoročne obveznosti		
Ostala gibljiva sredstva					
- denarna sredstva v blagajni			DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		
- na TRR			Dolg. obveznosti iz poslovanja		
			Dolg. obveznosti iz financiranja		
Dolg. terjatve iz poslovanja			- pri banki SKB		
			- pri drugih bankah		
			- ostalo		
SKUPAJ			SKUPAJ		

	31.12.	na dan		31.12.	na dan
	□□□□	□□□□		□□□□	□□□□
	□□□□	□□□□		□□□□	□□□□
Skupaj zapadle neporavnane terjatve			Skupaj zapadle neporavnane obveznosti		
- iz poslovanja			- iz poslovanja		
- iz financiranja			- iz financiranja		

3. Povprečni mesečni prilivi v EUR

	Znesek
plačana realizacija	
DDV	
obresti	
drugo	

4. Povprečni mesečni odlivi v EUR

	Znesek
dobavitelji	
plače	
DDV	
obresti	
drugo	

5. Specifikacija terjatev in obveznosti v EUR

a) Terjatve do kupcev (navesti 80% terjatev)

Naziv kupca	Znesek	Datum zapadlosti

b) Obveznosti do dobaviteljev (navesti 80% obveznosti)

Naziv dobavitelja	Znesek	Datum zapadlosti

c) Izdane garancije in poroštva

Naziv podjetja	Znesek	Datum zapadlosti

S podpisom Zahtevka za odobritev naložbe potrjujem, da mi je bil predložen na vpogled vsakokratni veljavni Cenik storitev SKB (v nadaljevanju: cenik) in sem seznanjen s stroškom, ki bi nastal v primeru mojega odstopa od vloge in se strinjam, da banka zaračuna strošek odstopa od vloge v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom.

Naročnik garancije se s podpisom tega zahtevka obvezuje, da bo banko opozoril na morebitno neskladje med besedilom izdane garancije in svojim zahtevkom za izdajo garancije oz. morebitnimi razpisnimi ali drugimi pogoji, ki jih je posredoval banki skupaj z zahtevkom, še preden bo izdano garancijo posredoval oz. izročil upravičencu, sicer v celoti prevzema odgovornost za skladnost take garancije s svojim zahtevkom oz. morebitnimi razpisnimi ali drugimi pogoji.

Kraj: _____ Datum: . .

Ime in priimek ter podpis pooblaščenice osebe: _____

Spodaj podpisani porok izjavljam, da sem seznanjen z vsebino tega zahtevka in se z njo strinjam.

Kraj: _____ Datum: . .

Porok (ime in priimek): _____

Podpis: _____

Zahtevana dodatna dokumentacija za odobritev naložbe

1. Pisni zahtevek za odobritev naložbe

2. Dokumentacija o poslovanju:

- zaključni račun za zadnja tri leta poslovanja: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, razporeditev dobička;
- revizijsko poročilo za podjetja, ki so zavezana reviziji;
- podatki o tekočem poslovanju podjetja (v III. točki zahtevka) oziroma medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida;
- popis posojil za zadnje leto s podatki o namenu, znesku in zapadlosti kreditov (če niste stranka banke SKB);
- izpis prometa TRR za preteklo leto (če niste stranka banke SKB).

3. Dokumentacija, ki jo določi banka glede na vrsto naložbe in obliko zavarovanja, kot npr.:

- dokazila o namenu porabe kredita (fakture, predpogodbe, pogodbe ...);
- investicijski program oz. poslovni načrt (pri dolgoročnih kreditih);
- kopija pogodbe s partnerjem, iz katere je razvidna zahteva po izdaji garancije;
- Dovoljenje za uporabo splošnega zavarovanja in za znižanje splošnega zavarovanja v carinskih postopkih po carinskem zakoniku Unije se predloži v primeru izdaje garancije za zavarovanje izpolnitve oz. plačila carinskih obveznosti - SPLOŠNO ZAVAROVANJE (IZJAVA POROKA - SPLOŠNO ZAVAROVANJE).;
- kopija pogodbe ali fakture, ki je predmet odkupa;
- dokumentacija za zavarovanje naložbe.

4. Po potrebi dodatno dokumentacijo, ki jo zahteva banka in banki še ni bila predložena, kot npr.:

- dokumentacija o registraciji podjetja;
- dokumentacija za pregled stranke po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (pooblastila za poslovanje z banko, pooblastila z razpolaganje s sredstvi na računu, ..);
- vprašalnik banke za predstavitev podjetja/podjetnika (za novoustanovljena podjetja in podjetja, ki še niso stranke banke SKB).

Če ste katerega od zgoraj navedenih dokumentov že dostavili banki SKB, ga ni potrebno ponovno pošiljati.

Vse informacije, ki jih podjetje posreduje, so poslovna skrivnost banke in se lahko uporabljajo zgolj za namene izvajanja tega zahtevka, za obveščanje in trženje storitev banke.
