

ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV NALOŽBE

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:

kratkoročni kredit za: _____
 dolgoročni kredit za: _____
 limit na TRR kredit na podlagi zastave depozita
 meddnevni limit na TRR kredit na podlagi zastave vr ednostnih papirjev
 revolving kredit okvirni kredit za kritje akreditivov
 okvirni kredit do 30 dni (vroči denar) drugo: _____

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

Garancija:

Upravičenec garancije:

Naziv: _____
Sedež: _____

Vrsta garancije:

za resnost ponudbe za globalno varščino
 za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vračilo kupnine
 za odpravo napak v garancijskem roku za plačilo uvoznih in izvoznih dajatev in taks (TIR)
 za vračilo avansa za vračilo kredita
 za zavarovanje izpolnitve obveznosti za sodelovanje na licitaciji
 za zavarovanje izpolnitve oz. plačila trošarinske obveznosti za zavarovanje izpolnitve oz. plačila carinske obveznosti - POSAMEZNO ZAVAROVANJE (IZJAVA POROKA - POSAMEZNO ZAVAROVANJE)^{1,2}
 za zavarovanje izpolnitve oz. plačila davčne obveznosti za zavarovanje izpolnitve oz. plačila carinskih obveznosti - SPLOŠNO ZAVAROVANJE (IZJAVA POROKA - SPLOŠNO ZAVAROVANJE)^{1,3}
 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 garancijeVzorec izjave: DA (priloga: vzorec izjave) NE za dobro izvedbo del**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 _____;
3. račun št. _____ z dne _____
v višini _____ (znesek in valuta), ki dospe v plačilo dne _____;

Izjavljamo, da zgoraj navedene terjatve v skupnem znesku _____ (znesek in valuta), ki so predmet odkupa, niso zastavljene, prodane ali odstopljene komu drugemu ter da glede navedenih terjatev ne obstojijo omejitve, ki bi kakorkoli prepovedovale ali omejevale prenos terjatev na banko.

Z navedeno vsebino izjave je seznanjen tudi osnovni dolžnik (naziv in sedež):

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 poročstva

Naziv podjetja	Znesek	Datum zapadlosti

6. Specifikacija kratkoročnih finančnih naložb

Naložba	Znesek	Datum zapadlosti

7. Lastninska struktura – stanje na dan _____

Fizična / pravna oseba	Delež lastništva v %
Ostali:	

8. Povezana podjetja – stanje na dan _____

Naziv skupine: _____ Matično (prevladujoče) podjetje: _____	Delež v kapitalu v %

9. Komentar podatkov o tekočem poslovanju:

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: _____

Porok (ime in priimek): _____ Podpis: _____

Porok (ime in priimek): _____ Podpis: _____

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.