

Data otrzymania ankiety przez PZU SA

□□ - □□ - □□□□



Podpis i pieczęć osoby przyjmującej ankietę

## OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA – W PRZYPADKU, GDY ZABEZPIECZENIEM BĘDZIE PORĘCZENIE PODMIOTU GOSPODARCZEGO

### UWAGA

**Wszystkie rubryki ankiety muszą być wypełnione.** W przypadku braku zastosowania prosimy wpisać: **nie dotyczy**.

We wszystkich rubrykach, w których należy podać kwotę, prosimy wpisać kwotę w pełnych liczbach i podać walutę np. 1 000 500 PLN/EUR. W przypadku niepełnych PLN/EUR prosimy zapisać np. 50/100.

### I. PORĘCZYCIEL

Pełna nazwa

Adres firmy  Kod pocztowy  -  Miejscowość

Ulica  Nr domu  Nr lokalu

Telefon  Faks  Adres WWW

NIP\*  REGON

### Osoba odpowiedzialna za kontakt z PZU SA

Imię i nazwisko

Funkcja

Telefon  E-mail

### W przypadku, gdy firma obsługiwana jest przez pośrednika należy podać dane pośrednika

Nazwa pośrednika

Imię i nazwisko

Funkcja

Telefon  E-mail

### Kadra zarządzająca w ciągu ostatnich 12 miesięcy i okres sprawowania funkcji\*\*

Imię i nazwisko

Funkcja

Okres sprawowania funkcji

Imię i nazwisko

Funkcja

Okres sprawowania funkcji

Imię i nazwisko

Funkcja

Okres sprawowania funkcji

Ile razy w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiła zmiana kadry zarządzającej?

### Udziałowcy i posiadane udziały/wspólnicy firmy (wszyscy posiadający powyżej 10% kapitału lub jednostki kontrolujące Poręczyciela)\*\*

Lp.	Imię i nazwisko / pełna nazwa	Procent udziałów/akcji
1.		
2.		
3.		

### Powiązania organizacyjne (tj. wynikające ze stosunku pracy, mianowania, powołania, kontraktu menedżerskiego lub podobnego stosunku prawnego)\*\*\*

Lp.	Imię i nazwisko osoby posiadającej powiązanie organizacyjne	Pełna nazwa firmy i pełniona funkcja w firmie, której dotyczy powiązanie organizacyjne	Procent udziałów/akcji
1.			

2.			
3.			

**Powiązania kapitałowe z innymi firmami (posiadane bezpośrednio i pośrednio akcje, udziały w wysokości co najmniej 20%)\*\***

Lp.	Pełna nazwa	Procent udziałów/akcji
1.		
2.		
3.		

Data rozpoczęcia działalności  -  -

Data rozpoczęcia działalności w obecnej formie prawnej  -  -

Podstawowa działalność gospodarcza – rodzaj\*\*

Numer PKD (2007)  .  .  % udział w obrotach firmy

**II. INFORMACJE O FIRMIE**

Czy sporządza sprawozdanie skonsolidowane?      **roczne**     TAK     NIE      **śródroczne**     TAK     NIE

Amortyzacja za ostatnie dwa lata:

Sprawozdanie jednostkowe    rok   PLN    rok   PLN    nie dotyczy   

Sprawozdanie skonsolidowane    rok   PLN    rok   PLN    nie dotyczy   

Posiadane ubezpieczenia majątkowe\*\*\*\*       Inna firma ubezpieczeniowa

Zaległości wobec US, ZUS, Skarbu Państwa\*\*\*\*     Nie       Tak

Jeśli tak, czy są decyzje administracyjne regulujące spłatę zadłużenia – prosimy załączyć kopie decyzji wraz z informacją o stopniu realizacji.

Zatrudnienie      ogółem w przedsiębiorstwie w osobach     

w tym na umowę o pracę na czas nieokreślony     

**Bank obsługujący główny rachunek bieżący**

Numer rachunku bankowego

Nazwa banku

**Uwaga! Wypełnienie wszystkich kolumn jest obowiązkowe**

**Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (w tym rachunki bieżące), pożyczek, leasingu\*\***

(według stanu na koniec miesiąca)

Kredytodawca / Pożyczkodawca / Leasingodawca	Rodzaj Kredytu / Pożyczki /Leasingu	Kwota i waluta	Kwota aktualnego zadłużenia	Okres obowiązywania umowy	Rodzaj zabezpieczeń	Aktualna wartość zabezpieczeń

Łączna suma i waluta obciążenia

**Zobowiązania warunkowe (gwarancje, poręczenia)\*\***

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe posiadane poza PZU (według stanu na koniec miesiąca)							
Rodzaj gwarancji	Gwarant	Limit		Okres obowiązywania umowy	Gwarancje poza limitem(pojedyncze) – łączna suma	Rodzaj zabezpieczeń	Aktualna wartość zabezpieczeń
		kwota (waluta)	wykorzystanie (waluta)				

Poręczenia wystawione przez firmę			
Kwota i waluta	Beneficjent	Za kogo	Okres obowiązywania

**Zobowiązania i należności - wartość na koniec ostatniego miesiąca**

1. zobowiązań  w tym przeterminowanych o ponad 60 dni  w tym o ponad 180 dni

2. należności  w tym przeterminowanych o ponad 60 dni  w tym o ponad 180 dni

W przypadku przeterminowań powyżej 180 dni należy podać przyczyny ich występowania\*\*

### Informacje dotyczące restrukturyzacji

Czy w firmie jest prowadzona restrukturyzacja\*

TAK

NIE

Czy w firmie jest planowana restrukturyzacja\*

TAK

NIE

Opis sytuacji\*\*

Niniejszym potwierdzam(y), że informacje wymienione w ankiecie oraz dokumentach załączonych do ankiety są zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz, że do dnia dzisiejszego nie dokonano żadnych czynności formalnych zmierzających do ich zmiany.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y).

\_\_\_\_\_

□□ - □□ - □□□□

Miejscowość

Data

\_\_\_\_\_

Pieczęć firmowa i podpis(y)

(osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych)

### [Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]

Administratorem danych osobowych podanych w związku z zawarciem umowy gwarancji ubezpieczeniowej jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpzu@pzu.pl lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

### [Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy gwarancji ubezpieczeniowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy gwarancji ubezpieczeniowej,
- oceny ryzyka ubezpieczeniowego przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy gwarancji ubezpieczeniowej,
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych oferowanych przez PZU SA; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w przypadku niezawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub po rozwiązaniu umowy gwarancji ubezpieczeniowej, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych; do celów marketingu wykorzystywane będą podane dane kontaktowe oraz dane kontaktowe pozyskane w przyszłości,
- ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową gwarancji ubezpieczeniowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy gwarancji ubezpieczeniowej,
- reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem,
- wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów gwarancji ubezpieczeniowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości,
- podejmowania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraniem umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz do dokonania oceny ryzyka – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

### [Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

### [Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji, a także mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy PZU, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie przekazanie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z realizacją umowy ubezpieczenia komunikacyjnego albo turystycznego.

### [Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą „Informacją Administratora danych osobowych” o przetwarzaniu moich danych osobowych.

\_\_\_\_\_

Miejscowość

□□ - □□ - □□□□

Data

\_\_\_\_\_

Podpis

\* Prosimy o wpisanie ciągu cyfr przedzielonych myślnikami.

\*\* W przypadku zbyt małej ilości miejsca w danej rubryce prosimy przedstawić pełne informacje w formie załącznika.

\*\*\* Członkowie zarządu i właściele firm jednocześnie pełniący stanowisko o podobnym charakterze w podmiocie powiązany z ww. firmą.

\*\*\*\* Właściwe zakreślić.

PZU SA zastrzega sobie prawo wglądu przez upoważnione osoby, do ksiąg rachunkowych albo podatkowych oraz innych dokumentów które są niezbędne do oceny ryzyka udzielanej gwarancji ubezpieczeniowej.

Przedstawione informacje traktowane są jako poufne. PZU SA zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z innymi podmiotami, aby uzyskać informacje, które mogą przyczynić się do poznania sytuacji wnioskodawcy lub ewentualnie poręczycieli.

## Załączniki do oświadczenia

### Dokumenty rejestrowe firmy

1. aktualny statut spółki lub aktualna umowa spółki,

### Zaświadczenia i opinie

2. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku<sup>1</sup> lub oświadczenie o treści:

„Niniejszym oświadczam/y, że na dzień ..... nie posiadam/y zaległości wobec instytucji publiczno-prawnych (ZUS i Urząd Skarbowy). Będąc świadomym/mi odpowiedzialności cywilnej i karnej, oświadczam/y, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.”,

\_\_\_\_\_

□□ - □□ - □□□□  
Data

\_\_\_\_\_

Miejscowość

Pieczęć firmowa i podpisy

3. zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku<sup>1</sup> lub oświadczenie o treści:

„Niniejszym oświadczam/y, że na dzień ..... nie posiadam/y zaległości wobec instytucji publiczno-prawnych (ZUS i Urząd Skarbowy). Będąc świadomym/mi odpowiedzialności cywilnej i karnej, oświadczam/y, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.”,

\_\_\_\_\_

□□ - □□ - □□□□  
Data

\_\_\_\_\_

Miejscowość

Pieczęć firmowa i podpisy

4. oświadczenie o treści:

„Niniejszym oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na sprawdzenie mnie/nas/reprezentowanej spółki w Krajowym Rejestrze Długów.”,

\_\_\_\_\_

□□ - □□ - □□□□  
Data

\_\_\_\_\_

Miejscowość

Pieczęć firmowa i podpisy

5. opinie banku prowadzącego główny rachunek bieżący oraz opinie banków prowadzących rachunki kredytowe wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku<sup>1</sup>,

### Dokumenty finansowe

#### Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości

6. bilanse oraz rachunki zysków i strat – sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe, za ostatni rok w przypadku klientów współpracujących z PZU oraz 3 lata w przypadku nowych klientów,
7. rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok – sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe,
8. opinia biegłego rewidenta wraz z raportem za ostatni rok obrachunkowy do sprawozdań finansowych,
9. F-01/I-01/ sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe sporządzane kwartalnie<sup>2</sup> (za bieżący rok) oraz w przypadku firm budowlanych za analogiczny okres roku poprzedniego,
10. dodatkowe informacje, gdy suma wnioskowanej transakcji przekracza 10 000 000,00 zł,
11. plan finansowy – gdy suma wnioskowanej transakcji przekracza 10 000 000,00 zł. W przypadku nieprzedstawienia planu finansowego posiadanego przez poręczyciela prosimy o podanie w formie załączników prognozy rachunków i strat oraz prognozy bilansu,
12. **w przypadku spółek giełdowych** – emitentów, których akcje są w obrocie publicznym, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – dopuszczane jest pozyskiwanie danych finansowych ze stron internetowych danego podmiotu notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych, które są opublikowane zgodnie z wymogami nałożonymi na te podmioty rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

<sup>1</sup> Należy każdorazowo sprawdzać, czy w dokumencie nie jest przewidziany krótszy okres jego ważności. W takiej sytuacji za datę ważności dokumentu uznaje się datę w nim określoną.

<sup>2</sup> Składane są dokumenty, do których sporządzania podmiot jest zobowiązany na mocy przepisów prawa.