

**ИСКАНЕ
НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ**
**ДО
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД**

(Централно управление, Клон)

КЛИЕНТ			
Фирма		ЕИК / БУЛСТАТ	
Регистриран в търговския регистър при		съд, ф.д. № / г.	
Седалище и адрес на управление			
Адрес за кореспонденция <i>(ако е различен от горепосочения)</i>			
Представяван (законен/ни представител/и, пълномощник, съгласно нотариално заверено пълномощно №		/ г.) от:	
<i>имена, длъжност</i>			
документ за самоличност (п.к.)	Дата на издаване	Издаден от	ЕГН / ЛНЧ
Сл.тел.	Мобилен тел.		
Сл.тел.	факс		
Ел.поща			
<i>имена, длъжност</i>			
документ за самоличност (п.к.)	Дата на издаване	Издаден от	ЕГН / ЛНЧ
Сл.тел.	мобилен		
Сл.тел.	факс		
Ел.поща			

 С настоящото искане Клиентът желае да му бъде: издадена продължен срок на _____

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ	
Размер	валута
<i>словом</i>	
В полза на	<i>фирма на бенефициента</i>
Предназначение	<input type="checkbox"/> участие в търг <input type="checkbox"/> връщане на аванс <input type="checkbox"/> добро изпълнение <input type="checkbox"/> митнически задължения <input type="checkbox"/> друго
<i>кратко описание</i>	
Срок на валидност	от _____ дата ____/____/____ г.
	до _____ дата ____/____/____ г.
Банковата гаранция да бъде потвърдена на телекс №	

Попълва се при гаранция, обезпечавачи митнически задължения

Вид на гаранцията	<input type="checkbox"/> еднократна <input type="checkbox"/> фиксирана <input type="checkbox"/> обща <input type="checkbox"/> други			
Обект на митническо задължение	вид на стоките, количества, обща стойност по фактура №			
Митнически режим	<input type="checkbox"/> транзит <input type="checkbox"/> митническо складиране <input type="checkbox"/> активно усъвършенстване <input type="checkbox"/> обработка под митн. контрол <input type="checkbox"/> внос <input type="checkbox"/> временен внос <input type="checkbox"/> пасивно усъвършенстване <input type="checkbox"/> износ <input type="checkbox"/> временен износ <input type="checkbox"/> друг			
При режим транзит	отправно митническо учреждение		получаващо митническо учреждение	

Обезпечение на банковата гаранция

Вид обезпечение	обща стойност	собственост	наличие на тежести
Парични средства			
Държавни ценни книжа	по номинал	емисия №	
Корпоративни ценни книжа	по номинал	емитент	
Недвижим(и) имот(и)	вид, местонахождение		
	вид, местонахождение		
ДМА	отчетна стойност	вид	
КМА	отчетна стойност	вид	
Банкова гаранция		банка - издател	
Търговско предприятие	Фирма		
Вземания		длъжник	
Авал, поръчителство, солидарен длъжник	за сума	фирма / имена на лицето	
Други обезпечения			

Други условия по гаранцията

ДЕКЛАРАЦИИ

Подписалият(те) настоящото искане в качеството си на законен(ни) представител(и)/пълномощник на Клиента, декларирам(е), че:

1. Към датата на депозиране на това искане Клиентът има:

Открити банкови сметки (вид сметка: Р – разплащателна, Д – депозитна, Н - набирателна, X - друга)

Банка, клон	вид сметка	№	вид валута	размер на авоарите

Кредитни задължения и гаранции (в т.ч. в качеството на поръчител, солидарен длъжник, авалист)

Банка, клон	размер на дълга, валута	срок за погасяване	просрочен дълг

Кредитни задължения към други лица (лизинг, търговски заеми, задължения към свързани предприятия, други)

наименование на лицето	размер на дълга, валута	срок за погасяване	просрочен дълг

2. Във връзка с разпоредбите на чл.45, ал.1, т.7 от Закона за кредитните институции декларирам/е, че:

- Клиентът действа за своя сметка
 Клиентът действа за сметка на трети лица - посочват се имена/фирма и ЕГН/ЕИК на тези лица:

3. Клиентът (е / не е) _____ в процедура по несъстоятелност, ликвидация.
4. Срещу Клиента (има/няма) _____ заведени изпълнителни дела.
5. За упражняване на дейността (са / не са) _____ необходими разрешения, лицензи от държавни или общински органи, съгласно действащото законодателство, включително по опазване на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, които Клиентът притежава и спазва.
6. През последните 12 месеца (има/няма) _____ постъпили (в обекта / местната администрация / държавни и контролни органи) констатации, предписания, оплаквания, както и наложени принудителни/административни мерки (спиране на дейност, глоби, санкции или други), свързани със замърсяване на околната среда от експлоатация на обекта или нарушения на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

7. Спрямо Клиента (са / не са) _____ предприемани действия за принудително събиране на данъчни задължения и/или на задължителните осигурителни вноски, (има/няма) _____ постановени мерки за предварително обезпечаване на данъчни вземания, (има/няма) _____ издаден по реда на ДОПК ревизионен акт при особени случаи.

8. Даваме безусловно и неотменимо съгласие ПИБ АД да извършва всякакви проверки във връзка с това искане, които по нейна преценка са необходими за установяване на кредитоспособността на Клиента и потвърждение на дадените от нас данни и информация. както и:

8.1. да извършва проверка и да получава всякаква данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.72 от ДОПК от органите по приходите, съответно от публичния изпълнител, без значение на формата, вида, качеството и представителната власт, с които е регистриран като данъчен субект;

8.2. Съгласието по т.8.1. се счита за валидно упълномощаване на Банката по отношение на всички регистрирани данъчни субекти, свързани с Клиента, без значение на формата, вида, качеството, регистъра, представителната власт и територията на органа по приходите и публичния изпълнител, където са регистрирани.

9. С подписване на това искане Клиентът упълномощава ПИБ АД да получава от Националния осигурителен институт и всеки друг администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД, информация относно всички лични данни, декларирани от Клиента пред Банката във връзка с настоящото искане и да обработва получените от нея лични данни, както намери за добре за нуждите на банковия контрол.

Декларираме, че сме запознати и приемаме общите условия и другите изисквания на Първа инвестиционна банка АД по кредитни сделки, Тарифата за такси и комисиони и Бюлетина за лихвите.

В случай че при депозиране на настоящото искане не е приложен документ, удостоверяващ плащането на дължимата такса за разглеждане на искане за кредитна сделка съгласно Тарифата на ПИБ АД, Банката има право да я събере служебно от сметките на Клиента при нея. При събиране на дължимата сума от сметки на Клиента, които са в друга валута, се прилага обменният курс на ПИБ АД за съответната валута за деня на извършване на операцията.

Потвърждаваме, че данните и информацията, които предоставяме във връзка с това искане, включително и приложенията към него, са верни и пълни. При настъпване на промяна в данните, както и на лицата, които имат право да се разпоредят с активите на Клиента, включително при промени в обстоятелствата и/или обявените актове по партидата на Клиента в търговския регистър, се задължаваме незабавно да Ви уведоим. Промените имат сила по отношение на Банката от момента, в който тя е била писмено уведомена от Клиента за настъпилата промяна чрез депозиране на уведомление в Банката и представяне на необходимите документи.

Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност съгласно действащото законодателство в РБългария.

Към настоящото искане прилагам (е) оригинал и заверено копие, което остава в Банката, от следните документи:

- платежен документ за внесена такса за разглеждане на искане за кредитна сделка съгласно Тарифата на ПИБ АД
- учредителен акт (устав / учредителен, дружествен договор)

Лицата, които **не** са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър представят: Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и Удостоверение за актуална съдебна регистрация

Лицата, **регистрирани** по реда на Закона за търговския регистър представят: Удостоверение за актуална търговска регистрация от Агенцията по вписванията

- декларация за икономическа свързаност с други лица (по образец на ПИБ АД) документи за собственост на обезпеченията
- решение на компетентен орган за получаване и обезпечаване на кредита експертни оценки на обезпеченията
- декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на ПИБ АД) опис на вземанията и задълженията
- икономическа обосновка на искания кредит и финансова прогноза за обслужването му референции от банки
- акт за оправомощаване на лицата да задължават Клиента и да се разпоредят с имуществото му
- удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължения (по чл. 87, ал.6 от ДОПК)
- удостоверение за липса/наличие на производство по несъстоятелност
- икономическа обосновка на исканата гаранция
- финансови отчети и прогнози:

Дата	Баланс	ОПР	ОПП	данъчна декларация	<input type="checkbox"/> други
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Дата _____

КЛИЕНТ: _____
имена и подписи на лицата, представляващи Клиента,
печат

Попълва се от Банката

- Клиентът е идентифициран чрез служебна справка за актуално състояние от страницата на търговския регистър.

Искането е получено от

Дата