



**Exportní garanční
a pojišťovací společnost, a. s.**

Vodičkova 34, P.O. BOX 6, 111 21 PRAHA 1,
tel.: 22284 2503, fax: 22284 4150

podatelna EGAP

**ŽÁDOST
o pojištění investice v zahraničí
VPP typ I**

podle zákona č. 58/1995 Sb.¹

¹ zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel o pojištění²:

Investice

Společnost - předmět investice
a charakter a forma investice¹¹:

Země konečného určení investice:

Místo určení investice (blíže specifikujte):

Celková hodnota investice:

² investor

I. Žadatel o pojištění (investor)

Název: [redacted]
Identifikační číslo: [redacted]
Daňové identifikační číslo: [redacted]
Spisová značka dle OR: [redacted]

Sídlo: [redacted]
Korespondenční adresa:
Ulice [redacted]
Město [redacted]
PSČ [redacted]
Právní forma: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné podepisovat za společnost: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]
Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

Údaje pro vyhodnocení malých a středních podniků³:
Počet zaměstnanců⁴: [redacted]
Roční obrat za poslední účetní období: [redacted] Bilanční suma za poslední účetní období: [redacted]

Žádá o:
(-) uzavření smlouvy o příslibu pojištění
(-) uzavření smlouvy o pojištění
[redacted] (X) pojištění teritoriálních a jiných nekomerčních rizik: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[-] porušení smluvních závazků

Vztah investora k jiným subjektům⁵: [redacted]
Vlastnická struktura: [redacted]

Názvy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny s investorem⁵:

1. [redacted]
2. ----
3. ----
4. ----
5. ----

³ vyplnit v souladu s definicí malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

⁴ k datu podání žádosti

⁵ mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná finančně spjatá skupina. Finančně spjatou skupinou se rozumí skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

- a. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
- b. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením, přičemž kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):
 1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo

2. *má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídicího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo*
3. *má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podílel; nebo*
4. *je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a*
 - i. *většina členů správního, řídicího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo*
 - ii. *vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.*

Za finančně spjatou skupinu není považována skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle písmene b).

Existence finančně spjaté skupiny tvořené ústřední popř. regionální vládou, resp. místními orgány („ústřední orgány“), a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami může být posuzována zvlášť pro každou z osob přímo kontrolovaných podle písmene a) nebo přímo propojených podle písmene b) nebo všech fyzických a právnických osob, které jsou touto osobou podle písmene a) kontrolovány nebo s touto osobou podle písmene b) propojeny, a to včetně ústředních orgánů.

II. Společnost - předmět investice⁶ :

Název: [redacted]

Identifikační číslo⁷: [redacted]

Daňové identifikační číslo: -----

Sídlo: [redacted]

[redacted] Korespondenční adresa⁷:

Ulice [redacted]

Město [redacted]

Stát [redacted]

Právní forma společnosti:

Datum založení/vzniku

společnosti⁸: [redacted]

Předmět činnosti: [redacted]

Kompletní vlastnická struktura: [redacted]

Způsob ovládnání společnosti investorem: [redacted]

Účast hostitelského státu⁹ na společnosti: [redacted]

[redacted] Banka společnosti⁷: -----

Sídlo: -----

Korespondenční adresa⁷:

Ulice -----

Město -----

Stát -----

Vztah společnosti k jiným subjektům⁵: -----

Názvy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny⁵ se společností, která je předmětem investice:

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----

Vaše dosavadní zkušenosti se společností:

⁵ mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná finančně spjatá skupina. Finančně spjatou skupinou se rozumí skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

- a. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
- b. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením, přičemž **kontrolou** se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):
 1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
 2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídicího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
 3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
 4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
 - i. většina členů správního, řídicího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejich hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
 - ii. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.

Za finančně spjatou skupinu není považována skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle písmene b).

Existence finančně spjaté skupiny tvořené ústřední popř. regionální vládou, resp. místními orgány („ústřední orgány“), a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami může být posuzována zvlášť pro každou z osob přímo kontrolovaných podle písmene a) nebo přímo propojených podle písmene b) nebo všech fyzických a právnických osob, které jsou touto osobou podle písmene a) kontrolovány nebo s touto osobou podle písmene b) propojeny, a to včetně ústředních orgánů.

⁶ *právnická osoba se sídlem mimo území České republiky:*

- *kteřá je zakládána nebo získávána investorem nebo*
- *ve které má investor zvýšit svůj podíl nebo*
- *u které investor vynakládá peněžní nebo jiné peníze ocenitelné hodnoty nebo majetková práva za účelem rozšíření jejího podnikání.*

⁷ *nevyplyňuje se u nově zakládané společnosti*

⁸ *U nově zakládané společnosti předkládané datum založení/vzniku společnosti*

⁹ *Stát sídla společnosti, která je předmětem investice (místa určení investice)*

III. Zahraniční společnost investora¹⁰:

Název: -----
Identifikační číslo: Daňové -----
identifikační číslo: Sídlo: -----
Korespondenční adresa: -----
 Ulice
 Město -----
 Stát -----
Právní forma zahraniční společnosti: -----
Datum založení zahraniční společnosti: -----
Předmět činnosti: -----
Kompletní vlastnická struktura: -----
Způsob ovládání zahraniční společnosti
investorem: -----
Účast hostitelského státu⁹ na zahraniční
společnosti: -----
Banka zahraniční společnosti: -----
 Sídlo: -----
 Korespondenční adresa: -----
 Ulice
 Město -----
 Stát -----
Vztah zahraniční společnosti k jiným
subjektům: -----

¹⁰ Vyplňte pouze v případě akvizice, kdy je majetkový podíl ve společnosti, která je předmětem investice, získáván nebo zvyšován zahraniční společností ovládanou investorem – právnickou osobou se sídlem v České republice, resp. zahraniční společnost nově zakládá společnost, která je předmětem investice

IV. Investice

Společnost - předmět investice:
a charakter a forma investice:
Specifikace činnosti společnosti
po zprovoznění:

Způsob vedení investice v účetnictví
investora:

Země konečného určení investice¹¹:

Místo určení investice (blíže specifikujte)¹¹:

Předpokládaný termín zahájení investice:

Předpokládaný termín ukončení investice:

Předpokládaný termín zahájení provozu
investice:

Předpokládaná doba životnosti investice:

Celková hodnota investice¹¹:

Již proinvestovaná hodnota investorem:

Vklad do základního kapitálu

Půjčka a jiné

Odhadovaná celková hodnota investice
v jednotlivých letech do ukončení investice:

Dosud získané licence pro investici:

Licence, které zbývá získat:

Jedná se o: (-) nově zakládanou společnost (předmět investice)
(-) rozšíření podnikání společnosti (předmět investice - existující investice)

Struktura financování investice:

Vlastní zdroje % , tj. v měně investice

Úvěr % , tj. v měně investice

Ostatní zdroje % , tj. v měně investice

Hlavní subdodavatelé (výrobci):

Subdodávky od dodavatelů (subdodavatelů) se sídlem v České republice¹²

1. Název: -----

Hodnota dodávky: tis (v měně investice)
 % z celkové hodnoty investice

2. Název: -----

Hodnota dodávky: tis (v měně investice)
 % z celkové hodnoty investice

V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele

Podíl českých dodávek na celkové hodnotě investice celkem: -----

¹¹ Údaje musí být shodné s údaji v úvodu žádosti

¹² nad 5 % celkové hodnoty investice

V. Popis obchodního případu - investice

Zde uveďte popis vzniku obchodního případu, tzn. podrobný popis investice; reference na obdobné transakce investora, a to i ve vztahu k zemi konečného určení investice; jak se investor kontaktoval s obchodním případem, zda subjekty investice jsou investorovi známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy investice pro investora (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.) a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná – prvotní úvaha.

Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s oceněním rizika obchodního případu, dlužníkem, s investorem a dalšími subjekty zúčastněnými na investici, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv ve vztahu k investici.



Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - Základní podmínky pojištění investice v zahraničí „I“
- Příloha č. 2 - Dotazník pro vyhodnocení vlivu investice na životní a sociální prostředí včetně prohlášení investora
- Příloha č. 3 - Prohlášení investora o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání investora
- Příloha č. 4 - Dokumenty k pojištění investic v zahraničí „I“ (dle seznamu požadovaných dokumentů)

Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy (smlouvy o příslibu pojištění). Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.

Prohlášení žadatele o pojištění investice v zahraničí – V PP „I“

Prohlašuji, že:

- a. jsem se seznámil s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „I“ a základními podmínkami pojištění investic v zahraničí (pojištění), uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti o pojištění investice v zahraničí („žádost“) a jejich přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání této žádosti nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „I“,
- b. jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů pojistitelem pro účely pojištění uvedenými na webových stránkách pojistitele,
- c. výše uvedený obchodní případ je na základě (žadatelem) provedeného předběžného vyhodnocení uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů¹³, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí pojištění tohoto obchodního případu a
- d. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejich přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.

Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.

Souhlasím s tím, aby s údaji, informacemi a dokumenty, které jsem sdělil a předal pojistiteli v souvislosti s pojištěním, a které s ním souvisí, byly seznámeny orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a souhlasím s poskytnutím takových údajů, informací či dokumentů příslušným orgánům a osobám, pokud tak stanoví právní předpisy, a s jejich poskytováním zajišťovně a třetím osobám v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření zajišťovací smlouvy a pro její uzavření.

Název žadatele o pojištění:

Osoby oprávněné podepisovat za žadatele pojištění:

V

dne

.....
[osoba oprávněná podepisovat za žadatele]

¹³ osoby zúčastněné na investici a jejím financování – investor, zahraniční společnost a společnost, která je předmětem investice (nejedná-li se o nově zakládanou společnost)