

درخواست جهت صدور ضمانتنامه اعتباری بانکی

این فرم میبایست توسط صاحبان حق امضاء مجاز شرکت تکمیل، امضاء و مهر گردد.

احتراماً شرکت.....با مشخصات زیر، ضمن ارائه اطلاعات اعتباری بانکی و مستندات درخواستی، متقاضی استفاده از ضمانتنامه اعتباری صندوق به مبلغ..... به نفع بانک.....شعبه..... می باشد.

نام رئیس شعبه بانک اعتبار دهنده: نام مسئول اعتبارات شعبه:
 نام کارشناس پرونده در شعبه: تلفن و فکس شعبه:

مشخصات متقاضی:

نام شرکت: شماره ثبت: شماره کارت بازرگانی: شناسه ملی: تعداد پرسنل سه سال گذشته: نفر سال: تعداد: نفر	نوع شرکت: محل ثبت: تاریخ صدور کارت بازرگانی: کد اقتصادی: سال: تعداد: نفر تاریخ تأسیس: آخرین سرمایه ثبت شده (به ریال): تاریخ انقضای کارت بازرگانی: کد پستی:
آدرس کارخانه (در صورت وجود): تلفن کارخانه: تاریخ آغاز فعالیت در محل فوق الذکر: نوع مالکیت کارخانه: <input type="checkbox"/> ملکی (به نام شرکت) <input type="checkbox"/> استیجاری در صورت استیجاری بودن: نام موجر: شماره جواز تأسیس: شماره پروانه بهره‌برداری: تاریخ پروانه بهره‌برداری:	
آدرس دفتر مرکزی: تلفن دفتر: تاریخ آغاز فعالیت در محل فوق الذکر: نوع مالکیت دفتر: <input type="checkbox"/> ملکی (به نام شرکت) <input type="checkbox"/> استیجاری در صورت استیجاری بودن: نام موجر: تاریخ اتمام قرارداد اجاره:	
آدرس وب سایت: نام مدیرعامل: نام نماینده شرکت: تلفن همراه مدیرعامل: تلفن همراه نماینده:	

لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱- خلاصه ای از سوابق تجاری خود را بیان کنید؟

۲- وثایق مورد نظر خود را جهت ارائه به صندوق بعنوان پشتوانه ضمانت نامه درخواستی مشخص فرمائید .

الف) وثیقه ملکی : نوع کاربری : متراژ (به متر مربع): ارزش تقریبی (به ریال): آدرس کامل :

ب) ضمانت نامه بانکی ج) اوراق مشارکت

د) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس نام شرکت : تعداد سهام : قیمت روز هر سهم:

۳- در صورتی که بر اساس نتایج اعتبار سنجی، سفته بعنوان بخشی از وثایق، بعنوان پشتوانه صدور ضمانت نامه درخواستی تعیین گردید، آیا امکان معرفی ضامن / ضامنین حقوقی جهت ظهر نویسی سفته های یاد شده وجود دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت می باشد نام ضامن / ضامنین را اعلام فرمائید.

۴- صدور کالا و یا خدمات شما طی سال های اخیر بیشتر در قالب کدامیک از موارد ذیل انجام پذیرفته است:

گشایش اعتبار اسنادی قرارداد پروفورما اینویس بدون قرارداد

توضیحات:

۵- روشهای دریافت وجه کالاها و یا خدمات صادراتی خود را بطور خلاصه توضیح دهید؟

۶- آدرس، شماره تلفن و فاکس شعبات یا نمایندگی ها و یا همکاران خود در داخل و خارج از کشور را ذکر نمایید.

شرکت صحت کلیه اطلاعات ارائه شده به صندوق را تأیید نموده و مسئولیت عواقب هر گونه اظهار خلاف واقع آن را می پذیرد.

تاریخ ، امضاء متقاضی / مهر

استعلام وضعیت حساب ریالی

ریاست محترم بانک: شعبه:

آدرس: تلفن:

باسلام ، احتراماً خواهشمند است دستور فرمایید فرم ذیل مربوط به حساب جاری شماره متعلق به شرکت را جهت ارایه به **صندوق ضمانت صادرات ایران** تکمیل فرمایند.

تاریخ، امضاء و مهر

۱- وضعیت حساب :

		تاریخ افتتاح:/...../۱۳.....
مانده حساب (ریال)	عدد :	حروف:
میانگین مانده حساب در یکسال اخیر (ریال)	عدد :	حروف:
مبلغ گردش حساب در یک سال اخیر (ریال)	عدد:	حروف:

۲- تسهیلات اعطایی بانک :

مبلغ (ریال)	تاریخ اعطاء	تاریخ سررسید	نوع قرارداد	مانده بدهی (ریال)	نوع و میزان وثیقه	نوع
						<input type="checkbox"/> صادراتی <input type="checkbox"/> غیر صادراتی
						<input type="checkbox"/> صادراتی <input type="checkbox"/> غیر صادراتی
						<input type="checkbox"/> صادراتی <input type="checkbox"/> غیر صادراتی
						<input type="checkbox"/> صادراتی <input type="checkbox"/> غیر صادراتی
تاریخ و مبلغ اولین قسط سررسید نشده...../...../۱۳....		عدد :	حروف:			
میزان بدهی معوقه مشتری نزد بانک		عدد :	حروف:			
سقف اعتبار ریالی تخصیصی برای مشتری		عدد :	حروف:			
آیا بازپرداخت تسهیلات اعطایی به موقع صورت پذیرفته است؟		بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>			

۳- ضمانت نامه :

مبلغ (ریال)	تاریخ صدور	تاریخ انقضاء	نوع	مانده (ریال)	نوع و میزان وثیقه	ذینفع

۴- چک برگشتی :

تعداد	مبلغ	آیا رفع سوء اثر شده است؟	شماره چکهای برگشتی

توضیحات:

نام و نام خانوادگی رئیس شعبه
تاریخ ، امضا و مهر

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده
تاریخ و امضاء

استعلام وضعیت حساب ارزی

ریاست محترم بانک:..... شعبه :.....
 آدرس:.....تلفن:.....
 باسلام ، احتراماً خواهشمند است دستورفرمایید فرم ذیل مربوط به حساب جاری شماره متعلق به
 شرکت را جهت ارایه به صندوق ضمانت صادرات ایران تکمیل فرمایند.

تاریخ، امضاء و مهر

۱- وضعیت حساب :

تاریخ افتتاح:/...../۱۳....
مانده حساب (نوع ارز)	عدد : حروف :
میانگین مانده حساب در یکسال اخیر(نوع ارز)	عدد : حروف :
مبلغ گردش حساب در یک سال اخیر(نوع ارز)	عدد : حروف :

۲- تسهیلات اعطایی بانک :

مبلغ (نوع ارز)	تاریخ اعطا	تاریخ سررسید	نوع قرارداد	مانده بدهی (نوع ارز)	نوع و میزان وثیقه	نوع
						<input type="checkbox"/> صادراتی <input type="checkbox"/> غیر صادراتی
						<input type="checkbox"/> صادراتی <input type="checkbox"/> غیر صادراتی
						<input type="checkbox"/> صادراتی <input type="checkbox"/> غیر صادراتی
						<input type="checkbox"/> صادراتی <input type="checkbox"/> غیر صادراتی
تاریخ و مبلغ اولین قسط سررسید نشده...../...../۱۳....		عدد :	حروف :			
میزان بدهی معوقه مشتری نزد بانک		عدد :	حروف :			
سقف اعتبار ارزی تخصیصی برای مشتری		عدد :	حروف :			
آیا بازپرداخت تسهیلات اعطایی به موقع صورت پذیرفته است؟		بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>			

۳- توضیحات:

نام و نام خانوادگی رئیس شعبه
 تاریخ ، امضا و مهر

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده
 تاریخ و امضاء

«تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی و سایر مؤسسات اعتباری»

نوع وثیقه و میزان آن	مانده بدهی	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت تسهیلات	مبلغ تسهیلات	نام بانک و شعبه یا مؤسسه اعتباردهنده	ردیف
		۱۳...../...../.....	۱۳...../...../.....			
					جمع	

توضیحات:

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده:

تاریخ، امضاء و مهر

صحت مطالب فوق مورد تایید می باشد.

لیست اموال غیر منقول و منقول

الف) اموال غیر منقول و منقول متعلق به شرکت:

ردیف	نام / نوع	واحد	مشخصات	ارزش تقریبی (ریال)

ب) اموال غیر منقول و منقول متعلق به اعضای هیات مدیره شرکت:

ردیف	نام مالک	نام / نوع	واحد	مشخصات	ارزش تقریبی (ریال)

توجه: لازم است اصل و تصویر اسناد مالکیت کلیه اموال ذکر شده در جداول فوق ارائه شود.
توضیحات:

صحت مطالب فوق مورد تایید می باشد.

تاریخ، امضاء و مهر

فرم سوابق کاری

محل صدور:

متأهل

تاریخ تولد:

مجرد

نام پدر:

شماره شناسنامه:

نام و نام خانوادگی:

شماره ملی:

آدرس محل سکونت:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی:

درصد سهم شرکت از سهام شرکت:

سوابق کاری

نام شرکت/نوع فعالیت	از تاریخ	تا تاریخ	سمت	توضیحات
	۱۳...../...../.....	۱۳...../...../.....		

توضیحات:

صحت مطالب فوق مورد تایید می باشد.

تاریخ، امضاء و مهر

سوابق صادراتی (پروانه های صادراتی)

لیست صادرات مربوط به سال : ۱۳.....

ردیف	شماره کوتاژ	تاریخ صدور	ارزش (دلار/یورو)	نام کالا	کد گمرک مبداء	کشور خریدار
۱		۱۳۸ / /				
۲		۱۳۸ / /				
۳		۱۳۸ / /				
۴		۱۳۸ / /				
۵		۱۳۸ / /				
۶		۱۳۸ / /				
۷		۱۳۸ / /				
۸		۱۳۸ / /				
۹		۱۳۸ / /				
۱۰		۱۳۸ / /				
۱۱		۱۳۸ / /				
۱۲		۱۳۸ / /				
۱۳		۱۳۸ / /				
۱۴		۱۳۸ / /				
۱۵		۱۳۸ / /				
۱۶		۱۳۸ / /				
۱۷		۱۳۸ / /				
۱۸		۱۳۸ / /				
۱۹		۱۳۸ / /				
۲۰		۱۳۸ / /				
۲۱		۱۳۸ / /				
۲۲		۱۳۸ / /				
۲۳		۱۳۸ / /				
		جمع				

صحت مطالب فوق مورد تایید می باشد .

تاریخ ، امضاء و مهر

تاییدیه نماینده صندوق:

تاریخ تطبیق با اسناد:

خلاصه طرح توجیهی

نام کالای صادراتی : میزان کالا : کشور خریدار:
 وسیله حمل کالا : ارزش دریافتی: مدت و نحوه دریافت وجه:
 تحویل کالا بر اساس کدام یک از اصطلاحات اینکوترمز صورت می پذیرد :

ردیف	شرح	مبلغ به ریال
الف	هزینه های خرید / تولید (قیمت تمام شده کالا)	
۱		
۲		
۳		
ب	هزینه های صدور	
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
	جمع کل هزینه ها	
	ج- مبلغ فروش	
	د- سود مورد انتظار	
	ه- دوره عملیات (به ماه)	ماه

توضیحات :

صحت مطالب فوق مورد تایید می باشد .

تاریخ ، امضاء و مهر

بسمه تعالی

اداره اطلاعات بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

احتراماً اینجانب/ اینجانبان به عنوان شرکت، بدین وسیله درخواست و موافقت خود را با ارائه آخرین گزارش اعتباری و تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی، چک های برگشتی و ضمانت نامه های بانکی دریافت شده شرکت به صندوق ضمانت صادرات ایران، اعلام می نمایم.

نام و نام خانوادگی:

سمت:

مهر و امضاء شرکت

توجه:

متن فوق در سربرگ شرکت تهیه ، توسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء و در دفترخانه اسناد رسمی تایید گردد. تصویر شناسنامه و کارت ملی امضاکننده/ امضاکنندگان به همراه آخرین صورتجلسه اعضای هیات مدیره و صاحبان امضاء نیز به پیوست باشد.