

درخواست صدور ضمانتنامه اعتباری بانکی

این فرم میبایست توسط متقاضی تکمیل، امضاء و مهر گردد.

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

نام رئیس شعبه بانک اعتبار دهنده: نام مسئول اعتبارات شعبه:

نام کارشناس پرونده در شعبه: تلفن و فکس شعبه:

مشخصات متقاضی:

نام متقاضی:	آخرین سرمایه ثبت شده (به ریال):
شماره کارت بازرگانی:	تاریخ صدور کارت بازرگانی: ۱۳...../...../.....
کد ملی:	کد اقتصادی:
تعداد پرسنل سه سال گذشته: ۱۳..... سال	تعداد..... نفر
تعداد پرسنل سه سال گذشته: ۱۳..... سال	تعداد..... نفر
آدرس کارخانه (در صورت وجود):	
تلفن کارخانه: دورنگار کارخانه: کد پستی:	
تاریخ آغاز فعالیت در محل فوق الذکر: ۱۳...../...../.....	
نوع مالکیت کارخانه: <input type="checkbox"/> ملکی <input type="checkbox"/> استیجاری	
شماره پروانه بهره‌برداری:	تاریخ اتمام قرارداد اجاره: ۱۳...../...../.....
شماره پروانه بهره‌برداری: ۱۳...../...../.....	شماره جواز تأسیس:
تاریخ پروانه بهره‌برداری: ۱۳...../...../.....	
آدرس دفتر مرکزی:	
تلفن دفتر: دورنگار دفتر: کد پستی:	
تاریخ آغاز فعالیت در محل فوق الذکر: ۱۳...../...../.....	
نوع مالکیت دفتر: <input type="checkbox"/> ملکی <input type="checkbox"/> استیجاری	
آدرس پست الکترونیک:	آدرس وب سایت:
نام نماینده:	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 پروفرما اینویس بدون قرارداد
توضیحات:

۵- روش های 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.

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

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 اینجانب 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؟		<input type="checkbox"/> بلی	<input type="checkbox"/> خیر			

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

بانکی - حقیقی - ۱

استعلام وضعیت حساب ارزی

ریاست محترم بانک: شعبه:

آدرس: تلفن:

باسلام، احتراماً خواهشمند است دستور فرمایید فرم ذیل مربوط به حساب جاری شماره متعلق به اینجانب 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:

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

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 /.../...	۱۳۸ /.../...			
					جمع	

توضیحات:

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده:

صحت مطالب فوق مورد تایید می باشد.

تاریخ ، امضاء و مهر

فرد شماره ۴

لیست اموال غیر منقول و منقول

الف) اموال غیر منقول و منقول متعلق به متقاضی :

ردیف	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.

فرم سوابق کاری

نام و نام خانوادگی :
شماره ملی :
آدرس محل سکونت:
تلفن ثابت :
میزان تحصیلات و رشته تحصیلی:

نام پدر:
شماره شناسنامه:
تلفن همراه :

تاریخ تولد:
مجرد متاهل

محل صدور :

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 :۱۳۸

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 :

تاریخ ، امضاء و مهر

صحت مطالب فوق مورد تایید می باشد .

بانکی - حقیقی - ۱

بسمه تعالی

اداره اطلاعات بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

احتراماً اینجانب آقا/ خانم، 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 خود را 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.