|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALAPÍTVÁNYI IKTATÁS (ALAPÍTVÁNY TÖLTI KI!)** | | | | | | | | | | | |
| Iktatószám: |  | | | Alapítványhoz érkezett: | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |
| **A KEZESSÉGI SZERZŐDÉS ADATAI** | | | | | | | | | | | |
| Kezességi Levél száma / Adós neve: | | |  | | | | | | | | |
| **A felmondás/lejárat/felszámolás kezdő időpontjában[[1]](#footnote-1) az Adóssal szemben fennálló követelések** | | | | | | | | | | | |
| Tőkekövetelés összege (Ft): | |  | | | | Ügyleti kamatkövetelés összege (Ft): | | | | |  |
| Faktordíj (Ft): | | | | | | | | | | |  |
| Egyéb járulék (megállapodás alapján figyelembe vehető) (Ft): | | | | | | | | | | |  |
| Egyéb követelés (késedelmi kamat, költségek, stb.) (Ft): | | | | | | | | | | |  |
| A szerződés felmondásának/lejáratának/felszámolás kezdő időpontja: | | | | | | | | | | |  |
| **Kamatok szerződés szerinti mértéke a felmondás/lejárat/felszámolás kezdő időpontjában** | | | | | | | | | | | |
| Felmondáskori ügyleti kamat (%): | |  | | | | | | | | | |
| Késedelmi kamat tőke után[[2]](#footnote-2) (%): | |  | | | Késedelmi kamat kamat után[[3]](#footnote-3) (%): | | | | | |  |
| **A lehívás napján fennálló követelések**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Tőkekövetelés összege (Ft): |  | Ügyleti kamatkövetelés összege (Ft): |  | | Faktordíj (Ft): | | |  | | Egyéb járulék (megállapodás alapján figyelembe vehető) (Ft): | | |  | | Egyéb követelés (késedelmi kamat, költségek, stb.) (Ft): | | |  |   **Alapítványtól igényelt összegek** | | | | | | | | | | | |
| Tőkeösszeg után (Ft): | |  | | | Ügyleti kamatösszeg után (Ft) 3: | | | | | |  |
| Faktordíj után[[4]](#footnote-4) (Ft): | |  | | | Egyéb járulék után4 (Ft): | | | | | |  |
| A kezesség összegét a következő bankszámlára kérjük teljesíteni: | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| A szerződés felmondásának oka(i), előzménye(i). Egyéb közlemények, információk (pl. felmondás és lehívás közötti időszakban megtett intézkedések, követelésállomány csökkenés, stb.): | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **A LEHÍVÁSI LAPHOZ MELLÉKELT IRATOK, DOKUMENTUMOK LISTÁJA** | |
| **Dokumentum:** | **Db:** |
| vállalkozás nyilatkozata (**eredeti példány**); |  |
| a pénzügyi intézmény és a vállalkozás által aláírt Kezességi Általános Szerződési Feltételek (**eredeti példány**); |  |
| a kezességgel biztosítandó szerződés, annak elválaszthatatlan részét képező biztosítéki szerződésekkel együtt (**eredeti példány**); |  |
| NAV általános vagy nemleges adóigazolás (**eredeti, papír alapú vagy a NAV elektronikus aláírásával hitelesített példány**) – amennyiben a vállalkozás az alapítványi bírálat időpontjában nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban. Átütemezett, illetve részletfizetéssel érintett adótartozás esetén az átütemezésre, illetve részletfizetésre vonatkozó határozat, illetve megállapodás; |  |
| támogatási határozat vagy támogatási szerződés, amennyiben a kezességgel biztosítandó ügylethez vissza nem térítendő támogatás kapcsolódik (**eredeti példány**); |  |
| a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet, az általános csoportmentességi rendelet vagy az EMVA rendelet hatálya alá tartozó kérelmek esetén: EMVA / csoportmentességi[[5]](#footnote-5) nyilatkozat (**eredeti példány**); |  |
| az egyéb biztosítékok alapításával kapcsolatos dokumentumok (zálogjog bejegyzési határozat, tanúsítvány stb.); |  |
| a faktorált követelésekkel kapcsolatos dokumentációk:  - a faktorált számlák, számlaösszesítők, ezek alapját képező szerződések; |  |
| - a számlákra vonatkozó pénzügyi intézményi formai és tartalmi előírások teljesülésének igazolásai; |  |
| - a kapcsolódó engedményezési nyilatkozatok és azok visszaigazolásai; |  |
| - a számlák mögötti áruszállítás és/vagy szolgáltatás teljesítésének igazolásai (fuvarlevél, teljesítési igazolás stb.); |  |
| a kötelezettségvállalás körülményeit összefoglaló szöveges tájékoztató; |  |
| a szerződés felmondását, illetve a lejáratot követően küldött felszólítást, és a szabályszerű kézbesítést igazoló irat az adós, a dologi és személyi kötelezettek vonatkozásában; |  |
| a visszkereseti jog gyakorlását igazoló okiratok; |  |
| sikertelen inkasszókat igazoló dokumentumok; |  |
| a hátraléki kimutatás a szerződés kapcsán fennálló és a beváltási kérelemben szereplő követelésállományról; |  |
| a faktoring szerződésben rögzített (hatálybalépési, folyósítási) feltételek beálltát bizonyító irat(ok) és a folyósítás(ok) tényét igazoló számviteli bizonylatok; |  |
| az adós ellen folyó csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a hitelezői igény bejelentése és annak visszaigazolása; szerkezetátalakítási eljárás esetén a hitelezői igény bejelentése és annak visszaigazolása; a jogerősen elfogadott szerkezetátalakítási terv vagy a szerkezetátalakítási eljárás megszüntetéséről hozott jogerős végzés, a vállalkozás nem teljesítése esetén a szerkezetátalakítási terv meghiúsulásáról szóló dokumentum; reorganizációs eljárás esetén a hitelezői igény bejelentése és annak visszaigazolása, a jogerősen elfogadott reorganizációs terv vagy a reorganizációs eljárás megszüntetéséről hozott jogerős végzés, a vállalkozás nem teljesítése esetén a reorganizációs terv meghiúsulásáról szóló dokumentum; |  |
| pénzügyi intézmény kötelezettségvállalást célzó döntés-előkészítő előterjesztése és határozata, amennyiben az Igénylő Lap mellékleteként nem került benyújtásra;  a döntés-előkészítés során a vállalkozásról a pénzügyi intézmény által lekért cégkivonat/cégtörténet, vagy e lekérés eredményét és időpontját egyértelműen tartalmazó képernyőkép; |  |
| a faktoring szerződés hitelbiztosítéki nyilvántartásba történt bejegyzésének igazolása;  SZJA bevallás vagy beszámoló a kezességvállaláskor fennálló gazdálkodási adatok, nettó árbevétel igazolására. |  |

Kelt:      ,

P.H. P.H.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pénzügyi intézmény központ pénzügyi intézmény

Alapítványnál bejelentett cégszerű aláírása cégszerű aláírása

1. e három időpont közül a legkorábbi időpont [↑](#footnote-ref-1)
2. a szerződésben foglalt teljes (a felmondást/lejáratot/felszámolás kezdő időpontját követően felszámított ügyleti kamattal növelt) késedelemi kamat mértéke [↑](#footnote-ref-2)
3. kamatgarancia esetén töltendő [↑](#footnote-ref-3)
4. amennyiben a kezességvállalás ezen követelésre is kiterjed [↑](#footnote-ref-4)
5. 2020. június 1-je előtt a Rendszerben benyújtott ügyletek estén EMVA/mezőgazdasági csoportmentességi nyilatkozat [↑](#footnote-ref-5)