

MITTEILUNG DES GARANTIESTELLERS ZUR AVAL-PRÄMIENABRECHNUNG

Euler Hermes Aktiengesellschaft
Exportkreditgarantien der
Bundesrepublik Deutschland
Postfach 50 03 99
22703 Hamburg

Datum des Bestätigungsschreibens¹ (TT/MM/JJJJ) _____

PN (DN) _____

Vorgangs-ID _____

Nachfolgend teilen wir Ihnen die für die Erstellung der endgültigen Aval-Prämienabrechnung durch den Bund für die Abrechnungsperiode _____ notwendigen Informationen zu den von uns im Rahmen der o. g. Referenz herausgelegten Vertragsgarantien mit.

Unsere Abrechnungsmethode haben wir erforderlichenfalls formlos separat erläutert und entsprechende Nachweise beigelegt (z. B. Abrechnungen gegenüber dem Exporteur). Eventuelle Abweichungen im Vergleich zu unseren bisherigen Angaben (z. B. zu Fristen der Garantien) haben wir im Rahmen eines formlosen Statusberichtes separat dargestellt.

Angaben zu der/den Garantie(n):

Garantieart ²	_____	_____	_____	_____
Angaben beziehen sich auf	☐ vorheriges Kalenderjahr ☐ laufendes Kalenderjahr	☐ vorheriges Kalenderjahr ☐ laufendes Kalenderjahr	☐ vorheriges Kalenderjahr ☐ laufendes Kalenderjahr	☐ vorheriges Kalenderjahr ☐ laufendes Kalenderjahr
Garantienummer	_____	_____	_____	_____
(voraussichtlich) herausgelegt am (TT/MM/JJJJ)	_____	_____	_____	_____
Garantiebetrag	_____	_____	_____	_____
Avalgarantiequote Bund (maximal 80 %)	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %

Angaben zur Prämienberechnung:

Beginn Prämienlaufzeit (TT/MM/JJJJ)	_____	_____	_____	_____
Ende Prämienlaufzeit (TT/MM/JJJJ)	_____	_____	_____	_____
Anzahl Prämientage	_____	_____	_____	_____
Anzahl der Prämientage pro Jahr	☐ 360	☐ 365	☐ Sonstige: _____	

Avalprovision p.a.	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
Vereinnahmte Prämie ³	_____	_____	_____	_____
Prämienanteil Bund ⁴	_____	_____	_____	_____
Sonstige Gebühren (nachrichtlich)	_____	_____	_____	_____
ggf. Umrechnungskurs ⁵	_____	_____	_____	_____
Isolierte Sicherheiten	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein

- ¹ Die notwendigen Angaben für diesen Abschnitt können dem Bestätigungsschreiben entnommen werden.
- ² Bitte nehmen Sie eine Zuordnung zu folgenden Garantiearten vor: Bietungsgarantie, Anzahlungsgarantie, Liefer-/Leistungsgarantie, Gewährleistungsgarantie. Sollten die Angaben bzgl. einer Garantieart für das vorherige und das laufende Kalenderjahr abweichen, nutzen Sie bitte zwei Spalten für diese Garantieart.
- ³ Die tatsächlich dem Garantierauftraggeber in Rechnung gestellte Avalprämie für die herausgelegte Vertragsgarantie.
- ⁴ Der Anteil der Prämie, der dem Bund zusteht (bereits nach Abzug der Fronting-Gebühr für den Garantiesteller von 10 %)
- ⁵ Sofern die Währung für die Herauslegung der Vertragsgarantie und Zahlung der Avalprovision voneinander abweichen, ist hier der angewendete Umrechnungskurs anzugeben.

Wir bestätigen, dass wir die in dem uns zugegangenen Bestätigungsschreiben genannten Bedingungen zur übernommenen Avalgarantie zur Kenntnis genommen haben und diese anerkennen.

Ort, Datum

Unterschrift/Firmenstempel des Garantiestellers