|  |
| --- |
| *Data rejestracji i nr sprawy w Dzienniku Korespondencji*  *...................................................................................* |

|  |
| --- |
| *Przyjęłam/przyjąłem …………………………………… godz.…………**Data złożenia kompletnego wniosku……………………………………….* |

PR2024 v1.4

**WNIOSEK O POŻYCZKĘ**

Skąd dowiedziałeś/aś się o ofercie SSIG:

…………………………………………………………….

**Nr ……./……../…….../……..**

**CZĘŚĆ I. DANE WNIOSKODAWCY**

**1. Informacje o firmie:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adres stałego wykonywania działalności / adres siedziby firmy | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefon stacjonarny / kom. | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e-mail / adres www | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGON | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | NIP | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| KRS | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | Data rozpoczęcia działalności | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wielkość przedsiębiorstwa | | | | | | | □ mikro | | | | | | | | | | przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ małe | | | | | | | | | | przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ średnie | | | | | | | | | | przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma prawna | | | | | | | □osoba fizyczna □ spółka cywilna □ spółka jawna  □ spółka z o.o.□ spółka akcyjna □ inna …………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma opodatkowania | | | | | | | □ pełna księgowość □ ryczałt ewidencjonowany  □ podatkowa księga przychodów i rozchodów □ karta podatkowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prowadzenie księgowości i przechowywanie dokumentów | | | | | | | □ w siedzibie firmy  □ w biurze rachunkowym, adres: ………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kod PKD (dotyczący wnioskowanej pożyczki) | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | Ilość pracowników | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podatnik VAT | | | | | | | □ TAK □ NIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa Banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr rachunku bankowego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |

**2. Dane osoby upoważnionej do udzielania informacji o wniosku (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail):**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**3. Dane właściciela/i firmy / osób upoważnionych do reprezentowania firmy:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko właściciela / osób upoważnionych do reprezentowania firmy** | **Adres zameldowania / zamieszkania** | **PESEL** | **Seria i nr dowodu osobistego** | **nr tel.** | **Stan cywilny** | **Rozdzielność majątkowa** | **% posiadanych udziałów** |
|  |  |  |  |  |  | TAK/NIE |  |
|  |  |  |  |  |  | TAK/NIE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**CZĘŚĆ II. CHARAKTERYSTYKA POŻYCZKI**

**1. Forma pożyczki i okres spłaty:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wnioskowana kwota pożyczki w złotych** |  | **Słownie:** |  |
| **Okres spłaty pożyczki: (do 72 m-cy)**  **(do 84 m-cy\*)** |  | **Okres karencji w spłacie kapitału:**  **(max 6 m-cy)**  **(max 12 m-cy\*)**  **przy czym wymagana pozytywna decyzja podjęta przez SSIG** | ............  Uzasadnienie: |

**\*w przypadku Jednostkowej Pożyczki udzielonej na inwestycje ograniczające wpływ przedsiębiorstw na środowisko (m.in. rozwój technologii racjonalnego gospodarowania energią, wodą, technologii obiegu zamkniętego dla odpadów), w ekoinnowacje i w zarządzanie efektywnością środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystszej produkcji, Ecolabel)**

1. **Cele Inwestycji**

□ inwestycje związane z wdrożeniami wyników prac badawczo-rozwojowych (wypracowanych samodzielnie lub nabytych);

□inwestycje w sektorze produkcyjnym i usługowym, przyczyniające się do zwiększenia produktywności przedsiębiorstw i konkurencyjności ich usług, obejmujące m.in. zakup maszyn i sprzętu, rozbudowę przedsiębiorstwa, zakup własności intelektualnej itp.

□inwestycje mające na celu wdrożenie modelu biznesowego zgodnego ze specjalizacją horyzontalną „Przemysł 4.0”, tj. prowadzące do przyspieszenia procesów automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw (np. automatyzacji produkcji, procesów obsługi klienta i świadczenia usług, procesów pomocniczych oraz cyfryzacji);

□inwestycje prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych wyrobów / usług lub dokonania zasadniczych zmian w sposobie świadczenia usług lub procesie produkcyjnym (innowacje produktowe lub procesowe):

□ **Innowacja produktowa** – produkt lub usługa, które są nowe lub znacząco ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań (np. specyfikacja techniczna, komponenty, materiały, trwałość lub inne cechy funkcjonalne). Innowacje muszą być nowością dla wspieranego przedsiębiorstwa, ale nie muszą być nowością na rynku. Innowacje mogą być pierwotnie opracowane przez wspierane przedsiębiorstwa lub przez inne przedsiębiorstwa lub organizacje;

□ **Innowacja procesowa** to wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego procesu produkcyjnego, sposobu dystrybucji lub działalności wspierającej. Innowacje muszą być nowością dla wspieranego przedsiębiorstwa, ale nie muszą być nowością na rynku. Innowacje mogą być pierwotnie opracowane przez wspierane przedsiębiorstwa lub przez inne przedsiębiorstwa lub organizacje.

□inwestycje ograniczające wpływ przedsiębiorstw na środowisko (m. in. rozwój technologii racjonalnego gospodarowania energią, wodą, technologii obiegu zamkniętego dla odpadów), w ekoinnowacje i w zarządzanie efektywnością środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystszej produkcji, Ecolabel)

□ środki obrotowe - finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do wysokości 20% Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją Inwestycji Końcowej oraz niezbędne dla realizacji/uruchomienia inwestycji.

Opis w jaki sposób wydatki obrotowe będą związane z Inwestycją Końcową:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Przewidywane wydatki**

Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane **w terminie do 180 dni** od dnia wypłaty kwoty pożyczki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wydatku** | **Wartość brutto** | **Źródło finansowania (środki z pożyczki, wkład własny)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| **SUMA** | |  |  |

1. **Czy urządzenia (w tym pojazdy samochodowe) przewidywane do sfinansowania ze środków z pożyczki będą zasilane poprzez paliwa kopalniane**

□ TAK □ NIE

1. **Lokalizacja inwestycji (adres, dane właściciela nieruchomości oraz tytuł prawny do nieruchomości)**

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

1. **Planowana data realizacji inwestycji** ………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. **Oświadczam, że zapewnię zgodność realizowanej Inwestycji Końcowej z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060**

□ TAK □ NIE

1. **Opis inwestycji: planowanego wykorzystania środków z pożyczki oraz wkładu własnego (jeśli zadeklarowano)**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Działania podjęte w związku z realizacją inwestycji (uzyskane niezbędne pozwolenia, zaświadczenia, zezwolenia, certyfikaty, odbyte szkolenia, przedwstępne umowy, oświadczenia o współpracy z przyszłymi kontrahentami).  
   Uwaga !!! Inwestycja Końcowa nie może być fizycznie ukończona lub w pełni wdrożona na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Partnera Finansującego.**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Opis posiadanych i niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych, finansowych do realizacji inwestycji**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Opis/wskazanie wpływu (neutralny / pozytywny) inwestycji na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zgodność projektu z prawami i wolnościami z Karty Praw Podstawowych UE i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych**

□ TAK □ NIE

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Opis/wskazanie wpływu inwestycji na realizację zasady równości kobiet i mężczyzn (neutralny/pozytywny)**

□ TAK □ NIE

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Opis/wskazanie, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z jej realizacją**

□ TAK □ NIE

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Opis/wskazanie, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060**

□ TAK □ NIE

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Opis/wskazanie, że inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko**

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**CZĘŚĆ III. PROPONOWANE FORMY ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI:**

1. Weksel własny in blanco - OBOWIĄZKOWO
2. Hipoteka (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości (adres nieruchomości, nr KW, wartość): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Poręczenie wekslowe osoby fizycznej (imię i nazwisko): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Poręczenie wekslowe osoby prawnej (nazwa firmy): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Poręczenie instytucji poręczeniowej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Blokada środków na rachunku bankowym (bank, kwota lokaty, waluta): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Gwarancja bankowa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Inne zabezpieczenia przewidziane w Kodeksie Cywilnym: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**CZĘŚĆ IV. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:**

1. **Charakterystyka firmy i opis przedsięwzięcia finansowanego z wnioskowanej pożyczki** (w przypadku braku miejsca w rubrykach poniżej, można dołączyć załącznik)
2. Krótka charakterystyka działalności firmy (historia firmy, okresu funkcjonowania na rynku, opis działalności, branża w jakiej jest prowadzona działalność i jej charakterystyka)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Główni odbiorcy produktów / usług - mający ponad 20% udział w sprzedaży

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa odbiorcy** | **NIP** | **Przedmiot współpracy** | **% udział w przychodach ze sprzedaży** | **Okres współpracy z odbiorcą** | **Termin płatności (w dniach)** | **Posiadane umowy/zamówienia** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Główni dostawcy - mający ponad 20% udział w dostawach

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa dostawcy** | **NIP** | **Przedmiot współpracy** | **% udział w kosztach zakupu** | **Okres współpracy z dostawcą** | **Termin płatności (w dniach)** | **Posiadane umowy/zamówienia** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Konkurencja

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Mocne i słabe strony przedsiębiorstwa

Mocne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Słabe………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem w otoczeniu

Szanse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zagrożenia……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Czy działalność ma charakter sezonowy (jeśli tak, w jaki sposób ma to wpływ na osiągane przychody)?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. W jaki sposób pozyskana pożyczka wpłynie na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem w szczególności jej wpływu na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Opis założeń przyjętych do prognozy finansowej (tj. poziom sprzedaży, kosztów, rentowność, amortyzacja)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Czy działalność prowadzona jest w obszarze preferencji, tj:**
2. Inwestycja Końcowa będzie realizowana na obszarach miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub gmin zagrożonych marginalizacją\* (jeżeli tak wskazać miejsce prowadzenia Inwestycji Końcowej)

□ TAK □ NIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**\* Obszary wskazane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030: *https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego* tj. w Załączniku 1. Lista gmin zagrożonych trwałą marginalizacją: programowanie 2021-2027 oraz w Załączniku 2. Imienna lista 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.**

1. Inwestycja będzie miała ograniczający wpływ przedsiębiorstwa na środowisko (m. in. rozwój technologii racjonalnego gospodarowania energią, wodą, technologii obiegu zamkniętego dla odpadów), w ekoinnowacje i w zarządzanie efektywnością środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystszej produkcji, Ecolabel) (jeżeli tak, proszę opisać)

□ TAK □ NIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Zatrudnienie i personel:**
2. Osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy[[1]](#footnote-1): …………………………….
3. Osoby zatrudnione na umowę o pracę w niepełnym wymiarze: …………………………….
4. Osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenie i/lub umów o dzieło: …………………..……....
5. **Przewidywane utworzenie nowych miejsc pracy** rozumianych jako pełne etaty powstałe do 12 miesięcy od daty rozliczenia Jednostkowej Pożyczki jako bezpośredni skutek realizacji inwestycji i wynikające z uzyskanego wsparcia (w podziale na kobiety i mężczyzn) EPC

|  |  |
| --- | --- |
| **Kobiety** | **Mężczyźni** |
|  |  |

**CZĘŚĆ V. INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWO-MAJĄTKOWEJ WNIOSKODAWCY:**

1. **Majątek trwały i obrotowy** (przy osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bądź wspólnikach spółek cywilnych należy podać majątek przedsiębiorstwa i prywatny):

a) Nieruchomości:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj nieruchomości | Adres | Nr księgi wieczystej | Wartość | Istniejące obciążenie | Współwłaściciele |
|  |  |  |  |  | □ TAK □ NIE |
|  |  |  |  |  | □ TAK □ NIE |
|  |  |  |  |  | □ TAK □ NIE |
|  |  |  |  |  | □ TAK □ NIE |

b) Ruchomości (w tym: środki transportu, maszyny i urządzenia, inne wartościowe przedmioty):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj ruchomości oraz oznaczenie identyfikujące | Adres | Rok produkcji | Wartość | Istniejące obciążenie | Współwłaściciele |
|  |  |  |  |  | □ TAK □ NIE |
|  |  |  |  |  | □ TAK □ NIE |
|  |  |  |  |  | □ TAK □ NIE |
|  |  |  |  |  | □ TAK □ NIE |

c) Inne:

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj | Wartość rynkowa w PLN |
| Zapasy/surowce/materiały |  |
| Środki pieniężne |  |
| Papiery wartościowe |  |
| Udziały w spółkach |  |
| Należności krótkoterminowe |  |

f) Czy majątek firmy jest ubezpieczony?

□TAK □NIE

1. **Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, umów leasingowych, ugód** (zaciągniętych przez Wnioskodawcę i innych członków rodziny pozostających we wspólności majątkowej):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zobowiązania | Instytucja finansująca | Kwota zobowiązania | Kwota pozostała do spłaty | Termin spłaty | Rata miesięczna | Zabezpieczenie |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Wystawione i poręczone weksle, udzielone gwarancje i poręczenia cywilne** (udzielone przez Wnioskodawcę i innych członków rodziny pozostających we wspólności majątkowej):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zobowiązania | Nazwa beneficjenta | Kwota zobowiązania | Na czyją rzecz | Termin zabezpieczenia |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Informacja o innych środkach pomocowych:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj instrumentu | Instytucja finansująca | Cel finansowania | Kwota |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Czy firma korzysta lub korzystała z pomocy publicznej? (TAK / NIE)\*
2. Czy prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne? (TAK / NIE)\*
3. Czy prowadzone jest postępowanie układowe lub egzekucyjne? (TAK / NIE)\*
4. Czy firma figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub BIG InfoMonitor, ani nie toczy się wobec niej postępowanie w tym przedmiocie? (TAK / NIE)\*

*\* - niepotrzebne skreślić*

**CZĘŚĆ VI**

1. **Uproszczony rachunek zysków i strat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan 2030** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan 2029** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan 2028** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan 2027** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan 2026** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan 2025** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan do końca roku 2024 (cały rok)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rok 2024 m-ce zamknięte ……….** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rok 2023** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rok 2022** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.     Przychody ogółem** | **2.     Koszty ogółem** | Amortyzacja | **3.     Dochód brutto (1-2)** | 4.     Składka ZUS właściciela | 5.     Podatek dochodowy | **6.     Dochód netto (3-4-5)** |

**CZĘŚĆ VII. OŚWIADCZENIA I UPOWAŻNIENIA WNIOSKODAWCY:**

Wnioskodawca oświadcza że:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TAK** | **NIE** |
| Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 7 ust 1 lit. d Rozporządzenia EFRR, za wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w tym przepisie. |  |  |
| Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego. |  |  |
| Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu albo małą spółką o średniej kapitalizacji (tzn. small mid cap) w rozumieniu art. 2 pkt 103e Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu albo spółką o średniej kapitalizacji (tzn. mid cap) w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz. Urz. UE L 169 z 01.07.2015, str. 1, z późn. zm.) |  |  |
| Wnioskodawca jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną i posiada siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego. |  |  |
| Wnioskodawca nie jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; |  |  |
| Wnioskodawca nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z SSIG lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu SSIG lub osobami wykonującymi w imieniu SSIG czynności związane z procedurą wyboru Pożyczkobiorców, w tym w szczególności z osobami biorącymi udział w procesie oceny wniosków o pożyczkę, zabezpieczeń, negocjacji postanowień umowy pożyczki czy podejmowania decyzji o udzielaniu bądź odmowie udzielenia pożyczki. Lub osobami uprawnionymi do jego reprezentacji lub zaciągania w jego imieniu zobowiązań  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, rozumie się wzajemne powiązania, polegające w szczególności na:  1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,  3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. |  |  |
| Wnioskodawca nie podlega środkom, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023, poz. 1497 ze zm.) polegającym na zakazie udostępniania osobie lub podmiotowi lub na ich rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych |  |  |
| Wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz innych należności publicznoprawnych |  |  |
| Oświadczam/y, że na realizację wydatków, które będą przedmiotem finansowania w ramach wnioskowanej pożyczki, nie korzystam/y i nie będę/będziemy korzystać z częściowego lub całkowitego finansowania wydatków w ramach różnych funduszy lub  instrumentów wsparcia Unii Europejskiej albo z tego samego funduszu polityki spójności, w jakiejkolwiek formie (w tym dotacji, pożyczki, gwarancji/poręczenia). |  |  |
| Oświadczam/y, że w przypadku otrzymania pożyczki i zawarcia umowy, zobowiązuję/emy się do udokumentowania wydatków i przedstawienia w ramach rozliczenia oryginałów dowodów księgowych oraz potwierdzeń przelewu potwierdzających dokonanie wydatków i zapłaty i innych dokumentów wymaganych zgodnie z „Regulaminem udzielania i obsługi pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego - Pożyczka Rozwojowa” |  |  |
| Oświadczam/y, że w przypadku otrzymania pożyczki zobowiązuję/emy się najpóźniej w dniu zawarcia umowy do udokumentowania posiadanej siedziby/oddziału (wpis do KRS) albo stałego lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności (wpis do CEIDG) na terenie woj. dolnośląskiego. W przypadku braku ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności zobowiązuję/emy się do udokumentowania adresu zamieszkania na terenie woj. dolnośląskiego, np.: składane deklaracje do US, ZUS, KRUS lub wniosku złożonego do CEIDG podczas rejestracji. |  |  |
| Zapoznałem/liśmy się z treścią „Regulaminu udzielania i obsługi pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego - Pożyczka Rozwojowa”, akceptuję/emy jego treść i zobowiązuję/emy się stosować jego postanowienia. |  |  |
| Oświadczam/y, że środki z pożyczki nie będą przeznaczone na przedsięwzięcia wykluczone z finansowaniawskazane w *„*Regulaminie udzielania i obsługi pożyczek w  ramach Instrumentu Finansowego - Pożyczka Rozwojowa”. |  |  |
| Zobowiązuję/emy się do przedłożenia wszelkich wymaganych informacji i dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku o pożyczkę, potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń oraz do umożliwienia pracownikom SSIG lub osobom uprawnionym przez SSIG przeprowadzenia wizytacji w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę lub innych miejscach, w szczególności związanych z realizacją założonego celu pożyczki lub z zabezpieczeniem spłaty pożyczki. |  |  |
| Oświadczam/y, że informacje przedłożone przeze mnie/przez nas w niniejszym wniosku i załącznikach do niego są rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, a prognozy zostały oparte na realnych założeniach. Jestem/śmy świadomy/a/i odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i 2 Kodeksu karnego z tytułu złożenia fałszywego oświadczenia lub złożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu. |  |  |

…………………………………………………………

(data, czytelny podpis/pieczątka)

**Obowiązek informacyjny - dotyczy osób fizycznych, wspólników s.c. oraz osób reprezentujących Wnioskodawcę**

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” oraz w związku z ubieganiem się̨ o wsparcie w ramach instrumentu finansowego pod nazwą Pożyczka Rozwojowa realizowanego w projekcie **pn. „Pożyczki rozwojowe na Dolnym Śląsku 2021-2027” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytetu FEDS.01 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Działanie FEDS.01.05 Instrumenty finansowe dla MŚP** (zwanym dalej Projektem) oferowanego przez Partnera Finansującego: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Wałbrzychu, (kod pocztowy 58-300), przy ul. Limanowskiego 15 wpisany pod numerem KRS: 0000066780 do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 886-10-29-908 REGON: 890027024; Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 52-437), przy ul. Karmelkowej 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055657, NIP: 8942316144, REGON: 931118643; Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Świdnicy (kod pocztowy 58-100), przy ul. Armii Krajowej 29 lok. 8 wpisanym pod numerem KRS: 0000044797 do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego

(zwanego dalej Partnerem Finansującym), informujemy, że:

* 1. W odniesieniu do danych przetwarzanych przez Menadżera Funduszu Powierniczego– administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa;
  2. BGK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem e-mail: iod@bgk.pl;
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu :
     1. realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, ustanowienia zabezpieczeń, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
     2. realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska
     3. 2021-2027, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na prowadzeniu działalności informacyjnej dot. administratora oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających ze współpracy lub obrony przed nimi;
  4. Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia możliwości otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
  5. Odbiorcami danych osobowych będą: Partner Finansujący, Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego oraz podmioty, które na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego i Partnera Finansującego uczestniczą w realizacji Projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wskazanym w art. 89 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne oraz kontrole i audyty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027;
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, a także do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Projekcie;
  7. Każdej osobie przysługuje prawo do:
     1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii
     2. sprostowania
     3. żądania ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

• gdy kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych,

• gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda Pan/Pani ograniczenia ich przetwarzania,

• gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Panu/Pani w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* + 1. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu.
  1. Nie przysługuje Pani/Panu:

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych (gdyż dane przetwarzane będą do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania),
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
   2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
   3. Na osobie ubiegającej się o udzielenie wsparcia spoczywa obowiązek poinformowania o treści niniejszej informacji wszystkich osób, których dane podaje dla celów uzyskania wsparcia, w szczególności ustanowienia zabezpieczeń.

……………………………………………………….…………… ……………………………………….……………………………

Miejscowość, data Czytelny/e podpis/podpisy

(imię i nazwisko)/pieczęć firmowa

Wyciąg z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny:

**„art. 297 §1: Kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”**

…………………………………………………………

(data, czytelny podpis/pieczątka)

**LISTA MIAST I GMIN – WYCIĄG DOTYCZĄCY OBSZARU DOLNEGO ŚLĄSKA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik 1. Lista gmin zagrożonych trwałą marginalizacją: programowanie 2021-2027 | | | | |
| Nr | TERYT | Województwo | Powiat | Nazwa gminy |
| 1. | 20103 | dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka |
| 2. | 20305 | dolnośląskie | głogowski | Pęcław |
| 3. | 20402 | dolnośląskie | górowski | Jemielno |
| 4. | 20401 | dolnośląskie | górowski | Góra |
| 5. | 20403 | dolnośląskie | górowski | Niechlów |
| 6. | 20602 | dolnośląskie | jeleniogórski | Kowary |
| 7. | 20801 | dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój |
| 8. | 20804 | dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda |
| 9. | 20806 | dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka |
| 10. | 20808 | dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój |
| 11. | 20809 | dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki |
| 12. | 20810 | dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie |
| 13. | 20812 | dolnośląskie | kłodzki | Radków |
| 14. | 20813 | dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie |
| 15. | 21002 | dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój |
| 16. | 21003 | dolnośląskie | lubański | Leśna |
| 17. | 21204 | dolnośląskie | lwówecki | Mirsk |
| 18. | 21605 | dolnośląskie | polkowicki | Przemków |
| 19. | 21703 | dolnośląskie | strzeliński | Przeworno |
| 20. | 22101 | dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszów-Gorce |
| 21. | 22401 | dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo |
| 22. | 22403 | dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki |
| 23. | 22404 | dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice |
| 24. | 22406 | dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice |
| 25. | 22407 | dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok |
| 26. | 22501 | dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów |
| 27. | 22504 | dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk |
| 28. | 22506 | dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec |
| 29. | 22601 | dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów |
| 30. | 22604 | dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Załącznik 2. Imienna lista 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze | | |
| Lp. | Nazwa | Województwo |
| 2 | Kłodzko | Dolnośląskie |
| 4 | Bolesławiec | Dolnośląskie |
| 8 | Kamienna Góra | Dolnośląskie |
| 9 | Bielawa | Dolnośląskie |
| 10 | Lubań | Dolnośląskie |
| 11 | Wałbrzych | Dolnośląskie |
| 12 | Ząbkowice Śl. | Dolnośląskie |
| 16 | Złotoryja | Dolnośląskie |
| 20 | Jelenia Góra | Dolnośląskie |
| 27 | Zgorzelec | Dolnośląskie |
| 30 | Dzierżoniów | Dolnośląskie |
| 41 | Legnica | Dolnośląskie |
| 64 | Nowa Ruda | Dolnośląskie |
| 74 | Jawor | Dolnośląskie |
| 113 | Świdnica | Dolnośląskie |
| 114 | Świebodzice | Dolnośląskie |
| 120 | Głogów | Dolnośląskie |

**LISTA KONTROLNA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE LEGALNOŚĆ I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI** | |
| 1. a) Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej – obowiązkowo, jeśli dotyczy lub 2. Aktualne wypisy z właściwych rejestrów – obowiązkowo, jeśli dotyczy | □ |
| 1. Umowa spółki / statut spółki, akt notarialny umowy spółki prawa handlowego – obowiązkowo, jeśli dotyczy | □ |
| 1. Zezwolenia, koncesje, uprawnienia – w przypadku działalności wymagającej ich posiadanie | □ |
| 1. Dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w których prowadzona jest działalność gospodarcza (akt własności, umowa najmu, dzierżawy, itp.) oraz lokalu, w którym będzie zlokalizowane przedsięwzięcie finansowane ze środków pożyczki - obowiązkowo | □ |
| 1. ZUS DRA z trzech ostatnich miesięcy – obowiązkowo, jeżeli są składane | □ |
| 1. **DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ** | |
| 1. Oświadczenie o braku istnienia wykluczających powiązań -– obowiązkowo | □ |
| 1. Oświadczenie w sprawie tzw. czarnej listy – obowiązkowo | □ |
| 1. Oświadczenie w sprawie beneficjentów rzeczywistych / PEP – obowiązkowo | □ |
| 1. Oświadczenie o RODO – obowiązkowo | □ |
| 1. Osobisty kwestionariusz Wnioskodawcy /oświadczenie majątkowe/ - obowiązkowo | □ |
| 1. Oświadczenie o spełnieniu kryterium MŚP wraz z załącznikami (do oświadczenia należy dołączyć wyniki finansowe Wnioskodawcy i podmiotów powiązanych/partnerskich, a także dokumenty potwierdzające liczbę RJP u Wnioskodawcy i w podmiotach powiązanych/partnerskich tj. PIT 4R lub ZUS DRA. Dokumenty muszą dotyczyć wszystkich okresów, których dane zostały wykazane w oświadczeniu tj. dokumentacja finansowa według stanu na koniec zamkniętych lat obrotowych; dokumentacja ZUS P DRA za wszystkie miesiące lat wskazanych w oświadczeniu; PIT 4R za każdy rok obrotowy) - obowiązkowo |  |
| 1. Oświadczenie o otrzymaniu/nie otrzymaniu pomocy de minimis oraz zaświadczenia o jej wysokości – w przypadku ubiegania się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe | □ |
| 1. Upoważnienie przedsiębiorcy oraz konsumenta\* w celu weryfikacji w bazach dłużników historii kredytowej wnioskodawcy i poręczycieli\* oraz ich małżonków\*, | □ |
| 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – w przypadku ubiegania się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe | □ |
| 1. Zaświadczenia o braku wymagalnych zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS (ważne 1 miesiąc) - obowiązkowo |  |
| 1. Umowy rachunków bankowych – firmowych/wydruk danych z konta - obowiązkowo |  |
| 1. Pełnomocnictwo osób działających w imieniu podmiotu gospodarczego – jeśli ustanowiono pełnomocnika | □ |
| 1. Potwierdzenie posiadania środków finansowych na wkład własny na wymaganym poziomie- jeśli dotyczy | □ |
| 1. Uchwała wspólników o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania w SSIG oraz wysokości tego zobowiązania – obowiązkowo, jeśli dotyczy | □ |
| 1. Potwierdzenia posiadanych środków na rachunkach bankowych/lokatach – obowiązkowo, jeśli wykazano ich posiadanie | □ |
| 1. a) kopie umów pożyczkowych, kredytowych, leasingowych, ugód itp. rodzących zobowiązanie umów – obowiązkowo, jeśli dotyczy   b) harmonogram spłat pożyczek, kredytów, leasing-ów itp. wraz z potwierdzeniem 3 ostatnich spłat – obowiązkowo, jeśli dotyczy  lub na żądanie SSIG opinie banków, w których Wnioskodawca korzysta z kredytu zawierające następujące informacje:  - aktualne zadłużenie kredytowe lub z tytułu poręczenia oraz zastosowane zabezpieczenia,  - terminowość spłaty dotychczas udzielonych kredytów,  - obciążenie rachunków wraz z tytułami egzekucyjnymi | □ |
| 1. **DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE EKONOMICZNO – FINANSOWĄ SYTUACJĘ WNIOSKODAWCY** | |
| 1. Sprawozdania finansowe i/lub deklaracje podatkowe (CIT/PIT) za trzy ostatnie lata wraz z potwierdzeniem ich złożenia do US - obowiązkowo | □ |
| 1. Dokumentacja finansowa – obowiązkowo w zależności od formy opodatkowania: 2. Pełna księgowość – rachunek wyników i bilans od początku roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz za trzy ostatnie zamknięte lata wraz z potwierdzeniem złożenia do US lub za zgodą SSIG potwierdzone przez księgową. 3. Podatkowa książka przychodów i rozchodów – pełny wydruk z ostatnich 3 miesięcy i podsumowanie wyników za bieżący rok oraz trzy poprzednie. 4. Ryczałt ewidencjonowany – pełny wydruk z ewidencji przychodów za ostatnie 3 miesiące i podsumowanie za bieżący rok oraz trzy poprzednie lata, 5. Karta podatkowa - decyzja ustalająca wysokość podatku w formie karty podatkowej wraz z potwierdzeniami dokonania comiesięcznych płatności w danym roku, w którym składany jest wniosek oraz decyzje za trzy poprzednie lata. | □ |
| 1. Ewidencja środków trwałych, tabele amortyzacyjne – obowiązkowo, jeśli dotyczy | □ |
| 1. Uchwała Zgromadzenia Wspólników (Akcjonariuszy) zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ostatni rok oraz określająca przeznaczenie osiągniętego zysku (dotyczy spółek prawa handlowego) – obowiązkowo, jeśli dotyczy | □ |
| 1. Dokumenty określające prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki – obowiązkowo w przypadku zaproponowania: 2. Poręczyciela - Osobisty kwestionariusz poręczyciela wraz z   -zaświadczeniem o wysokości zarobków poręczyciela wraz z wydrukiem wpływu na konto trzech ostatnich wynagrodzeń (osoby zatrudnione na umowę o pracę)  - decyzją ZUS i ostatnim odcinkiem emerytury/renty (osoby posiadające emeryturę/rentę)  - dokumentami finansowymi wymienionymi w pkt. C2, C3 (osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna)   1. Hipoteki - Akt notarialny oraz aktualny wypis z księgi wieczystej, określający prawo do nieruchomości wraz z operatem szacunkowym i polisą ubezpieczeniową. 2. Poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych - Wniosek do Funduszu Poręczeń Kredytowych wraz z załącznikami 3. inne związane z proponowanymi zabezpieczeniami | □ |
| **D. INNE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SSIG ZWIĄZANE Z REALIZOWANĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ** | |

1. Zatrudnienie w oparciu o Kodeks Pracy [↑](#footnote-ref-1)