



Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie Pożyczki

Wykaz dokumentów załączonych do wniosku o udzielenie Pożyczki OZE:

Wnioskodawca: _____

Wniosek o udzielenie Pożyczki	
zawiera następujące załączniki:	
1. Oświadczenia ogólne Wnioskodawcy:	
<input type="checkbox"/>	Dot. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML);
<input type="checkbox"/>	Nienakładanie się finansowania/przestrzegania zasady unikania podwójnego finansowania wydatków;
<input type="checkbox"/>	Oświadczenie o statusie MŚP przedsiębiorstwa wraz z informacją szczegółową/załącznikiem;
<input type="checkbox"/>	Oświadczenie dot. sankcji w związku z przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę;
<input type="checkbox"/>	Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek w ZUS – w przypadku pożyczki pow. 50 tys. zł wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia Wniosku o udzielenie Pożyczki;
<input type="checkbox"/>	Zaświadczenie o braku zaległości w US – w przypadku pożyczki pow. 50 tys. zł wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia Wniosku o udzielenie Pożyczki;
2. Wnioskodawca - Informacje majątkowe/przetwarzanie danych osobowych:	
– w zależności od typu Wnioskodawcy do wyboru wariant: A/B/C	
A	Osoba fizyczna pozostająca we wspólności ustawowej małżeńskiej:
<input type="checkbox"/>	Druk - Informacje i oświadczenia Pożyczkobiorcy /współmałżonka ;
<input type="checkbox"/>	Upoważnienie do BIG Infomonitora - wystawione przez Pożyczkobiorcę;
<input type="checkbox"/>	Upoważnienie do BIG Infomonitora - wystawione przez współmałżonka Pożyczkobiorcy;
<input type="checkbox"/>	2x Klauzula informacyjna (Menadżera, PFP) dotycząca przetwarzania Danych Osobowych Pożyczkobiorcy
<input type="checkbox"/>	2x Klauzula informacyjna (Menadżera, PFP) dotycząca przetwarzania Danych Osobowych współmałżonka Pożyczkobiorcy;
B	Osoba fizyczna nie pozostająca we wspólności ustawowej małżeńskiej:
<input type="checkbox"/>	Druk - Informacje i oświadczenia Pożyczkobiorcy /współmałżonka ;
<input type="checkbox"/>	Upoważnienie do BIG Infomonitora - wystawione przez Pożyczkobiorcę;
<input type="checkbox"/>	2x Klauzula informacyjna (Menadżera, PFP) dotycząca przetwarzania Danych Osobowych Pożyczkobiorcy;
<input type="checkbox"/>	Oświadczenie Pożyczkobiorcy potwierdzające brak podstaw do wyrażenia zgody przez współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania;
C	Osoba prawna / jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną / Spółka cywilna:
<input type="checkbox"/>	Umowa spółki/statut/inny dokument na podstawie, którego przyznano zdolność prawną;
<input type="checkbox"/>	Lista wspólników/udziałowców/akcjonariuszy osoby prawnej – w przypadku nie ujawnienia wszystkich w KRS;
<input type="checkbox"/>	Upoważnienie do BIG Infomonitora – wystawione przez Pożyczkobiorcę osobę prawną;
<input type="checkbox"/>	2x Klauzula informacyjna (Menadżera, PFP) dotycząca przetwarzania Danych Osobowych reprezentanta Pożyczkobiorcy;
3. Dokumentacja finansowa Przedsiębiorstwa Wnioskodawcy:	
3.1	Biznesplan - Informacja finansowa (plik Excel) – dane historyczne i prognozowane Przedsiębiorstwa w okresie trwania Pożyczki;
<input type="checkbox"/>	UWAGA!!! dokument wypełnić wskazując dane liczbowe w pełnych tysiącach – tj. liczbę 1250 należy wpisać jako 1,25
3.2 Dokumentacja finansowa potwierdzająca sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa/organizacji:	
- w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości do wyboru wariant: A/B/C/D	
A	Karta podatkowa:
<input type="checkbox"/>	Decyzja US o przyznaniu karty podatkowej i wysokości miesięcznej stawki podatku dochodowego - za dwa



	ostatnie lata obrotowe i okres bieżący;		
<input type="checkbox"/>	Deklaracja roczna PIT za dwa ostatnie lata obrachunkowe;		
<input type="checkbox"/>	Spis wyposażenia za ostatni rok i okres bieżący, lub oświadczenie Wnioskodawcy w przypadku, gdy spis nie jest prowadzony;		
B	Ryczałt:		
<input type="checkbox"/>	Ewidencja przychodów za dwa ostatnie lata obrotowe i okres bieżący;		
<input type="checkbox"/>	Deklaracja roczna PIT za dwa ostatnie lata obrachunkowe;		
<input type="checkbox"/>	Ewidencja środków trwałych lub spis wyposażenia za ostatni rok i okres bieżący, lub oświadczenie Wnioskodawcy w przypadku, gdy ewidencja lub spis nie są prowadzone;		
C	Zasady ogólne:		
<input type="checkbox"/>	Deklaracja roczna PIT za dwa ostatnie lata obrachunkowe;		
<input type="checkbox"/>	KPiR za dwa ostatnie lata obrotowe i okres bieżący;		
<input type="checkbox"/>	Ewidencja środków trwałych za ostatni rok i bieżąca, lub oświadczenie Wnioskodawcy w przypadku gdy ewidencja nie jest prowadzona;		
<input type="checkbox"/>	Tabela amortyzacyjna środków trwałych za ostatni rok i okres bieżący, lub oświadczenie Wnioskodawcy w przypadku, gdy ewidencja nie jest prowadzona;		
D	Księgi handlowe:		
<input type="checkbox"/>	Deklaracja roczna CIT za dwa ostatnie lata obrachunkowe;		
<input type="checkbox"/>	Rachunek Zysków i Strat za dwa ostatnie lata obrotowe i okres bieżący;		
<input type="checkbox"/>	Bilans za dwa ostatnie lata obrotowe i okres bieżący;		
<input type="checkbox"/>	Ewidencja środków trwałych za ostatni rok i bieżąca;		
<input type="checkbox"/>	Tabela amortyzacyjna środków trwałych za ostatni rok i okres bieżący;		
4. Dokumentacja dotycząca zabezpieczenia Pożyczki:			
4.1 Poręczenie osoby trzeciej (w tym współników spółek):			
– w zależności od typu Poręczyciela - do wyboru wariant: A/B/C			
A	Poręczyciel - Osoba fizyczna pozostająca we wspólności ustawowej małżeńskiej:		
<input type="checkbox"/>	Druk - Informacje i oświadczenia Poręczyciela /współmałżonka;		
<input type="checkbox"/>	Upoważnienie do BIG Infomonitora - wystawione przez Poręczyciela;		
<input type="checkbox"/>	Upoważnienie do BIG Infomonitora - wystawione przez współmałżonka Poręczyciela;		
<input type="checkbox"/>	2x Klauzula informacyjna (Menadżera, PFP) dotycząca przetwarzania Danych Osobowych Poręczyciela;		
<input type="checkbox"/>	2x Klauzula informacyjna (Menadżera, PFP) dotycząca przetwarzania Danych Osobowych współmałżonka Poręczyciela;		
<input type="checkbox"/>	Dokument potwierdzający dochód Poręczyciela – np. aktualna decyzja o wysokości emerytury, wyciąg z konta z wpływami wynagrodzenia za ostatnie 6 m-cy;		
<input type="checkbox"/>	Zaświadczenie o dochodach i/lub zatrudnieniu Poręczyciela – tylko w przypadku poręczenia osoby fizycznej jako jedynego zabezpieczenia Pożyczki – dot. Pożyczek do 50 tys. zł;		
B	Poręczyciel - Osoba fizyczna nie pozostająca we wspólności ustawowej małżeńskiej:		
<input type="checkbox"/>	Druk - Informacje i oświadczenia Poręczyciela /współmałżonka;		
<input type="checkbox"/>	Upoważnienie do BIG Infomonitora - wystawione przez Poręczyciela;		
<input type="checkbox"/>	2x Klauzula informacyjna (Menadżera, PFP) dotycząca przetwarzania Danych Osobowych Poręczyciela;		
<input type="checkbox"/>	Oświadczenie Poręczyciela potwierdzające brak podstaw do wyrażenia zgody przez współmałżonka na poręczenie zobowiązania;		
<input type="checkbox"/>	Dokument potwierdzający dochód Poręczyciela – np. aktualna decyzja o wysokości emerytury, wyciąg z konta z wpływami wynagrodzenia za ostatnie 6 m-ce;		
<input type="checkbox"/>	Zaświadczenie o dochodach i/lub zatrudnieniu Poręczyciela – tylko w przypadku poręczenia osoby fizycznej jako jedynego zabezpieczenia Pożyczki – dot. Pożyczek do 50 tys. zł;		
C	Poręczyciel - Osoba prawna:		
<input type="checkbox"/>	Pozostałe dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa:	<input type="checkbox"/> umowa spółki	<input type="checkbox"/> statut <input type="checkbox"/> inne
<input type="checkbox"/>	Dokumentacja finansowa potwierdzająca sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa Poręczyciela – zgodnie z pkt. 3.2 cz. D niniejszego załącznika;		
<input type="checkbox"/>	2x Klauzula informacyjna (Menadżera, PFP) dotycząca przetwarzania Danych Osobowych reprezentanta Pożyczkobiorcy;		

<input type="checkbox"/>	Upoważnienie do BIG Infomonitora - wystawione przez Poręczyciela osobę prawną;		
4.2 Hipoteka:			
	Wskazać Nr księgi wieczystej nieruchomości zaproponowanej jako zabezpieczenie:		
	KW Nr.....		
<input type="checkbox"/>	Akt notarialny nabycia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie;		
<input type="checkbox"/>	Wyrys wydany w ciągu 3 ostatnich m-cy – dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej;		
<input type="checkbox"/>	Wypis i wyrys wydane w ciągu 3 ostatnich m-cy – dla nieruchomości gruntowej zabudowanej;		
<input type="checkbox"/>	Informacja o aktualnym stanie zadłużenia/potwierdzenie salda z tytułu wszystkich zobowiązań ujawnionych w dz. IV księgi wieczystej nieruchomości;		
<input type="checkbox"/>	Zaświadczenie o spłacie i/lub zgody na wykreślenie hipoteki – jeżeli zobowiązanie ujawnione w dz. IV KW zostało już spłacone;		
<input type="checkbox"/>	Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości lub propozycja polisy;		
<input type="checkbox"/>	Decyzja o podatku od nieruchomości lub wypis z kartoteki budynków - w przypadku nieruchomości zabudowanych;		
4.3 Zastaw rejestrowy / Przewłaszczenie rzeczy ruchomej:			
<input type="checkbox"/>	Dokument potwierdzający nabycie ruchomości;		
<input type="checkbox"/>	Kopia dowodu rejestracyjnego – w przypadku pojazdu;		
<input type="checkbox"/>	Ewidencja środków trwałych – w przypadku innych ruchomości;		
<input type="checkbox"/>	Polisa ubezpieczeniowa ruchomości lub propozycja polisy;		
5. Inwestycja Końcowa – dokumentacja projektowa, techniczna, środowiskowa:			
– do wyboru w zależności od rodzaju i skali przedsięwzięcia			
<input type="checkbox"/>	Oferta zakupu / montażu urządzeń;	<input type="checkbox"/>	Dokument uprawniający do korzystania z nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja Końcowa;
<input type="checkbox"/>	Schemat planowanej instalacji;	<input type="checkbox"/>	Dokument potwierdzający moc przyłączeniową obiektu (umowa przyłącza);
<input type="checkbox"/>	Opis techniczny urządzenia;	<input type="checkbox"/>	Charakterystyka/świadectwo/audyt energetyczny – zgodnie z tab. 2.17 wniosku;
<input type="checkbox"/>	Projekt budowlany;	<input type="checkbox"/>	Potwierdzenie rocznego zużycia energii elektrycznej i/lub ciepłej – np. zestawienie rachunków za energię;
<input type="checkbox"/>	Kosztorys inwestorski;		Karta Informacyjna Przedsięwzięcia;
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie robót budowlanych;	<input type="checkbox"/>	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
	Prawomocne pozwolenie na budowę;		Zaświadczenie Natura 2000;
<input type="checkbox"/>	Dziennik budowy;	<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie/Decyzja wydana na podst. art. 118 Ustawy o ochronie przyrody;
<input type="checkbox"/>	Ocena oddziaływania na środowisko;	<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie/pozwolenie wodnoprawne;
<input type="checkbox"/>	Decyzja geologiczna;	<input type="checkbox"/>	Decyzja na wycinkę drzew i krzewów;
<input type="checkbox"/>	Inwentaryzacja przyrodnicza;	<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie/pozwolenie wodnoprawne;
<input type="checkbox"/>	Decyzja derogacyjna wydana na podst. art. 56 ustawy o ochronie przyrody;	<input type="checkbox"/>	Dokument potwierdzający brak sprzeciwu starosty do projektu robót geologicznych (odwierty 30-100 m);
<input type="checkbox"/>	Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną;	<input type="checkbox"/>	Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego zatwierdzająca Plan ruchu zakładu górniczego (odwierty pow. 100 m);
<input type="checkbox"/>	Inne dokumenty, w tym wymagane przepisami prawa (wskazać jakie):		

Data i miejsce złożenia dokumentów: _____

Podpis Wnioskodawcy: _____