



Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie Pożyczki

Wykaz dokumentów załączonych do wniosku o udzielenie Ekopożyczki dla MŚP:

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"/>	Klauzula informacyjna (Menadżera, PFP) dotycząca przetwarzania Danych Osobowych Pożyczkobiorcy
<input type="checkbox"/>	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"/>	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"/>	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"/>	Klauzula informacyjna (Menadżera, PFP) dotycząca przetwarzania Danych Osobowych Poręczyciela;			
<input type="checkbox"/>	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"/>	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"/>	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"/>	Audyt energetyczny – zgodnie z pkt 2.27. Wniosku;	<input type="checkbox"/>	Audyt GOZ;
<input type="checkbox"/>	Karta charakterystyki gospodarowania odpadami (w formie oświadczenia zgodnie z wzorem);	<input type="checkbox"/>	Roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach – aktualne na dzień złożenia wniosku;
<input type="checkbox"/>	Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia;	<input type="checkbox"/>	Kosztorys inwestorski;
<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"/>	Opis techniczny urządzenia;	<input type="checkbox"/>	Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych;
<input type="checkbox"/>	Projekt budowlany;		
<input type="checkbox"/>	Inne dokumenty, w tym wymagane przepisami prawa (wskazać jakie):		

Data i miejsce złożenia dokumentów: _____

Podpis Wnioskodawcy: _____