*Załącznik do Regulaminu udzielania Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych*

**Wniosek o Linię Finansową dla Pośredników Finansowych**

Jeżeli w niniejszym Wniosku nie postanowiono inaczej, zwroty i określenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im   
w Regulaminie udzielania Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Wypełnia ŚFR* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Nr Wniosku:* | | |  | | | | *Data wpływu [DD-MM-RRRR]:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| *Przyjął (imię i nazwisko pracownika)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Wnioskodawcawypełnia tylko pola oznaczone białym kolorem.  Wprowadzanie zmian poprzez usunięcie jakichkolwiek elementów we wzorze dokumentu lub zmianę pól oznaczonych szarym kolorem może skutkować jego odrzuceniem.  W przypadku, gdy do wypełnienia pola niezbędna jest większa liczba wierszy, Wnioskodawca może wstawić dodatkowe wiersze. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. DANE POŚREDNIKA FINANSOWEGO (PF)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1 Pełna nazwa Pośrednika Finansowego | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 Dane adresowe | | | | | Siedziba Pośrednika Finansowego | | | | | | | | | | | | | oddział(-y)/filia(e)/placówka(i)/punkt(-y) obsługi klienta Pośrednika Finansowego w województwie śląskim  (jeżeli dotyczy) | | | | | | |
| Miejscowość: | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Ulica, numer domu/numer lokalu: | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Kod pocztowy: | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Poczta: | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Powiat: | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Województwo: | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| NIP | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| REGON | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| KRS (jeśli dotyczy) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Oznaczenie Sądu Rejonowego oraz Wydziału prowadzącego dokumenty rejestrowe PF (jeśli dotyczy) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Forma prawna | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| PKD (wiodące + nazwa) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| PKD (związane z realizacją zamówienia publicznego + nazwa) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Numer telefonu | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Adres poczty elektronicznej | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Adres strony internetowej | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **I.3 Dane osób upoważnionych do reprezentacji Pośrednika Finansowego i podpisania Wniosku o Linię Finansową** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko | | | | | | | | | | | Stanowisko/funkcja | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **I.4 Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie Wniosku o Linię Finansową** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko | | | | | | | | | | | Stanowisko/funkcja | | | Nr telefonu | | | | | | | Adres poczty elektronicznej | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| **II. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ POŚREDNIKA FINANSOWEGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okres funkcjonowania na rynku | | | | | | | | | | | do roku;  pow. 1 do 3 lat;  pow. 3 do 5 lat;  pow. 5 lat | | | | | | | | | | | | | |
| Okres prowadzenia działalności pożyczkowej | | | | | | | | | | | do roku;  pow. 1 do 3 lat;  pow. 3 do 5 lat;  pow. 5 lat | | | | | | | | | | | | | |
| Doświadczenie w realizowaniu projektów pożyczkowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP | | | | | | | | | | | do 3 lat;  pow. 3 do 6 lat;  pow. 6 do 9 lat;  pow. 9 lat | | | | | | | | | | | | | |
| Szacunkowy udział przychodów osiągniętych z działalności pożyczkowej w przychodach ogółem (stan na ostatni zamknięty rok obrachunkowy) | | | | | | | | | | | do 5%;  pow. 5% do 15%;  pow. 15% do 30%;  pow. 30% | | | | | | | | | | | | | |
| Liczba pożyczek udzielonych przez PF na rzecz MŚP  (rok bieżący + 2 lata wstecz) | | | | | | | | | | | do 50;  pow. 50 do 100;  pow. 100 do 200;  pow. 200 | | | | | | | | | | | | | |
| Wartość pożyczek udzielonych przez PF na rzecz MŚP  (rok bieżący + 2 lata wstecz) | | | | | | | | | | | do 5 mln zł;  pow. 5 do 15 mln zł;  pow. 15 do 30 mln zł;  pow. 30 mln zł | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość wypowiedzianych pożyczek w ogólnej liczbie udzielonych pożyczek w % (rok bieżący + 2 lata wstecz) | | | | | | | | | | | do 3%;  pow. 3% do 5%;  pow. 5% do 7%;  pow. 7% | | | | | | | | | | | | | |
| Wartość wypowiedzianych pożyczek w ogólnej wartości udzielonych pożyczek w % (rok bieżący + 2 lata wstecz) | | | | | | | | | | | do 5%;  pow. 5% do 10%;  pow. 10% do 15%;  pow. 15% | | | | | | | | | | | | | |
| Wiedza, kompetencje i doświadczenie kluczowego personelu | | | | | | | | | | | *(należy krótko scharakteryzować strukturę organizacyjną, która będzie wykorzystywana do realizacji zamówienia publicznego oraz krótko opisać wiedzę, kompetencje i doświadczenie kadry kierowniczej oraz kluczowego personelu, który będzie zaangażowany w realizację zamówienia)* | | | | | | | | | | | | | |
| Posiadane zasoby techniczne i zasoby infrastrukturalne | | | | | | | | | | | *(należy wymienić podstawowe zasoby techniczne i infrastrukturalne, które będą wykorzystywane przez PF do realizacji zamówienia publicznego)* | | | | | | | | | | | | | |
| Narzędzia służące do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz służące rozliczaniu i monitorowaniu udzielanego wsparcia i środków finansowych przekazywanych  w ramach Zamówienia | | | | | | | | | | | *(należy wymienić narzędzia służące do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz narzędzia służące rozliczaniu i monitorowaniu udzielanego wsparcia i środków finansowych przekazywanych PF w ramach zamówienia publicznego))* | | | | | | | | | | | | | |
| Metodyka oceny wniosków o pożyczkę | | | | | | | | | | | *(należy wymienić podstawowe etapy i zasady oceny wniosków o pożyczkę od przyjęcia wniosku do decyzji o udzieleniu lub odmowie przyznania pożyczki)* | | | | | | | | | | | | | |
| **III. WNIOSKOWANA LINIA FINANSOWA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III.1. Przeznaczenie Linii Finansowej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel Linii Finansowej: | | | | | | | | | | | wyłącznie na pokrycie dodatkowej, deklarowanej powyżej minimalnego 5% poziomu części Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego (Pośrednika Finansowego) do Jednostkowych Pożyczek, które udzielane będą na podstawie Umowy Operacyjnej, która jest lub będzie zawarta z Menadżerem Funduszu Powierniczego w ramach projektu finansowanego ze środków pochodzących z FE SL 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | |
| Sygnatura postępowania o zamówienie publiczne | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Numer i data zawarcia Umowy Operacyjnej z Menadżerem Funduszu Powierniczego *(jeżeli dotyczy)* | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Fundusz Szczegółowy  (rozumiany jako kapitał, który zgodnie z Umową Operacyjną Pośrednik Finansowy będzie zobowiązany wydatkować na rzecz Ostatecznych Odbiorców | | | | | | | | | | | **Fundusz Szczegółowy (A+B+C):**  (w zł) | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. **Wkład Funduszu Powierniczego** nie wyższy niż 85% Funduszu Szczegółowego (w zł) | | | | | | | | | | | |  | |
| **Wkład Pośrednika Finansowego** *(w Umowie Operacyjnej Partnera Finansującego)* | | | 1. część Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego pokryta z innych źródeł, nie mniejsza niż 5% Funduszu Szczegółowego (w zł) | | | | | | | | |  | |
| 1. dodatkowy Wkład Własny Pośrednika Finansowego, który ma być pokryty  z wnioskowanej Linii Finansowej, nie wyższy niż 10% Funduszu Szczegółowego (w zł) | | | | | | | | |  | |
| **III.2. Parametry wnioskowanej Linii Finansowej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kwota Linii Finansowej (w zł): | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Okres spłaty w miesiącach (maks. 120 m-cy) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Karencja w miesiącach (maks. 24 m-cy) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Forma spłaty | | | | | | | | | | | raty miesięczne kapitałowo-odsetkowe:  równe  malejące | | | | | | | | | | | | | |
| Wybór dnia miesiąca na spłatę rat Linii Finansowej | | | | | | | | | | | 5;  20;  10;  25;  15;  ostatni dzień miesiąca | | | | | | | | | | | | | |
| Oprocentowanie | | | | | | | | | | | stałe na warunkach preferencyjnych  stałe na warunkach rynkowych  zmienne na warunkach rynkowych | | | | | | | | | | | | | |
| Termin rozliczenia wykorzystania pożyczki | | | | | | | | | | | DD-MM-RRRR | | | | | | | | | | | | | |
| Bank i nr rachunku, na który należy przekazać pożyczkę | | | | | | | | | | | Nazwa banku: | | | | | |  | | | | | | | |
| Nr rachunku: | | | | | |  | | | | | | | |
| **III.3. Zabezpieczenie Linii Finansowej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zabezpieczenie obligatoryjne | | | | 1. **weksel własny in blanco,** wystawiony przez Pośrednika Finansowego wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **pełnomocnictwo do Rachunku Bankowego Własnego Pośrednika Finansowego,** z którego wnoszony jest Wkład Pośrednika Finansowego na Rachunek Bankowy Wypłat Jednostkowych Pożyczek i na który wpływać będą opłaty za zarządzanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŚFR może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia pożyczki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV. SYTUACJA MAJĄTKOWA POŚREDNIKA FINANSOWEGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV.1 Majątek własny** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **nieruchomości** | **nr KW** | | | | | | | | **lokalizacja** | | | | | | | | | | | | | **wartość księgowa** | | |
| **1.** |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **2.** |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **3.** |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **bankowe lokaty własne** | **wartość** | | | | | | | | **nazwa banku** | | | | | | | | | | | | | **okres obowiązywania**  **(od ... do ...)** | | |
| **1.** |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **2.** |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **3.** |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **IV.2 Stan zadłużenia (zaciągnięte kredyty/pożyczki i/lub poręczane zobowiązania)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **nazwa zobowiązania np. kredyt, pożyczka, leasing /przedmiot poręczenia** | | **kwota zobowiązania/wartość poręczenia** | | | | | **termin spłaty zobowiązania /obowiązywania poręczenia** | | | | | | **nazwa banku/nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia** | | | **średnia m-czna rata w podziale na kapitał i odsetki)** *(nie dot. poręczeń)* | | | | | | | | **stan zadłużenia** *(wg stanu na koniec m-ca poprzedzającego złożenie wniosku o LF, łącznie kapitał + odsetki)* |
| kapitał | | | | odsetki | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| **IV.3 Struktura właścicielska** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udział jednostek sektora publicznego[[1]](#footnote-2)1 w strukturze właścicielskiej | | | | | | | | | | do 25%;  pow. 25% do 50%;  pow. 50% do 75%;  pow. 75% | | | | | | | | | | | | | | |
| **V. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Administratorem danych osobowych jest Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:   1) komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub telefonicznie w związku z rozpatrywaniem Wniosku  o Linię Finansową lub w procesie poprzedzającym jego złożenie, jeśli dojdzie do przekazania danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  2) rozpatrywania Wniosku o Linię Finansową lub podejmowania czynności poprzedzających jego złożenie oraz czynności związanych z zawarciem, rozliczeniem, wykonywaniem lub rozwiązaniem Umowy pożyczki oraz wykonywaniem innych czynności związanych z Umową pożyczki w związku z udzielaniem wsparcia w postaci produktów finansowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  3) zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  i sprawozdawczości wydatków publicznych, działań informacyjno-promocyjnych i marketingowych oraz archiwizacji.   1. Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Wnioskodawc*y* ubiegającego się o pożyczkę Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych. Jednocześnie Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pracowników i współpracowników Wnioskodawcy, w tym osób reprezentujących Wnioskodawcę, których dane osobowe zostały wskazane na etapie ubiegania się o wsparcie finansowe lub przed złożeniem Wniosku o Linię Finansową, czy też zostały udostępnione na etapie wykonywania Umowy pożyczki w celach opisanych w przedmiotowej informacji. 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Śląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice: adres poczty elektronicznej: iod@sfr-slaskie.pl 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy pożyczki i kontroli prawidłowości wydatkowania środków do czasu ustania okresu archiwizacji, z zastrzeżeniem obowiązujących terminów przechowywania dokumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym ustały zobowiązania finansowe wynikające z przyznanego wsparcia oraz zawartych umów dotyczących produktów finansowych, w tym ustania ewentualnych roszczeń Śląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. lub 10 lat licząc od dnia udzielenia pomocy publicznej. W przypadku odmowy udzielenia wsparcia finansowego Wnioskodawcy na etapie ubiegania się o pożyczkę, dane osobowe przetwarzane są do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym nastąpiło odmówienie udzielenia pożyczki lub podanie danych osobowych przez Wnioskodawcę lub inne osoby zaangażowane w proces udzielenia pożyczki. 4. Podanie danych jest warunkiem obligatoryjnym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia Wniosku o Linię Finansową oraz podjęcia decyzji pod kątem udzielenia pożyczki. 5. Administrator przetwarza dane osobowe osób wskazanych w treści przedmiotowej klauzuli informacyjnej służące identyfikacji lub weryfikacji, ocenie sytuacji majątkowej oraz finansowej i badania wiarygodności oraz spełnienia kryteriów o jakich mowa w odrębnych przepisach prawa, celem udzielenia pożyczki. Ponadto Administrator może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Wnioskodawcę, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe osób ubiegających się oraz zaangażowanych w proces ubiegania się o udzielenie pożyczki przed złożeniem Wniosku o Linię Finansową  w celach opisanych w przedmiotowej klauzuli informacyjnej. 6. Osobom, których dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 7. Osobom, których dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 10. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Administratora i z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy o współpracy oraz umowy powierzenia (np. podmioty świadczące usługi IT, wykonawcy badań i analiz, biura informacji gospodarczej, inne podmioty doradcze). 11. Składając Wniosek o Linię Finansową Wnioskodawca zapewnia, że osoby fizyczne, których dane osobowe przekazuje we Wniosku o Linię Finansową, zostały poinformowane o sposobie przetwarzania ich danych osobowych. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VI. OŚWIADCZENIA POŚREDNIKA FINANSOWEGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Wnioskodawca zobowiązuje się wykorzystać środki z pożyczki zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we Wniosku o Linię Finansową. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE | |
| 1. Wnioskodawca zobowiązuje się do umożliwienia przedstawicielom Śląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą  w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice oraz podmiotom wskazanym przez ŚFR, przeprowadzenia kontroli dokumentów źródłowych dotyczących realizacji przeznaczenia pożyczki. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE | |
| 1. W przypadku zawarcia Umowy z ŚFR Wnioskodawca zobowiązuje się do udostępniania Śląskiemu Funduszowi Rozwoju  sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowicach lub innym wskazanym przez ŚFR podmiotom, danych i informacji w celu budowania baz danych, wykonywania oraz zamawiania przez ŚFR i Samorząd Województwa Śląskiego badań, ekspertyz i analiz dotyczących oceny udzielanego wsparcia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE | |
| 1. Wnioskodawca wyraża zgodę na doręczanie pism w sprawie Wniosku o Linię Finansową za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  w szczególności poczty elektronicznej na adres wskazany we Wniosku o Linię Finansową. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE | |
| 1. Wnioskodawca nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych wobec urzędu skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE | |
| 1. Wnioskodawca zapoznał się z Regulaminem udzielania Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych i Metryką produktu finansowego Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych oraz akceptuje ich warunki. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE | |
| 1. Wnioskodawca oświadcza, że prowadzi działalność polegającą na wspieraniu przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez udzielanie pożyczek; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE | |
| 1. Wnioskodawca oświadcza, że prowadzi księgi rachunkowe lub inne ewidencje księgowe zgodnie z przepisami prawa, które podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli wymóg badania wynika z obowiązujących przepisów prawa; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE | |
| 1. Wnioskodawca oświadcza, że nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, w odniesieniu do niego nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne ani jakiekolwiek inne postępowanie poprzedzające niewypłacalność lub upadłość, a także nie istnieją podstawy do przeprowadzenia likwidacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  z jakiejkolwiek przyczyny lub nie nastąpiło rozwiązanie Pośrednika Finansowego. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE | |
| 1. Wnioskodawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się i dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa oraz wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jego reprezentacji, jak również nie istnieją jakiekolwiek inne przesłanki prawne lub faktyczne wykluczenia podmiotu z możliwości ubiegania się i dostępu do środków publicznych. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE | |
| 1. Wobec Wnioskodawcy nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej o nakazie zawieszenia, tymczasowej windykacji lub windykacji pomocy oraz sąd nie orzekł wobec niego o zwrocie pomocy udzielonej z naruszeniem art. 108 ust. 3 zdanie trzecie Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nie pozostaje stroną takich postępowań, a także nie istnieje uzasadnione podejrzenie, że została mu bezprawnie udzielona pomoc państwa, jak również nie jest wyłączony na mocy przepisów odrębnych, aktu stosowania prawa lub czynności prawnej z otrzymywania środków publicznych. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE | |
| 1. Wnioskodawca oświadcza, że przestrzega przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji i wytycznych,  w tym przepisów krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz odpowiednich przepisów w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zgodności z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego  w szczególności operacje finansowania inwestycji C(2018) 1756, C(2018) 175, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE | |
| 1. Wszystkie informacje zawarte we Wniosku o Linię Finansową są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,  a oświadczenie to składam/my świadom/i odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE | |
| **VII. PODPIS(-Y) POŚREDNIKA FINANSOWEGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko | | | | | | Stanowisko | | | | | | Data | | | Podpis, pieczęć firmowa i osobista | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |

**Załączniki:**

1. kopia dokumentów założycielskich Pośrednika Finansowego (statut / umowa spółki / inne) wraz ze zmianami;
2. informację o strukturze właścicielskiej Pośrednika Finansowego;
3. wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia Wniosku o Linię Finansową zaświadczenia z Urzędu Skarbowego   
   i ZUS o braku zaległości;
4. sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta *(jeżeli wymóg badania wynika   
   z obowiązujących przepisów prawa lub jeżeli Pośrednik Finansowy przeprowadza takie badanie)* oraz za okres bieżący wg stanu na koniec ostatniego zamkniętego kwartału, chyba że okres prowadzenia działalności jest krótszy, wówczas za cały okres lub inny dokument przedstawiający sytuację finansową Wnioskodawcy, za okres j.w.;
5. deklaracje podatkowe Pośrednika Finansowego (PIT, CIT) do Urzędu Skarbowego z załącznikami za dwa poprzednie lata;
6. uchwałę organów Pośrednika Finansowego wyrażającą zgodę na zaciągnięcie przez Pośrednika Finansowego zobowiązania   
   w ŚFR, formy/przedmiotu zabezpieczenia wnioskowanej Linii Finansowej, zgody na obciążenie majątku Pośrednika Finansowego *(jeśli dotyczy);*
7. *Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o Linię Finansową na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w*szystkie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis *(),* a*lbo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis. Zaświadczenia lub oświadczenia muszą dotyczyć okresu 3 lat poprzedzających datę wniosku.*

*Zaświadczenia lub oświadczenie dotyczą otrzymanej pomocy de minimis, o której mowa w: 1) rozporządzeniu 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, 2) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu   
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz 3) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis   
w sektorze rybołówstwa i akwakultury;*

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis *(jeżeli Wnioskodawca ubiega się o Linię Finansową na warunkach korzystniejszych niż rynkowe);*
2. *W dniu udzielania pomocy de minimis, oświadczenie, że wszystkie dane, o których mowa w pkt 7 oraz informacje wynikające   
   z formularzy, o których mowa w pkt 8, są nadal aktualne;*
3. Aktualna opinia/informacja z Biura Informacji Kredytowej o braku zaległych zobowiązań *(wystawiona nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem złożenia Wniosku o Linię Finansową);*
4. pełnomocnictwo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Pośrednika Finansowego *(jeżeli dotyczy);*
5. kopia Oferty i Biznesplanu złożonych przez Pośrednika Finansowego w postępowaniu o zamówienie publiczne;
6. kopia umowy operacyjnej na wdrożenie instrumentu finansowego zawartej z BGK, jeżeli Wnioskodawca taką umowę zawarł przed złożeniem Wniosku o Linię Finansową.

**UWAGA: Wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony w formie i na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu udzielania Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych.**

ŚFR zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, które uzna za niezbędne do poprawnego rozpatrzenia Wniosku o Linię Finansową.

1. 1 Zgodnie z definicją sektora publicznego stosowaną przez GUS: „Ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujących własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz "własność mieszaną" z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego.” [↑](#footnote-ref-2)