***Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania Linii Finansowej***

**WNIOSEK O UDZIELENIE LINII FINANSOWEJ**

**CZĘŚĆ I**

|  |  |
| --- | --- |
| **A.** | **DANE WNIOSKODAWCY** |
| Nazwa |
| Wprowadź nazwę |
| NIP | Wprowadź NIP | REGON | Wprowadź REGON |
| KRS/CEIDG/ inny | Wprowadź KRS/CEIDG/inny  | Forma prawna | Wybierz |
| Województwo, powiat, gmina |
| Wprowadź województwo, powiat, gminę |
| Miejscowość | Wprowadź miejscowość | Kod pocztowy | Wprowadź kod pocztowy |
| Ulica | Wprowadź ulicę | Nr bud./lok. | Wprowadź nr bud./lok. |
| Adres strony internetowej | Wprowadź adres strony |
| Struktura[[1]](#footnote-2) | Wprowadź nazwę podmiotu | Wprowadź % |
| Struktura działalności [[2]](#footnote-3) | [ ]  pożyczkowa | Wprowadź % |
| [ ]  szkoleniowo-doradcza | Wprowadź % |
| [ ]  inna *(należy wskazać jaka) ……*………………  | Wprowadź % |
| **B.** | **DANE ZAMÓWIENIA** |
| Nazwa Zamówienia | Wprowadź nazwę Zamówienia |
| Numer i wartość części Zamówienia z Wkładu Programu o udzielenie, której PF się ubiega lub dla której oferta PF została uznana za najkorzystniejszą  | Wprowadź numer Zamówienia i wartość części  |
| Sposób działania PF | Wybierz | Partnerzy *(jeśli dotyczy)* | Podaj nazwę Partnerów |
| Wartość wymaganego (obligatoryjnego) Wkładu Własnego PF | Wprowadź wartość | PLN | Wprowadź % w stosunku do części zamówienia | % |
| Wartość wnioskowanej LF | Wprowadź wartość | PLN | Wprowadź % w stosunku do części zamówienia | % |
| Etap wykorzystania wnioskowanej LF[[3]](#footnote-4) | Wybierz |

|  |  |
| --- | --- |
| **C.** | **DANE FINANSOWE** |
| Okres obejmujący ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe *(ostatni zamknięty rok obrachunkowy lub krótszy, zgodnie z Regulaminem)* | Wybierz datę od… | Wybierz datę do… |
| Kapitały własne według informacji zawartej w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym a w przypadku prowadzenia działalności krócej na dzień jej rozpoczęcia | Podaj kwotę | PLN |
| **Sytuacja majątkowa PF** |
| **Majątek własny** |
| Nieruchomości | Nr KW | Lokalizacja | Powierzchnia | Aktualna wartość rynkowa[[4]](#footnote-5) |
| Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź |
| Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź |
| Pojazdy | Marka/model | Rok produkcji | Nr polisy | Aktualna wartość[[5]](#footnote-6) |
| Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź |
| Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź |
| Bankowe lokaty własne - wysokość | Nazwa banku | Waluta | Oprocentowanie | Okres obowiązywania (od … do …) |
| Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wybierz datę od… | Wybierz datę do… |
| Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wybierz datę od… | Wybierz datę do… |
| **Stan zadłużenia (zaciągnięte kredyty/pożyczki i/lub poręczane zobowiązania) z wyłączeniem zobowiązań na rzecz MFR**  |
| nazwa zobowiązania *np. kredyt, pożyczka* /przedmiot poręczenia | data powstania zobowiązania (udzielenia)  | 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* |  |
| Wprowadź | Wybierz datę | Wprowadź | Wybierz termin | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź |
| Wprowadź | Wybierz datę | Wprowadź | Wybierz termin | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź |
| Stan zadłużenia na koniec każdego roku obrachunkowego (kapitał +odsetki)[[6]](#footnote-7) |
| Rok (n)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wprowadź wartość | PLN |
| Rok (n-1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wprowadź wartość | PLN |
| Rok (n-2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wprowadź wartość | PLN |
| Wartość wolnych środków własnych *(wg stanu na koniec m-ca poprzedzającego złożenie wniosku o LF)* | Wprowadź wartość | PLN |

|  |  |
| --- | --- |
| **D.** | **DOŚWIADCZENIE W DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ** *(dane należy podać w odniesieniu do okresu referencyjnego)* |
|  | Data rozpoczęcia działalności pożyczkowej | Wybierz datę |
|  | Okres referencyjny (ostatnie 3 lata przed dniem złożenia Wniosku) | Wybierz datę od…. | Wybierz datę do... |
|  | Zasięg działalności pożyczkowej tj. udzielanie pożyczek na rzecz podmiotów z danego obszaru/regionu w okresie referencyjnym  | [ ]  dolnośląskie[ ]  kujawsko-pomorskie[ ]  lubelskie[ ]  lubuskie[ ]  łódzkie[ ]  małopolskie[ ]  mazowieckie[ ]  opolskie[ ]  podkarpackie[ ]  podlaskie[ ]  pomorskie[ ]  śląskie[ ]  świętokrzyskie[ ]  warmińsko-mazurskie[ ]  wielkopolskie[ ]  zachodniopomorskie |
|  | Struktura i wartość kapitału pożyczkowego *(należy wskazać każdy z prowadzonych przez PF funduszy pożyczkowych z wyłączeniem środków własnych):-* ***tabela nr C.1 Wniosku[[7]](#footnote-8)*** |
|  | Działalność pożyczkowa ze środków własnych *(należy wskazać wartość środków własnych zaangażowanych w produkty wg rodzaju oprocentowania) –* ***tabela nr C.2 Wniosku[[8]](#footnote-9)*** |
| **E.** | **ZABEZPIECZENIE SPŁATY LF** |
|  | Standardowe (zgodne z Regulaminem) |
|  |[ ]  Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową |
|  |[ ]  Pełnomocnictwo do Rachunku Bankowego Własnego PF |
|  | Dodatkowe / podać jakie |
|  |[ ]  Wprowadź |
|  |[ ]  Wprowadź |
|  |[ ]  Wprowadź |
|  | Nr Rachunku Bankowego Własnego PF | Wprowadź nr Rachunku bankowego |
| **F.** | **OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI PF[[9]](#footnote-10)** |
|  | Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko/nazwa PF | Telefon | E-mail |
|  | 1. | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź |
|  | 2. | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź |
| **G.** | **DANE KONTAKTOWE[[10]](#footnote-11)** |
|  | Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko/nazwa PF | Telefon | E-mail |
|  | 1. | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź |
|  | 2. | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź | Wprowadź |

**CZĘŚĆ II**

|  |  |
| --- | --- |
| **H.** | **OŚWIADCZENIA** |
|  | Potwierdzam/y zapoznanie się z Regulaminem oraz jego załącznikami i przyjmuje/my bez zastrzeżeń treść tych dokumentów.  |
|  | Będąc prawidłowo umocowanym/umocowanymi do reprezentowania Partnera Finansującego, oświadczam/my, że:* wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w niniejszym Wniosku oraz w załącznikach do niego są prawdziwe,
* jestem/jesteśmy świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z zapisu § 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2021.2345 t.j.) dotyczącego przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego,
* spełniam/my warunki udziału w postępowaniu nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o nazwie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[11]](#footnote-12) o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Małopolskiego, ogłaszanych przez BGK i finansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEM),
* wartość prowizji w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) została wpłacona na rachunek bankowy MFR o numerze: **72 1020 2892 0000 5002 0676 5491.**
 |
|  | Wiarygodność danych i informacji zawartych we Wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym w tym prawdziwość oświadczeń potwierdzam/y własnym podpisem. |
|  | Jako należycie upoważniony/upoważnieni do reprezentowania Partnera Finansującego oświadczam/y, że Partner Finansujący: * nie znajduje się w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym lub w trakcie jakiegokolwiek innego postępowania mającego podobne skutki, jak również nie został złożony wobec niej wniosek i nie istnieją jakiekolwiek przesłanki do wszczęcia jakiegokolwiek z takich postępowań lub faktycznie Partner Finansujący nie zawiesił swojej działalności,
* nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu definicji zamieszczonej w art. 2 pkt 18 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 (Dz.U. L 187 z 26.06.2014 r.),
* nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa ani wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do reprezentacji Partnera Finansującego,
* nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
* nie została wydana wobec niego decyzja KE 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 z mocy przepisów odrębnych, aktu stosowania prawa lub czynności prawnej z otrzymywania środków publicznych,
* nie posiada, zgodnie z informacjami ujawnionymi w wywiadowniach gospodarczych jakichkolwiek zaległości w spłacie zobowiązań na rzecz innych podmiotów, chyba że do wyznaczonego przez MFR terminu dokona płatności w pełnej wysokości lub zawrze porozumienie w sprawie spłaty tych należności ani nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań względem MFR, zarówno płatniczych jak i wynikających z innych postanowień umów zawartych z MFR, uniemożliwiających udzielenie Linii Finansowej,
* oświadcza, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia o jakich mowa w art. 108 ust. 1-2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),
* nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub Krajowym Rejestrze Zadłużonych, nie orzeczono wobec niego zakazu prowadzenia działalności i nie toczy się postępowanie w tym zakresie.
 |
| **I.** |  **ZAŁĄCZNIKI** *(wykaz wymaganych do Wniosku załączników określa załącznik nr 2 do Regulaminu), należy zaznaczyć właściwe, wstawiając „x”* |
|  | Dokument rejestrowy (statut, umowa spółki itp.) |[ ]
|  | Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy poprzedzający złożenie Wniosku lub bilans otwarcia lub inny równoważny dokument w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, wraz z potwierdzeniem wpłaty kapitału własnego na rachunek bieżący, zgodnie z Regulaminem  |[ ]
|  | Zaświadczenie ZUS (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia Wniosku) |[ ]
|  | Zaświadczenie US (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia Wniosku) |[ ]
|  | Zaświadczenia KRK o niekaralności zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku dotyczące PF) |[ ]
|  | Informacja o braku odnotowanych zaległości względem Partnera Finansującego pozyskana z biura informacji gospodarczej (wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia Wniosku) |[ ]
|  | Metodologia oceny ryzyka i polityka wyceny zabezpieczeń stosowana przez PF na potrzeby realizacji Zamówienia |[ ]
|  | Potwierdzenie przelewu opłaty za rozpatrzenie Wniosku |[ ]
|  | Wykaz udzielonych pożyczek/kredytów |[ ]
|  | Dane finansowe |[ ]
|  | Tabela C.1 Wniosku jako osobny plik  |[ ]
|  | Tabela C.2 Wniosku jako osobny plik  |[ ]
|  | Oświadczenie – dotyczące beneficjenta rzeczywistego - zgodnie ze wzorem *(jeśli dotyczy)* |[ ]
|  | Oświadczenie o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) - zgodnie ze wzorem *(jeśli dotyczy)* |[ ]
|  | Pełnomocnictwo *(jeśli dotyczy)* |[ ]
|  | Umowa Konsorcjum *(jeśli dotyczy)* |[ ]
|  | Umowa Operacyjna *(jeśli dotyczy)*  |[ ]

*\* Niepotrzebne skreślić*

*…………………………………………………………..*

*Data, podpis/y osób upoważnionych*

1. Należy wskazać podmioty, które mają wpływ na wybór organów zarządu i nadzoru PF tj. posiadają co najmniej 20% głosów przy podejmowaniu decyzji o wyborze członków tych organów. [↑](#footnote-ref-2)
2. Należy wskazać rodzaj prowadzonej działalności wraz z przyporządkowaniem skali np. działalności pożyczkowa (polegające na udzielaniu kredytów/pożyczek) 70%, działalność szkoleniowo-doradcza 25%, działalność inna (np. wydawnicza) 5%. [↑](#footnote-ref-3)
3. W przypadku ubiegania się o Linię Finansową w ramach prawa opcji, do wniosku należy załączyć Umowę Operacyjną. [↑](#footnote-ref-4)
4. W razie wątpliwości MFR może zażądać potwierdzenia wartości rynkowej wykazanej nieruchomości w formie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. [↑](#footnote-ref-5)
5. Należy podać wartość pojazdu wg aktualnej polisy ubezpieczeniowej AC, nie starszej niż 12 m-cy przed terminem złożenia Wniosku o udzielenie LF. [↑](#footnote-ref-6)
6. Okres referencyjny dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrachunkowego oraz dwóch lat poprzednich. [↑](#footnote-ref-7)
7. Tabela C.1 Wniosku stanowi odrębny plik MS Excel i jest obligatoryjną treścią formularza Wniosku. [↑](#footnote-ref-8)
8. Tabela C.2 Wniosku stanowi odrębny plik MS Excel i jest obligatoryjną treścią formularza Wniosku. [↑](#footnote-ref-9)
9. W przypadku większej liczby osób upoważnionych do reprezentacji PF, należy powielić wiersze w pkt F. [↑](#footnote-ref-10)
10. W przypadku większej liczby danych kontaktowych, należy powielić wiersze w pkt G. [↑](#footnote-ref-11)
11. Należy wprowadzić numer oraz nazwę postępowania BGK, w ramach którego PF ubiega się o Linię Finansową. [↑](#footnote-ref-12)