***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)