



Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka rozwojowa (I 2025)
– Wniosek o udzielenie pożyczki

Wypełnia Partner Finansujący:		
Data wpływu wniosku:	Numer wniosku:	Osoba przyjmująca wniosek:
aktualizacja z dnia ¹		

Wypełnia Wnioskodawca:

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI W RAMACH INSTRUMENTU FINANSOWEGO - POŻYCZKA ROZWOJOWA (I 2025)

I. DANE WNIOSKODAWCY:

Pełna nazwa Wnioskodawcy:				
Adres siedziby: <i>(ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)</i>				
Województwo:				
REGON:				
NIP:				
Nr KRS (jeśli dotyczy):				
Telefon komórkowy /stacjonarny:				
e-mail:				
strona www				
Osoba do kontaktu:	stanowisko / uprawnienie:	imię i nazwisko:	tel.	mail:
Data rozpoczęcia działalności zgodnie z wpisem do rejestru (CEIDG/KRS):				

¹ Jeśli dotyczy, jeśli nie skreślić

Status przedsiębiorstwa: <i>(w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji {UE} nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)</i>	<input type="checkbox"/> Mikro przedsiębiorstwo <input type="checkbox"/> Małe przedsiębiorstwo <input type="checkbox"/> Średnie przedsiębiorstwo
Status przedsiębiorstwa: <i>(w rozumieniu art. 2 pkt 103e Rozporządzenia Komisji {UE} nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)</i>	<input type="checkbox"/> Mała spółka o średniej kapitalizacji
Status przedsiębiorstwa: <i>(w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia {UE} nr 1291/2013 i {UE} nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych)</i>	<input type="checkbox"/> Spółka o średniej kapitalizacji
Forma prawna prowadzonej działalności:	<input type="checkbox"/> Indywidualna działalność gospodarcza <input type="checkbox"/> Spółka cywilna <input type="checkbox"/> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <input type="checkbox"/> Spółka akcyjna <input type="checkbox"/> Prosta spółka akcyjna <input type="checkbox"/> Spółka jawna <input type="checkbox"/> Spółka partnerska <input type="checkbox"/> Spółka komandytowa <input type="checkbox"/> Spółka komandytowo- akcyjna <input type="checkbox"/> Inna forma (<i>jaka?</i>)
Forma opodatkowania:	<input type="checkbox"/> ryczałt od przychodów ewidencjonowanych <input type="checkbox"/> karta podatkowa <input type="checkbox"/> książka przychodów i rozchodów <input type="checkbox"/> pełna księgowość
PKD przeważającej działalności gospodarczej (numer i nazwa):	
Przeważający przedmiot działalności:	<input type="checkbox"/> produkcja <input type="checkbox"/> handel <input type="checkbox"/> usługi <input type="checkbox"/> budownictwo <input type="checkbox"/> transport <input type="checkbox"/> inne (<i>wymienić jakie</i>)
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA do sfinansowania z pożyczki <i>(powinna się wpisywać w jedną z trzech typów inwestycji możliwych do sfinansowania z IF- Pożyczka rozwojowa)</i>	
PKD branży zw. z wnioskowaną pożyczką, planowaną Inwestycją Końcową (numer i nazwa):	
Miejsce/adres lokalizacji planowanej Inwestycji Końcowej	

Ilość osób zatrudnionych w firmie <i>(w przeliczeniu na RJR rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r):</i>	Na koniec roku obrachunkowego (n-2)	Na koniec roku obrachunkowego (n-1)	Na koniec ostatniego roku obrachunkowego (n)
WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA U WNIOSKODAWCY wartość należy podać w średnich rocznych ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC)			
Planowane przez Wnioskodawcę do utworzenie nowe miejsca pracy jako bezpośredni skutek realizacji Inwestycji Końcowej finansowanej z wnioskowanej pożyczki²:			
WARTOŚĆ BAZOWA ZATRUDNIENIA u Wnioskodawcy: <i>(tj. roczne EPC obsadzone przed rozpoczęciem Inwestycji Końcowej Wnioskodawcy, na dzień zawarcia umowy inwestycyjnej będzie konieczność aktualizacji danych i potwierdzenia ich dokumentami)</i>			
WARTOŚĆ DOCELOWA ZATRUDNIENIA u Wnioskodawcy: <i>(tj. roczne EPC obsadzone na dzień w którym upłynęło 12 miesięcy od daty rozliczenia Jednostkowej Pożyczki, na dzień rozliczenia wskaźnika będzie konieczność przedstawienia rzeczywistych danych i potwierdzenia ich dokumentami)</i>			

II. WNIOSKOWANE WARUNKI POŻYCZKI:

Wnioskowana kwota pożyczki (w zł)		
Przeznaczenie środków uzyskanych z pożyczki: <i>(zaznaczyć minimum jeden typ planowanej Inwestycji Końcowej)</i>	<input type="checkbox"/> TYP A- inwestycja związana z dostosowaniem lub zmianą profilu działalności gospodarczej lub modelu biznesowego <input type="checkbox"/> TYP B- inwestycja w infrastrukturę turystyczną oraz okoturystyczną i rekreacyjną <input type="checkbox"/> TYP C- inwestycja niezbędna do wejścia na rynki zagraniczne oraz polegające na dostosowaniu produktu do wymagań rynku docelowego	
Sposób wypłaty pożyczki:	<input type="checkbox"/> jednorazowo <input type="checkbox"/> w transzach	

² utworzone jako bezpośredni skutek realizacji planowanej Inwestycji Końcowej. Nowe stanowiska muszą być obsadzone i mogą być w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub powtarzać się sezonowo (Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy). Wolne stanowiska nie są liczone. Nowo utworzone stanowiska należy utrzymać przez co najmniej 12 miesięcy od daty rozliczenia Jednostkowej Pożyczki. Wskaźnik jest obliczany jako różnica między rocznymi EPC (tzw. średnie roczne ekwiwalenty pełnego czasu pracy) obsadzonymi przed rozpoczęciem planowanej Inwestycji Końcowej. Roczne EPC definiuje się jako stosunek godzin pracy przepracowanych efektywnie w ciągu roku kalendarzowego podzielony przez całkowitą liczbę godzin umownie przepracowanych w tym samym okresie przez osobę lub grupę. Zgodnie z konwencją dana osoba nie może wykonywać więcej niż jednego EPC rocznie. Liczba godzin umownie przepracowanych ustalana jest na podstawie normatywnych/ustawowych godzin pracy zgodnie z krajowym (polskim) ustawodawstwem. Osoba pracująca w pełnym wymiarze czasu pracy zostanie zidentyfikowana w odniesieniu do jej statusu zatrudnienia i rodzaju umowy (pełny lub niepełny etat). Do tego wskaźnika nie wlicza się miejsc pracy dla naukowców.

	wtranszach w kwotach*			
	W przypadku wnioskowanej jednorazowej wypłaty należy przedstawić uzasadnienie:			
Wnioskowany okres spłaty pożyczki <i>(maksymalnie do 84 m-cy):</i>				
Wnioskowany okres karencji w spłacie kapitału pożyczki <i>(maksymalnie do 12 m-cy, ale co do zasady na czas realizacji Inwestycji Końcowej):</i>				
Wnioskowane oprocentowanie:	<input type="checkbox"/> preferencyjne (w ramach pomocy de minimis) <input type="checkbox"/> na zasadach rynkowych			
Deklarowane środki własne na realizację Inwestycji Końcowej <i>(środki pieniężne, kredyt komercyjny, rodzaj i wartość szacunkowa w przypadku majątku rzeczowego):</i>				
Krótki opis planowanej do sfinansowania z pożyczki Inwestycji Końcowej:				
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY tj. informacja o planowanym wydatkowaniu środków pożyczki, środków własnych i dodatkowych w ramach planowanej do realizacji INWESTYCJI KOŃCOWEJ:				
Rodzaj/kategoria planowanego wydatku w ramach Inwestycji Końcowej:	Szacunkowa wartość łącznie <i>(należy dopisać netto/brutto):</i>	Finansowanie z wnioskowanej pożyczki <i>(należy dopisać netto/brutto):</i>	Finansowanie ze środków własnych:	Finansowanie z dodatkowego zewnętrznego finansowania:

Razem				
Dodatkowe informacje/uwagi w zakresie planowanych wydatków do sfinansowania z wnioskowanej pożyczki <i>(według uznania Wnioskodawcy)</i>				
Planowany termin wydatkowania środków pożyczki <i>(maksymalnie do 180 dni)</i>				
Informacja o możliwości odzyskania przez Wnioskodawcę kwoty naliczonego podatku VAT:	<input type="checkbox"/> możliwy do odzyskania naliczony podatek VAT <input type="checkbox"/> brak możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT <i>(wymaga uzasadnienia poniżej)</i> <input type="checkbox"/> możliwy częściowo do odzyskania naliczony podatek VAT <i>(wymaga uzasadnienia poniżej)</i>			
UZASADNIENIE BRAKU MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA NALICZONEGO PODATKU VAT LUB TYLKO JEGO CZĘŚCI: <i>(należy należycie uzasadnić/wykazać brak możliwości odzyskania VAT) (jeśli dotyczy)</i>				
Proponowane zabezpieczenie pożyczki:				
<p style="text-align: center;">weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie wymagane)</p>				

Poręczenie wekslowe/ cywilne (należy wskazać dane poręczyciela oraz w przypadku osób fizycznych dołączyć do wniosku oświadczenie majątkowe a w przypadku firm informacje o działalności i jej danych finansowych		
Pozostałe rodzaje zabezpieczeń (<i>hipoteka , zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, inne</i>)		
Rodzaj i opis zabezpieczenia, w tym numery identyfikacyjne	Własność	Wartość szacunkowa/z wyceny w zł

III. REPREZENTACJA WNIOSKODAWCY I POWIĄZANIA

Reprezentacja Wnioskodawcy:		
Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy:	Imię i nazwisko	

	PESEL		zastrzeżenie PESEL:	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NE
	seria i nr dowodu osobistego:		data ważności dowodu osobistego	
	dowód osobisty wydany przez:			
	Stanowisko			
	tel.		e-mail	
	Adres zamieszkania/ zameldowania			
	Imię i nazwisko			
	PESEL		zastrzeżenie PESEL:	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NE
	seria i nr dowodu osobistego:		data ważności dowodu osobistego	
	dowód osobisty wydany przez:			
	Stanowisko			
	tel.		e-mail	
	Adres zamieszkania/ zameldowania			
	Imię i nazwisko			
	PESEL		zastrzeżenie PESEL:	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NE
	seria i nr dowodu osobistego:		data ważności dowodu osobistego	
	dowód osobisty wydany przez:			
	Stanowisko			
	tel.		e-mail	
	Adres zamieszkania/ zameldowania			
Podmioty powiązane i partnerskie (jeśli dotyczy):				
UDZIAŁY WNIOSKODAWCY W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH/POWIĄZANIA OSOBOWE Z INNYMI PRZESIEDŁOWANAMI				
Nazwa podmiotu oraz NIP/ Imię i nazwisko osoby powiązanej	Rodzaj udziału: Rodzaj powiązania	% udziałów lub głosów:	Wartość nominalna udziałów (w zł) /liczba głosów/ waga decyzji:	

UDZIAŁY/WPŁWY INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW/OSÓB W PRZEDSIĘBIORSTWIE WNIOSKODAWCY			
Nazwa podmiotu oraz NIP: Imię i Nazwisko osoby powiązanej	Rodzaj udziału: Rodzaj powiązania	% udziałów lub głosów:	Wartość nominalna udziałów (w zł)/liczby głosów/waga decyzji:

IV. RACHUNKI, MAJĄTEK I ZOBOWIĄZANIA:

Rachunki bankowe Wnioskodawcy:	
Nazwa Banku:	
nr rachunku bankowego wskazany do wypłaty wnioskowanej pożyczki):	
Nazwa Banku:	
nr rachunku bankowego:	
Nazwa Banku:	
nr rachunku bankowego:	
Nazwa Banku:	
nr rachunku bankowego:	

Majątek Wnioskodawcy:				
Rodzaj nieruchomości, adres i powierzchnia:	Udział własności/dane współwłaściciel a:	numer KW:	Wartość aktualna całej nieruchomości:	Istniejące obciążenia i ograniczenia (hipoteki, służebność, inne)
Typ samochodu (w tym nr rej), maszyny, urządzenia:	Rok produkcji:	Pierwotna cena nabycia:	Wartość rynkowa:	Obciążenia: (zastawy rejestrowe, przewłaszczenia na rzecz ...)
POSIADANY INNY MAJĄTEK O ISTOTNEJ WARTOŚCI (np. udziały, akcje, obligacje, depozyty, środki pieniężne):				
Rodzaj aktywów:	Wartość nominalna (jeżeli dotyczy):	Wartość rynkowa/szacunkowa:	Obciążenia (w tym na rzecz...):	

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, faktoringu, emisji obligacji:							
Instytucja Finansowa/Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania	Data udzielenia	Kwota zobowiązania w zł		Rata miesięczna		Data ostatecz nej spłaty
			Początkowa	Pozostała do spłaty	kapitał	odsetki	
	Ustanowione zabezpieczenia						
	Ustanowione zabezpieczenia						
	Ustanowione zabezpieczenia						
	Ustanowione zabezpieczenia						
	Ustanowione zabezpieczenia						
	Ustanowione zabezpieczenia						
Zobowiązania leasingowe:							
Nazwa Leasingodawcy	Przedmiot leasingu	Data udzielenia	Kwota zobowiązania w zł		Rata miesięczna w zł	Data spłaty	
			Na dzień udzielenia	Pozostała do spłaty			
	Ustanowione zabezpieczenia						
	Ustanowione zabezpieczenia						
	Ustanowione zabezpieczenia						

	Ustanowione zabezpieczenia					
	Ustanowione zabezpieczenia					
UDZIELONE przez Wnioskodawcę poręczenia/gwarancje:						
Nazwa i adres podmiotu, któremu zostało udzielone poręczenie:			Kwota Poręczenia:	Tytuł udzielenia Poręczenia:	Termin ważności poręczenia:	
UZYSKANE przez Wnioskodawcę poręczenia/gwarancje/dotacje/inne formy wsparcia (w tym w zakresie pomocy publicznej/pomocy de minimis) w ostatnim okresie (3 lat) LUB WNIOSKOWANE:						
Nazwa i adres podmiotu wspierającego:			Kwota wsparcia:	Rodzaj wsparcia, przeznaczenie/cel przeznaczenie:	Data wsparcia udzielonego lub przewidywana data wsparcia	

V. OŚWIADCZENIA:

Forma złożenia wniosku	<input type="checkbox"/> - papierowa <input type="checkbox"/> - elektroniczna	
Oświadczenia Wnioskodawcy		
Niniejszym oświadczam, że na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki:		
- w zakresie kwalifikowalności -		
Jestem/-śmy przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre		<input type="checkbox"/> MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWO <input type="checkbox"/> MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.), lub	<input type="checkbox"/> ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO <input type="checkbox"/> Nie dotyczy (ŻADEN)		
Jestem/-śmy małą spółką o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 103e 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	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
Jestem/-śmy c) spółką o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
Niniejszym oświadczam również, że na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki:			
L.p.	Treść oświadczenia	Tak	Nie
- w zakresie wniosku -			
1	wszystkie dane podane we wniosku oraz załącznikach są prawdziwe, kompletne, dokładne i nie zawierają danych prowadzących lub mogących wprowadzić Partnera Finansującego w błąd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	zobowiązuję się do dostarczenia Partnerowi Finansującemu dodatkowych dokumentów (informacji) niezbędnych w trakcie rozpatrywania wniosku o pożyczkę, w szczególności potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń a w przypadku zawarcia umowy pożyczki (Umowy Inwestycyjnej) również wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji zw. z udzielonym wsparciem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej -		Tak	Nie
3	nie znajduję/-emy się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 7 ust 1 lit. d Rozporządzenia EFRR, z uwzględnieniem wyjątków szczególnych przypadków określonych w tym przepisie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	jestem/-śmy w opóźnieniu lub przestałam(em) obsługiwać jakiegokolwiek zaciągnięte pożyczki/kredyty, leasingi lub inne podobne zobowiązania finansowe;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	poza zobowiązaniami i obciążeniami ujawnionymi w oświadczeniu majątkowym, ciężą na mnie/nas inne zobowiązania lub obciążenia na rzecz jakichkolwiek osób	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	zalegam/-y z płaceniem podatków lub innych obciążeń publicznoprawnych, w tym wobec ZUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	zalegam/-y z płaceniem alimentów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	zalegam/-y z wykonaniem wymagalnych zobowiązań na rzecz jakichkolwiek osób	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9	jestem/-śmy powiązana(y/i) kapitałowo lub osobowo z Partnerem Finansującym ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- w zakresie statusu formalnoprawnego -			
10	jestem/-śmy w stanie upadłości lub toczy się z moim udziałem postępowanie o ogłoszenie upadłości	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	spełniam/-y kryteria w ramach obowiązującego prawa do złożenia wniosku o wszczęcie procedury upadłości	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- w zakresie zgodności z prawem -			
12	jestem/-śmy wykluczona(y) z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	cięży na mnie/nas obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że dana pomoc była prawnie niedozwolona i niezgodna z zasadami rynku wewnętrznego lub wynikający z orzeczenia sądu krajowego państwa EU albo sądu EU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	w stosunku do mnie prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub zajmowania stanowisk w organach innych przedsiębiorców albo zakaz zajmowania się interesami majątkowymi innych osób	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Podlegam/y środkom o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497 z późn. zm.) polegającym na zakazie udostępniania osobie lub podmiotowi lub na ich rzecz – bezpośrednio lub pośrednio - jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- w zakresie pożyczki -			
16	korzystam/-y z innego źródła finansowania celu pożyczki ze środków funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE, programów, środków i instrumentów UE lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej tj. w ramach tego samego lub różnych funduszy lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej, w jakiegokolwiek formie (w tym dotacji, pożyczki, gwarancji/poręczenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	środki pieniężne z udzielonej pożyczki będą przechowywane na rachunku bankowym prowadzonym przez instytucję kredytową zlokalizowaną poza obszarem państwa członkowskiego UE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	ubiegam/y się u Partnera Finansującego u udzielenie mi/nam innej pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego - Pożyczka rozwojowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	korzystam/y z innej pożyczki udzielonej mi/nam w ramach Instrumentu Finansowego - Pożyczka rozwojowa przez Partnera Finansującego lub inny podmiot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ponadto oświadczam, że w związku ze złożeniem Wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu finansowego - Pożyczka rozwojowa (I 2025)”:			
zapoznałam/em/liśmy się i akceptuję/emy <i>Regulamin udzielania pożyczek z Funduszu</i>			

³ przez **powiązania kapitałowe lub osobowe**, rozumie się wzajemne powiązania między Partnerem Finansującym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Partnera Finansującego lub osobami wykonującymi w imieniu Partnera Finansującego czynności związane z procedurą wyboru Ostatecznych Odbiorców, w tym w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny wniosków o pożyczkę, zabezpieczeń, negocjacji postanowień Umowy Inwestycyjnej czy podejmowania decyzji o udzielaniu bądź odmowie udzielenia Jednostkowej Pożyczki, a także osoby zaangażowane w obsługę Umowy Inwestycyjnej, jeżeli podejmują one decyzje dotyczące uprawnień i zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy z tytułu udzielonej Jednostkowej Pożyczki, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Ostatecznym Odbiorcą, którego dotyczy odpowiednio wybór lub obsługa a Ostatecznym Odbiorcą, którego dotyczy wybór/obsługa jego Umowy Inwestycyjnej lub osobami uprawnionymi do jego reprezentacji lub zaciągania w jego imieniu zobowiązań, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

20	Szczegółowego Instrumentu finansowego – Pożyczka rozwojowa (I 2025), w tym Zasadami naboru i rozpatrywania wniosków o udzielenie Pożyczki Rozwojowej (I 2025) [„Regulamin”] oraz Tabelą prowizji i opłat Instrumentu Finansowego – Pożyczka rozwojowa (I 2025), co potwierdzam/-y własnoręcznym podpisem
21	Zostałem poinformowany o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO) zawartych w treści klauzul informacyjnych udostępnionych przez Partnera Finansującego na jego stronie internetowej: https://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/pozyczka-rozwojowa-i-2025 oraz dostępnych w siedzibie Partnera Finansującego i Uczestników Konsorcjum
22	w związku z realizacją Inwestycji Końcowej będę/będziemy przestrzegał/przestrzegać zasad horyzontalnych Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060, w tym zasady równości kobiet i mężczyzn, zasady równości szans i niedyskryminacji, zasady zrównoważonego rozwoju oraz obowiązku działania zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska
23	działalność, która będzie prowadzona w związku ze wsparciem uzyskanym środków wnioskowanej pożyczki, nie jest dyskryminująca, tj. nikogo nie różnicuje, nie wyklucza lub nie ogranicza ze względu na jakiekolwiek przesłanki w szczególności płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
24	zobowiązuję/-emy się, że wykorzystam środki pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem
25	wobec mnie/nas nie toczą się postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące mieć wpływ na wykonywaną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych

Miejscowość i data

Podpis Wnioskodawcy/
osób upoważnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy

Informacja handlowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od:

- 1) spółki: **Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna** z siedzibą Bielsku-Białej [adres: 43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 365, adres do korespondencji: Bielsko-Biała, 43-300, ul. Partyzantów 59, KRS: 0000046440, kapitał zakładowy: 7.879.400,00 zł w całości opłacony, NIP: 5470168981, REGON: 070032712],
- 2) spółki: **Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna** z siedzibą w Częstochowie [adres: 42-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24/8, KRS: 0000198424, kapitał zakładowy: 15.287.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 5730108310, REGON: 150565527],
- 3) spółki: **Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rudzie Śląskiej [adres: 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 6, KRS: 0000073413, kapitał zakładowy: 5.100.000,00 zł, NIP: 6411906691, REGON: 273307244],
- 4) spółki: **Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach [adres: 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8, KRS: 0000042922, kapitał zakładowy: 140.567.450,00 13.355.500,00 zł, opłacony w całości NIP: 9541024666, REGON: 272854582],

każdego z osobna - informacji handlowych, w drodze elektronicznej, na wskazany przeze mnie we wniosku adres poczty elektronicznej (e-mail) (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

☐ TAK

☐ NIE

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 270 i nast., art. 286, art. 297 i art. 300 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność, autentyczność i prawdziwość informacji podanych we wniosku i załącznikach do niego, wiarygodność, autentyczność i prawdziwość dokumentów załączonych do wniosku oraz wiążący charakter zgód i oświadczeń zawartych w treści powyżej.

***niepotrzebne skreślić.**

Miejscowość i data

**Podpis Wnioskodawcy/
osób upoważnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy**

Informacja Partnera Finansującego ws. przetwarzania danych osobowych:

1. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”].
2. Partner Finansujący będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w związku ze złożonym Wnioskiem o udzielenie pożyczki na podstawie:
 - 2.1 Porozumienia w sprawie powierzenia Partnerowi Finansującemu przetwarzania Danych osobowych w związku z realizacją Umowy Operacyjnej zawartego przez Uczestników Konsorcjum z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
 - 2.2 Porozumienia Stron ws. współadministrowania powierzonych danych osobowych z dnia 07.01.2026 r. zawartego przez Uczestników Konsorcjum.
3. Partner Finansujący udostępnia treść stosownych klauzul informacyjnych dot. przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej pod adresem:
<https://www.arr.czystochowa.pl/projekty/aktualne/pozyczka-rozwojowa-i-2025>
4. Wnioskodawca (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz będących współnikami spółek osobowych) / osoba/y reprezentujące Wnioskodawcę podpisując powyższe oświadczenie zapewnia/ją i oświadcza/ją, iż zostali poinformowali o treści klauzul informacyjnych dot. przetwarzania danych osobowych, udostępnioną przez Partnera Finansującego zgodnie z pkt. 2.
5. Wnioskodawca (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz będących współnikami spółek osobowych) / osoba/y reprezentujące Wnioskodawcę zobowiązany/e jest/są do wykonywania w imieniu Partnera Finansującego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane dotyczą. Obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez podanie osobom, których dane dotyczą informacji o sposobie i miejscu udostępnienia przez Partnera Finansującego klauzul informacyjnych dot. przetwarzania danych osobowych, zgodnie z pkt. 2 powyżej. Wnioskodawca (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz będących współnikami spółek osobowych) / osoba/y reprezentujące Wnioskodawcę podpisując

powyższe oświadczenie zapewnia/ją i oświadcza/ją, iż wykonał/li powyższy obowiązek w stosunku do każdej z osób, której dane dotyczą.

VI. DO NINIEJSZEGO WNIOSKU ZAŁĄCZAM/-Y:

Rodzaj dokumentu			
nr załącznika	Według wzorów udostępnionych przez Partnera Finansującego	TAK	NIE DOTYCZY
1	Podstawowe informacje na temat prowadzonej działalności i planowanej Inwestycji Końcowej (<i>Biznes plan</i>) (<i>obligatoryjny</i>)		
2 a	Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym (<i>obligatoryjny</i>)		
2 b	Oświadczenie Wnioskodawcy/ Pożyczkobiorcy o niepodleganiu wykluczeniu z tytułu sankcji (<i>obligatoryjny</i>)		
3	Oświadczenie o statusie MŚP (<i>obligatoryjny</i>)		
4	Oświadczenie o otrzymanej / nieotrzymaniu pomocy de minimis (<i>obligatoryjny w przypadku wnioskowania o preferencyjne oprocentowanie</i>)		
5	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z zapisami Regulaminu) (<i>obligatoryjny w przypadku wnioskowania o preferencyjne oprocentowanie</i>)		
6 a	Upoważnienie do pozyskania informacji gospodarczych z BIG InfoMonitor przedsiębiorca (<i>obligatoryjny dla Wnioskodawcy, Poręczyciela Firmy, Dłużnika rzeczowego Firmy</i>)		
6 b	Upoważnienie do pozyskania informacji gospodarczych z BIG InfoMonitor konsument (<i>obligatoryjny dla Wnioskodawcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą, Wspólnika spółki cywilne lub jawnej, Poręczyciela os. fizycznej, Dłużnika rzeczowego os. fizycznej, Współmatronka Wnioskodawcy/Poręczyciela w przypadku ustawowej wspólności majątkowej</i>)		
7 a	Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy (<i>obligatoryjne dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, Wspólników spółek cywilnych, jawnych</i>)		
7 b	Oświadczenie majątkowe Poręczyciela i ich źródło np. zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu lub/i PIT-y i inne, (<i>obligatoryjne dla Poręczycieli – os. fizycznych</i>)		
7 c	Oświadczenie o sytuacji majątkowej i finansowej prowadzonej działalności gospodarczej dla Poręczyciela (<i>obligatoryjne dla Poręczyciela - podmiot gospodarczy</i>)		
8	Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (<i>jeśli dotyczy</i>)		
9 a	ARKUSZ finansowy - pełna księgowość: dane finansowe za okres ostatnich dwóch lat obrotowych plus bieżący okres na koniec ostatniego kwartału wraz z prognozą finansową na wnioskowany okres spłaty dla Wnioskodawców prowadzących księgi handlowe (<i>obligatoryjny dla Wnioskodawcy prowadzącego księgi handlowe, dla Poręczyciela jeśli dotyczy</i>)		
9 b	ARKUSZ finansowy - uproszczona księgowość: dane finansowe za okres ostatnich dwóch lat obrotowych plus bieżący okres na koniec ostatniego kwartału wraz z prognozą finansową na wnioskowany okres spłaty w wersji uproszczonej dla Wnioskodawców rozliczających się w uproszczonej formie (<i>obligatoryjny dla Wnioskodawcy rozliczających się w uproszczonej formie, dla Poręczyciela jeśli dotyczy</i>)		

10	Analiza w zakresie paliw kopalnych (<i>obligatoryjne w przypadku wnioskowania sfinansowania inwestycji zawierającej wydatki/inwestycje w maszyny lub urządzenia zasilane poprzez spalanie paliw kopalnych</i>)		
Wymagane zaświadczenia i dokumenty Wnioskodawcy		TAK	NIE DOTYCZY
Umowa Spółki / Statut (<i>jeśli dotyczy</i>)			
Zezwolenia/koncesje w przypadku działalności wymagającej zezwolenia (<i>jeśli dotyczy</i>)			
Dokument potwierdzający prawo dysponowania lokalem (siedziba i miejsce lokalizacji planowanej Inwestycji Końcowej)			
Zaświadczenie o braku zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)- nie starsze niż 3 m-ce			
Zaświadczenie o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego (US) – nie starsze niż 3 m-ce			
Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową małżonków (<i>dot. obligatoryjnie małżonków Wnioskodawcy prowadzących indywidualną działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej, Poręczycieli – osób fizycznych w przypadku występowania faktu wyłączenia wspólności majątkowej małżeńskiej</i>) oraz zawarte umowy o podziale majątku lub oświadczenie o braku ich zawarcia			
Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za 2 poprzednie lata obrachunkowe oraz dane finansowe na ostatni kwartał roku bieżącego tj. bilans oraz rachunek zysków i strat (<i>dla Wnioskodawcy prowadzącego pełną księgowość</i>), nie ma konieczności dostarczania sprawozdań finansowych udostępnionych eKRS			
Wydruk - podsumowanie w układzie miesięcznym tzw. bilansu KPIR/rejestru ewidencji przychodów w przypadku prowadzenia uproszczonych rozliczeń podatkowych/ryczałtowych za ostatnie dwa lata obrachunkowe oraz dane na ostatni kwartał roku bieżącego (<i>dla Wnioskodawcy prowadzącego pełną księgowość</i>)			
Deklaracje podatkowe za ostatnie dwa lata obrachunkowe wraz z potwierdzeniem ich złożenie do US (<i>w zależności od formy podatkowej</i>)			
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z tabelą amortyzacji			
Opinie instytucji, w których Wnioskodawca korzysta z kredytów i / lub pożyczek, zawierające następujące informacje: aktualne zadłużenie oraz zastosowane prawne zabezpieczenia, terminowość spłaty dotychczas udzielonych kredytów / pożyczek, obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi lub inny dokument równoważny potwierdzający terminową spłatę (według uznania PF)			
Umowy kredytu, pożyczek, leasingu finansowego wraz z harmonogramem spłat (zamiennie dokument zawierający wszystkie niezbędne elementy z Instytucji Finansującej według uznania PF)			
Dokumenty związane bezpośrednio z inwestycją		TAK	NIE DOTYCZY
Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w przypadku budowy, rozbudowy (<i>jeśli dotyczy</i>)			
Kosztorys rzeczowo-finansowy/Projekt Inwestycyjny (w przypadku budowy, rozbudowy) (<i>jeśli dotyczy</i>)			
Zawarte umowy na zakup / dostawę / wykonanie Inwestycji lub umowy przedwstępne (<i>jeśli dotyczy</i>)			
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko (<i>jeśli dotyczy</i>)			
zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 odnośnie wpływu przedsięwzięcia na obszary objęte siecią NATURA 2000 (<i>jeśli dotyczy</i>)			
Dokumenty dotyczące prawnych zabezpieczeń pożyczki		TAK	NIE DOTYCZY
Wycena rzeczoznawcy majątkowego /operat (<i>jeśli dotyczy</i>)			
Kopia polis ubezpieczeniowych nieruchomości, pojazdu OC / AC / Kopia dowodu rej. Pojazdu (<i>jeśli dotyczy</i>)			
Decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości (<i>jeśli dotyczy</i>)			

Wypis z ewidencji gruntów <i>(jeśli dotyczy)</i>		
Zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego <i>(jeśli dotyczy)</i>		
Dokumentacja fotograficzna nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia <i>(jeśli dotyczy)</i>		
Inne dokumenty (wymienić):		

Miejscowość i data

**Podpis Wnioskodawcy/
osób upoważnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy**