Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Instrument Finansowy – Pożyczka na OZE w przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ....................................................................  *(miejscowość, data Wniosku)* | | | | | | |
| DANE WNIOSKODAWCY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Pełna nazwa Wnioskodawcy / pieczątka) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESEL(jeśli dotyczy) | | | | | | | NIP | | | | | | | | REGON | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Adres siedziby oraz jeśli dotyczy dodatkowego miejsca wykonywanie działalności/ oddziału | | | | | | | Adres siedziby: | | | | | | | | | | |
| Dodatkowy adres miejsca wykonywania działalności / oddziału: | | | | | | | | | | |
| Nr telefonu do kontaktu, adres email. | | | | | | | Nr tel.: | | | | | | | | | | |
| Adres email: | | | | | | | | | | |
| 1. Przeznaczenie wnioskowanej pożyczki: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości: .................................................................................. PLN   słownie: ..........................................................................................................................................................................  ..........................................................................................................................................................................  Inwestycja końcowa obejmuje::  1. *wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynowi energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE, wraz z przyłączeniem do siei elektroenergetycznej*  2. *wsparciem infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami ciepła lub chłodu działającymi na potrzeby danego źródła OZE wraz z przyłączeniem do sieci* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Rodzaj projektu  Inwestycyjnego (inwestycji końcowej): | | | | | Pożyczka na budowę/ rozbudowę instalacji OZE:  do produkcji energii elektrycznej  do produkcji energii cieplnej | | | | | | | | | | | | |
| Pożyczka na OZE:  bez umorzenia  z umorzeniem: | | | | | | | | | | | | |
| 5. Wnioskowana kwota umorzenia | | | | | Max.15% kwoty kapitału Jednostkowej pożyczki na OZE): .…………………………………………………………………………………………………………………. PLN, z tytułu:  budowa, przebudowa lub modernizacja sieci umożliwiającej przyłączenie instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej;  budowa lub zakup magazynów energii elektrycznej działających na potrzeby danego źródła OZE  budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury umożliwiającej przyłączenie jednostek  wytwarzania energii cieplnej lub chłodu do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej;  budowa lub zakup magazynów energii cieplnej lub chłodu działających na potrzeby danego  źródła OZE. | | | | | | | | | | | | |
| 6. Wartość deklarowanych środków własnych (wkładu własnego): …………………………………………………..PLN  z przeznaczeniem na: ………………………………………………………………………………………………….…………………………….. …................................................................................................................................................................................................................ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Termin wydatkowania środków w ramach pożyczki (w dniach): ……………………………………..……………………………..…... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Sposób wypłaty pożyczki (bezgotówkowo, jednorazowo lub w transzach): ........................................................................................ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Wnioskowany okres spłaty pożyczki (w miesiącach): | | | | | | | | | | | 10. Wnioskowany okres karencji: | | | | | | |
| ……………………………………… miesięcy | | | | | | | | | | | ……………………………………… miesięcy | | | | | | |
| 11. Proponowane zabezpieczenie pożyczki (rodzaj i przedmiot zabezpieczenia: weksel; hipoteka - podać nr KW, położenie nieruchomości, wartość; zastaw rejestrowy – nazwa, rok produkcji, wartość; poręczenie – podać imię i nazwisko/nazwa podmiotu; inne – określić jakie) | | | | | | | | | | | ………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………. | | | | | | |
| 12. Numer rachunku firmowego, na który ma zostać wypłacona pożyczka. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa banku: ………………………………………………………….…….. | | | | | | | | | | Nr rachunku: \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ | | | | | | | |
| 13 . Informacje o zobowiązaniach Wnioskodawcy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa banku, instytucji pożyczkowej, podmiotu poręczanego | Rodzaj zobowiązania  (kredyt, pożyczka, leasing,  poręczenie, inne (określić jakie) | | | | | | | Kwota pierwotnie udzielonego finansowania  (w PLN) | | | | Aktualne zadłużenie  (w PLN) | | Miesięczna Rata Kapitałowa  (w PLN) | | | Ostateczny termin spłaty (MM/RRRR) |
|  |  | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  |
|  |  | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  |
|  |  | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  |  | | |  |
| 14. Forma prowadzonej ewidencji księgowej lub sposobu płacenia podatku dochodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞏 Księgi handlowe | | | | | | 🞏 Podatkowa księga przychodów i rozchodów | | | | | | 🞏 Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych | | | | 🞏 Karta podatkowa | |
| **ZAŁĄCZNIKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Analiza wykonalności wraz z załącznikami | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Biznes plan - Analiza Finansowa | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz  za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg dołączenia do formularza sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości) | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Deklaracje podatkowe według odpowiednich wzorów, składane za określony okres do właściwego urzędu skarbowego (np.: PIT-36, PIT-28, CIT-8) za ostatnie 3 lata oraz dokumentów finansowych za okres bieżący, aktualna ewidencja środków trwałych | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia. | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza (np. akt własności lub umowa dzierżawy); tytuł prawny do dysponowania nieruchomością - lokalizacja inwestycji. | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp. | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Nazwa banku i numer rachunku bieżącego obsługującego działalność gospodarczą. | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Opinie banków, w których pożyczkobiorca korzysta z kredytu, zawierające następujące informacje:   * 1. aktualne zadłużenie kredytowe lub z tytułu poręczenia oraz zastosowane zabezpieczenia,   2. terminowość spłaty dotychczas udzielanych kredytów,   3. obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi. | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec budżetu. | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Inne dokumenty niezbędne do prawidłowej weryfikacji wniosku:  …………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | | | | | | | | | |
| **Formularze** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP; | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Upoważnienie do BIG | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Kwestionariusz Osobisty | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Obowiązek informacyjny KSWP | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Formularz Informacji de minimis | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Informacja o otrzymanej pomocy de minimis | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Oświadczenie o braku istnienia przesłanek wykluczenia z otrzymania wsparcia | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Oświadczenie AML | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | Klauzula informacyjna dla Wnioskodawców | | | | | | | | | | | | | |
| **Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ma prawo, w poszczególnych przypadkach, wymagać  od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów, w stosunku do przedstawionych na powyższej liście, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla oceny danego wniosku.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oświadczenia:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wnioskodawca oświadcza, że wszystkie informacje, zawarte w niniejszym wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 K.K. za złożenie fałszywych zeznań.  * Wnioskodawca oświadcza i zobowiązuje się do ujawniania wobec Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Instytucji Zarządzającej, BGK i Komisji Europejskiej oraz organom administracji publicznej, w szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, lub innym uprawnionym lub wskazanym przez powyższe instytucje podmiotom, danych dotyczących sytuacji finansowej oraz stanu zatrudnienia. * Wnioskodawca upoważnia Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i wyraża zgodę na:   przetwarzanie danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu oraz różnego rodzaju badań nad Projektem oraz różnego rodzaju monitoringu, ewaluacji oraz sprawozdawczości, oraz zobowiązuje się do udostępniania danych w tym w szczególności informacji, wiedzy oraz baz danych dotyczących Operacji realizowanych przez KSWP i udzielanego w ich ramach wsparcia dla Wnioskodawcy, z poszanowaniem obowiązującego prawodawstwa, w zakresie w jakim powyższe dane wedle uzasadnionej oceny BGK, Instytucji Zarządzającej, lub podmioty prze te instytucje wskazane organów administracji publicznej, przez nie analiz w zakresie spójności Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, a także oddziaływań makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w ramach Projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych (tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz.U. 2019, poz. 1781), oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (tekst jednolity z dnia 23 października 2023 r., Dz.U. 2023, poz. 2488).. Zgoda dotycząca przetwarzania danych, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie obejmowała zgodę na udostępnianie danych KSWP, BGK, Instytucji Zarządzającej, Komisji Europejskiej oraz organom administracji publicznej, w szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, lub innym uprawnionym lub wskazanym przez powyższe instytucje podmiotom.   * Wnioskodawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym KSWP dotyczących ochrony danych osobowych, stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku. * Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje zapisy Regulaminu Funduszu Pożyczkowego oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z jego treści. * **Wnioskodawca oświadcza, że:**  1. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 7 ust 1 lit. d Rozporządzenia EFRR, za wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w tym przepisie. 2. jest przedsiębiorstwem, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 3. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.  * nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Partnerem Finansującym posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której realizowana będzie Inwestycja Końcowa z zastrzeżeniem, że Inwestycja musi być realizowana wyłącznie na terenie województwa łódzkiego. * nie podlegają 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 późń. zm.) polegającym na zakazie udostępniania osobie lub podmiotowi lub na ich rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych * nie jest podmiotem mającym siedzibę lub utworzonym w kraju z Czarnej listy (Załącznik I do Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania i inwestycji C(2018) 1756, C(2018) 175, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami); oraz nie prowadzi działalności i nie utrzymuje relacji biznesowych z podmiotami mającymi siedzibę lub utworzonymi w krajach z Czarnej listy; nie zachodzą w stosunku do Ostatecznego Odbiorcy ani też do osób wchodzących w skład jego organów przesłanki do wykluczenia określone w art. 136 Rozporządzenia 2018/1046; spełnione zostały warunki umożliwiające zastosowanie wyjątku od zakazu nawiązywania stosunków z państwami znajdującymi się na liście państw niewspółpracujących (Czarna lista) – jeśli dotyczy * W przypadku otrzymania pożyczki, Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia zaktualizowanej Informacji  o otrzymanej pomocy de minimis oraz jeśli to konieczne Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, jeżeli po złożeniu niniejszego wniosku, a przed dniem podpisania umowy inwestycyjnej otrzyma pomoc de minimis (dotyczy przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc de minimis). * W przypadku otrzymania pożyczki, Wnioskodawca na etapie podpisywania umowy zobowiązuje się do złożenia zaktualizowanego Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, jeżeli po złożeniu niniejszego wniosku do dnia podpisania umowy inwestycyjnej wystąpiły okoliczności mające wpływ na zmianę wielkości MŚP. * Wnioskodawca oświadcza, że w przypadku uzyskania środków finansowych w ramach pożyczki w ramach  Instrument Finansowy – Pożyczka na OZE w przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia, nie dojdzie do nakładania się finansowania przyznawanego z EFSI, w ramach różnych funduszy lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej albo z tego samego funduszu polityki spójności * Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania pożyczki zgodnie z celem określonym we wniosku  o pożyczkę, harmonogramie rzeczowo-finansowym i umowie pożyczki oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury lub dokumenty równoważne, dowody zapłaty). W przypadkach, w których koszty kwalifikowane ponoszone są w walucie innej niż PLN, dla celów rozliczenia pożyczki są one przeliczane na PLN według średniego kursu NBP  z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Wnioskodawca oświadcza jednocześnie, że jest świadomy, że niewykorzystanie lub wykorzystanie wsparcia finansowego w postaci pożyczki niezgodnie  z przeznaczeniem, bez uprzedniej zgody KSWP będzie skutkować naliczeniem odsetek przy zastosowaniu oprocentowania rynkowego od niewykorzystanej kwoty pożyczki od dnia wypłaty pożyczki do dnia zwrotu niewykorzystanej kwoty pożyczki oraz naliczeniem kary umownej. * Wnioskodawca oświadcza, że został należycie poinformowany przez KSWP, iż udzielona pożyczka podlega zwrotowi. * Znając ryzyko gospodarcze, oświadcza, że w przypadku otrzymania pożyczki zobowiązuje się do regularnej spłaty rat pożyczki oraz do stosowania się do wszelkich zapisów umowy pożyczki i regulaminu. * Wnioskodawca oświadcza, że jest świadomy, że w razie przekroczenia limitu pomocy de minimis lub przeznaczenia środków  z pożyczki na działalność wykluczoną stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, pomoc traktowana jest jako pomoc nielegalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami. * Wnioskodawca oświadcza, że: * 1) w związku z realizacją Inwestycji Końcowej będzie przestrzegał 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; * 2) działalność prowadzona w związku ze wsparciem uzyskanym z Jednostkowej 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data, miejscowość | | | Pieczątka firmowa i podpis osób reprezentujących przedsiębiorstwo | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Data rejestracji kompletnego wniosku | | | **Imię i nazwisko pracownika Przyjmującego Wniosek** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

1. Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu wniosku o pożyczkę. Jeżeli którekolwiek pole tekstowe we wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy, należy uzupełnić je zapisem „Nie dotyczy” lub znakiem ”-„. [↑](#footnote-ref-1)