

Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

z dnia 08 kwietnia 2025 r.

*Załącznik nr 2ł do Procedur Funduszu Pożyczkowego*

|  |
| --- |
| **WNIOSEK O POŻYCZKĘ**w ramach Instrumentu Finansowego **Ekopożyczka z premią dla przedsiębiorstw**Środki pochodzą zProgramu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, projekt pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju Warmii i Mazur. |
| NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: ................................ DATA I GODZ. WPŁYWU WNIOSKU: ........................................  |
| **WARMIŃSKO – MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE****REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY****10-516 OLSZTYN, Plac Gen. Józefa Bema 3****TELEFON: 89 521 12 50** **e-mail:** **wmarr@wmarr.olsztyn.pl**, [**www.wmarr.olsztyn.pl**](http://www.wmarr.olsztyn.pl)**Telefony RFP: 89 521 12 79/89** |

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dostępną na stronie [**www.wmarr.olsztyn.pl**](http://www.wmarr.olsztyn.pl), zakładka **POŻYCZKI** produkt **Ekopożyczka z premią dla przedsiębiorstw** w tym m.in. Regulaminem udzielania pożyczekoraz oświadczeniami i uwagami zawartymi w końcowej części formularza wniosku.

#### I. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA WNIOSKODAWCY (zgodna z właściwym rejestrem) |  |
| NIP(w przypadku spółki cywilnej i jawnej należy podać NIP firmy oraz NIP każdego wspólnika) |  ……………………………………………. 1) …………………………………......………. NIP firmy NIP oraz imię i nazwisko wspólnika 2) ……………………………………......……. NIP oraz imię i nazwisko wspólnika3) ……………………………………......……. NIP oraz imię i nazwisko wspólnika |
| REGON |  |
| **FORMA PRAWNA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI** (właściwe zaznaczyć) | [ ]  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą[ ]  spółka cywilna [ ]  spółka jawna[ ]  spółka partnerska [ ]  spółka komandytowa[ ]  spółka komandytowo – akcyjna[ ]  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa[ ]  spółka z ograniczona odpowiedzialnością [ ]  spółka akcyjna[ ]  inna forma (jaka?) …………………………………………………………………………………..…….. |
| **DANE REJESTROWE**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | [ ] Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) [ ]  Wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod nr …….....…..…………....…….[ ]  Wpis do innego rejestru (nazwa i nr) ………………………………………… |
| **DATA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI/WPISU DO CEIDG/KRS** |  |
| **ADRES SIEDZIBY** |  |
| **ADRES KORESPONDENCYJNY** |  |
| **NR TELEFONU** |  |
| **ADRES E-MAIL** |  |
| **RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PKD**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | [ ]  przeważająca działalność - kod/y PKD…………………………………………[ ] wykonywana działalność - kod/y PKD …………………………………………[ ]  działalność, która będzie współfinansowana pożyczką - kod/y PKD …………………… |
| **FORMA OPODATKOWANIA** (właściwe zaznaczyć) | [ ]  KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW[ ]  RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH [ ]  KARTA PODATKOWA[ ]  KSIĘGI RACHUNKOWE (PIT)[ ]  KSIĘGI RACHUNKOWE (CIT) |
| **FIRMA JEST PŁATNIKIEM** **VAT-U**(właściwe zaznaczyć) | [ ]  TAK [ ]  NIE  |
| **POSIADANE RACHUNKI BANKOWE** (nazwa banku / numer r-ku 26 cyfr) | 1) …………………………………………………………….. |
| **OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU**  | .......................................................................... .............................................................imię i nazwisko numer telefonu .......................................................................... ............................................................stanowisko e-mail |

|  |  |
| --- | --- |
| **STATUS PRZEDSIĘBIORCY**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić dane) | [ ]  mikro Wielkość zatrudnienia wg stanu na koniec ostatniego roku: ……….EPCWielkość zatrudnienia wg stanu na koniec poprzedniego roku: ..……. EPCWielkość zatrudnienia na dzień złożenia wniosku: ..……. EPCPrzychody netto w ostatnim zatwierdzonym roku obrachunkowym: …………………..………….…… EURPrzychody netto w poprzednim zatwierdzonym roku obrachunkowym: …………………………………… EURSuma aktywów bilansu wg stanu na koniec ostatniego roku obrachunkowego: …………………………………….EURSuma aktywów bilansu wg stanu na koniec poprzedniego roku obrachunkowego: …………………………………….EUR  |
| [ ]  mały Wielkość zatrudnienia wg stanu na koniec ostatniego roku: ……….EPCWielkość zatrudnienia wg stanu na koniec poprzedniego roku: ..……. EPCWielkość zatrudnienia na dzień złożenia wniosku: ..……. EPCPrzychody netto w ostatnim zatwierdzonym roku obrachunkowym: …………………..………….…… EURPrzychody netto w poprzednim zatwierdzonym roku obrachunkowym: …………………………………… EURSuma aktywów bilansu wg stanu na koniec ostatniego roku obrachunkowego: …………………………………….EURSuma aktywów bilansu wg stanu na koniec poprzedniego roku obrachunkowego: …………………………………….EUR |
| Kategorię przedsiębiorcy należy określać na podstawie następujących wielkości:* pułapy zatrudnienia oraz
* pułapy finansowe: roczny obrót (dot. przychodów netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych) oraz roczna suma bilansowa,

zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Wskaźnik jest wyrażany w jednostce miary **EPC**(tzw. ekwiwalent pełnego czasu pracy). Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, czym etaty częściowe są sumowane i nie są zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów).Przy obliczaniu liczby personelu i kwot finansowych brane są pod uwagę: przedsiębiorstwa samodzielne, przedsiębiorstwa partnerskie, przedsiębiorstwa powiązane.Przy określaniu kwot finansowych należy posługiwać się średnim kursem NBP EUR z ostatniego dnia roboczego danego okresu obrachunkowego. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kwota pomocy de minimis uzyskanej przez Wnioskodawcę** w ciągu 3 lat wstecz (właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | [ ]  TAK [ ]  NIE Jeśli „tak” to należy podać kwotę: …………………….… EUR |
| **Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez Wnioskodawcę na realizację przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | [ ]  TAK [ ]  NIE Jeśli „tak” to należy podać kwotę: …………………….… PLN …………………….… EUR |

|  |
| --- |
| **DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ****WSPÓLNIKÓW: SPÓŁKI CYWILNEJ I POZOSTAŁYCH SPÓŁEK OSOBOWYCH** |
| **Imię i nazwisko przedsiębiorcy/wspólnika i czy pozostaje w związku małżeńskim?**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | 1) ............................................ [ ]  TAK [ ]  NIE2) ............................................ [ ]  TAK [ ]  NIE3) ........................................... [ ]  TAK [ ]  NIE | **Jeśli w pkt. obok zaznaczono „TAK” to, czy pomiędzy małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa?**(właściwe zaznaczyć) | 1) [ ]  TAK [ ]  NIE2) [ ]  TAK [ ]  NIE3) [ ]  TAK [ ]  NIE |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS DOTYCHCZASOWEJ****DZIAŁALNOŚCI** (historia, strategia, proces produkcji/świadczenia usług, zaopatrzenie, sposób zbytu, ocena rynku i oferowanych produktów/usług, nowoczesność technologii, zatrudnienie, wskaźnik zwrotów i reklamacji, itp.) |  |

**II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POŻYCZKI**

|  |  |
| --- | --- |
| **WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA** | ............................................ zł brutto, tj. 100% wartości Inwestycji Końcowej |
| **WNIOSKOWANA KWOTA POŻYCZKI** | ............................................ zł brutto, tj. …….. % wartości Inwestycji Końcowej |
| **WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY** | ............................................ zł brutto, tj. …….. % wartości Inwestycji Końcowej |

|  |
| --- |
| **HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY WYDATKÓW PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA POŻYCZKĄ** (wiersze można powielać) |
| **Lp.** | **TYP INWESTYCJI KOŃCOWYCH** | **NAZWA WYDATKU** | **TERMIN REALIZACJI** | **WARTOŚĆ WYDATKU BRUTTO** | **WNIOSKOWANA KWOTA POŻYCZKI** | **UMORZENIE** |
| **wnioskowana kwota umorzenia** | **forma pomocy**  |
| 1 | modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach (wydatki wynikające z Audytu) |  |  |  |  |  | [ ]  pomoc de minimis[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach |
| 2 | wymiana lub modernizacja nieefektywnych źródeł ciepła (wydatki wynikające z Audytu) |  |  |  |  |  | [ ]  pomoc de minimis[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach |
| 3 | zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, w tym zakup energooszczędnych linii produkcyjnych (wydatki wynikające z Audytu) |  |  |  |  |  | [ ]  pomoc de minimis[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach |
| 4 | odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym (wydatki wynikające z Audytu) |  |  |  |  |  | [ ]  pomoc de minimis[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach |
| 5 | zmiana procesów produkcyjnych na zasobooszczędne (wydatki wynikające z Audytu) |  |  |  |  |  | [ ]  pomoc de minimis[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach |
| 6 | budowa i przebudowa instalacji OZE wraz z magazynami energii (wyłącznie jako element uzupełniający typy inwestycji wskazane w pkt. 1-5*,* wydatki wynikające z Audytu) |  |  |  |  |  | [ ]  pomoc de minimis[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach |
| 7 | wymiana oświetlenia na energooszczędne (wyłącznie jako element uzupełniający typy inwestycji wskazane w pkt.1-5*,* wydatki wynikające z Audytu) |  |  |  |  |  | [ ]  pomoc de minimis[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach |
| 8 | inne wydatki wpływające na wzrost efektywności energetycznej (wyłącznie jako element uzupełniający typy inwestycji wskazane w pkt. 1-5, wydatki wynikające z Audytu) |  |  |  |  |  | [ ]  pomoc de minimis[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach |
| 9 | rozwój inteligentnych systemów zarządzania energią (wyłącznie jako element uzupełniający typy inwestycji wskazane w pkt. 1-5*,* wydatki wynikające z Audytu) |  |  |  |  |  | [ ]  pomoc de minimis[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach[ ]  pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach |
| 10 | rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu np. systemy zarządzania wodą w budynkach, zielone ściany i dachy oraz wprowadzone rozwiązania dotyczące infrastruktury związanej z dostępnością (wyłącznie jako element uzupełniający typy inwestycji wskazane w pkt. 1-5*,* wydatki, niewynikające z Audytu, nie mogą stanowić więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu) |  |  |  |  |  | [ ]  pomoc de minimis |
| 11 | koszty opracowania audytu (wyłącznie jako element uzupełniający typy inwestycji wskazane w pkt. 1-5*,* nie mogą stanowić więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu) |  |  |  |  |  | [ ]  pomoc de minimis |
| **RAZEM** | **zł** | **zł** | **zł** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OKRES SPŁATY POŻYCZKI** | ................ miesięcy (maksymalny okres spłaty wynosi **120 miesięcy**) |
| **OKRES KARENCJI W SPŁACIE RAT KAPITAŁOWYCH** | [ ]  .............miesięcy (karencja udzielana jest na czas realizacji Inwestycji Końcowej, jednak nie dłużej niż na **8 miesięcy**) |
| **WNIOSKOWANE OPROCENTOWANIE** (należy wybrać 1 z opcji) | [ ]  Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis[ ]  Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach[ ]  Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach[ ]  Na warunkach rynkowych, wg stopy referencyjnej równej stopie bazowej KE powiększonej o marżę (w przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy de minimis przez MŚP) |
| **WBIOSKOWANA DOTACJA W FORMIE UMORZENIA** | Wnioskuję o przyznanie dotacji w formie umorzenia, w związku ze spełnieniem następującego warunku:[ ]  poprawa efektywności energetycznej budynku/budynków: 1. **8%** wartości Jednostkowej Pożyczki (nie więcej niż 10% EFRR), w przypadku osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji przedsięwzięcia w stosunku do stanu wyjściowego na poziomie od 35,00 do 40,00% włącznie,
2. **12%** wartości Jednostkowej Pożyczki (nie więcej niż 15% EFFR), w przypadku osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji przedsięwzięcia w stosunku do stanu wyjściowego na poziomie powyżej 40,00 do 50,00%,
3. **16%** wartości Jednostkowej Pożyczki (nie więcej w niż 20% EFRR), w przypadku osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji przedsięwzięcia w stosunku do stanu wyjściowego na poziomie powyżej 50,00%,
4. **12%** wartości Jednostkowej Pożyczki dla budynków wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatorskiej (nie więcej w niż 15% EFRR), w przypadku osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji przedsięwzięcia w stosunku do stanu wyjściowego na poziomie powyżej 15%.

W przypadku, gdy Jednostkowa Pożyczka (JP) dotyczy realizacji kilku Inwestycji Końcowych (IK) obejmujących do wyliczenia wysokości umorzenia przyjmuje się średnią wartość wskaźnika oszczędności energii pierwotnej wyliczoną dla wszystkich Inwestycji Końcowych, zgodnie z poniższym wzorem, z zastrzeżeniem, że wymóg minimum 30% oszczędności energii pierwotnej odnosi się do każdej z Inwestycji Końcowych wchodzących w skład Jednostkowej Pożyczki (wyjątek stanowią budynki zabytkowe dla których minimalny wymóg oszczędności energii pierwotnej wynosi 10 %). Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….[ ]  **12 %** wartości Jednostkowej Pożyczki (nie więcej niż 15% EFRR), jeśli w wyniku realizacji inwestycji nastąpiła wymiana źródła ciepła na OZE lub przyłączono budynek do efektywnego systemu ciepłowniczego. Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….[ ]  **12%** wartości Jednostkowej Pożyczki (nie więcej niż 15% EFRR) – dla inwestycji realizowanych:[ ]  na terenach gmin, dla których indywidualny wskaźnik zamożności jednostki samorządu terytorialnego jest poniżej średniej regionalnej: Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………………………………………….[ ]  na terenach OSI Obszary Marginalizacji:Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………………………………………….[ ]  na terenach OSI Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze:Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………………………………………….[ ]  na terenach Integratora Mazurskiego:Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………………………………………….[ ]  na terenach przygranicznych powiatów województwa:Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………………………………………….[ ]  przez mikro i małych przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju.  Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………………………**WNIOSKOWANA KWOTA UMORZENIA: ………………… zł, …………….% POŻYCZKI****Maksymalna, łączna wartość umorzenia wynosi 24% kwoty Jednostkowej Pożyczki** |
| **PROPONOWANE TERMINY URUCHOMIENIA POŻYCZKI**(maksymalnie 3 transze, wypłata I transzy maksymalnie do **90 dni** kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy pożyczki) | 1) Do dnia ................................ | 2) Do dnia ................................ | 3) Do dnia ................................... |
| **PLANOWANE ŹRÓDŁA SPŁATY POŻYCZKI** (właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | [ ]  dochody z prowadzonej działalności gospodarczej[ ]  inne (jakie?) ……………………………………………………………………….… |
| **ZABEZPIECZENIE SPŁATY POŻYCZKI** | 1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową – zabezpieczenie obligatoryjne |
| 2. Pozostałe formy zabezpieczenia (do wyboru) |
| [ ]  **PORĘCZENIE WG PRAWA WEKSLOWEGO/CYWILNEGO przez …….... osoby fizyczne / inne podmioty**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić) |
| [ ]  **PORĘCZENIE WG PRAWA CYWILNEGO przez Fundusz Poręczeniowy** (maksymalnie do 60% lub do 80% kwoty pożyczki) |
| [ ]  **HIPOTEKA NA NIERUCHOMOŚCI (jakiej, gdzie położonej, nr KW?)** .............................................................................................................................................................................. ……….……………………………………………..........……………………………………………………… |
| [ ]  **PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI RZECZY RUCHOMEJ / ZASTAW REJESTROWY NA ZECZY RUCHOMEJ (jakiej, dane identyfikacyjne?)** ………………….………………………………………………………………………………………..……………………………...……………………………………………………………………………………… |
| [ ]  **CESJA PRAW Z UMOWY UBEZPIECZENIA (czego?)** ……………………………….…………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………………………………………………………….. |
| [ ]  **INNE FORMY ZABEZPIECZEŃ (jakie?)*** .............................................................................................................................................................
* .............................................................................................................................................................
 |

**III. POSIADANY MAJĄTEK** (stanowiący własność firmy/wykorzystywany w firmie)

|  |
| --- |
|  **NIERUCHOMOŚCI** (wiersze można powielać, w przypadku braku majątku należy skreślić tabelę) |
| **1)RODZAJ NIERUCHOMOŚCI****2) LOKALIZACJA****3) ROK BUDOWY** | **TYTUŁ PRAWNY**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | **SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA w zł**(w przypadku własności i współwłasności) | **CZY NIERUCHOMOŚĆ JEST UBEZPIECZONA**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | **CZY USTANOWIONE JEST ZABEZPIECZENIE PRAW OSÓB TRZECICH**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić) |
| 1) …………………………2) …………………………3) …………..… r.  | [ ]  własność - nr KW ................[ ]  współwłasność nr KW .........z kim? ....................................... | …………………… zł | [ ]  TAK ubezpieczyciel:.............................................[ ]  NIE | [ ]  TAK na czyją rzecz: ...............................................[ ]  NIE |
| 1) …………………………2) …………………………3) …………..… r.  | [ ]  własność - nr KW .......,........[ ]  współwłasność nr KW .........z kim? ....................................... | …………………… zł | [ ]  TAK ubezpieczyciel:.............................................[ ]  NIE | [ ]  TAK na czyją rzecz: ...............................................[ ]  NIE |
| 1) …………………………2) …………………………3) …………..… r.  | [ ]  własność - nr KW ............,...[ ]  współwłasność nr KW .........z kim? ....................................... | …………………… zł | [ ]  TAK ubezpieczyciel:.............................................[ ]  NIE | [ ]  TAK na czyją rzecz: ...............................................[ ]  NIE |
| **URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY** (wiersze można powielać, w przypadku braku majątku należy skreślić tabelę) |
| **1) RODZAJ****2) ROK PRODUKCJI** | **TYTUŁ PRAWNY**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | **SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA w zł**(w przypadku własności) | **CZY URZADZENIA I MASZYNY SĄ UBEZPIECZONE****(**właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | **CZY USTANOWIONE JEST ZABEZPIECZENIE PRAW OSÓB TRZECICH**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić) |
| 1) …………………………2) …………..… r. | [ ]  własność[ ]  leasing | …………………… zł | [ ]  TAK ubezpieczyciel:.........................................[ ]  NIE | [ ]  TAK na czyją rzecz: ...............................................[ ]  NIE |
| 1) …………………………2) ………..…… r. | [ ]  własność[ ]  leasing | …………………… zł | [ ]  TAK ubezpieczyciel:.........................................[ ]  NIE | [ ]  TAK na czyją rzecz: ...............................................[ ]  NIE |
| 1) …………………………2) …………..… r. | [ ]  własność[ ]  leasing | …………………… zł | [ ]  TAK ubezpieczyciel:.........................................[ ]  NIE | [ ]  TAK na czyją rzecz: ...............................................[ ]  NIE |
| **ŚRODKI TRANSPORTU** (wiersze można powielać, w przypadku braku majątku należy skreślić tabelę) |
| **1) MARKA****2) NR REJESTRACYJNY****3) ROK PRODUKCJI** | **TYTUŁ PRAWNY**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | **SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA w zł**(w przypadku własności) | **CZY ŚRODKI TRANSPORTU SĄ UBEZPIECZONE**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | **CZY USTANOWIONE JEST ZABEZPIECZENIE PRAW OSÓB TRZECICH**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić) |
| 1) …………………………2) …………………………3) ………………r. | [ ]  własność[ ]  leasing | …………………… zł | [ ]  TAK ubezpieczyciel:.........................................[ ]  NIE | [ ]  TAK na czyją rzecz: ...............................................[ ]  NIE |
| 1) …………………………2) …………………………3) ………………r. | [ ]  własność[ ]  leasing | …………………… zł | [ ]  TAK ubezpieczyciel:.........................................[ ]  NIE | [ ]  TAK na czyją rzecz: ...............................................[ ]  NIE |
| 1) …………………………2) …………………………3) ………………r. | [ ]  własność[ ]  leasing | …………………… zł | [ ]  TAK ubezpieczyciel:.........................................[ ]  NIE | [ ]  TAK na czyją rzecz: ...............................................[ ]  NIE |
| **ŚRODKI FINANSOWE** (wiersze można powielać, w przypadku braku majątku należy skreślić tabelę) |
| **NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH** | **NAZWA BANKU** | **NUMER RACHUNKU**(zawierający 26 znaków) | **STAN ŚRODKÓW W ZŁ**(na moment składania wniosku) |
| 1) |  | …………………… zł |
| 2)  |  | …………………… zł |

**IV. POSIADANE ZOBOWIĄZANIA** (zaciągnięte w imieniu firmy)

|  |
| --- |
| ZŁOŻONE WNIOSKI / ZACIĄGNIĘTE KREDYTY / POŻYCZKI W BANKACH LUB INNYCH INSTYTUCJACH FINANSOWYCH(wiersze można powielać, właściwe zaznaczyć i uzupełnić) |
| PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI |  |  |
| NAZWA BANKU/INSTYTUCJI FINANSOWEJ |  |  |
| DATA UDZIELENIA KREDYTU/POŻYCZKI |  |  |
| OKRES SPŁATY |  |  |
| KWOTA KREDYTU/POŻYCZKI |  |  |
| KWOTA MIESIĘCZNEJ RATY KAPITAŁOWEJ |  |  |
| KWOTA KREDYTU/POŻYCZKI POZOSTAJĄCA DO SPŁATY |  |  |
| ILOŚĆ RAT POZOSTAŁYCH DO SPŁATY |  |  |
| FORMA ZABEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU/POŻYCZKI |  |  |

|  |
| --- |
| UDZIELONE PORĘCZENIA NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW / OSÓB FIZYCZNYCH(wiersze można powielać, właściwe zaznaczyć i uzupełnić) |
| [ ]  **TAK** (jeśli „TAK” to należy wypełnić poniższą tabelę) | [ ]  **NIE** (jeśli „NIE” to należy skreślić poniższą tabelę) |
| **1) Osoba / podmiot któremu udzielono poręczenia****2) Osoba / podmiot, za który udzielono poręczenia** | **KWOTA PORĘCZENIA W ZŁ** | **FORMA ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONEGO PORĘCZENIEM** | **STAN NA KONIEC M-CA POPRZEDZAJĄCEGO M-C ZŁOŻENIA WNIOSKU** | **TERMIN WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA** |
| 1) ...............................................2) ............................................... |  ………………… zł | [ ]  kredyt / pożyczka[ ]  inne (jakie?) ................................................................................................................ | .......................... zł | .......................... (dd/mm/rrrr) |
| ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU / DZIERŻAWY / NAJMU / UŻYCZENIA\* (jeśli nie występują to należy skreślić poniższą tabelę) |
| **PRZEDMIOT LEASINGU / DZIERŻAWY / NAJMU / UŻYCZENIA \*** | 1) | 2) |
| NAZWA FIRMY LEASINGOWEJ / WYDZIERŻAWIAJĄCEGO / WYNAJMUJĄCEGO / UŻYCZAJĄCEGO \* |  |  |
| OKRES LEASINGU / DZIERŻAWY / NAJMU / UŻYCZENIA \* |  |  |
| KWOTA POCZĄTKOWA PRZEDMIOTU LEASINGU |  |  |
| KWOTA MIESIĘCZNEJ RATY / CZYNSZU (brutto) | …………..……….. zł | …………..……….. zł |
| KWOTA LEASINGU POZOSTAJĄCA DO SPŁATY |  |  |
| ILOŚĆ RAT LEASINGOWYCH POZOSTAŁYCH DO SPŁATY |  |  |
| FORMA ZABEZPIECZENIA LEASINGU / DZIERŻAWY / NAJMU / UŻYCZENIA |  |  |
| **INFORMACJA O INNYCH ZOBOWIĄZANIACH**(właściwe zaznaczyć i uzupełnić**)** |
| [ ]  nie posiadam | [ ]  posiadamOPIS ZOBOWIĄZAŃ (rodzaj zobowiązania i wobec kogo, rodzaj obciążonego składnika majątku, kwota i termin wygaśnięcia zobowiązania): ………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… |

**V**. **OPIS AKTUALNEJ SYTUACJI I PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

|  |
| --- |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU |
| **NA CZYM POLEGA PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE ?**(cel, zakres działań, ocena produktu/usługi - główne cechy, zalety, wady, jakość) |  |
| **DOKŁADNA LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA** (przedsięwzięcie musi być realizowane na terenie Polski Wschodniej) | Województwo: **warmińsko-mazurskie**Powiat:Gmina:Miejscowość:Ulica:Nr budynku/lokalu:Kod pocztowy, poczta: |
| **PODSTAWA ROZPORZĄDZANIA LOKALEM I GRUNTEM** (w przypadku umowy najmu/dzierżawy/użyczenia okres obowiązywania) |  |
| **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI, WARTOŚĆ PONIESIONYCH NAKŁADÓW, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA** |  |
| **ZAKRES POSIADANEJ LUB KONIECZNEJ DO UZYSKANIA, NIEZBĘDNEJ DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA DOKUMENTACJI** (pozwolenia, koncesje, licencje, itp.)  |  |
| **OCENA AKTUALNEGO I POTENCJALNEGO RYNKU, NA KTÓRYM JEST LUB BĘDZIE WYTWARZANY LUB SPRZEDAWANY PRODUKT BĄDŹ USŁUGA**(rodzaj branży i rynku np. lokalny, krajowy, kim są lub będą nabywcy, ich oczekiwania i potrzeby, popyt i możliwości zbytu, sezonowość, możliwości i bariery rozwoju branży i rynku) |  |
| **OCENA KONKURENCJI**(główni konkurenci, ich potencjał, metody i skala działania, udział w rynku, reakcja na uruchomienie przedsięwzięcia, zamierzenia rozwojowe) |  |
| **UZASADNIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA, REZULTATY PROKEKTU**(spodziewane efekty wymierne i niewymierne, przewidywane zmiany w funkcjonowaniu firmy w wyniku realizacji przedsięwzięcia; **w jaki sposób wsparcie wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej**) | **Poziom oszczędności energii pierwotnej**, jaki zostanie osiągnięty w wyniku realizacji inwestycji końcowej: **……………………………..** (ustalony na podstawie Audytu, stanowiącego załącznik do wniosku o pożyczkę)Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA RZECZOWEJ REALIZACJI PROJEKTU – DATA ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI KOŃCOWEJ** |  ………………………………………..… miesiąc/rok |

**VI. Wskaźniki specyficzne dla Instrumentu Finansowego Ekopożyczka z premią dla przedsiębiorstw**

Wnioskodawca oświadcza, że w wyniku realizacji Inwestycji Końcowej osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wskaźnika** | **Jednostka miary** | **Wartość, jaka zostanie osiągnięta po zrealizowaniu Inwestycji Końcowej** |
| 1 | Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych | szt. |  |
| 2 | Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) | MWh/rok |  |
| 3 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych | tona równoważnika CO2/rok |  |
| 4 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. |  |
| 5 | Długość wybudowanych sieci ciepłowniczych | km |  |
| 6 | Długość zmodernizowanych sieci ciepłowniczych | km |  |
| 7 | Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła | szt. |  |
| 8 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) | szt. |  |
| 9 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. |  |
| 10 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. |  |
| 11 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. |  |
| 12 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. |  |
| 13 | Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych | szt. |  |
| 14 | Liczba powstałych magazynów energii cieplnej | szt. |  |
| 15 | Pojemność magazynów energii elektrycznej | MWh |  |
| 16 | Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej | szt. |  |
| 17 | Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej | MWh/rok |  |
| 18 | Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej | MWh/rok |  |
| 19 | Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE | MWh/rok |  |
| 20 | Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE | MWh/rok |  |
| 21 | Dodatkowa zdolność wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej – energia słońca | MW |  |
| 22 | Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) | szt. | mikro: …..małe: ….. |
| 23 | Liczba wspartych firm mikro i małych , działających na rynku nie dłużej niż 3 lata | szt. |  |
| 24 | Inwestycje realizowane na obszarze strategicznej interwencji (OSI) województwa warmińsko-mazurskiego | szt. |  |
| 25 | Liczba wspartych przedsiębiorstw wykazujących wpływ inwestycji na rozwój inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego | szt. |  |
| 26 | Inwestycje realizowane na terenie gmin , dla których wskaźnik dochodów podatkowych G jest poniżej średniej krajowej | szt. |  |
| 27 | Liczba wspartych budynków użyteczności publicznej | szt. |  |
| 28 | Liczba wspartych budynków objętych ochroną konserwatorską | szt. |  |
| 29 | Liczba projektów realizowanych w formule hybrydowej /ESCO | szt. |  |
| 30 | Liczba wspartych budynków o najniżej klasie energetycznej | szt. |  |
| 31 | Średni wzrost efektywności energetycznej | % |  |

Powyższe wskaźniki będą podlegały monitorowaniu przez Partnera Finansującego podczas trwania umowy inwestycyjnej.

**VII. Prognoza wzrostu przychodów w wyniku realizacji Inwestycji Końcowej**

Poniższa tabela dotyczy wyłącznie zmian wywołanych realizacją projektu (nie całego przedsiębiorstwa). Proszę zatem przedstawić wartość sprzedaży podstawowych nowych produktów, usług, towarów jakie będą oferowane na rynku bezpośrednio w wyniku realizacji projektu Jeśli w wyniku realizacji projektu zwiększy się wyłącznie wartość dotychczasowej sprzedaży, należy rozpatrywać saldo przyrostu sprzedaży. W przypadku usług/produktów/towarów podobnych można je grupować ze względu na charakterystyczne cechy i jednakowe jednostki miary.

Wartość sprzedaży poszczególnych produktów / usług / towarów należy obliczyć bazując na liczbie klientów (odbiorców) danego produktu / usługi / towaru oraz jego cenie (przy czym do wyliczeń bierzemy zawsze ceny stałe). Wartość sprzedaży proszę podać w pełnych złotych. Prognozę należy określić dla okresu obejmującego rok zakończenia inwestycji oraz okres kolejnych 3 lat.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produkt/usługa/towar** (wiersze można powielać) | **Rok zakończenia Inwestycji Końcowej20.… r.** | **Rok 1****20…** | **Rok 2****20…** | **Rok 3****20…** |
| Cena jednostkowa | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Sprzedaż w ujęciu ilościowym | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Wartość sprzedaży w zł | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| **Wartość sprzedaży RAZEM** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Uzasadnienie powyższych wartości:** |

**VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało**

1. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Projektu pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju Warmii i Mazur, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
2. W odniesieniu do danych przetwarzanych przez Menadżera Funduszu Powierniczego – administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. BGK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem e-mail: iod@bgk.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
4. realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, ustanowienia zabezpieczeń, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwanego „RODO”, w związku z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
5. realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na prowadzeniu działalności informacyjnej dot. administratora oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających ze współpracy lub obrony przed nimi;
6. Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia możliwości otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
7. Odbiorcami danych osobowych będą: Partner Finansujący, Instytucja Zarządzająca Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego oraz podmioty, które na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego i Partnera Finansującego uczestniczą w realizacji Projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wskazanym w art. 89 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne oraz kontrole i audyty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, a także do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Projekcie.
9. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zwłaszcza przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie, jeśli zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych, w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
10. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
11. Na osobie ubiegającej się o udzielenie wsparcia spoczywa obowiązek poinformowania o treści niniejszej informacji wszystkich osób, których dane podaje dla celów uzyskania wsparcia, w szczególności ustanowienia zabezpieczeń.

**IX. Wnioskodawca oświadcza, że:**

1. **nie znajduje się** w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 7 ust 1 lit. d Rozporządzenia EFRR, za wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w tym przepisie,
2. jest **mikro** lub **małym przedsiębiorstwem** w rozumieniu przepisów załącznika nr I 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,
3. **nie jest** podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Partnerem Finansującym[[1]](#footnote-1),
4. najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej będzie **posiadał w województwie warmińsko-mazurskim siedzibę lub oddzia**ł, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
5. **nie podlega** 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,
6. **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,
7. **nie podlega** wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
8. **nie jest i nie będzie** w przyszłości podmiotem ustanawianym, prowadzącym działalność lub utrzymującym relacje biznesowe z podmiotami istniejącymi na terytoriach, których władze nie współpracują z Unią Europejską w odniesieniu do stosowania międzynarodowo uzgodnionych norm podatkowych, oraz nie odzwierciedlają takich wymogów w swoich umowach z partnerami,
9. **nie znajduje się** w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej,
10. **nie pozostaje** w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego w rozumieniu ustawy Prawo upadłościowe lub pod zarządem komisarycznym oraz nie zachodzą wobec nich okoliczności dające podstawę do jakiegokolwiek z wymienionych zdarzeń,
11. **nie posiada** zaległości z tytułu: spłaty kredytów/pożyczek, innych zobowiązań finansowych, należności publicznoprawnych, w tym m.in. podatków oraz składek i opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bieżących zobowiązań (np. opłat za wodę, energię, gaz, telefon), zobowiązań wobec pracowników, dostawców i odbiorców,
12. **posiada** zdolność kredytową i/lub perspektywiczną zdolność kredytową,
13. **nie został** prawomocnie skazani za przestępstwo umyślne i/lub przestępstwo skarbowe, np. przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz wobec których wszczęto postępowanie karne w związku z popełnieniem przestępstwa umyślnego i/lub przestępstwa skarbowego,
14. **posiada** środki finansowe zabezpieczające udział własny (o ile jest on wymagany) w realizację przedsięwzięcia opisanego we wniosku o udzielenie pożyczki,
15. w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki **nie naruszył** warunków jakiejkolwiek umowy zawartej z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
16. **zapoznał się z** treścią ***Regulaminu udzielania pożyczek*** mającego zastosowanie do wnioskowanej pożyczki oraz z inną dokumentacją właściwą dla wnioskowanej pożyczki dostępną na stronie [**www.wmarr.olsztyn.pl**](http://www.wmarr.olsztyn.pl),
17. 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 praw podstawowych i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, , zasady równości kobiet i mężczyzn, zasady równości szans i niedyskryminacji, zasady zrównoważonego rozwoju oraz obowiązku działania zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych,
18. 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,
19. **zobowiązuje się** doprzestrzegania zasad dotyczących unikania nakładania się finansowania przyznanego z Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej,
20. środki z Jednostkowej Pożyczki **nie będą przeznaczone na**:
	1. wydatki i inwestycje objęte wyłączeniem ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wskazanym w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia EFRR;
	2. wydatki wspierające przeniesienie produkcji, o którym mowa w art. 66 Rozporządzenia Ogólnego;
	3. spłatę odsetek od zadłużenia, o których mowa w art. 64 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego;
	4. prefinansowanie wydatków, w części, na którą Ostateczny Odbiorca otrzymał dofinansowanie w formie dotacji;
	5. refinansowanie pożyczek, kredytów, leasingu lub innych form finansowania, z których korzysta Ostateczny Odbiorca;
	6. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub lokowania kapitału;
	7. finansowanie zakupu nieruchomości.
21. **pożyczka nie będzie** finansować wydatków, które będą wynikiem transakcji zawartych pomiędzy wnioskodawcą i:
22. podmiotem powiązanym [**podmioty powiązane** – podmioty zdefiniowane w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu], i/lub
23. podmiotem, z którym wnioskodawca posiada związki osobiste,
24. **pożyczka nie będzie** przeznaczona na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
25. wszelkie dane przedstawione we wniosku o udzielenie pożyczki są we wszystkich istotnych aspektach zgodne z prawdą i dokładne na dzień ich przekazania lub (ewentualnie) na dzień, na który zostały podane,
26. w informacjach podanych we wniosku o udzielenie pożyczki oraz w innych dokumentach, nie podano, nie pominięto ani nie zatajono żadnych szczegółów, których podanie, ominięcie bądź zatajenie nadawałoby tym informacjom charakter fałszywy bądź nieprawdziwy pod jakimkolwiek istotnym względem,
27. informacje finansowe zostały przygotowane zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami rachunkowości i w sposób rzetelny przedstawiają sytuację majątkowo-finansową oraz działalność wnioskodawcy w odpowiednim roku obrotowym,
28. od dnia, na który sporządzono sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy uwzględniony we wniosku o udzielenie pożyczki, nie zaszła istotna negatywna zmiana w działalności ani sytuacji majątkowo-finansowej pożyczkobiorcy,
29. przeciwko przedsiębiorcy nie zostało wszczęte ani też nie grozi wszczęcie żadnego postępowania sądowego, arbitrażowego ani administracyjnego przed sądem, trybunałem arbitrażowym ani organem administracji państwowej, które to postępowanie w przypadku niekorzystnego dla wnioskodawcy orzeczenia mogłoby mieć negatywny wpływ na jego działalność i sytuację majątkowo-finansową,
30. wniosek wraz z dokumentami dołączonymi do wniosku jest kompletnie wypełniony w sposób pozwalający go ocenić i cechują go: prawidłowość sporządzenia, kompletność, autentyczność, zgodność z wzorami określonymi przez Agencję oraz zgodność z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
31. wyraża zgodę na wizytacje przeprowadzane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji Strategii, w ramach której otrzymane środki będą finansować wnioskowaną pożyczkę, w celach związanych z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie pożyczki, udzieleniem pożyczki, tj. zawarciem umowy pożyczki i jej wykonaniem oraz wykonywaniem obowiązków z tym związanych (m.in. monitoring, kontrola, audyt), w tym także oceną wartości i realności zabezpieczeń,
32. wyraża zgodę na poddawanie się kontroli, ewaluacji udzielonego wsparcia, uczestnictwo w badaniach ewaluacyjnych, przeprowadzanych przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji Strategii, w ramach którego otrzymane środki będą finansować wnioskowaną pożyczkę.

**X. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych**

Abyśmy mogli rozpatrzyć wniosek o udzielenie pożyczki musimy uzyskać Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych. **Brak zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie Pani/Pana wniosku o udzielenie pożyczki.**

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych:

1. w niniejszym wniosku o udzielenie pożyczki oraz
2. w dokumentach i oświadczeniach składanych wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki (np. oświadczenie Wnioskodawcy o sytuacji majątkowo-finansowej gospodarstwa domowego, oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy),

przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę Akcyjną w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (**w skrócie: Spółka**), w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki, w tym na:

1. zasięganie informacji na jej/jego temat przez Spółkę oraz:
2. podmioty uczestniczące w realizacji Projektu, w ramach którego otrzymane środki będą finansować wnioskowaną pożyczkę, bądź podmioty przez nie wskazane,
3. instytucje uprawnione do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
4. instytucje prowadzące bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka, w tym biura informacji gospodarczych – zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
5. wgląd przez Spółkę oraz podmioty, o których mowa w pkt 1 lit. a-c w dokumentację firmy, w tym w księgi rachunkowe oraz inne dokumenty finansowe, a także sporządzenie dokumentacji zdjęciowej dotyczącej przedsięwzięcia i przedmiotu zabezpieczenia spłaty pożyczki?

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, proszę o zaznaczenie „TAK, wyrażam zgodę”

⬜ **TAK, wyrażam zgodę** ⬜ **NIE, nie wyrażam zgody**

**Informacja o prawie cofnięcia zgody**

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

|  |
| --- |
| *Pieczęć firmowa Wnioskodawcy, o ile taką Wnioskodawca posiada* |

.................................................................. ....................................................................

*Miejscowość i data Czytelny/e podpis/y Wnioskodawcy*

***Uwagi:***

1. *Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. W przypadku spółki cywilnej podpisy składają wszyscy wspólnicy.*
2. *Każda strona wniosku powinna być parafowana przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy, a w przypadku spółki cywilnej przez każdego wspólnika.*
1. 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 Odbiorów, a także osoby zaangażowane w obsługę Umowy Inwestycyjnej, jeżeli podejmują one decyzje dotyczące uprawnień i zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy z tytułu udzielonej Jednostkowej Pożyczki 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. [↑](#footnote-ref-1)