

### Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku o pożyczkę- lista pomocnicza

| Lp.       | Rodzaj dokumentu:                                                                                                                                                                                                                                                | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| <b>1.</b> | <b>Dokumenty podstawowe:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |             |
| a)        | informacja o Wnioskodawcy / Poręczycielu (wg wzoru FG S.A)                                                                                                                                                                                                       |     |     |             |
| b)        | dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy (według wykazu dokumentów formalno-prawnych)                                                                                                                                                                    |     |     |             |
| c)        | upoważnienie Infomonitor_Przedsiębiorca (wg wzoru)                                                                                                                                                                                                               |     |     |             |
| d)        | upoważnienie Infomonitor_osoba fizyczna (konsument; wg wzoru)                                                                                                                                                                                                    |     |     |             |
| e)        | oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (wg wzoru)                                                                                                                                                                                                               |     |     |             |
| f)        | pełnomocnictwa osób działających w imieniu klienta (jeżeli dotyczy)                                                                                                                                                                                              |     |     |             |
| g)        | zaświadczenie z Urzędu Skarbowego nie zaleganiu z płatnością podatków (nie starsze niż 3 miesiące)                                                                                                                                                               |     |     |             |
| h)        | zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnością składek (nie starsze niż 3 miesiące)                                                                                                                                                                            |     |     |             |
| i)        | podpisany wykaz zaciągniętych kredytów, pożyczek i leasingów i innych obciążeń, w tym ustanowionych na majątku wnioskodawcy (np. w formie listy lub tabeli)                                                                                                      |     |     |             |
| j)        | kopie zawartych umów kredytowych, pożyczek lub leasingowych (jeżeli dotyczy)                                                                                                                                                                                     |     |     |             |
| k)        | opinie banków i innych instytucji finansujących o współpracy z klientem (jeżeli dotyczy)                                                                                                                                                                         |     |     |             |
| l)        | oświadczenie Wnioskodawcy o niepodleganiu wykluczeniu z tytułu sankcji                                                                                                                                                                                           |     |     |             |
| <b>2.</b> | <b>Dokumenty finansowe<sup>1</sup>:</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |     |             |
| a)        | sprawozdanie finansowe wraz z prognozą finansową na okres spłaty pożyczki (wg wzoru FG S.A.)                                                                                                                                                                     |     |     |             |
| b)        | podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy sprawozdanie finansowe sporządzane przez wnioskodawcę (m.in. bilans i rachunek zysków i strat/księga przychodów i rozchodów /ewidencja przychodów) <b>za 2 ostatnie lata oraz okres bieżący</b> |     |     |             |
| c)        | Raport wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatni i poprzedni rok obrotowy (o ile przepisy dotyczące rachunkowości nakładają na Wnioskodawcę obowiązek sporządzania                                                                                             |     |     |             |
| d)        | podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy rachunek przepływów pieniężnych <b>za 2 ostatnie lata oraz okres bieżący</b> (jeżeli dotyczy)                                                                                                   |     |     |             |

<sup>1</sup> W przypadku działalności krótszej niż 24 m-c, proszę dostarczyć dokumenty finansowe za ostatni możliwie długi okres sprawozdawczy i za okres bieżący

| Lp.       | Rodzaj dokumentu:                                                                                                                                                                                 | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| e)        | właściwe dla klienta zeznanie podatkowe PIT/CIT za ostatnie 2 lata                                                                                                                                |     |     |             |
| <b>3.</b> | <b>Dokumenty dotyczące przedsięwzięcia:</b>                                                                                                                                                       |     |     |             |
| a)        | biznes plan                                                                                                                                                                                       |     |     |             |
| b)        | udokumentowanie środków własnych wniesionych w realizację przedsięwzięcia (jeżeli dotyczy)                                                                                                        |     |     |             |
| c)        | udokumentowanie zawartych kontraktów na dostawę materiałów , maszyn, urządzeń i wykonanie usług związanych z realizowanym przedsięwzięciem                                                        |     |     |             |
| <b>4.</b> | <b>Dokumenty dotyczące przedmiotu zabezpieczenia (fakultatywnie w zależności od rodzaju zabezpieczenia):</b>                                                                                      |     |     |             |
| a)        | akt notarialny zakupu nieruchomości lub inny tytuł własności przedmiotu zabezpieczenia,                                                                                                           |     |     |             |
| b)        | aktualny wypis z księgi wieczystej lub wydruk z EKW                                                                                                                                               |     |     |             |
| c)        | aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów lub projekt budowlany (jeżeli dotyczy)                                                                                                                 |     |     |             |
| d)        | aktualny operat szacunkowy wraz z polisą ubezpieczeniową dotycząca przedmiotu zabezpieczenia                                                                                                      |     |     |             |
| e)        | dokumenty potwierdzające prawo własności do środka trwałego: (akt notarialny, dowód rejestracyjny pojazdu, faktury, rachunki, umowy, zaświadczenie z Rejestru Zastawów Sądowych o braku obciążeń) |     |     |             |
| f)        | wypis z rejestru środków trwałych (potwierdzone kopie stronic rejestru, dokumenty odbioru technicznego środków trwałych)                                                                          |     |     |             |
| <b>5.</b> | <b>Dokumenty dotyczące pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej:</b>                                                                                                                         |     |     |             |
| a)        | oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis                                                                                                   |     |     |             |
| b)        | kopie zaświadczeń o pomocy de minimis                                                                                                                                                             |     |     |             |
| c)        | formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis                                                                                                                        |     |     |             |
| d)        | formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis                                                                                                         |     |     |             |
| <b>6.</b> | <b>Inne dokumenty:</b>                                                                                                                                                                            |     |     |             |
| a)        | potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku (jeżeli dotyczy)                                                                                                                          |     |     |             |
| b)        | posiadane koncesje, zezwolenia, licencje atesty certyfikaty etc.                                                                                                                                  |     |     |             |
| c)        | inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku o pożyczkę (jeżeli dotyczy)                                                                                                                             |     |     |             |

