

Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku o pożyczkę- lista pomocnicza

Lp.	Rodzaj dokumentu:	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
1.	Dokumenty podstawowe:			
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 (jeśli 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			
2.	Dokumenty finansowe¹:			
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) za 2 ostatnie lata oraz okres bieżący			
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 za 2 ostatnie lata oraz okres bieżący (jeżeli dotyczy)			

¹ 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			
3.	Dokumenty dotyczące przedsięwzięcia:			
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			
4.	Dokumenty dotyczące przedmiotu zabezpieczenia (fakultatywnie w zależności od rodzaju zabezpieczenia):			
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)			
5.	Dokumenty dotyczące pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej:			
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			
6.	Inne dokumenty:			
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)			

