


 Fundusze Europejskie  
 dla Wielkopolski

 Rzeczpospolita  
 Polska

 Dofinansowane przez  
 Unię Europejską

 SAMORZĄD  
 WOJEWÓDZTWA  
 WIELKOPOLSKIEGO

### WNIOSEK o Pożyczkę OZE z Dotacją

Wypełnia Bank	Data wpływu	Nr wniosku	O/ Banku
------------------	-------------	------------	----------

1. Wniosek prosimy wypełnić w sposób czytelny, a w odpowiednich polach  prosimy wstawić znak X, zbędne elementy, w miejscach zaznaczonych „\*” wykreślić
2. W punktach, które Pani/Pana/Państwa nie dotyczą prosimy wpisać klauzulę „NIE DOTYCZY”
3. W przypadku wątpliwości podczas wypełniania niniejszego formularza prosimy zwrócić się do pracownika Banku

**Relacja z Bankiem:**

 Klient nowy 

 Klient Banku 

Nazwa /imię i nazwisko Wnioskodawcy			
Pesel/ Seria i nr dokumentu tożsamości :			
REGON/ NIP /Numer gospodarstwa			

**Dane teleadresowe<sup>1</sup>**

Adres do doręczeń elektronicznych:	
Adres siedziby (zamieszkania):	
Adres korespondencyjny (jeżeli inny aniżeli powyżej)	
Numer telefonu kontaktowego:	
Adres e-mail:	
Osoba do kontaktu, jeżeli inna aniżeli Wnioskodawca (imię i nazwisko, telefon, adres, e-mail)	

**WNISKOWANY PRODUKT/-TY KREDYTOWY/-E:**
**CZĘŚĆ A**

Pożyczka nr 1 <sup>2</sup> :	
Kwota i waluta:	Słownie:
Cel finansowania:	<input type="checkbox"/> budowa i rozbudowa instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE na potrzeby własne w tym z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci
	<input type="checkbox"/> budowa i rozbudowa instalacji wytwarzających energię ciepłą lub/ i chłodu z OZE na potrzeby własne w tym z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci
Okres finansowania: (w miesiącach)	
Karencja w spłacie kapitału: (w miesiącach)	

<sup>1</sup> Wypełnia nowy Klient, Klient Banku jeżeli dane zmieniły się w stosunku do danych oświadczonych wcześniej Bankowi

<sup>2</sup> W przypadku, gdy wniosek Klienta dotyczy większej ilości produktów tabelę dotyczącą produktów należy skopiować



Kwota Dotacji, o jaką Wnioskodawca wnioskuję:					
Zakres oraz charakterystyka wydatków, które mają być objęte Dotacją:					
Splata pożyczki:	Jednorazowo <input type="checkbox"/>	Miesięcznie <input type="checkbox"/>	Kwartalnie <input type="checkbox"/>	Inne <input type="checkbox"/>	.....
Postawienie pożyczki do dyspozycji:	Jednorazowo <input type="checkbox"/>			W transzach: <input type="checkbox"/>	
Transza:	I	II	III	IV	V
Data uruchomienia: (dd/mm/rrrr)					
Kwota i waluta:					

Pożyczka nr 2:					
Kwota i waluta:		Słownie:			
Cel finansowania:					
Okres finansowania: (w miesiącach)					
Karencja w spłacie kapitału: (w miesiącach)					
Kwota Dotacji, o jaką Wnioskodawca wnioskuję:					
Zakres oraz charakterystyka wydatków, które mają być objęte Dotacją:					
Splata pożyczki	Jednorazowo <input type="checkbox"/>	Miesięcznie <input type="checkbox"/>	Kwartalnie <input type="checkbox"/>	Inne <input type="checkbox"/>	
Postawienie pożyczki do dyspozycji:	Jednorazowo <input type="checkbox"/>			W transzach <input type="checkbox"/>	
Transza:	I	II	III	IV	V
Data uruchomienia: (dd/mm/rrrr)					
Kwota i waluta:					

**INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU WNIOSKOWANEGO PRODUKTU**

Dla produktu nr...	Rodzaj proponowanego zabezpieczenia <sup>3</sup> , nr KW w przypadku nieruchomości:	Wartość (w PLN) i sposób jej określenia (np. polisa, operat, faktura, wg ewidencji)	Aktualne obciążenie (w PLN)

Czy majątek proponowany na zabezpieczenie pożyczki powstał/-je przy udziale środków unijnych lub innych środków zagranicznych a projekt, w wyniku którego powstał jest w trakcie realizacji?

tak  
 nie

**INFORMACJA O WNIOSKODAWCY****CZĘŚĆ B****FORMA PRAWNA****RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WG PKD**

<sup>3</sup> Rodzaj zabezpieczenia to np. poręczenie wg prawa cywilnego, poręczenie wekslowe, hipoteka, cesja wierzytelności od odbiorców, zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa



główne kierunki działalności: .....

faktycznie wykonywana działalność: .....

Czy Wnioskodawca prowadzi działalność sezonową?  tak  nieCzy Wnioskodawca działa w więcej niż w jednej branży?  tak  nieCzy Wnioskodawca jest płatnikiem VAT?  tak  nieCzy Wnioskodawca korzysta z ulg podatkowych?  tak  nieCzy Wnioskodawca korzysta z licencji, atestów, koncesji itp.?  tak  nieCzy Wnioskodawca posiada zaległości podatkowe z tytułu podatku lub innych należności?  tak  nieCzy dla zaległości podatkowych lub innych należności zawarto postępowanie układowe?  tak  nieCzy Wnioskodawca posiada zaległości wobec ZUS/ KRUS lub zawarto postępowanie układowe?  tak  nieCzy wobec Wnioskodawcy toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne skarbowe, restrukturyzacyjne lub upadłościowe (lub złożono wnioski o wszczęcie postępowań)?  tak  nieCzy w firmie występuje więcej niż jeden udziałowiec (właściciel)/ wspólnik/ akcjonariusz?  tak  nie**FORMA WŁASNOŚCI GŁÓWNEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI** własność  wynajem/ dzierżawa  działalność nie wymaga stałego miejsca**ZATRUDNIENIE W FIRMIE**

Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty na koniec ostatniego roku obrachunkowego: .....

**GŁÓWNA OSOBA ZARZĄDZAJĄCA (lub właściciel jeśli pełni funkcję zarządzającego)**

Imię i nazwisko	Doświadczenie w aktualnej branży (w przypadku braku doświadczenia liczba lat = 0)

**INFORMACJA O PODMIOTACH POWIĄZANYCH**

Pełna nazwa podmiotu powiązanego	Czy występują podmioty powiązane?					TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
	Rodzaj powiązania*					REGON	PESEL
	K	W	Z	S	G		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

\*) Kapitałowe (K); Wspólne własicielstwo (W); Zarządzanie (Z); Stała znacząca współpraca(S); Wzajemne gwarancje poręczenia (G)

**Zobowiązania Wnioskodawcy w innych bankach i instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) z tytułu kredytów, pożyczek, w tym od udziałowców, gwarancji bankowych, limitów skarbowych (transakcyjnych), leasingu operacyjnego, leasingu finansowego, faktoringu (w tym f. pełnego), poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych i innych /tys. PLN/**

nazwa instytucji finansującej	rodzaj zobowiązania, czy w konsorcjum	kwota i waluta wg umowy	kwota pozostająca do spłaty na dzień ...	sposób spłaty i wielkość raty kapitałowej	suma rat na najbliższe 12 miesięcy	okres kredytowania od...do...	Oprocentowanie całkowite	rodzaj zabezpieczenia



		<b>Razem:</b>						

Czy w ramach powyższych zobowiązań, występuje zadłużenie przeterminowane?	<input type="checkbox"/> tak, w kwocie ..... wobec ....., liczba dni przeterminowania..... <input type="checkbox"/> nie
Suma rat kapitałowo-odsetkowych leasingu operacyjnego zapłaconych w ostatnim pełnym roku obrachunkowym	..... tys. PLN
Czy przedmiot leasingu ujmowany jest w środkach trwałych wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Czy Wnioskodawca jest zainteresowany skorzystaniem z leasingu?	Operacyjnego <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Finansowego <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Przedmiot potencjalnego leasingu..... okres leasingu ..... udział własny.....

**STRUKTURA SPRZEDAŻY – stan na dzień ostatniego kwartału:**

Liczba odbiorców: .....				
Nazwa głównych odbiorców (max. 5):	NIP	% sprzedaży ogółem	Kwota należności (PLN):	Średni termin płatności w dniach

**STRUKTURA ZAOPATRZENIA – stan na dzień ostatniego kwartału:**

Liczba dostawców: .....				
Nazwa głównych dostawców (max. 5):	NIP	% dostaw ogółem	Kwota zobowiązań (PLN):	Średni termin płatności w dniach

Wiekowanie należności		
	Stan na ...	%
Należności bieżące		
Należności przeterminowane*		
do 30 dni		
31-90 dni		
91-180 dni		
181-360 dni		
pow. 1 roku		
<b>Razem należności brutto</b>		
Odpisy aktualizujące		
Należności handlowe netto		

\*w przypadku wystąpienia należności przeterminowanych, należy załączyć do wniosku informację nt. utworzonych lub/i planowanych do utworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości należności.

Wiekowanie zobowiązań		
	Stan na ...	%
Zobowiązania bieżące		
Zobowiązania przeterminowane		



do 30 dni		
31-90 dni		
91-180 dni		
181-360 dni		
pow. 1 roku		
<b>Razem zobowiązania brutto</b>		

**ZGODY I OŚWIADCZENIA**

1. SGB-Bank S.A. (dalej Bank) informuje, że:
  - 1) Pana/ Pani/Państwa dane mogą być udostępniane przez Bank, bankom Spółdzielczej Grupy Bankowej w celu zawarcia i wykonania umowy konsorcjum bankowego lub zawarcia umowy cesji wierzytelności;
  - 2) Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje zawarcie i realizację umowy;**
  - 3) Podstawa prawna:
    - a) art. 105 i 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
    - b) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Oświadczenia i upoważnienia	Wnioskodawca	Współwnioskodawca / Współmałżonek*
1) Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i informacji marketingowych, w szczególności o promocjach, konkursach i loteriach oraz nowych i aktualnych produktach Banku za pośrednictwem: a) poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres mailowy b) kontaktu telefonicznego, wiadomości sms i mms, na podany przeze mnie numer telefonu	a) TAK/ NIE* b) TAK/ NIE*	a) TAK/ NIE/* b) TAK/ NIE*
2) Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu produktów własnych po okresie obowiązywania umowy zawartej przeze mnie z Bankiem. Przyjmuję do wiadomości, że każda z wyżej wymienionych zgód może być przez mnie w dowolnym momencie bezpłatnie cofnięta, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.	TAK/ NIE*	TAK/ NIE*
3) Upoważniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych <sup>4</sup> do: a) wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach; b) wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.	a) TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY* b) TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY*	a) TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY* b) TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY*
4) Upoważniam Bank do bezpośrednich kontaktów z wykonawcą operatu/-ów nieruchomości w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości wynikłych w następstwie weryfikacji operatu/-ów przez Bank	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY*	
5) Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane informacje bank może przekazać do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich.	TAK/ NIE*	TAK/ NIE*
6) Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż za rozpatrzenie wniosku Bank pobiera prowizję wstępną w wysokości określonej w obowiązującej Taryfie prowizji i opłat, która jest naliczana na poczet prowizji przygotowawczej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku a nie jest zwracana przez Bank w przypadku decyzji negatywnej.	TAK/ NIE/NIE DOTYCZY*	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY*
7) Oświadczam, iż informacje dostępne w przeglądarkach internetowych mających zastosowanie do mojej sytuacji prawnej CEiDG, GUS (e-Regon), e-KRS są aktualne i zgodne z obecnym stanem faktycznym	TAK/ NIE/NIE DOTYCZY <sup>5</sup> *	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY*
8) Oświadczam/y, że na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, wyrażam/y zgodę na udostępnianie przez Bank niżej wymienionym podmiotom informacji podanych w tym wniosku oraz w załączonych do tego wniosku dokumentach finansowych, a także informacji pozyskanych i wytworzonych w procesie oceny zdolności kredytowej		

<sup>4</sup> dotyczy zobowiązań wnioskodawcy zaciągniętych przez niego jako konsumenta

<sup>5</sup> W przypadku odpowiedzi NIE należy przedstawić aktualne dokumenty



dotyczącej tego wniosku oraz w ramach przeglądu rocznego ekspozycji kredytowych. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu dokonywania przez poniższe podmioty własnej oceny zdolności kredytowej reprezentowanego przeze mnie/przez nas podmiotu, a drugie pozostanie bez zmian. a) SGB Leasing sp. z o.o., KRS: 0000030473 b) SGB Faktoring S.A., KRS 0000389900 c) banki Spółdzielczej Grupy Bankowej	a) TAK/ NIE* b) TAK/ NIE* c) TAK/ NIE*	a) TAK/ NIE* b) TAK/ NIE* c) TAK/ NIE*
9) Oświadczam/y, że na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy prawo bankowe, wyrażam/y zgodę na udostępnienie przez bank informacji podanych w niniejszym wniosku oraz załączonych do tego wniosku dokumentach finansowych niżej wymienionym podmiotom. Udostępnione dane będą przetwarzane celem przygotowania oraz złożenia oferty dotyczącej produktów i usług oferowanych przez wskazane podmioty oraz w celu prowadzenia działalności marketingowej przez te podmioty oraz przez bank na rzecz tych podmiotów: a) Generali TU S.A., KRS: 0000010623 b) Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. VIG, KRS 0000054136	a) TAK/ NIE* b) TAK/ NIE*	a) TAK/ NIE* b) TAK/ NIE*
10) Upoważniam Bank, na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, do przekazania informacji i danych osobowych podanych w niniejszym wniosku, dokumentów załączonych do niniejszego wniosku, a także informacji oraz dokumentów uzyskanych przez Bank w związku z rozpatrywaniem niniejszego wniosku, w tym raportu BIK i informacji uzyskanych z biur informacji gospodarczej, bankom Spółdzielczej Grupy Bankowej, w celu zawarcia umowy kredytu z Bankiem i bankami Spółdzielczej Grupy Bankowej działających na podstawie umowy konsorcjum bankowego.	TAK/ NIE*	TAK/ NIE*
11) Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości odwołania w dowolnym czasie zgód, o których mowa w pkt. 8 bez konieczności podawania przyczyny.	TAK/ NIE*	TAK/ NIE*
12) Oświadczam, iż otrzymałam/em klauzulę informacyjną administratora danych osobowych	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY*	TAK/ NIE*
13) Oświadczam, iż otrzymałam/em klauzulę informacyjną BIK	TAK/ NIE*	TAK/ NIE*
14) Oświadczam, że w okresie następnym po okresie przedłożonych prognoz, nie planuję zmian w skali prowadzonej działalności gospodarczej, jej organizacji, zmiany rodzaju produkcji itp. wpływających na moje wyniki finansowe.	TAK/ NIE*	
15) Oświadczam, że ww wnioskowanym okresie kredytowania, nie planuję zmian w skali prowadzonej działalności gospodarczej, jej organizacji, ani zmiany rodzaju produkcji itp. wpływających na moje wyniki finansowe <sup>6</sup> .	TAK/ NIE*	

\*proszę skreślić niewłaściwą odpowiedź

- Oświadczam, że  jestem/  nie jestem\*\* członkiem Banku oraz, że  jestem/  nie jestem\*\* powiązany kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Banku, Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku lub z jednostką powiązaną z nimi kapitałowo lub organizacyjnie.
- Oświadczam, że  jestem/  nie jestem\*\*  małżonkiem/  dzieckiem /  rodzicem\*\* członka  Zarządu Banku /  Rady Nadzorczej\*\* \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko wskazanego członka Zarządu Banku / Rady Nadzorczej)
- Oświadczam, że  wyrażam /  nie wyrażam\*\* zgodę/y na przekazanie dokumentacji związanej z podpisaniem umowy o kredyt / produkt kredytowy i późniejszymi czynnościami z nią związanymi, w tym m.in. *Regulaminu udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych*, wyciągu *Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów instytucjonalnych (z wyłączeniem banków spółdzielczych)*, wyciągu *Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne* na adres e-mail podany we wniosku.
- Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane przeze mnie we Wniosku są zgodne z obecnym stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych informacji.**
- Oświadczam, że w związku z realizacją Inwestycji Końcowej będę przestrzegać zasad horyzontalnych Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia Ogólnego, zasady równości kobiet i mężczyzn, zasady równości szans i niedyskryminacji, zasady zrównoważonego rozwoju oraz obowiązku działania zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
- Oświadczam, że działalność prowadzona w związku ze wsparciem uzyskanym z Pożyczki nie jest dyskryminująca, tj. nikogo nie różnicuje, nie wyklucza lub nie ogranicza, ze względu na jakiegokolwiek przesłanki, w szczególności

<sup>6</sup> Zapis dotyczy spółek giełdowych



pleć, 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.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej przez Bank ocenie zdolności kredytowej wnioskodawca ma prawo do złożenia – w terminie roku od jej otrzymania – wniosku o udzielenie przez Bank, w formie pisemnej, wyjaśnień dotyczących dokonanej oceny zdolności kredytowej. Pisemne wyjaśnienia w zakresie dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej Bank przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

\*\*proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź

miejsowość, data

pieczęć i podpis/y wnioskodawcy/ów/współmałżonka

WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU

WNIOSEK KOMPLETNY	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU		

Pieczętka i podpis pracownika przyjmującego wniosek