


Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski

Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

WNIOSEK o pożyczkę OZE dla przedsiębiorstw

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 teleadresowe¹

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)	

WNIOSKOWANY PRODUKT/-TY KREDYTOWY/-E:

CZĘŚĆ A

Pożyczka nr 1 ² :			
Kwota i waluta:		Słownie:	
Cel finansowania:	☐	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 ³	
	☐	budowa i rozbudowa instalacji wytwarzających energię ciepłą lub/ i chłodu z OZE na potrzeby własne, w tym z magazynami działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci ⁴	
	☐	budowa i rozbudowa instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE na sprzedaż w tym z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci	
	☐	budowa i rozbudowa instalacji wytwarzających energię ciepłą lub/ i chłodu z OZE na sprzedaż w tym z magazynami działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci	

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

² W przypadku, gdy wniosek Klienta dotyczy większej ilości produktów tabelę dotyczącą produktów należy skopiować

³ O ile wynika to ze specyfiki inwestycji

⁴ O ile wynika to ze specyfiki inwestycji



	☐	budowa/rozbudowa/przebudowa lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło z OZE na potrzeby lokalne w tym z infrastrukturą sieciową realizowane przez klastry energetyczne, wspólnoty i spółdzielnie energetyczne				
	☐	zakup lub budowa magazynu energii (działającego na potrzeby instalacji OZE)				
Okres finansowania: (w miesiącach)						
Karencja w spłacie kapitału: (w miesiącach)						
Spłata pożyczki:	Jednorazowo ☐	Miesięcznie ☐	Kwartalnie ☐	Inne ☐		
Postawienie pożyczki do dyspozycji:	Jednorazowo ☐			W transzach: ☐		
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)					
Spłata pożyczki	Jednorazowo ☐	Miesięcznie ☐	Kwartalnie ☐	Inne ☐	
Postawienie pożyczki do dyspozycji:	Jednorazowo ☐			W transzach ☐ :	
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 ⁵ , 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**

główne kierunki działalności:

⁵ Rodzaj zabezpieczenia to np. poręczenie wg prawa cywilnego, poręczenie wekslowe, hipoteka, cesja wierzytelności od odbiorców, zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa



faktycznie wykonywana działalność:

Czy Wnioskodawca prowadzi działalność sezonową?

☐ tak ☐ nie

Czy Wnioskodawca działa w więcej niż w jednej branży?

☐ tak ☐ nie

Czy Wnioskodawca jest płatnikiem VAT?

☐ tak ☐ nie

Czy Wnioskodawca korzysta z ulg podatkowych?

☐ tak ☐ nie

Czy Wnioskodawca korzysta z licencji, atestów, koncesji itp.?

☐ tak ☐ nie

Czy Wnioskodawca posiada zaległości podatkowe z tytułu podatku lub innych należności?

☐ tak ☐ nie

Czy dla zaległości podatkowych lub innych należności zawarto postępowanie układowe?

☐ tak ☐ nie

Czy Wnioskodawca posiada zaległości wobec ZUS/ KRUS lub zawarto postępowanie układowe?

☐ tak ☐ nie

Czy wobec Wnioskodawcy toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne skarbowe, restrukturyzacyjne lub upadłościowe (lub złożono wniosek o wszczęcie postępowań)?

☐ tak ☐ nie

Czy 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

Czy występują podmioty powiązane?						TAK ☐	NIE ☐
Pełna nazwa podmiotu powiązanego	Rodzaj powiązania*					REGON	PESEL
	K	W	Z	S	G		
	☐	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐	☐		

*) Kapitałowe (K); Wspólne właścicielstwo (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



		Razem:						

Czy w ramach powyższych zobowiązań, występuje zadłużenie przeterminowane?	☐ tak, w kwocie wobec, liczba dni przeterminowania..... ☐ nie
Suma rat kapitałowo-odsetkowych leasingu operacyjnego zapłaconych w ostatnim pełnym roku obrachunkowym	 tys. PLN
Czy przedmiot leasingu ujmowany jest w środkach trwałych wnioskodawcy?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy
Czy Wnioskodawca jest zainteresowany skorzystaniem z leasingu?	Operacyjnego ☐ tak ☐ nie Finansowego ☐ tak ☐ 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		
Razem należności brutto		
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		
Razem zobowiązania brutto		

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 ⁶ 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* ⁷	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY*
8) 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		

⁶ dotyczy zobowiązań wnioskodawcy zaciągniętych przez niego jako konsumenta

⁷ W przypadku odpowiedzi NIE należy przedstawić aktualne dokumenty



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) SGB Leasing sp. z o. o., KRS: 0000030473 b) SGB Faktoring S.A., KRS: 0000389900 c) banki Spółdzielczej Grupy Bankowej d) Generali TU S.A., KRS: 0000010623 e) Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. VIG, KRS 0000054136	a) TAK/ NIE* b) TAK/ NIE* c) TAK/ NIE* d) TAK/ NIE* e) TAK/ NIE*	a) TAK/ NIE* b) TAK/ NIE* c) TAK/ NIE* d) TAK/ NIE* e) TAK/ NIE*
9) 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*
10) 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*
11) Oświadczam, iż otrzymałem/em klauzulę informacyjną administratora danych osobowych	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY*	TAK/ NIE*
12) Oświadczam, iż otrzymałem/em klauzulę informacyjną BIK	TAK/ NIE*	TAK/ NIE*
13) 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*	
14) 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 ⁸ .	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 będzie przestrzegał zasad horyzontalnych Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060, 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 Jednostkowej Pożyczki nie jest dyskryminująca tj. nikogo nie różnicuje, nie wyklucza lub nie ogranicza, ze względu na jakiegokolwiek 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.

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.

⁸ Zapis dotyczy spółek giełdowych



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

****proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź**

miejsowość, data

pieczęć i podpis/y wnioskodawcy/ów/współmałżonka

WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU

WNIOSEK KOMPLETNY	☐ TAK	☐ NIE
DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU		

Pieczęć i podpis pracownika przyjmującego wniosek