**Wniosek o Pożyczkę Inwestycyjno-Obrotową**

1. **Informacje dotyczące wniosku**

|  |  |
| --- | --- |
| Data wpływu wniosku |  |
| Numer identyfikacyjny wniosku |  |
| Osoba przyjmująca wniosek |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródła informacji o Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o.** | |
| 1. Internet |  |
| Strona [www.pozyczkimazowieckie.pl](http://www.pozyczkimazowieckie.pl) |  |
| Facebook |  |
| Rekomendacja / Polecenie innej osoby |  |
| Pośrednik / Doradca finansowy |  |
| Inne (jakie?) |  |

1. **Informacje o Wnioskodawcy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identyfikacja Wnioskodawcy** | | |
| Pełna nazwa: |  | |
| KRS |  | |
| NIP |  | |
| REGON |  | |
| Adres |  | |
| Numer telefonu |  | |
| Adres e-mail |  | |
| Czy Firma jest podatnikiem VAT : T/N |  | |
| Wiodące PKD |  | |
| Forma prawna |  | |
| **Zgoda na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie danych** | | |
| Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie dokumentów drogą elektroniczną na podany/e powyżej adres/y e-mail | |  |
| Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z kierowaną do mnie drogą elektroniczną korespondencją, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016r.(ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018r.,poz.1000 z późn. zmian.) | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dane osoby lub osób prawnie upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy** | | | |
| Imię i nazwisko |  | | |
| Stanowisko |  | | |
| Telefon |  | e-Mail |  |
| Imię i nazwisko |  | | |
| Stanowisko |  | | |
| Telefon |  | e-Mail |  |
| **Dane personalne osób upoważnionych do kontaktu** | | | |
| Imię i nazwisko |  | | |
| Stanowisko |  | | |
| Telefon |  | e-Mail |  |
| Imię i nazwisko |  | | |
| Stanowisko |  | | |
| Telefon |  | e-Mail |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kwalifikacja wnioskodawcy** | | | | | | | | | | | | **Sektor działania** | | | | | | | |
| zarejestrowanie działalności na terenie woj. mazowieckiego | | | | | | | |  | | | | produkcja | | | |  | | | |
| prowadzenie działalności na terenie woj. mazowieckiego | | | | | | | |  | | | | handel | | | |  | | | |
| inwestycja na terenie woj. mazowieckiego | | | | | | | |  | | | | usługi | | | |  | | | |
| **Uwaga:** należy wypełnić przynajmniej jedno z poniższych pól (roczny obrót i/lub roczna suma bilansowa). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Roczny obrót** | | |  | | | | | | | **Roczna suma bilansowa** | | | | |  | | | | |
| **Status przedsiębiorstwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mikro | | | |  | | małe | | | | |  | | | średnie | |  | | | |
| **Informacja o poziomie i strukturze zatrudnienia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Liczba zatrudnionych pracowników** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Kobiet |  | | | | Mężczyzn | | | | |  | | | Obszar wiejski | | | | |  | |
| 1. **Planowana liczba nowych miejsc pracy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kobiet |  | | | | Mężczyzn | | | | |  | | | Obszar wiejski | | | | |  | |
| **Sposób rozliczenia pożyczki** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| faktury/rachunki |  | umowy cywilno-prawne | | | | | |  | | | | inne, równoważne dokumenty księgowe | | | |  | | | |
| **Forma organizacyjno-prawna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | | | | | | |  | | Spółka cywilna | | | | | | | |  | | |
| spółka z o. o. | | | | | | |  | | spółka jawna | | | | | | | |  | | |
| spółka akcyjna | | | | | | |  | | inna | | | | | | | |  | | |
| **Forma prowadzonej rachunkowości** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pełna księgowość (CIT) | | | | | | |  | | książka przychodów i rozchodów (PIT) | | | | | | | | | |  |
| ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | | | | | | |  | | karta podatkowa | | | | | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rachunek bankowy Wnioskodawcy** | |
| Numer rachunku : |  |
| Nazwa banku: |  |

1. **Opis Wnioskodawcy i charakterystyka działalności**

|  |
| --- |
| **Krótka charakterystyka działalności Wnioskodawcy**: m.in.: *data powstania, forma prawna, opis dotychczasowej działalności, imię, nazwisko, funkcja, kwalifikacje i doświadczenie osób zarządzających podmiotem, w tym ewentualne doświadczenie w realizacji podobnej inwestycji)* |

1. **Informacja o wnioskowanej pożyczce**

|  |
| --- |
| Przeznaczenie pożyczki |

|  |  |
| --- | --- |
| Cele obrotowe |  |
| Cele inwestycyjne |  |
| Wnioskowana kwota pożyczki w PLN ogółem |  |
| Wnioskowana kwota na cele obrotowe (do 40 % kwoty pożyczki) |  |
| Wnioskowana kwota na cele inwestycyjne |  |
| Okres spłaty (liczba miesięcy, maksymalnie 72 miesiące) |  |
| Karencja w spłacie rat kapitałowych  (liczba miesięcy, maksymalnie 6 miesięcy) |  |
| Forma spłaty | Raty miesięczne |
| Deklarowane środki własne- cele inwestycyjne - (co najmniej 10% wydatków wartości inwestycji) |  |
| Deklarowane środki własne-cele obrotowe ( nie są wymagane) |  |
| Czy pożyczka uruchomiona w transzach? Tak/Nie |  |

**Sposoby wypłaty środków z pożyczki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Transza** | **Termin wypłaty** | **Kwota(PLN)** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Terminy realizacji projektu** | |
| Planowana data rozpoczęcia projektu |  |
| Planowana data zakończenia projektu |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wnioskowane oprocentowanie pożyczki \*** | |
| na warunkach rynkowych według oprocentowania równego stopie referencyjnej, obliczanego przy zastosowaniu stopy bazowej, obliczanej zgodnie z Komunikatem KE[[1]](#footnote-1), z dnia zawarcia Umowy Operacyjnej II Stopnia |  |
| na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (preferencyjne) wg oprocentowania w wysokości równej ¼ stopy bazowej z dnia zawarcia Umowy Operacyjnej II Stopnia – udzielenie Jednostkowej Pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe stanowi pomoc *de minimis* i możliwe jest wyłącznie w stosunku do Ostatecznych Beneficjentów będących przedsiębiorcami, którzy mogą taką pomoc otrzymać | ☐ |

\*stopa bazowa jest zgłaszana przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 Z 19 ,1,2008 R., STR.6), lub komunikatem go zastępującym

1. **Proponowane zabezpieczenia pożyczki**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Obligatoryjne:** | |
| 1. Weksel własny *in blanco*  wraz z deklaracją wekslową. |  |
| 1. **Pozostałe zabezpieczenia ( do wyboru)** | |
| 1. Hipoteka na nieruchomości (np.: na lokalach użytkowych, mieszkaniowych) |  |
| 1. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości |  |
| Poręczenie cywilne |  |
| Zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu |  |
| Gwarancja bankowa |  |
| Inne (wpisać jakie poniżej) |  |

1. **Informacje szczegółowe o planowanym przedsięwzięciu które ma być finansowane pożyczką**

|  |
| --- |
| *Należy opisać m. in. Cel inwestycyjny, Cel obrotowy, Założenia do prognoz, Miejsce inwestycji, Harmonogramy, Kosztorysy, itp* |

1. **Informacje o stanie majątku Wnioskodawcy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj: nieruchomości, ruchomości, pojazdy, oszczędności, inne** | **Oznaczenie: KW, inne** | **Wartość rynkowa** | **Obciążenia (hipoteka, zastaw, przewłaszczenie)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach i innych zobowiązaniach**(kredyty inwestycyjne/ obrotowe, leasing finansowy, faktoring, inne)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj zobowiązania** | **Nazwa Wierzyciela** | **Kwota udzielona (PLN)** | **Kwota pozostała do spłaty (PLN)** | **Wysokość średniomiesięcznej raty kredytu /pożyczki** | **Ustanowione zabezpieczenia** | **Data udzielenia** | **Data spłaty** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Informacja o udzielonych kredytach, pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa instytucji finansującej** | **Beneficjent-Rodzaj udzielanego finansowania /zobowiązania pozabilansowego** | **Kwota finansowania/ zobowiązania (PLN)** | **Kwota pozostała do spłaty (PLN)** | **Ustanowione zabezpieczenia** | **Data wdrożenia** | **Data Spłaty** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Informacja o powiązaniach kapitałowych i osobowych wnioskodawcy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitał i/lub głosy Wnioskodawcy w innych przedsiębiorstwach.** | | | |
| **Rodzaj udziałów** | **Nazwa przedsiębiorstwa oraz NIP/REGON** | **% udziałów lub głosów** | **Wartość nominalna udziałów (w PLN lub liczba głosów)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kapitał i/lub głosy innych przedsiębiorstw u Wnioskodawcy.** | | | |
| **Rodzaj udziałów** | **Nazwa przedsiębiorstwa oraz NIP/REGON** | **% udziałów lub głosów** | **Wartość nominalna udziałów (w PLN lub liczba głosów)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Oświadczenia i upoważnienia Wnioskodawcy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wnioskodawca oświadcza, że:** | |
| Jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną | Tak  / Nie |
| Posiada siedzibę lub oddział (zgodnie z wpisem do właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – lub do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niepodlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego) albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) na terytorium województwa mazowieckiego i na stałe prowadzi działalność gospodarczą lub działalność statutową na terenie województwa mazowieckiego | Tak  / Nie |
| Nie jest przedsiębiorcą zagrożonym w rozumieniu pkt 20. komunikatu Komisji w sprawie wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (2014/C 249/01), nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub jakiekolwiek inne postępowanie poprzedzające niewypłacalność lub upadłość i nie zaistniały przesłanki do wszczęcia takiego postępowania wobec niego, nie został rozwiązany lub nie istnieją podstawy do otwarcia i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wobec niego | Tak  / Nie |
| Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem | Tak  / Nie |
| Nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub takiemu wykluczeniu nie podlegają osoby uprawnione do jego reprezentacji | Tak  / Nie |
| Nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne | Tak  / Nie |
| Nie został (w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub żadna z osób będących członkami jego organu zarządzającego bądź wspólnikami nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo za przestępstwa karno-skarbowe | Tak  / Nie |
| Nie jest wykluczony, stosownie do przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis, z możliwości uzyskania pomocy de minimis (ew. Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* (Dz. Urz. UE L, 2023/2831 z 15.12.2023) – które zastępuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/20131 – wymóg ten dotyczy wyłącznie Pożyczkobiorców ubiegających się o udzielenie pomocy de minimis w związku z otrzymaniem Pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. | Tak  / Nie |
| Nie jest wykluczony spod możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497, ze zm.) – z zastrzeżeniem, że kryterium to dotyczy wyłącznie podmiotów niebędących podmiotami publicznymi | Tak  / Nie |
| Jest świadomy odpowiedzialności karnej za przedłożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz możliwości utraty wsparcia finansowego  ***(Wyciąg z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny:*** *„art. 297§1: Kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”)* | Tak  / Nie |

|  |
| --- |
| **Do wiadomości Wnioskodawcy:** |
| Niniejszy wniosek nie jest ofertą i nie zobowiązuje Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. do zawarcia umowy pożyczki. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. zatrzymuje oryginał wniosku wraz z załącznikami do wniosku oraz kopie wszystkich dołączonych do wniosku dokumentów – nawet, jeśli pożyczka nie zostanie udzielona |
| Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej „RODO”) informuję, że:   1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa (dalej „Fundusz”), 2. dane osobowe Wnioskodawcy przetwarzane będą w celu należytego wykonania przez Fundusz Umowy Pożyczki Hipotecznej (dalej „Umowa”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 3. odbiorcami danych osobowych Wnioskodawcy będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Funduszu, na podstawie odpowiednich umów o przetwarzanie danych, 4. dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń Funduszu z tytuły realizacji Umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych lub rozliczeniowych – w zależności od tego, który okres skończy się później, 5. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, 6. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 7. podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia i należytego wykonania Umowy, co oznacza, że konsekwencją niepodania lub żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych osobowych będzie odmowa zawarcia Umowy przez Fundusz lub jej rozwiązanie przez Fundusz. |

**Pieczęcie i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Imię i nazwisko**\*  (\*w przypadku braku pieczęci imiennej reprezentantów Inwestora należy wypełnić z użyciem liter drukowanych) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Data** |

1. Stopa bazowa jest ogłaszana przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6), lub komunikatem go zastępującym. [↑](#footnote-ref-1)