



Wymagane dokumenty – dotyczy spółek kapitałowych

UWAGA:

- I. Poniższa lista dotyczy spółek, których Wspólnikami/Akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. W przypadku, jeżeli Wspólnikami/Akcjonariuszami spółki kapitałowej są jednostki nieposiadające osobowości prawnej lub osoby prawne, w odniesieniu do ww. jednostek/osób dodatkowo należy załączyć dokumenty zgodnie z listą *Wymagane dokumenty – dotyczy wybranych form i przedmiotów zabezpieczenia* (poręczenie wekslowe/na zasadach KC spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych).
- II. W przypadku, gdy spółka prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 24 miesiące do dnia złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*, obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe/na zasadach KC Wspólników/Akcjonariuszy, będących Wnioskodawcą oraz ich Współmałżonków (jeżeli dotyczy).
- III. W przypadku poręczenia Wspólników/Akcjonariuszy/Współmałżonków, w odniesieniu do Wspólników/Akcjonariuszy/Współmałżonków dodatkowo składane są dokumenty zgodnie z listą *Wymagane dokumenty – dotyczy wybranych form i przedmiotów zabezpieczenia* (poręczenie wekslowe/na zasadach KC osób fizycznych/spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych) oraz zgody Współmałżonków na obciążenie wspólnego majątku małżeńskiego (jeśli dotyczy).

Obowiązek poręczenia oraz dostarczenia dokumentów przez Współmałżonków Wspólników/Akcjonariuszy nie dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim, w którym od minimum sześciu miesięcy przed dniem złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*, obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

1. Dokumenty do wypełnienia przez Wnioskodawcę:

- a) *Wniosek o udzielenie wsparcia* (wg wzoru WFR) w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej).

2. Dokumenty, które Wnioskodawca posiada lub może sporządzić:

- a) Umowa spółki wraz ze zmianami / statut spółki wraz ze zmianami;
- b) Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca planowanego zaciągnięcia przez nich pożyczki oraz formy zabezpieczenia tej pożyczki oraz zgody na obciążenie majątku spółki – jeżeli dotyczy;
- c) Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki;
- d) Wyciągi bankowe za ostatnich sześć miesięcy do dnia złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*, z rachunków bieżących spółki (zarówno złotych, jak i walutowych);
- e) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za trzy ostatnie lata obrotowe oraz za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat (w wersji porównawczej), rachunek przepływów pieniężnych oraz informacja dodatkowa (w przypadku, gdy Wnioskodawca wykazuje stratę dodatkowo należy przedłożyć jej wyjaśnienie);
- f) Deklaracje podatkowe Wnioskodawcy (PIT, CIT) do Urzędu Skarbowego z załącznikami za trzy poprzednie lata wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego;
- g) Udokumentowanie udziału własnego w wysokości wskazanej we *Wniosku o udzielenie wsparcia* (udokumentowanie następuje poprzez okazanie faktur, umów, innych dokumentów księgowych. Powyższe dokumenty, jeśli zostały wystawione w języku obcym winny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego) – jeżeli dotyczy;
- h) Umowy kredytów/pożyczek zaciągniętych przez Wnioskodawcę, które to zobowiązania Wnioskodawca wskazuje we *Wniosku o udzielenie wsparcia* (wraz z harmonogramami spłat i wraz z aneksami do tych umów);
- i) Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacji, za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (jeżeli dotyczy).

3. Dokumenty, które Wnioskodawca jest zobligowany uzyskać od podmiotów zewnętrznych:

- a) Aktualne (tj. wystawione nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*) zaświadczenia¹ z banków prowadzących rachunki spółki – o numerze rachunku, obrotach, wartości w PLN i charakterze zobowiązań, terminowości ich spłaty oraz zajęciach egzekucyjnych w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada zobowiązań zaświadczenie powinno zawierać informację o braku zobowiązań kredytowych i pożyczkowych;
- b) Aktualne (wystawione nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*) zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o zobowiązaniach (które to zobowiązania Wnioskodawca wskazuje we *Wniosku o udzielenie wsparcia*), wartości zadłużenia w PLN, terminowości ich spłaty w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*.

¹ Jeżeli rachunek bankowy został założony nie wcześniej niż jeden miesiąc przed momentem złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*, zamiast zaświadczenia dotyczącego ww. rachunku bankowego możliwe jest dostarczenie umowy założenia tego rachunku bankowego wraz z dyspozycją jego otwarcia.



Dla stałych Wnioskodawców uproszczona procedura. O szczegóły zapytaj Dział Obsługi Klienta WFR (DOK) pod adresem e-mail: DOK@wfr.org.pl lub pod numerem telefonu (61) 671 71 91.

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu.

Dokumenty, które wypełnia i które posiada lub może sporządzić Wnioskodawca (pkt. 1 i 2 niniejszej listy) muszą być parafowane na każdej stronie i podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy lub osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

W przypadku pełnomocnictwa/upoważnienia, pełnomocnictwo/upoważnienie należy dołączyć do Dokumentacji aplikacyjnej.

Do Dokumentacji aplikacyjnej należy dołączyć również podpisany przez Wnioskodawcę spis przedkładanych dokumentów.

WFR zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania Dokumentacji aplikacyjnej oraz przed zawarciem Umowy pożyczki.