



Wymagane dokumenty – Pośrednicy Finansowi (PF) ubiegający się o udzielenie Linii finansowej II

- 1) Wniosek o udzielenie Linii finansowej II (wg wzoru WFR);
- 2) Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie Linii finansowej II;
- 3) Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie Linii finansowej II;
- 4) w przypadku ubiegania się PF o realizację celu a) wskazanego w *Karcie produktu – Oświadczenie PF o spełnieniu pozostałych warunków udziału w postępowaniu, określonych w Dokumentacji przetargowej* (wg wzoru WFR);
- 5) w przypadku ubiegania się PF o realizację celu a) wskazanego w *Karcie produktu – Dokumentacja przetargowa* aktualna na dzień poprzedzający dzień złożenia Wniosku o udzielenie Linii finansowej II;
- 6) w przypadku ubiegania się PF o realizację celu b) wskazanego w *Karcie produktu – Umowa zamówienia publicznego* aktualna na dzień złożenia Wniosku o udzielenie Linii finansowej II;
- 7) Informacja o strukturze właścicielskiej PF oraz o strukturze właścicielskiej funduszu/-y wdrażanego/-ych przez PF (wg wzoru WFR);
- 8) dokumenty założycielskie PF (statut/umowa spółki/inne) wraz ze zmianami;
- 9) struktura organizacyjna PF w formie schematu graficznego;
- 10) aktualne (wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą złożenia Wniosku o udzielenie Linii finansowej II) zaświadczenia z banków oraz innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o zobowiązaniach, wartości zadłużenia w PLN, terminowości ich spłaty w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia Wniosku o udzielenie Linii finansowej II albo oświadczenie PF o braku istniejących zobowiązań względem ww. instytucji;
- 11) aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą złożenia Wniosku o udzielenie Linii finansowej II);
- 12) sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta (jeżeli wymóg badania wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jeżeli PF przeprowadza takie badanie) oraz za okres bieżący (wg stanu na koniec ostatniego zamkniętego kwartału) – wymagane elementy: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa (jeżeli okres prowadzenia przez PF działalności jest krótszy – sprawozdania finansowe za pełny okres prowadzenia tej działalności);
- 13) deklaracje podatkowe PF (PIT, CIT) do Urzędu Skarbowego z załącznikami za dwa ostatnie lata obrotowe wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego;
- 14) w przypadku ubiegania się PF o realizację celu a) wskazanego w *Karcie produktu* – obowiązujący regulamin działalności pożyczkowej lub poręczeniowej;
- 15) w przypadku ubiegania się PF o realizację celu b) wskazanego w *Karcie produktu* – regulamin działalności pożyczkowej lub poręczeniowej, w ramach którego PF wspiera MŚP na podstawie *Umowy zamówienia publicznego*, która ma być powiązana z Linią finansową II;
- 16) w przypadku funduszy poręczeniowych – lista banków oraz innych instytucji finansowych, z którymi współpraca PF jest uregulowana na mocy odrębnych umów;
- 17) umowa konsorcjum oraz uprawnienie pełnomocnika/lidera konsorcjum do występowania w imieniu wszystkich członków konsorcjum (jeżeli dotyczy);
- 18) pełnomocnictwo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania PF i podpisania Wniosku o udzielenie Linii finansowej II (jeżeli dotyczy);
- 19) uchwała organów PF wyrażająca zgodę na zaciągnięcie przez PF zobowiązania wobec WFR, formę/przedmiot proponowanego zabezpieczenia zobowiązań PF, wynikających z Umowy Pośrednika I stopnia oraz, jeżeli dotyczy, zgody na obciążenie majątku PF (możliwość dostarczenia dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji ws. udzielenia Linii Finansowej II, jako warunek zawarcia Umowy Pośrednika I stopnia);
- 20) udokumentowanie posiadania przez PF środków własnych na Wkład Własny w wysokości uzupełniającej wnioskowaną Linie finansową II do limitu określonego w *Dokumentacji przetargowej* lub *Umowie Zamówienia publicznego*;
- 21) inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności w obszarze wspierania MŚP instrumentami finansowymi – uzyskane certyfikaty, normy (np. ISO), decyzje, pozwolenia (jeżeli dotyczy);
- 22) raport agencji ratingowej (jeżeli PF został nadany rating);
- 23) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* – jeśli PF ubiega się o preferencyjne oprocentowanie środków z Linii finansowej II (wg wzoru WFR);
- 24) zaświadczenia o otrzymanej pomocy *de minimis* (za trzy lata obrotowe) – jeśli PF ubiega się o preferencyjne oprocentowanie środków z Linii finansowej II.

O szczegóły zapytaj Dział Obsługi Klienta WFR 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. WFR zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania *Dokumentacji aplikacyjnej* oraz przed zawarciem Umowy Pośrednika I stopnia.