



Wymagane dokumenty – Pożyczka na projekty z KPO dla podmiotów leczniczych

1. **Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z Załącznikiem nr 1, 2 i 3 (wg wzoru WFR).**
2. **Oświadczenie Wnioskodawcy (wg wzoru WFR).**
3. **Oświadczenie Poręczyciela (wg wzoru WFR) – jeżeli dotyczy.**
4. **Oświadczenie – beneficjent rzeczywisty (wg wzoru WFR).**
5. **Oświadczenie o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) (wg wzoru WFR) (jeżeli dotyczy).**
6. **Dokumenty opisane w liście Wymaganych dokumentów – dotyczy wybranych form i przedmiotów zabezpieczenia.**
7. **Dokumenty, które Wnioskodawca posiada lub może sporządzić:**
 - a) statut jednostki lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy;
 - b) uchwały właściwych organów dotyczące wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wnioskodawcę zobowiązania w postaci pożyczki i na ustanowienie zabezpieczeń (istnieje możliwość dostarczenia dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia pożyczki, jako warunek zawarcia Umowy) – jeżeli dotyczy;
 - c) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za dwa 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 (jeżeli dotyczy) oraz informacja dodatkowa¹;
 - d) prognozy finansowe w ujęciu rocznym sporządzone na okres trzech pełnych lat obrotowych. Prognozy finansowe powinny zawierać wszystkie pozycje bilansu i rachunku zysków i strat (wersja porównawcza). Wnioskodawca uzupełnia Załącznik nr 1, 2 i 3 do Wniosku o udzielenie pożyczki;
 - e) deklaracje podatkowe Wnioskodawcy (CIT) do Urzędu Skarbowego z załącznikami za dwa poprzednie lata wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego;
 - f) umowy kredytów/pożyczek zaciągniętych przez Wnioskodawcę, które to zobowiązania Wnioskodawca wskazuje we Wniosku o udzielenie pożyczki (wraz z harmonogramami spłat i wraz z aneksami do tych umów).
8. **Dokumenty, które Wnioskodawca jest zobligowany uzyskać od podmiotów zewnętrznych:**
 - a) aktualne (tj. wystawione nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki) zaświadczenia/opinie² z banków świadczących usługi na rzecz Wnioskodawcy, które winny zawierać informacje o:
 - posiadanych produktach depozytowych, w tym wskazywać rodzaj i numer rachunku oraz wysokość obrotów,
 - posiadanych produktach kredytowych, w tym wskazywać charakter zobowiązania i aktualne z tego tytułu saldo zadłużenia (w zł) oraz terminowości jego spłaty,
 - zajęciach egzekucyjnychw okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada zobowiązań zaświadczenie powinno zawierać informację o braku zobowiązań kredytowych i pożyczkowych;
 - b) aktualne (tj. wystawione nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki) zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o zobowiązaniach, wartości zadłużenia w zł, terminowości ich spłaty w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki;
 - c) aktualne (tj. wystawione nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłaceniu składek ubezpieczeniowych;
 - d) aktualne (tj. wystawione nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłaceniu podatków.
9. **Dokumenty związane z finansowaniem o charakterze inwestycyjnym:**

Zawarte umowy o dofinansowanie/dotacje z podmiotami finansującymi projekt (wraz z aneksami) oraz dokumenty potwierdzające dotychczas otrzymane środki w ramach tych umów.

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu.

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

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

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

¹ Podmioty podlegające ocenie biegłego rewidenta powinny przedłożyć dokumenty przekazane przez biegłego rewidenta.

² Jeżeli rachunek bankowy został założony nie wcześniej niż jeden miesiąc przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki, zamiast zaświadczenia dotyczącego ww. rachunku bankowego możliwe jest dostarczenie umowy o prowadzenie przedmiotowego rachunku bankowego wraz z dyspozycją jego otwarcia.