WNIOSEK O UDZIELENIE LINII FINANSOWEJ II

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Wypełnia pracownik WFR* | | | | | |
| *Nr Wniosku:* |  | *Data wpływu Wniosku [DD-MM-RRRR]:* |  | *Data rejestracji Wniosku [DD-MM-RRRR]:* |  |
| *Stempel i podpis pracownika WFR rejestrującego Wniosek* | | |  | | |
| **Pośrednik Finansowy (PF) wypełnia tylko pola oznaczone białym kolorem. Dokonywanie zmian poprzez usunięcie jakichkolwiek elementów we wzorze *Wniosku o udzielenie Linii finansowej II* lub zmianę pól oznaczonych szarym kolorem może skutkować jego odrzuceniem.  W przypadku, gdy do wypełnienia pola niezbędna jest większa liczba wierszy, PF ma prawo wstawić dodatkowe wiersze.** | | | | | |

**WNIOSEK PF O UDZIELENIE LINII FINANSOWEJ II**

*W polach „□” należy zaznaczyć właściwą dla Wnioskodawcy odpowiedź poprzez zaznaczenie pola w sposób* ⌧.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. DANE WNIOSKODAWCY – POŚREDNIKA FINANSOWEGO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pełna nazwa PF | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Wnioskowana kwota Linii Finansowej II | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Dane adresowe siedziby PF | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miejscowość | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Ulica, numer budynku /numer lokalu | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Kod pocztowy/poczta | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Województwo | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Dane adresowe miejsca prowadzenia działalności pożyczkowej na terenie województwa wielkopolskiego *(jeżeli dotyczy, tj. inne niż powyżej, można wskazać do 5 adresów)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miejscowość-ulica, numer budynku/numer lokalu-kod pocztowy/poczta-powiat: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| NIP | | |  | | | | | | | | | | | | |
| REGON | | |  | | | | | | | | | | | | |
| KRS - Rejestr | | | Przedsiębiorców | | | | | | | Inny | | | | | |
| Nr KRS | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Forma prawna | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Dane osób upoważnionych do reprezentacji PF i podpisania *Wniosku o udzielenie Linii finansowej II*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko | | | | | | | Stanowisko/funkcja | | | | | | | Seria i nr dokumentu tożsamości | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Dane osoby/osób do kontaktu w sprawie *Wniosku o udzielenie Linii finansowej II*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko | | | Stanowisko | | | | Nr telefonu | | | | | | Adres e-mail | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| Adres strony internetowej PF | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **II. WNIOSKOWANA LINIA FINANSOWA II** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel Linii finansowej II (należy wybrać jeden): | | | | | | | umożliwienie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej Pośrednika Finansowego, a następnie uzupełnienie wkładu własnego Pośrednika Finansowego do Instrumentu finansowego na rzecz rozwoju MŚP  z województwa wielkopolskiego w przypadku zawarcia *Umowy zamówienia publicznego* (cel A)  uzupełnienie wkładu własnego Pośrednika Finansowego  do Instrumentu finansowego na rzecz rozwoju MŚP  z województwa wielkopolskiego – dotyczy już zawartej *Umowy zamówienia publicznego* (cel B) | | | | | | | | |
| Wnioskowana Linia finansowa II związana jest z: zamówieniem podstawowym/ Prawem Opcji [wybrać jedną z opcji] | | | | | | | Zamówienie podstawowe  Prawo opcji | | | | | | | | |
| Pełna nazwa i numer zamówienia publicznego w ramach którego będą wykorzystane środki Linii finansowej II | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Nazwa zamawiającego | | | | | | |  | | | | | | | | |
| W przypadku zamówień podzielonych na części należy wskazać nr i wartość środków udostępnianych przez zamawiającego w ramach danej części zamówienia | | | | | | | Część nr……………….. wartość udostępnianych środków przez zamawiającego ……………………………….. | | | | | | | | |
| Realizacja zamówienia publicznego przez PF działającego w Konsorcjum | | | | | | | TAK | | | | | | NIE | | |
| Data zawarcia *Umowy zamówienia publicznego* *DD/MM/RRRR* *(jeśli dotyczy)* | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Okres budowy portfela  [wg zawartej *Umowy zamówienia publicznego* lub wg złożonej oferty  (w przypadku, gdy *Wniosek* składany jest przed zawarciem *Umowy zamówienia publicznego*); w przypadku PF działającego w Konsorcjum dodatkowo należy wskazać ustalony dla PF Okres Budowy Portfela wynikający z Umowy Konsorcjum, jeśli dokonano podziału czasowego pomiędzy poszczególnych członków Konsorcjum)]  *od DD/MM/RRRR do DD/MM/RRRR lub (m-ce) jeśli nie jest znana data dzienna* | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Wartość instrumentu finansowego (rozumiana jako **kapitał**, który zgodnie z *Dokumentacją przetargową*/*Umową zamówienia publicznego* PF **będzie[[1]](#footnote-1)/jest[[2]](#footnote-2) zobowiązany wydatkować na rzecz Ostatecznych Odbiorców**) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Wkład EFSI (wkład zamawiającego – limit) | | | | | | | zł | | | % | | | | | |
| B. Wkład Własny PF | | | | | | | zł | | | % | | | | | |
| **RAZEM** | | | | | | | **zł** | | | **100%** | | | | | |
| **Środki na pokrycie Wkładu Własnego PF (w przypadku PF działającego samodzielnie)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki Własne PF | | | | | | | zł | | | Co stanowi ……………. % Wkładu Własnego PF | | | | | |
| Wartość wnioskowana w ramach Linii finansowej II | | | | | | | zł | | | Co stanowi ……………. % Wkładu Własnego PF | | | | | |
| **Środki na pokrycie Wkładu Własnego PF (w przypadku PF działającego w Konsorcjum)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsorcjum *(należy podać nazwy pozostałych członków Konsorcjum, w zależności od liczby pozostałych członków dodać kolejne wiersze)* | | | | | | | Wartość środków przeznaczona na pokrycie Wkładu Własnego PF przez jego poszczególnych członków (zgodnie z Umową Konsorcjum) | | | | | | | | |
| Wartość w zł | | Udział % we Wkładzie Własnym PF | | | | | | |
| PF (Wnioskodawca) – środki własne | | | | | | | zł | | Co stanowi ……………. % Wkładu Własnego PF | | | | | | |
| PF (Wnioskodawca) – wartość wnioskowanej Linii finansowej II | | | | | | | zł | | Co stanowi ……………. % Wkładu Własnego PF  Co stanowi ……………. % środków własnych PF | | | | | | |
| Członek Konsorcjum 2: …………………..…………………….. | | | | | | | zł | | Co stanowi ……………. % Wkładu Własnego PF | | | | | | |
| Członek Konsorcjum 3: …………………………………………. | | | | | | | zł | | Co stanowi ……………. % Wkładu Własnego PF | | | | | | |
| Wnioskowane przez PF oprocentowanie dla Linii finansowej II: | | | | | | | preferencyjne w ramach pomocy *de minimis* | | rynkowe | | | | | | |
| Wnioskowany okres wykorzystania Linii finansowej II: | | | | | | | …….. m-cy | | | | | | | | |
| Wnioskowany okres karencji w spłacie  *(max. do zakończenia Okresu Budowy Portfela)* | | | | | | | …….. m-cy | | | | | | | | |
| Transzowanie Linii finansowej II  *(należy powielić wiersze w zależności  od liczby transz)* | | | | | | | Liczba planowanych do uruchomienia transz | | | | |  | | | |
| Szacunkowy termin wypłaty I transzy | | | | |  | | | |
| Szacunkowy termin wypłaty … transzy | | | | |  | | | |
| Spłata Linii finansowej II w ratach | | | | | | | malejących | | | równych | | | | | |
| **III. Zabezpieczenie Linii finansowej II** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **obligatoryjne:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | weksel własny *in blanco* wystawiony przez PF wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą "bez protestu" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | pełnomocnictwo do *Rachunku własnego PF do uruchomienia środków* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego | | | | | | | | | | | | | | |
| **dodatkowe**, zgodnie z *Kartą Produktu – Linia Finansowa II* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj zabezpieczenia | | | | | | Opis zabezpieczenia | | | | Wartość zabezpieczenia | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **IV. INFORMACJE NT. PF (ZDOLNOŚĆ OPERACYJNA I PRAWNA) ORAZ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.1. Charakterystyka dotychczasowej działalności PF *[należy wskazać i opisać w syntetyczny sposób przedmiot i podstawowe obszary działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności polegającej na wspieraniu przedsiębiorstw za pomocą pożyczek lub poręczeń (należy podać szacunkowy udział przychodów osiągniętych z działalności pożyczkowej lub poręczeniowej  w przychodach ogółem PF – stan na ostatni dzień roku poprzedzającego rok złożenia Wniosku o udzielenie Linii finansowej II). Należy wskazać przede wszystkim liczbę i wartość projektów zrealizowanych/realizowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych przed złożeniem Wniosku u udzielenie Linii finansowej II, dotyczących udzielania pożyczek/poręczeń MŚP, a także zakres rzeczowy tych projektów. Maksymalnie 7 000 znaków]*. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.2. Działalność i doświadczenie PF w zakresie wspierania przedsiębiorstw za pomocą pożyczek lub poręczeń, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP [*należy opisać zakres podmiotowy (grupy odbiorców) i przedmiotowy udzielanych instrumentów finansowych (oferta produktowa, ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla sektora MŚP).*  *Należy wypełnić poniższe tabele 1-5 oraz wskazać wartość kapitału pożyczkowego/poręczeniowego na ostatni dzień roku poprzedzającego rok złożenia Wniosku o udzielenie Linii finansowej II.*  *W przypadku ubiegania się o Linię finansową II na cel B – dla już zawartej Umowy zamówienia publicznego PF uzupełnia również tabelę 6., przedstawiając dane nt. dotychczasowego stanu realizacji zamówienia publicznego przez PF. Dane należy uzupełnić narastająco wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia Wniosku o udzielenie Linii finansowej II.  W przypadku udzielania kilku instrumentów finansowych w ramach realizowanego zamówienia należy odpowiednio powielić wiersze tabeli. Jeśli nie dotyczy – komórki w Tabeli 6. zaznaczyć jako „nie dotyczy”.*  *W przypadku ubiegania się o Linię finansową II na realizację Prawa Opcji, należy powielić Tabelę 6. i wskazać dane zarówno w ramach realizacji zamówienia podstawowego, jak i w ramach realizacji Prawa Opcji.*  *W przypadku gdy okres działalności PF jest krótszy niż 3 lata, należy przedstawić wymagane dane adekwatnie jak wyżej wskazano dla okresu działalności PF].* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Tabela 1. Liczba i wartość aktywnych (pozostających do spłaty/odblokowania) instrumentów finansowych dla MŚP udzielonych w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych przed złożeniem Wniosku o udzielenie Linii finansowej II, na ostatni dzień roku poprzedzającego rok złożenia Wniosku o udzielenie Linii finansowej II*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Opis | rok n-3 | rok n-2 | rok poprzedni (n-1) | | Liczba |  |  |  | | Wartość |  |  |  |   *Tabela 2. Liczba i wartość zaległego kapitału z tytułu pożyczek dla MŚP lub wypłaconych poręczeń dla MŚP, w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych przed złożeniem Wniosku o udzielenie Linii finansowej, na ostatni dzień roku poprzedzającego rok złożenia Wniosku o udzielenie Linii finansowej II*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Opis | rok n-3 | rok n-2 | rok poprzedni (n-1) | | Liczba |  |  |  | | Wartość |  |  |  |   *Tabela 3. Średnia wartość i średni okres zapadalności udzielonych instrumentów finansowych dla MŚP w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych przed złożeniem Wniosku u udzielenie Linii finansowej II*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Opis | rok n-3 | rok n-2 | rok poprzedni (n-1) | Średnia | | Średnia wartość |  |  |  |  | | Średni okres zapadalności |  |  |  |  |   Tabela 4. *Liczba i wartość instrumentów finansowych dla MŚP udzielonych w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych przed złożeniem Wniosku o udzielenie Linii finansowej II*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Opis | rok n-3 | rok n-2 | rok poprzedni (n-1) | Razem – suma | | Liczba instrumentów finansowych udzielonych przez PF na rzecz MŚP |  |  |  |  | | W tym: liczba instrumentów finansowych udzielonych na rzecz MŚP  w województwie wielkopolskim |  |  |  |  | | Wartość instrumentów finansowych udzielonych przez PF na rzecz MŚP |  |  |  |  | | W tym: wartość instrumentów finansowych udzielonych na rzecz MŚP  w województwie wielkopolskim [PLN] |  |  |  |  |   Tabela 5. *Struktura portfela instrumentów finansowych dla MŚP udzielonych w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych przed złożeniem Wniosku o udzielenie Linii finansowej II*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Opis | rok n-3 | rok n-2 | rok poprzedni (n-1) | Razem – suma | | Mikroprzedsiębiorstwa (liczba  i wartość udzielonych instrumentów) |  |  |  |  | | Małe przedsiębiorstwa (liczba  i wartość udzielonych instrumentów) |  |  |  |  | | Średnie przedsiębiorstwa (liczba  i wartość udzielonych instrumentów) |  |  |  |  | | Liczba instrumentów do 100 tys. PLN |  |  |  |  | | Liczba instrumentów 100 000,01 PLN-500 tys. PLN |  |  |  |  | | Liczba instrumentów powyżej 500 tys. PLN |  |  |  |  |   Tabela 6. *Dane nt. dotychczasowego stanu realizacji zamówienia publicznego przez PF (należy wypełnić jeśli dotyczy)*   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Instrument finansowy | Data rozpoczęcia okresu budowy portfela | Etap okresu budowy portfela [l.p. miesiąca] | Liczba wypłaconych/ udzielonych instrumentów finansowych [szt.] w ramach zamówienia | Liczba wypłaconych/ udzielonych instrumentów finansowych - % wykonania zamówienia | Wartość wypłaconych/udzielonych[[3]](#footnote-3) instrumentów finansowych [PLN] w ramach zamówienia | | Wartość wypłaconych/ udzielonych[[4]](#footnote-4) instrumentów finansowych - % wykonania zamówienia | |  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  | | W tym wkład EFSI: |  | | W tym wkład własny PF: |  | | W tym inny wkład, jeśli dotyczy: |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.3. Struktura organizacyjna PF *[należy krótko scharakteryzować strukturę organizacyjną PF, która będzie wykorzystywana  do realizacji zamówienia publicznego oraz krótko opisać wiedzę, kompetencje i doświadczenie kadry kierowniczej i kluczowego personelu, który będzie zaangażowany w realizację zamówienia publicznego (związane z realizacją zamówienia publicznego). Należy podać liczbę pracowników, którzy będą zaangażowani do realizacji zamówienia publicznego z określeniem liczby przypadających pełnych etatów. Należy krótko opisać sieć dystrybucji PF w województwie wielkopolskim. Maksymalnie 5 000 znaków]*. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.4. Zasoby techniczne PF *[należy wymienić podstawowe zasoby techniczne i infrastrukturalne, które będą wykorzystywane przez PF do realizacji zamówienia, w tym narzędzia służące do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz narzędzia służące rozliczaniu  i monitorowaniu udzielanego wsparcia i środków finansowych przekazywanych PF w ramach zamówienia publicznego. Maksymalnie 5 000 znaków]*. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.5. Podstawowe procesy PF związane z realizacją działalności pożyczkowej lub poręczeniowej *[należy wskazać i krótko opisać podstawowe procesy PF dotyczące realizacji zamówienia publicznego – informacja i promocja, identyfikacja i pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, aplikowanie i ocena wniosków Ostatecznych Odbiorców, proces decyzyjny dot. udzielenia wsparcia, obsługa wsparcia, monitoring, kontrola i windykacja. Maksymalnie 5 000 znaków]*. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.6. Metody oceny Ostatecznych Odbiorców *[należy krótko opisać metodykę PF związaną z oceną ryzyka Ostatecznych Odbiorców i ich przedsięwzięć, wraz z opisem stosowanej polityki zabezpieczeń – w tym należy wskazać podstawowe etapy oceny, wykorzystywane klasy ryzyka i zasady kwalifikacji Ostatecznych Odbiorców do określonych klas ryzyka, sposoby oceny wiarygodności dokumentacji, zasady oceny przedkładanych zabezpieczeń. Należy wskazać w jaki sposób PF weryfikuje kwalifikowalność Ostatecznych Odbiorców do sektora MŚP. Maksymalnie 5 000 znaków]*. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.7. Charakterystyka docelowych rezultatów projektu w ramach zamówienia publicznego *[należy wskazać, jeśli zostały określone przez zamawiającego, wskaźniki realizacji Umowy zamówienia publicznego wynikające z zapisów Dokumentacji przetargowej/Umowy zamówienia publicznego wraz z ramami czasowymi ich osiągania, np. wymagana liczba/wartość instrumentów finansowych].* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ PF ZOBOWIĄZANIACH O CHARAKTERZE FINANSOWYM ORAZ PROGNOZOWANEJ ZDOLNOŚCI DO SPŁATY WNIOSKOWANEJ LINII FINANSOWEJ II** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stan zadłużenia (zaciągnięte kredyty/pożyczki i/lub poręczane zobowiązania)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| nazwa zobowiązania *np. kredyt, pożyczka* /przedmiot poręczenia | | kwota zobowiązania/wartość poręczenia | | termin spłaty zobowiązania /obowiązywania poręczenia | | | nazwa banku/nazwa podmiotu na rzecz którego udzielono poręczenia | | średnia m-czna rata w podziale  na kapitał i odsetki) *(nie dot. poręczeń)* | | | | | | stan zadłużenia *(wg stanu na koniec m-ca poprzedzającego złożenie wniosku o LF, łącznie kapitał + odsetki)* |
| kapitał | | odsetki | | | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
| **Prognoza zwrotu wnioskowanej Linii Finansowej II** – ***należy wypełnić załączniki nr 1 i 2 do Wniosku.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działający w imieniu Województwa Wielkopolskiego. Podmiotem przetwarzającym dane jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.  Dane osobowe są przetwarzane:   1. w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rozpatrywania dokumentacji aplikacyjnej lub czynności poprzedzających jej złożenie lub związanych z zawarciem, rozliczeniem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych  z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie w związku z udzielaniem wsparcia w postaci instrumentów finansowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 2. w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości wydatków publicznych, działań informacyjno-promocyjnych  i marketingowych oraz archiwizacji w związku z pełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie udzielania niezbędnego wsparcia w formie instrumentów finansowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);   Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Pośrednika Finansowego, Poręczyciela oraz osób reprezentujących Poręczyciela, innych osób np. osób wskazanych do kontaktu przez Pośrednika Finansowego lub Poręczyciela lub małżonków poręczycieli będących osobami fizycznymi, których dane zostały wskazane na etapie ubiegania się o wsparcie finansowe lub zostaną udostępnione na etapie wykonywania Umowy, jeśli jest to niezbędne dla zawarcia i realizacji tej Umowy.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań – adres poczty elektronicznej: iod@wfr.org.pl lub  z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP, lub poczta elektroniczna: inspektor.ochrony@umww.pl.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla oceny dokumentacji aplikacyjnej i podjęcia działań w celu zawarcia Umowy,  a także przez okres realizacji obowiązków prawnych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. oraz związanych z kontrolą wydatkowania środków do czasu ustania okresu archiwizacji w tym ustania ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.  Podanie danych jest warunkiem umownym i może okazać się niezbędne do złożenia aplikacji i zawarcia Umowy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach dostępnych instrumentów finansowych.  Osoba, których dane osobowe są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  Źródłem Danych osobowych jest Pośrednik Finansowy, a odbiorcami wskazanych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy WFR, członkowie Komisji Oceny Projektów WFR, podmioty które przetwarzają dane na zlecenie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.  i z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia (np. podmioty świadczące usługi IT), Marszałek Województwa Wielkopolskiego jako instytucja zarządzająca, biura informacji gospodarczej takie jak np. (Krajowy Rejestr Długów Informacji Gospodarczej S.A. oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.)  Składając Dokumentację aplikacyjną Pośrednik Finansowy zapewnia, że osoby fizyczne, których dane osobowe przekazuje  w Dokumentacji aplikacyjnej, zostały poinformowane o sposobie przetwarzania ich danych osobowych. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VII. OŚWIADCZENIA PF** | | | | | | | | | | | | | | | **TAK/NIE/ NIE DOTYCZY** |
| PF zobowiązuje się wykorzystać Linię finansową II na cel wskazany we *Wniosku o udzielenie Linii finansowej II* oraz upoważnia Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, do przeniesienia zapisów *Wniosku o udzielenie Linii finansowej II* dotyczących celu oraz planowanego/realizowanego zamówienia publicznego do Umowy Pośrednika I stopnia. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| PF zobowiązuje się do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z *Umową zamówienia publicznego*, w tym do stosowania zasad i warunków wsparcia i polityki cenowej wobec Ostatecznych Odbiorców zgodnej z wymogami U*mowy zamówienia publicznego*. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| PF oświadcza, że w ramach udzielania wsparcia ze środków *Linii finansowej II* nie dojdzie do nakładania się środków *Linii finansowej II* ze środkami publicznymi UE lub krajowymi środkami publicznymi lub innymi źródłami pomocy krajowej  lub zagranicznej. Wydatkowanie środków *Linii finansowej II* będzie odbywało się zgodnie z *Kartą produktu*,  tj. proporcjonalnie do środków EFSI i środków PF. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| Na PF nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną  z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| PF nie podlega oraz osoby uprawnione do reprezentowania PF również nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu  do środków publicznych na podstawie przepisów prawa. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| PF nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych oraz składek/opłat  na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie wniesiono przeciwko PF żadnego roszczenia w związku z ww. należnościami oraz PF nie jest stroną układu w spłacie powyższych zobowiązań. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| Żadna z osób będących członkami organów zarządzających PF bądź wspólnikami, nie została prawomocnie skazana  za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| PF nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Komunikatu Komisji *Wytyczne dotyczące pomocy państwa  na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014/C 249/01)*, nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie został wobec PF złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie zostało wszczęte wobec PF postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub jakiekolwiek inne postępowanie poprzedzające niewypłacalność lub upadłość. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| PF powiadomi Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z .o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań o zamiarze dokonania zmiany swojego statusu od dnia złożenia niniejszego *Wniosku o udzielenie Linii finansowej II* do dnia ostatecznego rozliczenia *Linii finansowej II*, a wszelka zmiana statusu zostanie dokonana po uzyskaniu akceptacji WFR, ze względu na realizację celów *Linii finansowej II*. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tj. Dz.U.2018 poz. 2187 ze zm.) w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U.2019 poz. 681 ze zm.) PF bezterminowo upoważnia Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań (WFR) do pozyskiwania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa (BIG InfoMonitor S.A.) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i ryzyka kredytowego. Jednocześnie PF bezterminowo upoważnia WFR do pozyskiwania z BIG InfoMonitor S.A. informacji dotyczących składanych zapytań na temat PF do Rejestru BIG InfoMonitor S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tj. Dz.U.2018 poz. 2187 ze zm.) w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U.2019 poz. 681 ze zm.) PF upoważnia Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, do występowania do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51‑214 Wrocław (KRD BIG S.A.) o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących PF. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tj. Dz.U.2018 poz. 2187 ze zm.)  w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U.2019 poz. 681 ze zm.) niniejszym PF udziela pełnomocnictwa Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań (Pełnomocnik) do składania w imieniu PF,  za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich bezterminowego upoważnienia do udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich Pełnomocnikowi przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą  w Warszawie. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| PF zobowiązuje się do umożliwienia przedstawicielom Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz innym uprawnionym podmiotom (w tym wskazanym przez WFR), przeprowadzenia inspekcji w miejscu prowadzenia działalności lub w odniesieniu do proponowanego przedmiotu zabezpieczenia, wglądu  w dokumenty dotyczące realizacji celów *Linii finansowej II* i odnoszące się do treści niniejszego *Wniosku o udzielenie Linii finansowej II*, kontroli i monitoringu wykorzystania środków *Linii finansowej II* oraz do udostępnienia wszelkiej dokumentacji, przez cały okres związania *Umową Pośrednika I stopnia*, celem weryfikacji wykorzystania *Linii finansowej II*, oceny aktualnego stanu zabezpieczenia i oceny aktualnej sytuacji dotyczącej zdolności operacyjnej, pożyczkowej i prawnej PF. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| PF oświadcza, że wszystkie informacje, które zawarto w niniejszym *Wniosku o udzielenie Linii finansowej II* oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe, kompletne i w pełni odzwierciedlają sytuację prawną, finansową  i gospodarczą oraz są zgodne ze stanem faktycznym, a oświadczenie to składa świadom odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.). | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| W przypadku zawarcia *Umowy Pośrednika I stopnia* PF zobowiązuje się do udostępniania Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań lub innym wskazanym przez WFR podmiotom  lub podmiotom uprawnionym, danych i informacji w celu między innymi budowania baz danych, wykonywania  oraz zamawiania przez WFR i Samorząd Województwa Wielkopolskiego badań, ekspertyz i analiz dotyczących oceny udzielanego wsparcia, efektów tego wsparcia i jego wpływu na realizację Strategii rozwoju województwa oraz polityki rozwoju regionu, jak również dotyczących oceny skutków i oddziaływań makroekonomicznych Strategii rozwoju województwa. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| PF zapoznał się z *Regulaminem naboru – produkt Linia Finansowa II*, a także innymi elementami *Oferty i warunków wsparcia* (w tym m.in. *Kartą produktu*, *Tabelą opłat i prowizji*) i akceptuje ich warunki. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| PF wyraża zgodę na doręczanie pism w sprawie *Wniosku o udzielenie Linii finansowej II* oraz projektu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2019, poz. 123 ze zm.), w szczególności poczty elektronicznej na adres wskazany we Wniosku o udzielenie *Linii finansowej II*. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| Oświadczam, że przekazane WFR wersje papierowa i elektroniczna *Wniosku o udzielenie Linii finansowej II* są identyczne. | | | | | | | | | | | | | | | TAK  NIE |
| **VII. PODPIS(-Y) PF** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko | | | | | Stanowisko | | Data | Podpis, stempel firmowy i pieczęć osobista | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  |  | | | | | | | |

**Załączniki do Wniosku o udzielenie *Linii finansowej II* – zgodnie z *listą Wymagane dokumenty – Pośrednicy Finansowi (PF) ubiegający się o udzielenie Linii finansowej II***

1. W przypadku, gdy Pośrednik Finansowy ubiega się o udzielenie Linii finansowej na realizację celu A. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku, gdy Pośrednik Finansowy ubiega się o udzielenie Linii finansowej na realizację celu B. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wypłaconych – dotyczy wspierania MŚP instrumentem pożyczkowym; udzielonych – dotyczy wspierania MŚP instrumentem poręczeniowym. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wypłaconych – dotyczy wspierania MŚP instrumentem pożyczkowym; udzielonych – dotyczy wspierania MŚP instrumentem poręczeniowym. [↑](#footnote-ref-4)