



Wymagane dokumenty – dotyczy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych

UWAGA:

- I. Poniższa lista dotyczy Wnioskodawcy, którego Komplementariuszem jest osoba prawna, a Komandytariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. W każdym innym przypadku, dodatkowo należy załączyć dokumenty zgodnie z listą *Wymagane dokumenty – dotyczy wybranych form i przedmiotów zabezpieczenia* (poręczenie wekslowe/na zasadach KC osób fizycznych/spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych).
- II. Poręczenie wekslowe/na zasadach KC Komplementariusza jest obligatoryjne.
- III. W przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 24 miesiące do dnia złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*, obligatoryjne jest poręczenie wekslowe/na zasadach KC Komandytariuszy oraz ich Współmałżonków (jeżeli dotyczy – gdy Komandytariusz jest osobą fizyczną).
- IV. W przypadku poręczenia wekslowego/na zasadach KC dodatkowo w odniesieniu do Poręczycieli 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 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);
- b) *Oświadczenie spółki prawa handlowego – Poręczyciela, o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach* (wg wzoru WFR).

2. Dokumenty, które Wnioskodawca posiada lub może sporządzić:

- a) Umowa spółki wraz ze zmianami / statut spółki wraz ze zmianami – dot. Wnioskodawcy oraz spółki będącej Komplementariuszem Wnioskodawcy;
- b) Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy Wnioskodawcy dotycząca planowanego zaciągnięcia przez nich pożyczki oraz formy zabezpieczenia tej pożyczki oraz zgody na obciążenie majątku Wnioskodawcy – jeżeli dotyczy;
- c) Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki będącej Komplementariuszem Wnioskodawcy;
- d) Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy spółki będącej Komplementariuszem Wnioskodawcy dotycząca wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wnioskodawcę pożyczki, a także wyrażenia zgody na udzielenie przez Komplementariusza Wnioskodawcy poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WFR – jeżeli dotyczy;
- e) Wyciągi bankowe za ostatnich sześć miesięcy do dnia złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*, z rachunków bieżących Wnioskodawcy (złotowych i walutowych) oraz rachunków spółki będącej Komplementariuszem Wnioskodawcy;
- f) Sprawozdania finansowe spółki będącej Wnioskodawcą oraz spółki będącej Komplementariuszem Wnioskodawcy za poprzednie trzy 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);
- g) Rozliczenia spółki będącej Wnioskodawcą oraz spółki będącej Komplementariuszem Wnioskodawcy z Urzędem Skarbowym (PIT, CIT) z załącznikami za trzy poprzednie lata wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego;
- h) Rozliczenia Komandytariuszy z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego (w przypadku wykazywania straty dodatkowo należy przedłożyć jej wyjaśnienie);
- i) 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;
- j) 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);
- k) Ewidencja środków trwałych Wnioskodawcy 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 będącej Wnioskodawcą i rachunki przedsiębiorstw Komplementariuszy – 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

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.



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 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* – dot. spółki będącej Wnioskodawcą i działalności prowadzonych przez Komplementariusza Wnioskodawcy.

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.