



**Wymagane dokumenty – Linia reporeczeniowa dla funduszy poręczeniowych**

- 1)  Wniosek o udzielenie Linii reporeczeniowej dla funduszy poręczeniowych (wg wzoru WFR);
- 2)  Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie Linii reporeczeniowej dla funduszy poręczeniowych: Biznes plan (wg wzoru WFR);
- 3)  Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie Linii reporeczeniowej dla funduszy poręczeniowych: Dane dotyczące działalności poręczeniowej PF (wg wzoru WFR). Dane powinny zostać uzupełnione dla dwóch ostatnich lat obrotowych, a w przypadku prognozy bilansu i rachunku zysków i strat dodatkowo dla dwóch prognozowanych lat obrotowych);
- 4)  dokumenty założycielskie Pośrednika Finansowego (dalej: PF) [statut/umowa spółki/inne] wraz ze zmianami;
- 5)  struktura organizacyjna PF w formie schematu graficznego;
- 6)  aktualne (wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą złożenia Wniosku o udzielenie Linii reporeczeniowej dla funduszy poręczeniowych) zaświadczenia z banków oraz innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o zobowiązaniach PF, wartości zadłużenia w zł, terminowości ich spłaty w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia Wniosku o udzielenie Linii reporeczeniowej dla funduszy poręczeniowych albo oświadczenie PF o braku istniejących zobowiązań względem ww. instytucji;
- 7)  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 reporeczeniowej dla funduszy poręczeniowych);
- 8)  sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe (jeżeli okres prowadzenia przez PF działalności jest krótszy – sprawozdania finansowe za pełny okres prowadzenia tej działalności) 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;
- 9)  deklaracje podatkowe PF (PIT, CIT) do Urzędu Skarbowego z załącznikami za dwa ostatnie lata obrotowe wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego;
- 10)  umowy kredytów/pożyczek zaciągniętych przez PF, które to zobowiązania PF wskazuje we Wniosku o udzielenie Linii reporeczeniowej dla funduszy poręczeniowych (wraz z harmonogramami spłat i wraz z aneksami do tych umów);
- 11)  pełnomocnictwo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania PF i podpisania Wniosku o udzielenie Linii reporeczeniowej dla funduszy poręczeniowych (jeżeli dotyczy);
- 12)  uchwała organów PF wyrażająca zgodę na zawarcie Umowy Pośrednika I stopnia z WFR oraz formę/przedmiot proponowanego zabezpieczenia zobowiązań PF – jeżeli dotyczy (możliwość dostarczenia dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji ws. udzielenia Linii reporeczeniowej dla funduszy poręczeniowych, jako warunek zawarcia Umowy Pośrednika I stopnia);
- 13)  inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności w obszarze wspierania MŚP produktami finansowymi – uzyskane certyfikaty, normy (np. ISO), decyzje, pozwolenia (jeżeli dotyczy);
- 14)  raport agencji ratingowej (jeżeli PF został nadany rating);
- 15)  Oświadczenie – beneficjent rzeczywisty (wg wzoru WFR);
- 16)  Oświadczenie o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) (wg wzoru WFR) – (jeżeli dotyczy);
- 17)  Oświadczenie Pośrednika Finansowego – przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji (zagrożone) (wg wzoru WFR).

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.