**Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie *Linii reporęczeniowej dla funduszy poręczeniowych*: Dane dotyczące działalności poręczeniowej PF**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.**  | **Informacje dotyczące gospodarowania środkami funduszu poręczeniowego** | **Wartość (zł)** | **Liczba** | **Wartość (zł)** | **Liczba** |
| n-1------------------ | n-2 ------------------ |
| 1 | Kapitał poręczeniowy (na ostatni dzień roku obrotowego)  |  |  |  |  |
| 2 | Kapitał poręczeniowy, którego źródłem jest wyłącznie kapitał własny *PF* (na ostatni dzień roku obrotowego) |  |  |  |  |
| 3 | Aktywne poręczenia [wartość należy podać uwzględniając dokonane spłaty poręczanych transakcji; nie należy uwzględniać linii poręczeniowych (lub innych umów ramowych zawieranych w ramach oferty pakietowej) – należy wpisać tylko faktycznie obowiązujące poręczenia, a nie całe limity; na ostatni dzień roku obrotowego] |  |  |  |  |
| 4 | Wartość kapitału poręczeniowego objętego regwarancją |  |  |  |  |

*n – bieżący rok obrotowy*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.**  | **Wybrane pozycje rachunku zysków i strat** | **Wartość (zł)** | **Wartość (zł)** | **Wartość (zł)** | **Wartość (zł)** |
| n-2------------------ | n-1------------------ | **PROGNOZA**n------------------ | **PROGNOZA**n+1------------------ |
| 1 | Przychody netto ze sprzedaży  |  |  |  |  |
| 2 | Koszty działalności operacyjnej  |  |  |  |  |
|   | - amortyzacja |  |  |  |  |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne |  |  |  |  |
| 4 | Pozostałe koszty operacyjne  |  |  |  |  |
| 5 | Zysk (Strata) netto |  |  |  |  |

*n – bieżący rok obrotowy*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.**  | **Wybrane pozycje bilansu**  | **Wartość (zł)** | **Wartość (zł)** | **Wartość (zł)** | **Wartość (zł)** |
| n-2------------------ | n-1------------------ | **PROGNOZA**n------------------ | **PROGNOZA**n+1------------------ |
| 1 | Aktywa trwałe  |  |  |  |  |
| 2 | Aktywa obrotowe  |  |  |  |  |
|   | - Należności krótkoterminowe  |  |  |  |  |
|   | - Inwestycje krótkoterminowe |  |  |  |  |
| 3 | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |  |  |  |  |
| 4 | Udziały (akcje) własne |  |  |  |  |
| 5 | Kapitał (Fundusz) Własny  |  |  |  |  |
| 6 | Zobowiązania i Rezerwy na zobowiązania  |  |  |  |  |
| 7 | Rezerwy na zobowiązania  |  |  |  |  |
| 8 | Zobowiązania długoterminowe  |   |   |  |  |
| 9 | Zobowiązania krótkoterminowe |   |   |  |  |

*n – bieżący rok obrotowy*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.**  | **Liczba współpracujących z funduszem poręczeniowym *Instytucji Finansowych* (wyłącznie na podstawie *Umowy o współpracy*)** | n-1------------------ | n-2------------------ |
| 1 | Banków |  |  |
| 2 | Funduszy pożyczkowych |  |  |
| 3 | Towarzystw Leasingowych  |  |  |
| 4 | Przedsiębiorstw Faktoringowych  |  |  |
| 5 | Innych instytucji udzielających finansowania dłużnego (SKOKi itp.) |  |  |
| **6** | **Razem**  |  |  |

*n – bieżący rok obrotowy*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **Informacja dotycząca udzielonych poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez MŚP** | n-1------------------ | n-2------------------ |
| **Wartość (zł)** | **Liczba** | **Wartość (zł)** | **Liczba** |
| 1 | w bankach komercyjnych |  |  |  |   |
| 2 | w bankach spółdzielczych |  |  |  |   |
| 3 | w funduszach pożyczkowych |  |  |  |   |
| 4 | w towarzystwach leasingowych i przedsiębiorstwach faktoringowych |  |  |  |   |
| 5 | w innych podmiotach  |  |  |  |   |
| **6** | **Razem**  |  |  |  |  |

*n – bieżący rok obrotowy*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **Struktura portfela pod względem wartości poręczeń** | n-1------------------ | n-2------------------ |
|
| **Wartość (zł)** | **Liczba** | **Wartość (zł)** | **Liczba** |
| 1 | do 500 000 |  |  |  |  |
| 2 | pow. 500 000 do 1 000 000 |  |  |  |  |
| 3 | pow. 1 000 000 |  |  |  |  |
| 4 | Razem  |  |  |  |  |

*n – bieżący rok obrotowy*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **7.** | **Struktura portfela – ujęcie terytorialne**  | n-1------------------ | n-2------------------ |
| **Wartość (zł)** | **Liczba** | **Wartość (zł)** | **Liczba** |
| 1 | Województwo wielkopolskie |  |  |  |  |
| 2 | Pozostałe województwa |  |  |  |  |
| **3** | **Razem**  |  |  |  |  |

*n – bieżący rok obrotowy*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.**  | **Informacje dotyczące poręczeń wypłaconych i dochodzonych od poręczeniobiorców** | n-1------------------ | n-2------------------ |
| 1 | Liczba udzielonych poręczeń w roku obrotowym |  |  |
| 2 | Wartość udzielonych poręczeń w roku obrotowym |  |  |
| 3 | Średnia wartość udzielonego poręczenia w roku obrotowym |  |  |
| 4 | Wartość udzielonych poręczeń narastająco od początku działalności *PF* |  |  |
| 5 | Średni okres zapadalności udzielonego poręczenia w roku obrotowym |  |  |
| 6 | Liczba wypłaconych poręczeń w roku obrotowym |  |  |
| 7 | Wartość wypłaconych poręczeń w roku obrotowym |  |  |
| 8 | Liczba poręczeń wypłaconych od początku działalności *PF* |  |  |
| 9 | Wartość poręczeń wypłaconych od początku działalności *PF* |  |  |
| 10 | Wartość odzyskanych (całkowicie lub częściowo) poręczeń (stan na koniec roku obrotowego; należy podać wartość odzysku)  |  |  |
| 11 | Liczba odzyskanych poręczeń (stan na koniec roku obrotowego) |  |  |
| 12 | Wartość poręczeń wypłaconych pozostałych do odzyskania (stan na koniec roku obrotowego; należy podać tę część wartości wypłaconego poręczenia, która pozostała do odzyskania) |  |  |
| 13 | Liczba poręczeń wypłaconych pozostałych do odzyskania (stan na koniec roku obrotowego) |  |  |
| 14 | Wartość poręczeń spisanych w straty (stan na koniec roku obrotowego; należy wpisać tę część wartości wypłaconego poręczenia, która została spisana w straty) |  |  |
| 15 | Liczba poręczeń spisanych w straty (stan na koniec roku obrotowego) |  |  |

*n – bieżący rok obrotowy*

|  |  |
| --- | --- |
| **9.** | **Informacja dotycząca umów, które wspierają akcję poręczeniową *PF* (np. umowy zawarte z BGK, regionalnym funduszem rozwoju)** |
| **Nazwa podmiotu** | **Numer umowy i jej przedmiot**  | **Data zawarcia umowy** | **Data zakończenia obowiązywania umowy** | **Zabezpieczenie umowy** | **Maksymalny pułap wypłat**  | **Rzeczywisty pułap wypłat**  |
| **w zł\*** | **w %** | **w zł\*** | **w %** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Wg danych na dzień złożenia *Wniosku o udzielenie Linii reporęczeniowej*.