



Załącznik nr 11 do Umowy Pośrednika I stopnia – Oświadczenie PF – wzór

### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁATY CYKLICZNEJ

Dnia: \_\_\_\_\_

Od: \_\_\_\_\_

**działającego w charakterze PF**

Do: Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

W związku z: **Umową Pośrednika I stopnia - Linia reporenczeniowa dla funduszy poręczeniowych nr [●] zawartą w dniu [●] pomiędzy PF a WFR („Umowa”).**

Okres rozliczeniowy<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Zgodnie z pkt. 13 Umowy oświadczam, że według stanu na

[ostatni dzień Okresu Wykorzystania Limitu Reporenczenia tj. \_\_\_\_\_ r.]<sup>2</sup>

[ostatni dzień kwartału poprzedzającego kwartał, którego dotyczy Opłata cykliczna, tj. \_\_\_\_\_ r.]<sup>3</sup>:

**Opłata cykliczna należna WFR za zadeklarowany okres rozliczeniowy wynosi: [●] zł (słownie: [●]).**

Niniejszym deklaruję, że:

[Aktywny Kapitał Reporenczeniowy wynosi: [●] zł oraz Faktyczna liczba dni (FLD) po zakończeniu OWLR do końca pierwszego kwartału po zakończeniu ww. okresu wynosi: [●] dni]<sup>4</sup>

[Aktywny Kapitał Reporenczeniowy wynosi: [●] zł]<sup>5</sup>

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym Oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Niniejszym oświadczam i gwarantuję, że wszystkie Jednostkowe Poręczenia udzielone w ramach Limitu Reporenczenia i wpisane do Plików transportowych przekazanych WFR, zostały udzielone zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Pośrednika I stopnia.

Za i w imieniu Pośrednika Finansowego

.....  
(stempel firmowy i podpis/-y osoby/-ów upoważnionej/-ych do reprezentacji)

<sup>1</sup> Należy wskazać „od RRRR-MM-DD do RRRR-MM-DD”.

<sup>2</sup> Usunąć w przypadku *Opłaty cyklicznej* za drugi i kolejne okresy rozliczeniowe po *Okresie Wykorzystania Limitu Reporenczenia*.

<sup>3</sup> Usunąć w przypadku *Opłaty cyklicznej* w pierwszym kwartale po *Okresie Wykorzystania Limitu Reporenczenia*.

<sup>4</sup> Usunąć w przypadku *Opłaty cyklicznej* za drugi i kolejne okresy rozliczeniowe po *Okresie Wykorzystania Limitu Reporenczenia*.

<sup>5</sup> Usunąć w przypadku *Opłaty cyklicznej* w pierwszym kwartale po *Okresie Wykorzystania Limitu Reporenczenia*.