



Wykaz dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku o Pożyczkę Inwestycyjną:

Należy dołączyć	Rodzaj dokumentów
Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy	
	Umowa spółki wraz z późniejszymi zmianami lub tekst jednolity (jeśli dotyczy).
	Wymagane koncesje i zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności (jeśli dotyczy).
	Uchwała zgromadzenia wspólników, dotycząca zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych wobec Fundacji oraz ustanowienia zabezpieczenia pożyczki na rzecz Fundacji na majątku spółki (dotyczy spółek prawa handlowego).
	Umowa najmu lokalu lub umowa własności lokalu, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność.
Dokumenty finansowe Wnioskodawcy	
	Zeznanie podatkowe właściciela / wspólnika spółki za ostatnie dwa lata wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym.
	Podsumowanie książki przychodów i rozchodów za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący.
	Ryczałt ewidencjonowany : podsumowanie z ewidencji przychodów za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący, rejestr zakupów VAT za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący.
	Sprawozdania finansowe (bilans rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe, raport i opinia biegłego) za ostatnie dwa lata w przypadku prowadzenia pełnej księgowości + zeznania CIT za dwa ostatnie lata wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym.
	Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacyjną za dwa ostatnie lata obrachunkowe oraz za okres bieżący.
Prognozy finansowe	
	Załącznik Pełna księgowość: arkusz B, C.
	Załącznik Książka przychodów i rozchodów: arkusz C, E.
	Załącznik Ryczałt ewidencjonowany: arkusz C, F.
	Załącznik Karta podatkowa: arkusz C, F.
Dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki	
	Polisa (wraz z potwierdzeniem płatności za polisę) lub oferta ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia (nieruchomość, maszyna).
	Dowód rejestracyjny oraz polisa AC pojazdu (wraz z potwierdzeniem płatności za polisę) lub oferta polisy AC.
	Inne: np. nr księgi wieczystej/ akt notarialny w przypadku zabezpieczenia hipotecznego
Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)	
	Oświadczenie majątkowe (zaparafowane strony, czytelny podpis: imię i nazwisko)
	Upoważnienie BIG Konsument (czytelny podpis: imię i nazwisko)
	Upoważnienie BIG Przedsiębiorca (pieczęć firmowa, czytelny podpis: imię i nazwisko)
	Informacja RODO (czytelny podpis: imię i nazwisko)
Poręczyciel	
	Oświadczenie majątkowe (zaparafowane strony, czytelny podpis: imię i nazwisko)
	Upoważnienie BIG Konsument (czytelny podpis: imię i nazwisko)
	Upoważnienie BIG Przedsiębiorca – por. prowadzący dz. gosp. (pieczęć firmowa, czytelny podpis: imię i nazwisko)
	Informacja RODO (czytelny podpis: imię i nazwisko)
	Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i dochodach poręczyciela z 3 ost. m-cy/ zeznania podatkowe poręczyciela (za ostatnie dwa lata) prowadzącego działalność gospodarczą wraz z potwierdzeniem ich złożenia w urzędzie skarbowym oraz podsumowanie KPiR za okres bieżący/ aktualna decyzja o waloryzacji emerytury, renty.
Udokumentowanie środków własnych związanych z realizacją przedsięwzięcia	
	Wyciąg z konta bankowego, wydruk salda rachunku itp.
Pozostałe dokumenty	
	Opinie banku (banków) prowadzącego rachunek firmowy Wnioskodawcy zawierająca informacje o numerze rachunku, ewentualnym obciążeniu tytułami wykonawczymi, zobowiązaniach (stan zadłużenia, terminowość obsługi, wywiązywanie się z warunków umowy). W przypadku korzystania z produktów kredytowych w innym banku: opinia banku obejmująca informacje o stanie zadłużenia, terminowości obsługi i wywiązywania się z warunków umowy lub (wiarygodny) zachowujący wszystkie ww. informacje wydruk z bankowości elektronicznej.
	W przypadku inwestycji budowlanej:
	1. Projekt budowlany
	2. Pozwolenie budowlane
	3. Kosztorys
	4. Oświadczenie kierownika budowy o zaawansowaniu prac budowlanych
Inne	
	Umowy z odbiorcami, kontrakty, kosztorysy, oferty zakupu itp. (jeśli dotyczy)
	Oświadczenie o MSP (w przypadku podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo). ZUS P DRA za dwa ostatnie pełne lata (z podpisem właściciela lub gł. księgowego) dla wnioskodawcy oraz firm powiązanych.
	Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US (wymagane na etapie podpisania umowy)