

Wniosek nr:

Wpłynął w dniu:

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA MSP

Fundusz Pożyczkowy Fundacji Rozwoju Śląska

1. DANE O WNIOSKODAWCY

Nazwa firmy		
Właściciel(e)		
Adres siedziby firmy		
Osoba do kontaktu		
Gmina/Powiat		
Telefon		
E-mail główny		
E-mail/www		
REGON		
NIP		
Forma prawna	<input type="checkbox"/> osoba fizyczna <input type="checkbox"/> spółka komandytowa <input type="checkbox"/> inna (podać jaka) <input type="checkbox"/> spółka cywilna <input type="checkbox"/> sp. z o.o. <input type="checkbox"/> spółka jawna <input type="checkbox"/> spółka akcyjna	
Forma opodatkowania	<input type="checkbox"/> pełna księgowość <input type="checkbox"/> ryczałt ewidencjonowany <input type="checkbox"/> podatkowa księga przychodów i rozchodów <input type="checkbox"/> karta podatkowa	
Płatnik podatku od towarów i usług (VAT)	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Nr rachunku bankowego i nazwa banku prowadzącego rachunek		
Okres funkcjonowania w branży, której dotyczy projekt:	<input type="checkbox"/> powyżej 4 lat <input type="checkbox"/> od 2 do 4 lat <input type="checkbox"/> od 1 roku do 2 lat <input type="checkbox"/> do 1 roku	
Doświadczenie zarządzającego w kierowaniu firmą:	<input type="checkbox"/> powyżej 4 lat <input type="checkbox"/> od 2 do 4 lat <input type="checkbox"/> od 1 roku do 2 lat <input type="checkbox"/> do 1 roku	
Doświadczenie zawodowe w branży, której dotyczy projekt (dotyczy zarządzających):	<input type="checkbox"/> powyżej 4 lat <input type="checkbox"/> od 2 do 4 lat <input type="checkbox"/> od 1 roku do 2 lat <input type="checkbox"/> do 1 roku	

Wywiązywanie się ze zobowiązań:	<input type="checkbox"/> terminowe <input type="checkbox"/> opóźnienia z przyczyn obiektywnych <input type="checkbox"/> brak zobowiązań <input type="checkbox"/> niedotrzymywanie terminów
Występowanie tytułów egzekucyjnych:	<input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> sporadycznie, małe kwoty <input type="checkbox"/> tak

2. LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FIRMIE:

(zatrudnienie zgodnie z deklaracją ZUS P DRA)

Właściciel	Pracownicy w pełnym wymiarze	Razem	Uczniowie, praktykanci, stażyści, umowy cywilno-prawne

1. STATUS (WIELKOŚĆ) PRZEDSIĘBIORSTWA

Status przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014	<input type="checkbox"/> mikro – poniżej 10 etatów <input type="checkbox"/> mała – poniżej 50 etatów <input type="checkbox"/> średnia – poniżej 250 etatów						
Czy Wnioskodawca powiązany jest osobowo lub kapitałowo z innymi podmiotami?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie						
Jeżeli zaznaczono opcję „tak” prosimy o podanie nr REGON podmiotów powiązanych oraz opisanie charakteru powiązania.	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> </tr> </table>	1.		2.		3.	
1.							
2.							
3.							

2. SYTUACJA MAJĄTKOWA FIRMY

Lista nieruchomości

Lp.	Położenie i rodzaj nieruchomości	Rok budowy	Numer księgi wieczystej	Wartość rynkowa w PLN
1.				
2.				
3.				

Lista pojazdów

Lp.	Rodzaj i przeznaczenie pojazdu	Marka i rok produkcji	Wartość rynkowa w PLN
1.			
2.			
3.			

Lista maszyn i urządzeń o wartości powyżej 10 tys. zł

Lp.	Rodzaj i przeznaczenie maszyny	Rok produkcji	Wartość rynkowa w PLN

1.			
2.			
3.			

Wartość rynkowa składników majątku firmy

Rodzaj składnika	Sumaryczna wartość rynkowa w PLN
Nieruchomości	
Pojazdy	
Maszyny i urządzenia	
Materiały, surowce i towar	
Środki pieniężne	
Inne składniki majątkowe	
Wartość majątku ogółem	

5. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

(m.in. pożyczki, kredyt na działalność gospodarczą, limity kredytowe w rachunku, karty kredytowe, poręczenia, leasing, inne zobowiązania finansowe)

Lp.	Nazwa instytucji	Rodzaj zobowiązania	Data uruchomienia	Data spłaty	Kwota przyznana w PLN	Kwota obecnego zadłużenia w PLN	Wysokość oprocentowania	Wysokość raty miesięcznej - kapitał	Rodzaj przyjętych zabezpieczeń
Czy firma Wnioskodawcy posiada zobowiązania finansowe? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie									
1.									
2.									
3.									

6. OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

7. WNIOSKOWANA POŻYCZKA

Przeznaczenie pożyczki – planowany cel	<input type="checkbox"/> Zakup nieruchomości <input type="checkbox"/> Budowa, remont, przebudowa nieruchomości <input type="checkbox"/> Zakup maszyn i urządzeń <input type="checkbox"/> Zakup pojazdów <input type="checkbox"/> Zakup wyposażenia <input type="checkbox"/> Zakup materiałów, surowców i towaru <input type="checkbox"/> Inny
Inny cel	
Wnioskowana kwota pożyczki w PLN	

Wnioskowany okres spłaty pożyczki w miesiącach	
Wnioskowany okres karencji w miesiącach	
Wnioskowany termin wypłaty – jednorazowo	
Czy wypłata w transzach?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

Wnioskowany harmonogram wypłaty w transzach

Lp.	Wnioskowany termin wypłaty transzy	Wnioskowana kwota transzy w PLN
1.		
2.		

Uwagi do parametrów wnioskowanej pożyczki	
---	--

8. PLAN FINANSOWO-RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA

(opis poszczególnych etapów inwestycji)

Lp.	Opis etapu	Planowany termin zakończenia prac	Planowane nakłady netto ogółem (w PLN)	W tym nakłady poniesione netto (w PLN)
1.				
2.				
3.				

Łączna wartość inwestycji

Nakłady inwestycyjne netto w PLN	W tym nakłady poniesione netto w PLN

Uwagi do planu finansowo-rzeczowego	
-------------------------------------	--

9. ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rodzaj źródła	Kwota środków w PLN
Środki własne poniesione	
Środki własne do poniesienia (potwierdzone wyciągiem)	
Kredyty i pożyczki uzyskane poza Fundacją	
Inne źródła finansowania	
Wnioskowana pożyczka	
Finansowanie przedsięwzięcia razem	

10. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI

Obowiązkową formą zabezpieczenia jest: weksel własny in blanco, wystawiony przez osobę lub osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą (także w formie spółek osobowych), poręczony przez współmałżonków a w przypadku spółek kapitałowych lub innych jednostek organizacyjnych – weksel własny in blanco, wystawiony przez prawnych reprezentantów tych podmiotów gospodarczych.

Poręczenie wekslowe

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa poręczyciela
1.	
2.	
3.	

Hipoteka na nieruchomości

Lp.	Rodzaj i miejsce położenia nieruchomości	Nr księgi wieczystej nieruchomości	Szacunkowa wartość rynkowa w PLN
1.			
2.			
3.			

Przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na pojazdach lub maszynach

Lp.	Rodzaj, typ, marka, nr rejestracyjny	Szacunkowa wartość rynkowa w PLN
1.		
2.		
3.		

Inne zabezpieczenia

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość w PLN
1.		
2.		
3.		

11. PROGNOZA TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Prognozowany wzrost zatrudnienia wg wymiaru czasu pracy w związku z planowanym przedsięwzięciem:

W pełnym wymiarze czasu pracy		W niepełnym wymiarze czasu pracy	
Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni

12. OŚWIADCZENIA

<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że nie zalegam/żaden ze wspólników spółki osobowej nie zalega z podatkami wobec US ani innych organów.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że nie zalegam/żaden ze wspólników spółki osobowej nie zalega ze składkami ZUS.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że wszystkie informacje zawarte w przedstawionym wniosku są prawdziwe.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że znana jest mi (nam) treść Regulaminu udzielania pożyczek dla MSP Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju Śląska
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam, że nie zostałem(am) prawomocnie skazany(a) za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (dotyczy wszystkich przedsiębiorców). Ponadto oświadczam, że żadna z osób będących członkami organów zarządzających bądź wspólnikami w przedsiębiorstwie, które reprezentuję nie została prawomocnie skazana za ww. przestępstwa (dotyczy przedsiębiorców nie będących osobą fizyczną).
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że znana jest mi (nam) obowiązująca Taryfa opłat i prowizji (dostępna na stronie internetowej frs-cb.pl)
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że nie jestem (nie jesteśmy) zarówno bezpośrednio jak i pośrednio powiązani z Fundacją Rozwoju Śląska lub z osobami upoważnionymi do jej reprezentacji. Dotyczy to między innymi powiązań o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłowy proces realizacji pożyczki.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udzielenia i realizacji pożyczki przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu oraz na potrzeby jednostek kontrolujących i nadzorujących działalność Fundacji, na żądanie tych jednostek, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Fundację Rozwoju Śląska oraz upoważnione przez nią instytucje lub podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, instytucje lub podmioty, które mogą otrzymywać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego, podmioty wobec których wyraziłeś/liście zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych w celach marketingowych przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wyrażam(y) zgodę na otrzymywanie od Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Proszę o przesyłanie pism i zawiadomień związanych z wnioskiem oraz ewentualną umową pożyczki w tym zawiadomienia o decyzji jedną z poniższych dróg:

- Drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku**
 Pocztą tradycyjną

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA, z siedzibą: ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole.

Uwaga! W następujących sytuacjach wymaganym elementem wniosku jest Biznes Plan:

1. rozpoczęcie działalności gospodarczej lub działalność prowadzona do 1 roku
2. zmiana lub wprowadzenie nowej branży
3. brak zdolności do spłaty wnioskowanej pożyczki - konieczne przedstawienie programu poprawy sytuacji finansowej i gospodarczej firmy

Czy do wniosku wymagane jest dołączenie Biznes Planu?

tak nie

13. BIZNES PLAN

13.1. Proszę podać numer Polskiej Klasyfikacji Działalności - działalności podstawowej i działalności objętej projektem (jeśli jest inna niż podstawowa).

Numer PKD 2007 oraz charakterystyka działalności podstawowej:	
Udział % w ostatnim roku obrotowym w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży:	
Numer PKD 2007 oraz charakterystyka działalności, której dotyczy projekt:	
Udział % w ostatnim roku obrotowym w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży:	

13.2. Proszę opisać niezbędne działania przewidziane do realizacji w ramach inwestycji. Proszę określić zasoby (osobowe, techniczne, materiałowe, organizacyjne) niezbędne do realizacji inwestycji (zarówno posiadane jak i te, które należy zapewnić w przyszłości). Proszę przedstawić chronologię działań planowanego przedsięwzięcia, w tym ponoszenia wydatków objętych pożyczką oraz wkładem własnym (jeśli dotyczy). Proszę uzasadnić konieczność ponoszenia poszczególnych wydatków. Opis powinien stanowić uszczegółowienie danych wykazanych w planie finansowo – rzeczowym wniosku o pożyczkę.

Przebieg realizacji inwestycji:

13.3. Prosimy przedstawić informacje dotyczące miejsca, w którym będzie realizowany projekt (adres, tytuł prawny do nieruchomości, infrastruktura, zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego etc - pozwalających na realizację inwestycji we wskazanej lokalizacji). Należy pamiętać, że wsparcie musi być realizowane w granicach administracyjnych województwa opolskiego. W przypadku, gdy przedmiotem wsparcia będzie przedsięwzięcie niezwiązane trwale z gruntem, za miejsce realizacji Inwestycji uznaje się siedzibę lub oddział Ostatecznego Odbiorcy (Wnioskodawcy) lub miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, które muszą być zlokalizowane na terenie województwa opolskiego.

Lokalizacja przedsięwzięcia:

13.4. Czy przedsięwzięcie wymaga pozyskania licencji, koncesji, pozwoleń administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę)? Prosimy o przedstawienie opisu pozwoleń, licencji, koncesji. W innym przypadku w polu należy umieścić adnotację „nie dotyczy”.

Pozwolenia:

13.5. Prosimy o przedstawienie prognozowanego poziomu przychodów w bieżącym roku oraz kolejnym pełnym roku obrotowym. Prosimy o uzasadnienie wpływu projektu na poziom założonych przychodów, opisanie polityki cenowej oraz przedstawienie struktury kosztów przed i po realizacji inwestycji.

Opis planowanych przychodów i kosztów firmy:

Miejscowość:.....

Pieczęć Wnioskodawcy:

Data:.....

.....
Podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę

Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: