|  |
| --- |
| **WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH INSTRUMENTU FINANSOWEGO**  **POŻYCZKA NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH** |

**Należy parafować każdą stronę Wniosku.**

**I. WNIOSKODAWCA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa Wnioskodawcy  /Nazwa Firmy  Nazwisko i imię: | | | |  | |
| Siedziba główna lub siedziba oddziału Wnioskodawcy/ Miejsce prowadzenia działalności (jeśli jest inne niż siedziba) – stałe lub dodatkowe stałe zgodnie z wpisem: | Ulica, nr domu /lokalu: | | |  | |
| Kod pocztowy: | | |  | |
| Miejscowość: | | |  | |
| Gmina: | **–––––** | | | | |
| Powiat: | **–––––** | | | | |
| Telefon stacjonarny / kom./fax.: | | | **–––––** | | |
| e-mail: | | **–––––** | | | |
| www: | | **–––––** | | | |
| REGON: | | **–––––** | | NIP: |  |
| Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: | | | |  | |
| Forma prawna | | | |  | |
| Działalność wg PKD/EKD (nr) | | | | **–––––** | |
| Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym | | | | **–––––** | |
| Wielkość przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. UE L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r.) – jeśli dotyczy | | | | **–––––** | |
| **1.Krótka charakterystyka działalności Wnioskodawcy** **(nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST):**   |  | | --- | |  | | | | | | |

**2. Informacje o rachunkach bankowych służące prowadzonej działalności (gospodarczej)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa banku | Data otwarcia | Numer rachunku | Rodzaj rachunku |
| ––––– | ––––– | ––––– | ––––– |

**3. Informacje o udziałowcach/współwłaścicielu (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Imię i nazwisko | PESEL | Seria i nr dowodu | Adres zamieszkania |
| 1 |  | ––––– | ––––– |  |

**4. Powiązania kapitałowe i osobowe** **(nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST):**

**4.1. Powiązania kapitałowe.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa firmy/Imię i nazwisko | Siedziba | Forma prawna | EKD/PKD | REGON/PESEL | KRS |
| ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– |

**4.2. Powiązania osobowe (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa firmy/Imię i nazwisko | Siedziba | Forma prawna | EKD/PKD | REGON/PESEL | KRS |
| ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– |

**5. Zatrudnienie (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liczba etatów na podstawie umowy o pracę na dzień składania wniosku | ––––– |
| 2. | Liczba etatów na podstawie umowy o pracę w roku poprzedzającym złożenie wniosku | ––––– |
| 3. | Liczba etatów na podstawie umowy o pracę na dwa lata przed złożeniem wniosku | ––––– |

**6. Należności z tytułu dostaw i usług (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST):.**

|  |  |
| --- | --- |
| Należności z tytułu dostaw i usług | Stan na koniec ubiegłego roku obrachunkowego |
| Należności ogółem: | ––––– |
| W tym przeterminowane: | ––––– |

**7. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług.**

|  |  |
| --- | --- |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Stan na koniec ubiegłego roku obrachunkowego |
| Zobowiązania ogółem: | ––––– |
| W tym przeterminowane: | ––––– |

**8. Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji, udzielonych poręczeń**

**UWAGA:**

*Proszę dołączyć opinie bankowe oraz harmonogramy spłat z uwzględnieniem rat kapitałowych i odsetkowych.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Banku/Leasingu | Rodzaj | Kwota udzielona | Kwota pozostała do spłaty | Wysokość raty kredytu | Termin spłaty |
| 1 |  | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– |

**9. Ocena otoczenia Przedsiębiorstwa/ Wnioskodawcy (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST):**

**9.1 Charakterystyka głównych odbiorców**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa/rodzaj/grupa dostawców | Udział % w sprzedaży |
| 1 | ––––– | ––––– |

**9.2 Charakterystyka głównych dostawców**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa/rodzaj/grupa odbiorców | Udział % w sprzedaży |
| 1 |  |  |

**10. Kwota, cel pożyczki, okres spłaty, dane dotyczące przelewu środków:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Wnioskowana kwota pożyczki:**  |  | | --- | |  |  1. **Przedmiot i cel Inwestycji Końcowej, typ Inwestycji Końcowej (cel Jednostkowej Pożyczki), opis i miejsce inwestycji, deklarowany poziom oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji Inwestycji Końcowej.**   Wyjaśnienia:  **Cel Jednostkowej Pożyczki (typ Inwestycji Końcowej)** - Jednostkowa Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie Inwestycji Końcowych polegających na wsparciu kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.  W wyniku realizacji Inwestycji Końcowych oszczędność energii pierwotnej każdego budynku w stosunku do stanu wyjściowego musi kształtować się na poziomie nie niższym niż 30%, z wyjątkiem zabytków.  Należy uzasadnić zgodność celu planowanego przedsięwzięcia (Inwestycji Końcowej) z typami Inwestycji Końcowych objętymi finansowaniem.   |  | | --- | |  |  1. **Okres spłaty:**  |  |  | | --- | --- | | Okres spłaty Jednostkowej Pożyczki (maksymalnie 186 miesięcy) – w przypadku wymiany źródła ciepła, posiadania Certyfikatu ISO 50001 – System zarządzania energią lub ujęcia Inwestycji Końcowej w aktualnych założeniach do Planów lub Planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa, Programach ochrony powietrza, a także Planach Gospodarki Niskoemisyjnej (w przypadku spełnienia więcej niż jednego z warunków wskazanych powyżej, maksymalny okres spłaty może wynosić 198 miesięcy)  W pozostałych, niewymienionych powyżej przypadkach – okres spłaty Jednostkowej Pożyczki – maksymalnie do **180** miesięcy | **-----** | | Okres karencji w spłacie kapitału maksymalnie **12** miesięcy | **–––––** |  1. **Dane dotyczące przelewu środków z Jednostkowej Pożyczki:**  |  |  | | --- | --- | | Odbiorca przelewu |  | | Nr rachunku odbiorcy | **–––––** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Sprawdzenie spełnienie warunków umorzenia części kapitału Jednostkowej Pożyczki i wniosek o pomoc:** | | | |
| ❑  Wniosek o umorzenie części kapitału Jednostkowej Pożyczki: | | ❑ **(nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST)**  Wniosek o pomoc (niezbędna do uzyskania umorzenia i/ lub preferencyjnego oprocentowania) – wybrać jedną : | |
|  | większościowym udziałowcem/ właścicielem jest JST lub jednostka mu podległa, realizującemu Inwestycje Końcową w budynku z mieszkaniami komunalnymi |  | de minimis |
|  | poziom oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego kształtuje się na poziomie powyżej 35% |  | inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach (inwestycja nie może być rozpoczęta przed złożeniem niniejszego wniosku, niezbędne jest wniesienie 25% wkładu własnego), nie mogą być nią objęte koszty nie wynikające z audytu oraz sam audyt |
|  | Sporządzono niezbędną dokumentację tj. audyt/-y energetyczny/-e i ekspertyzy ornitologiczne lub chiropterologiczne |  | inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych  (inwestycja nie może być rozpoczęta przed złożeniem niniejszego wniosku, niezbędne jest wniesienie 25% wkładu własnego), nie mogą być nią objęte koszty nie wynikające z audytu oraz sam audyt |
|  |  |  | |
|  |  |

1. **Proponowana kwota umorzenia części kapitału jednostkowej pożyczki w PLN**

**( jeżeli dotyczy)**

**Wnioskowana kwota umorzenia** części kapitału pożyczki musi wynikać ze spełnienia warunków umorzenia .Możliwa dotacja w formie umorzenia:

* 10% Jednostkowej Pożyczki, – w przypadku Inwestycji Końcowych realizowanych w budynkach, których większościowym udziałowcem/ właścicielem jest JST lub jednostka mu podległa, realizującemu Inwestycje Końcową w budynku z mieszkaniami komunalnymi ,
* Do 10% Jednostkowej Pożyczki na niezbędną dokumentację tj. audyt/-y energetyczny/-e i ekspertyzy ornitologiczne lub chiropterologiczne, w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków poniesionych na ww. cel,
* 5% kapitału pożyczki– w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego kształtuje się na poziomie 35,01 – 40,00%,
* 10% kapitału pożyczki, w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego kształtuje się na poziomie 40,01 – 45,00%,
* 15% kapitału pożyczki, w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego kształtuje się na poziomie powyżej 45,00%,

|  |
| --- |
|  |

1. **Deklarowane wskaźniki do osiągnięcia w ramach Inwestycji Końcowej (zaznaczyć, jeśli ma zastosowanie):**

**❑ ilość lokali mieszkalnych o udoskonalonej charakterystyce energetycznej** **………** **szt**

**❑ spadek rocznego zużycie energii pierwotnej …….. MWh/rok**

**❑ spadek szacowanej emisja gazów cieplarnianych …….. tony ekwiwalentu CO2/ rok**

**11. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie wniosku**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Imię oraz nazwisko |
| 1 | ––––– |

**12.Osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Imię oraz nazwisko |
| ––––– | ––––– |

1. ***W związku z ubieganiem się o udzielenie Jednostkowej Pożyczki w ramach pomocy de minimis dodatkowo przedkładam/y następujące informacje oraz załączniki do wniosku (zawierające niezbędne informacje)* (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST)  *:***
2. planowana data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. wnioskowana kwota pomocy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. informację o uzyskanej pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe lub zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe,
5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (obowiązkowo należy wypełnić pkt D. strona 6 formularza),
6. sprawozdanie finansowe za 2 ostatnie zamknięte lata obrotowe lub inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową beneficjenta pomocy.
7. ***W związku z ubieganiem się o udzielenie Jednostkowej Pożyczki w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach – na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014   
   z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (tj. Dz.U. 2025 r., poz. 152) dodatkowo przedkładam/y następujące informacje oraz załączniki do wniosku (zawierające niezbędne informacje)* (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST)*:***
8. daty rozpoczęcia i zakończenia projektu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
9. kwota finansowania publicznego potrzebnego do realizacji projektu (jeśli jest inna niż wnioskowana kwota Jednostkowej Pożyczki): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;\*
10. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiązkowo należy wypełnić pkt E. ust. 8 strona 6 formularza),
11. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
12. oświadczenie, iż w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku z realizacją którego złożono niniejszy wniosek, nie otrzymano wcześniej pomocy publicznej.
13. ***W związku z ubieganiem się o udzielenie Jednostkowej Pożyczki w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych – na zasadach   
    i warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (tj. Dz.U. 2025 r., poz. 150) dodatkowo przedkładam/y następujące informacje oraz załączniki do wniosku (zawierające niezbędne informacje)* (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST)*:***
14. daty rozpoczęcia i zakończenia projektu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
15. kwota finansowania publicznego potrzebnego do realizacji projektu (jeśli jest inna niż wnioskowana kwota Jednostkowej Pożyczki): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;\*
16. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiązkowo należy wypełnić pkt E. ust. 8 strona 6 formularza),
17. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
18. oświadczenie, iż w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku z realizacją którego złożono niniejszy wniosek, nie otrzymano wcześniej pomocy publicznej.[[1]](#footnote-1)
19. **KATEGORIA WYDATKÓW, NA KTÓRE MA BYĆ PRZEZNACZONA JEDNOSTKOWA POŻYCZKA**

W ramach Jednostkowej Pożyczki możliwe jest poniesienie wydatków m.in. na:

1. ocieplenie obiektu,
2. wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych,
3. wymianę oświetlenia na energooszczędne lub jego modernizacja,
4. przebudowę / modernizację systemów grzewczych (w tym wymianę i przyłączenie źródeł ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej),
5. przebudowę/ modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację systemów chłodzących wraz z wynikającą z niej potrzebą przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych,
6. wykorzystanie inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania energią i oświetleniem,
7. budowę lub modernizację wewnętrznych instalacji odbiorczych,
8. uzupełniającą do termomodernizacji instalację OZE tylko na potrzeby użytkowe budynku (moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku, przy czym dopuszcza się przekazywanie do sieci niewykorzystanej części energii).

Dodatkowo, łącznie z Celem Jednostkowej Pożyczki, może ona finansować:

* + - 1. koszty przedinwestycyjne związane z modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, dot. Audytu i ekspertyzy ornitologicznej lub chiropterologicznej – wyłącznie jako element Inwestycji Końcowej;
      2. koszty o charakterze inwestycyjnym, niewynikające z Audytu, pod warunkiem, że przyczyniają się do kompleksowej realizacji szerszych celów Europejskiego Zielonego Ładu, strategii na rzecz Fali renowacji, m.in. takie jak: rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany), rozwój elektromobilności, rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,
      3. koszty związane z zapewnieniem dostępności infrastruktury powiązane z zakresem Inwestycji Końcowej,

Wydatki na dodatkowe Cele określone w pkt. b) i c) mogą stanowić jedynie dodatkowy element Inwestycji Końcowej o wartości nie przekraczającej 15% kwoty Jednostkowej Pożyczki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa wydatku | Kwota Netto | Kwota Brutto |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1. **Wkład własny**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Wydatek/nazwa wydatku | Kwota netto | Kwota brutto | Kwota dotychczas poniesiona | Kwota do poniesienia |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

1. **Proponowane formy zabezpieczenia Jednostkowej Pożyczki:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj zabezpieczenia | Opis/imię nazwisko/nazwa podmiotu/nr księgi/nr rejestracyjny/wartość kontraktu | Wartość |
| 1 |  |  |  |

**OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY (PRZEDSIĘBIORSTWA)\*:**

1. Wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawca/y znajduje/ą się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? **(nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST)::**

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawca/y znajduje/ą się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub postępowania restrukturyzacyjnego (w tym uproszczonego), względnie pod zarządem komisarycznym? **(nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST)::**

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy na Wnioskodawcy/ach ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego? **(nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST)::**

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy wobec Wnioskodawca (lub osób uprawnionych do jego reprezentacji) orzeczono zakaz dostępu do funduszy europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP lub art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary?

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. W przypadku Wnioskodawcy/ów będącego/ych osobą/ami fizyczną/ymi:

Czy przedsiębiorca został prawomocnie skazany / Czy przedsiębiorcy zostali prawomocnie skazani 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.

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. W przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną:

Czy którykolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników został prawomocnie skazany za przestępstwa 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.

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawcą/ ami jest/ są podmiot/y powiązane osobowo lub kapitałowo ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym spółka z o.o. w tym znaczeniu, że istnieją wzajemne powiązania między Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym spółka z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jej imieniu lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z procedurą wyboru, oceny wniosku o Jednostkową Pożyczkę lub proponowanych zabezpieczeń a Wnioskodawcą/ ami (lub osobami uprawnionymi do jego/ ich reprezentacji lub zaciągania w jego/ ich imieniu zobowiązań), polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli?

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawca/y jest podmiotem, wobec którego zostało zakazane udzielanie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia ze środków unijnych (w formie udostępniania osobom lub podmiotom jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych) na podstawie art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego?

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawca/y jest/ są podmiotem/ podmiotami mającym/i siedzibę lub utworzonym w kraju z Czarnej listy (Załącznik I do Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania i inwestycji C(2018) 1756, C(2018) 175, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami)? **(nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST)::**

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawca/y prowadzi/ą działalność lub utrzymują relacje biznesowe z podmiotami mającymi siedzibę lub utworzonymi w krajach z Czarnej listy? **(nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST)::**

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy zachodzą w stosunku do Wnioskodawcy/ów (lub też do osób wchodzących w skład jego organów) przesłanki do wykluczenia określone w art. 136 Rozporządzenia 2018/1046 (Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012)? **(nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST)::**

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy spełnione zostały warunki umożliwiające zastosowanie wyjątku od zakazu nawiązywania stosunków z państwami znajdującymi się na liście państw niewspółpracujących (Czarna lista) – jeśli dotyczy\*

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawca/y posiada/ją tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której realizowana będzie Inwestycja Końcowa?

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy na dzień złożenia niniejszego wniosku, a także – w razie zawarcia umowy inwestycyjnej – na dzień zawarcia umowy inwestycyjnej, Inwestycja Końcowej nie została i nie zostanie fizycznie ukończona lub w pełni wdrożona?

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy Inwestycja Końcowa wykaże wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności energii, obniżonej emisji CO2 i pyłu PM 10 oraz PM 2,5 do atmosfery, zgodnie z zapisami Dyrektywy 2008/50/WE (zmienionej Dyrektywą 2015/1480/WE) lub wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii?

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy realizowane przedsięwzięcie/a będzie/ą zgodne z zasadą DNSH?

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Oświadczam/y, że w ramach realizacji inwestycji zapewniona zostanie zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060, poprzez:
2. pozytywny wpływ inwestycji na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zgodność projektu z prawami i wolnościami Karty Praw Podstawowych UE i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, w ten sposób, iż (należy poniżej uzasadnić):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. wpływ inwestycji na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn (neutralny/pozytywny) (należy poniżej uzasadnić),

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. wskazanie, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z realizacją danej inwestycji (tak/nie),

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. wskazanie, że inwestycja będzie mieć pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz będzie zgodna z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, o której mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 (tak/nie), (należy poniżej uzasadnić),

TAK / NIE\* podpis ……………..

Uzasadnienie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. wskazanie, że inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko (tak/nie), (należy poniżej uzasadnić).

TAK / NIE\* podpis ……………..

Uzasadnienie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*\* - niepotrzebne skreślić*

**Oświadczam/y, że zapoznała(e)m/zapoznaliśmy się z treścią „Regulaminu udzielania wsparcia z Instrumentu Finansowego (Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych) przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o.”   
i akceptuję/emy jego treść zobowiązując się stosować jego postanowienia, co potwierdzam/y własnoręcznym/i podpisem/ami.**

**Prawdziwość danych zawartych we Wniosku o wsparcie z instrumentu finansowego potwierdzam/y:**

**............…………………….…** (data, podpis, pieczątka)

**Oświadczenia:**

**Ja/my, niżej podpisana(y):**

**1. Oświadczam/y, że mam/y wiedzę i świadomość, iż podpisanie i złożenie niniejszego wniosku do Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie stanowi samoistne wyrażenie zgody –   
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej jako RODO) - w tym na zbieranie, przekazywanie, przetwarzanie i udostępnianie *moich/ naszych danych osobowych/ danych osób fizycznych reprezentujących wnioskodawcę*\* oraz działających w jego imieniu i na jego rzecz, przez administratora danych: Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżer), który powierzył przetwarzanie tych danych Szczecińskiemu Funduszowi Pożyczkowemu Spółka z o.o. zgodnie z Umową Operacyjną Nr 2/FEPZ/9124/……/II/EFRR/….** **Instrument Finansowy - Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych z dnia ………….. 2025 roku, dalej zwana Umową Operacyjną i przepisami prawa. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie i udostępnianie w/w danych osobowych także dla celów związanych ze złożeniem, analizą, opracowaniem lub realizacją niniejszego wniosku oraz objętych nim Wydatków w ramach Inwestycji Końcowej, dokumentów z nimi związanych, realizacji Projektu pn. Pożyczki EE na Pomorzu Zachodnim (Projekt) oraz Umowy Operacyjnej.**

**Przyjmuję/emy do wiadomości, że:**

1. **podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wynikają z przepisów RODO,   
   w szczególności z przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes, na który powołuje się administrator danych jest w tym zakresie wykonywanie obowiązków ustawowych wynikających z prawa krajowego, windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych);**
2. **dane osobowe wskazane w pkt 1 będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały uzyskane lub do których są przetwarzane. Podstawowym okresem jest okres związany z analizą, opracowaniem lub realizacją niniejszego wniosku, a dalej okres wskazany przepisami prawa powszechnie obowiązującego bądź okres przedawnienia roszczeń z tytułu analizy, opracowania lub realizacji niniejszego wniosku;**
3. **odbiorcą danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, sądy lub organy egzekucyjne uprawnione na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków. Dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe ani też nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;**
4. **zgody wyrażone powyżej i w pkt 1 obejmują również przetwarzanie i udostępnienia danych osobowych w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia lub udostępnienia nie zostanie zmieniony.**

**Oświadczam/y i potwierdzam/y, że zostałam/em/liśmy poinformowani o nazwie i siedzibie administratora danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane oraz udostępniane, a także o prawie wglądu i dostępu do nich (ich treści) oraz ich poprawiania, a nadto oświadczam/y, że w/w dane podano dobrowolnie, jak też iż mam/y prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam/y, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.**

**Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych objętych tajemnicą bankową przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy spółka z o.o. oraz udostępnianie ich innym podmiotom, w szczególności Komisji Europejskiej i innym podmiotom przez nią wskazanym, Menadżerowi, Instytucji Zarządzającej oraz organom administracji publicznej, w tym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie   
z Umową Operacyjną i przepisami prawa, jak też w celach związanych ze złożeniem   
i realizacją niniejszego wniosku oraz objętej nim Inwestycji Końcowej oraz realizacji Projektu.**

**Wyrażam/y zgodę na udostępnianie, zgodnie z przepisami prawa, Szczecińskiemu Funduszowi Pożyczkowemu spółka z o.o., Menadżerowi lub Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i danych dot. otrzymanego wsparcia oraz Inwestycji Końcowej, na potrzeby m.in. monitorowania realizacji Projektu i jego ewaluacji, a także dla realizacji obowiązków z zakresu komunikacji i widoczności w ramach dystrybucji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, jak też zobowiązuje/my się do przestrzegania Zasad horyzontalnych UE.**

**Zgody wyrażone w niniejszym oświadczeniu obejmują również przetwarzanie moich/ naszych w/w danych w przyszłości pod warunkiem, że cele przetwarzania nie zostaną zmienione.**

................................................................. ……………………………………………………

(miejsce) (dd-mm-rrrr) (czytelny podpis/pieczątka)

Ja/my, niżej podpisana(y) upoważniam/y do wystąpienia do **Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej** **S.A.** o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mnie/ nas, zarówno przed, jak i po wejściu ustawy dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

**Ja/my, niżej podpisana(y)/i – na podstawie przepisu art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – w imieniu: własnym jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………   
z siedzibą w ………………………………/ reprezentowanego przeze mnie/nas wnioskodawcy pod firmą ……………………………………………………… z siedzibą w ……………………………\* niniejszym upoważniam/y Szczeciński Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich dotyczących mojego/ naszego/ reprezentowanego przeze mnie/ nas wnioskodawcy\* wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 zł (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.**

................................................................. ……………………………………………………

(miejsce) (dd-mm-rrrr) (czytelny podpis/pieczątka)

*\* - niepotrzebne skreślić*

1. Wybieramy jeśli dotyczy pkt. 13, pkt. 14 albo pkt 15, a jeśli nie dotyczy usuwamy pkt.13, 14 albo 15 z wniosku (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i JST) [↑](#footnote-ref-1)