# 

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

W związku z ubieganiem się o  pożyczkę w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”, ze środków pochodzących z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA, STATUS PRAWNY, ADRES WNIOSKODAWCY** |  |

pouczony o treści art. 297 Kodeksu karnego i świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, wynikającej z postanowień tego artykułu, oświadczam, że:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** Jestem przedsiębiorstwem spełniającym warunki określone w Załączniku I do 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 *(Dz. Urz. UE nr L 187 z 26.06.2014r.)* ***[[1]](#endnote-1)*** | | □ MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWO  □ MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO  □ ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO | |
| **2.** **Jestem przedsiębiorstwem samodzielnym/ niezależnym [[2]](#endnote-2)** | | □ TAK □ NIE | |
| **3. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ podmiotów partnerskich [[3]](#endnote-3) z**:  - …………………………………………………………………………  *(jeżeli „tak” podaj nazwy podmiotów partnerskich)* | | □ TAK □ NIE | |
| **4.** **Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ podmiotów powiązanych [[4]](#endnote-4) z**:  - …………………………………………………………………………  *(jeżeli „tak” podaj nazwy podmiotów związanych)* | | □ TAK □ NIE | |
| **Dane stosowane do określenia kategorii MSP [[5]](#endnote-5)** | W ostatnim okresie sprawozdawczym | W poprzednim okresie sprawozdawczym | **W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego** |
| **5.** **Wielkość zatrudnienia [[6]](#endnote-6)** | poniżej 10  od 10 do 49  od 50 do 249 | poniżej 10  od 10 do 49  od 50 do 249 | poniżej 10  od 10 do 49  od 50 do 249 |
| **6. Obroty ze sprzedaży netto [[7]](#endnote-7)** *(w tys. EUR na koniec roku   obrotowego)* | poniżej 2 mln Euro  od 2 do 9,99 mln Euro  od 10 do 49,99mln Euro | poniżej 2 mln Euro  od 2 do 9,99 mln Euro  od 10 do 49,99mln Euro | poniżej 2 mln Euro  od 2 do 9,99 mln Euro  od 10 do 49,99mln Euro |
| **7.** **Suma aktywów bilansu**   *(w tys. EUR)* | poniżej 2mln Euro  od 2 do 9,99 mln Euro  od 10 do 43 mln Euro | poniżej 2mln Euro  od 2 do 9,99 mln Euro  od 10 do 43 mln Euro | poniżej 2mln Euro  od 2 do 9,99 mln Euro   od 10 do 43 mln Euro |
| **8.** 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez jedno lub kilka organów publicznych | | □ TAK □ NIE | |
| **9.** Powyższa wartość 25% kapitału lub praw głosu została osiągnięta lub przekroczona przez następujących inwestorów:   1. 1) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem, że cała kwota inwestycji tych inwestorów w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; 2. uczelnie (szkoły wyższe) lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; 3. inwestorzy instytucjonalni [[8]](#endnote-8), w tym regionalne fundusze rozwoju; 4. samorządy lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000   - i podmioty te nie są powiązane [[9]](#endnote-9), indywidualnie lub wspólnie, z przedsiębiorstwem, w którym posiadają 25% lub więcej kapitału lub prawa głosu. | | | □ TAK □ NIE |
| **10.** Przedsiębiorstwa pozostające w jednym ze związków4a, o których mowa w p.8, z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie prowadzą swoją działalność lub jej część na tym samym odpowiadającym rynku lub rynkach pokrewnych. | | | □ TAK □ NIE |

**UWAGA:   
w przypadku przedsiębiorstw partnerskich/powiązanych dodatkowo należy dostarczyć dane finansowe oraz informacje o średniorocznym zatrudnieniu za ostatnie 3 lata obrotowe podmiotów pozostających w w/w relacjach z Wnioskodawcą (podpisane zgodnie z reprezentacją poszczególnych podmiotów).**

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

……..………………………..……………………………………….

(data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wnioskodawcy)

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

data:…………………………………...

podpis:…………………………………..

1. W rozumieniu przepisów IV Dyrektywy Rady z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie nowych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (78/660/EWC) [↑](#endnote-ref-1)
2. Za **„przedsiębiorstwo samodzielne”** uważa się przedsiębiorstwo:

   które nie posiada 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub

   w którym inne przedsiębiorstwo nie posiada 25 % lub więcej kapitału lub praw do głosu.

   Przedsiębiorstwo to nie będzie więc przedsiębiorstwem partnerskim lub powiązanym w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). [↑](#endnote-ref-2)
3. Za **„przedsiębiorstwa partnerskie”** uważa się przedsiębiorstwa:

   które posiadają 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub

   w którym inne przedsiębiorstwa posiadają 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu oraz

   które nie są przedsiębiorstwami powiązanymi z innymi przedsiębiorstwami.

   Gdy wartość procentu odnosząca się do kapitału lub praw głosu jest różna, należy zastosować wartość wyższą.

   Przedsiębiorstwami partnerskimi będą więc wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane i które pozostają w następującym wzajemnym związku:przedsiębiorstwo (typu „upstream”) posiada, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanymi, 25% lub więcej kapitału lub praw głosu drugiego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa typu „downstream”).

   Uwaga! Uznaje się jednak za przedsiębiorstwa samodzielne, w których wartość 25 % została osiągnięta bądź przekroczona przez podmioty będące inwestorami wymienione w pkt 10 oświadczenia (pod warunkiem, że nie są oni powiązani). [↑](#endnote-ref-3)
4. **„Przedsiębiorstwa powiązane”** oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

   1. przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka w innym przedsiębiorstwie;
   2. przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
   3. przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;
   4. przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

   **4a** Za **„przedsiębiorstwa powiązane”** uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku z:

   jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami,

   podmiotami, o których mowa w pkt 8 oświadczenia,

   * + 1. osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie, jeżeli wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym.,

   Za „**rynek pokrewny**” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku. [↑](#endnote-ref-4)
5. W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje z innym przedsiębiorcą w związku przedsiębiorstw partnerskich bądź powiązanych, dokonuje on obliczenia odpowiednio **skumulowanych danych tych przedsiębiorców ze swoimi danymi**, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

   - W przypadku przedsiębiorstwa **samodzielnego** dane dotyczące zatrudnienia oraz dane dotyczące wielkości obrotu i bilansu tego przedsiębiorstwa ustalane są wyłącznie na podstawie rachunków tego przedsiębiorstwa.

   W przypadku przedsiębiorstw **partnerskich**, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości obrotu i bilansu, należy dodać dane każdego przedsiębiorstwa partnerskiego, proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub w prawie głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa). W przypadku przedsiębiorstw posiadających nawzajem akacje/udziały/prawa głosu (cross-holding) stosuje się wyższy procent.

   W przypadku przedsiębiorstw **powiązanych**, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości obrotu i bilansu dodaje się w 100% dane przedsiębiorstwa powiązanego.

   Dane, które będą stosowane przy określaniu liczby personelu i kwot finansowych są to dane odnoszące się do zamkniętych okresów obrachunkowych i są obliczone na podstawie rocznej. Są one brane pod uwagę od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana na obrót jest obliczana bez uwzględniania podatku VAT.

   W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zamknięte dane, które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z najlepszą praktyką w trakcie roku obrachunkowego. [↑](#endnote-ref-5)
6. **Liczba zatrudnionych** osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Personel składa się z:

   1. pracowników;
   2. osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy przepisów prawa krajowego;
   3. właścicieli – kierowników;
   4. partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

   Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany. [↑](#endnote-ref-6)
7. W rozumieniu przepisów IV Dyrektywy Rady z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie nowych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (78/660/EWC) [↑](#endnote-ref-7)
8. W tej kategorii mieścić się będą np. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne. [↑](#endnote-ref-8)
9. W rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). [↑](#endnote-ref-9)