



## WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI OZE W GOSPODARCE

Niniejszym wnoszę o:

1. udzielenie pożyczki ze środków udostępnionych przez MFP – BGK pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w ramach Działania 4.10 Wykorzystanie OZE w gospodarce
2. podjęcie działań przed zawarciem umowy pożyczki mających na celu ocenę zdolności pożyczkowej, wypłacalności, weryfikowanie danych o stanie majątkowym, stanie zadłużenia i obciążenia majątku, w tym danych objętych tajemnicą bankową w dostępnych rejestrach, w szczególności w księgach wieczystych, rejestrze zastawów, rejestrze dłużników niewypłacalnych, ocenę zabezpieczeń spłaty pożyczki.

W związku z powyższym przedstawiam następujące dane:

### I. DANE WNIOSKODAWCY:

NAZWA WNIOSKODAWCY <sup>1</sup>	
ADRES SIEDZIBY	
REGON/NIP	
TEL. KOMÓRKOWY/ STACJONARNY	
E-MAIL:/WWW	
KOD PKD: DZIAŁALNOŚCI PRZEWAŻAJĄCEJ / PRZEDSIĘWZIĘCIA	
ADRES LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA	
FORMA OPODATKOWANIA	<input type="checkbox"/> księgi handlowe <input type="checkbox"/> zasady ogólne – księga przychodów i rozchodów <input type="checkbox"/> karta podatkowa <input type="checkbox"/> ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
CZY WNIOSKODAWCA JEST PODATNIKIEM PODATKU VAT	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WYPŁATY POŻYCZKI	

<sup>1</sup> Jeżeli wniosek jest składany przez członka porozumienia klastra energii, należy podać dodatkowo: nazwę koordynatora klastra energii

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI KOŃCOWEJ I POŻYCZKI (CZĘŚĆ ZWROTNA I BEZZWROTNA)**2.1 Szczegóły dotyczące Inwestycji Końcowej<sup>2</sup>

<b>WARTOŚĆ INWESTYCJI KOŃCOWEJ - W PLN (BRUTTO)<sup>3</sup></b>	
-----------------------------------------------------------------	--

**W TYM:**

<b>WYDATKI KWALIFIKOWALNE</b>				
<b>PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>ZRÓDŁA FINANSOWANIA</b>			
	<b>POŻYCZKA</b>		<b>WKŁAD WŁASNY</b>	
	<b>CZĘŚĆ ZWROTNA</b>	<b>CZĘŚĆ BEZZWROTNA<sup>4</sup></b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>INNE</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
<b>WYDATKI KWALIFIKOWALNE</b>				
<b>RAZEM WYDATKI KWALIFIKOWALNE</b>				

**W TYM:**

<b>WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE</b>	
<b>PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>KWOTA</b>
1.	
2.	
3.	
<b>RAZEM WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE</b>	

<b>OCZEKIWANA DATA ROZPOCZĘCIA INWESTYCJI KOŃCOWEJ</b>	
<b>OCZEKIWANA DATA ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI KOŃCOWEJ</b>	

## 2.2 Szczegóły dotyczące wnioskowanej Pożyczki

<b>KWOTA - CZĘŚĆ ZWROTNA (W PLN)</b>	
<b>KWOTA - CZĘŚĆ BEZZWROTNA - DOTACJA (W PLN)</b>	

<b>OKRES SPŁATY POŻYCZKI - CZĘŚĆ ZWROTNA (W M-CACH, MAX 120)</b>	
------------------------------------------------------------------	--

<sup>2</sup> Szczegółowy zakres Inwestycji Końcowej należy opisać w **Analizie wykonalności i Karcie projektu**

<sup>3</sup> Wydatki planowane do poniesienia powinny bezpośrednio wynikać z **Analizy wykonalności i Karty projektu** i powinny być niezbędne do osiągnięcia zakładanego celu Inwestycji Końcowej.

<sup>4</sup> Część bezzwrotna (dotacyjna) dotyczy jedynie finansowania magazynów energii i maksymalnie wynosi 52,49% wartości pożyczki (tj. nie więcej niż 65% wartości pożyczki w części wkładu pochodzącego z EFRR)



<b>KARENCA NA SPŁATĘ KAPITAŁU (W M-CACH, MAX 12)</b>
<u>UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA KARENCCI (JEŻELI DOTYCZY):</u> ..... ..... .....

WARUNKI NA JAKICH MA BYĆ UDZIELONA POŻYCZKA (zaznaczyć właściwe)	CZĘŚĆ ZWROTNA	CZĘŚĆ BEZZWROTNA	WNIOSKOWANA WARTOŚĆ POMOCY W PLN
• na zasadach korzystniejszych niż rynkowe w formie pomocy <i>de minimis</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• na zasadach korzystniejszych niż rynkowe w formie pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych lub pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• na zasadach rynkowych	<input type="checkbox"/>		

2.3. Proponuję następujące prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami:

RODZAJ ZABEZPIECZENIA (OPIS)	NR KW NIERUCHOMOŚCI/ NR REJETRACYJNY POJAZDU	WARTOŚĆ W PLN
Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową	-	-

**III. HISTORIA FIRMY I JEJ MIEJSCE NA RYNKU**

3.1. Historia firmy i jej miejsce na rynku

(Opis: od kiedy działa, miejsce prowadzenia działalności, czym się zajmuje, dostawcy, odbiorcy, główni konkurenci)

**IV. SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA WNIOSKODAWCY**

4.1 Informacja o majątku:

RODZAJ	WARTOŚĆ RYNKOWA	RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI	OZNACZENIE (NR KW / NR REJESTRACYJNY / ITP.)	OBCIĄŻENIA (HIPOTEKA, ZASTAW)

4.2 Informacja o kredytach i innych zobowiązaniach:

INSTYTUCJA I RODZAJ (KRETYTY, POŻYCZKI, LEASINGI, UDZIELONE PORĘCZENIA, INNE)	KWOTA UDZIELONA	KWOTA DO SPŁATY	WARTOŚĆ RATA KREDYTU	KOŃCOWY TERMIN SPŁATY	PRZYCZYNA OPÓŹNIENIA

**V. ZGODNOŚĆ INWESTYCJI KOŃCOWEJ Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI UNII EUROPEJSKIEJ**

Oświadczam, że:		Proszę zaznaczyć właściwą opcję:
W ramach realizacji Inwestycji Końcowej zapewnię zgodność z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (Rozporządzenie Ogólne)		tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
1.	Realizacja Inwestycji Końcowej będzie miała pozytywny wpływ 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	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
	<b>UZASADNIENIE:</b> ..... ..... ..... .....	
2.	Realizacja Inwestycji Końcowej będzie miała następujący wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn:	neutralny <input type="checkbox"/> pozytywny <input type="checkbox"/>
	<b>UZASADNIENIE:</b> ..... ..... ..... .....	

3.	Inwestycja Końcowa będzie realizowana zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z realizacją danej inwestycji	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
4.	Inwestycja Końcowa będzie mieć pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Ogólnego <b>UZASADNIENIE:</b> ..... ..... ..... .....	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
5.	Inwestycja Końcowa nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko <b>UZASADNIENIE:</b> ..... ..... ..... .....	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>

## VI. OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że:	Proszę zaznaczyć właściwą opcję:
1. Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku o pożyczkę przedsiębiorstwo nie zalega z płatnościami wobec Skarbu Państwa lub innymi publicznoprawnymi, w tym z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
2. Oświadczam, iż nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, lub nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami, nie spełniam przesłanek przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 7 ust 1 lit. d Rozporządzenia EFRR, za wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w tym przepisie.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
3. Oświadczam, iż nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/>
4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych: - na podstawie przepisów prawa (dotyczy również osób reprezentujących Wnioskodawcę), - stosownie do Rozporządzenia Nr 2023/2831 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy <i>de minimis</i> , - w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną stosowanie do Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
5. Oświadczam, że nie zostałem/am prawomocnie skazany/a karą zakazu dostępu do środków (dotyczy również osób reprezentujących Wnioskodawcę), o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
6. Oświadczam, że przedsiębiorca lub którykolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników, nie został prawomocnie skazany 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 <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
7. Oświadczam, że: a) nie jestem podmiotem mającym 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), b) nie prowadzę działalności i nie utrzymuję relacji biznesowych z podmiotami mającymi siedzibę lub utworzonymi w krajach z Czarnej Listy, c) nie zachodzą w stosunku do mnie, ani w stosunku do osób wchodzących w skład moich organów przesłanki do wykluczenia określone w art. 136 Rozporządzenia 2018/1046.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
8. Jestem świadomy, że w razie przekroczenia limitu pomocy <i>de minimis</i> lub przeznaczenia środków z pożyczki na działalność wykluczoną stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy <i>de minimis</i> , pomoc traktowana jest jako pomoc nielegalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
9. Oświadczam, że przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z przeznaczeniem oraz lokalizacją wskazaną w niniejszym wniosku.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
10. Wyrażam zgodę na weryfikowanie danych o stanie majątkowym, stanie zadłużenia i obciążenia majątku, w tym danych objętych tajemnicą bankową w dostępnych rejestrach, w szczególności w księgach wieczystych, rejestrze zastawów,	



	rejestrze dłużników niewypłacalnych, a także na przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową oraz udostępnienie tych danych innym podmiotom, w szczególności Komisji Europejskiej i podmiotom przez nią wskazanym, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin / Zarządowi Województwa Lubelskiego oraz organom administracji publicznej, w tym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. Zgoda udzielona jest na okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (umów) pożyczek, przy czym jeżeli obowiązujące przepisy przewidują inny termin, upoważnienie jest ważne przez okres wskazany w tych przepisach.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
11.	Oświadczam, że Wydatkując środki Pożyczki nie doprowadzę do wystąpienia przypadku podwójnego – całkowitego albo częściowego – sfinansowania ponoszonych wydatków w ramach różnych funduszy lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej albo z tego samego funduszu polityki spójności.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
12.	Oświadczam, że zostałem poinformowany o braku możliwości udzielenia pożyczki: - na rzecz fizycznie ukończonych lub w pełni wdrożonych elementów Inwestycji Końcowej na dzień podjęcia decyzji przez Fundusz Wschodni o udzieleniu pożyczki, - na rzecz Inwestycji Końcowej, której realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę (efekt zachęty) – dotyczy pomocy publicznej.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
13.	Jestem/jesteśmy osobą/osobami fizycznymi, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego lub będą prowadził działalność na terenie województwa lubelskiego w wyniku realizacji planowanej inwestycji.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
14.	Oświadczam, że nie jesteśmy podmiotem powiązany osobowo lub kapitałowo z Funduszem Wschodnim, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego – „Pożyczka OZE w gospodarce”.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
15.	Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulamin udzielania pożyczek w ramach instrumentu finansowego – „Pożyczka OZE w gospodarce”, określającego warunki udzielania pożyczek przez Fundusz Wschodni i akceptuję jego wszystkie postanowienia.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>

## VII. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1	Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych zamieszczonych w niniejszym wniosku przez Fundusz Wschodni Sp. z o.o., ul. Piękna 1, 15-282 Białystok (dalej zwanym Funduszem) w celach marketingowych, innych niż marketing bezpośredni własnych produktów lub usług? Informujemy, iż brak Pana/Pani zgody na powyższe działania nie wpłynie na proces ubiegania się oraz zawierania umowy pożyczki.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
2	Czy wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie od Funduszu drogą elektroniczną na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Fundusz lub podmioty współpracujące z Funduszem? Informujemy, iż brak Pana/Pani zgody na powyższe działania nie wpłynie na proces ubiegania się oraz zawierania umowy pożyczki.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
3	Czy wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie od Funduszu za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów dla celów marketingu bezpośredniego informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Fundusz lub podmioty współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne? Informujemy, iż brak Pana/Pani zgody na powyższe działania nie wpłynie na proces ubiegania się oraz zawierania umowy pożyczki.	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>

### Informacja o prawie do cofnięcia zgody:

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć każdą ze zgód na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. W tym celu wystarczy skierować pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody i przesłać je do nas pocztą lub na nas adres mailowy: Fundusz Wschodni sp. z o.o., ul. Piękna 1, 15-282 Białystok, e-mail: [rodo@funduszwschodni.pl](mailto:rodo@funduszwschodni.pl)

Po cofnięciu przez Pana/Panią niniejszej zgody, Fundusz niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Nie przysługuje Panu/Pani jednak prawo do żądania usunięcia danych w sytuacji, gdy są one niezbędne do wywiązania się przez Fundusz z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy prawa polskiego lub europejskiego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jednocześnie informujemy, iż cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

**Podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych:**

/data, podpis/ \_\_\_\_\_

## VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

### I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorami danych osobowych są odpowiednio:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa;



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



2. Fundusz Wschodni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000335496, w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych

## II. PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE

Podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych jest Fundusz Wschodni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000335496; Powierzającym przetwarzanie danych jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

## III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Fundusz Wschodni sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: [iod@funduszwschodni.pl](mailto:iod@funduszwschodni.pl), telefonicznie pod numerem 85/307 01 05 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

## IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe przetwarzamy\*:

- na podstawie żądania podjęcia działań przed zawarciem umowy pożyczki objętych wnioskiem o pożyczkę oraz w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu udzielenia i zabezpieczenia spłaty pożyczki, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- w celach marketingowych, innych niż marketing bezpośredni, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy pożyczki, kontroli prawidłowości udzielania pożyczek przez Fundusz Wschodni oraz wydawania środków przez Pożyczkobiorcę, w celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, ustanowienia zabezpieczeń, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, w tym na podstawie i w związku z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w Funduszu Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych, ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających ze współpracy lub obrony przed nimi.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim uzyska je Fundusz Wschodni; dane osobowe są przekazywane do BGK przez Fundusz Wschodni. BGK może udostępniać Twoje dane osobowe określonym podmiotom w tym samym celu, w którym są one przetwarzane przez BGK.

## V. KATEGORIE TWOICH DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY (DANE ZEBRANE NIE OD OSOBY, KTÓREJ DOTYCZA – ART. 14.1.D. RODO)

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych\*:

Dane podane w niniejszym wniosku w tym adresowe, kontaktowe, identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (REGON, KRS, CEIDG), zobowiązania, wypłacalność, stan majątkowy, numer rachunku bankowego, dane z biur informacji gospodarczych, dane objęte tajemnicą bankową, dane dotyczące wykształcenia, zawodu, miejsca pracy, stanowiska.

## VI. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. biurom księgowym, kancelariom prawniczym, firmom informatycznym.

## VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

## VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH\*

Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki. W przypadku zawarcia umowy pożyczki Twoje dane przetwarzamy co najmniej 5 lat od dnia upływu terminu obowiązywania umowy pożyczki lub jej rozwiązania, a w przypadkach związanych z udzieleniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis w okresie 10 lat od jej udzielenia względnie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy, w zależności od tego, który z terminów jest dłuższy.

## IX. TWOJE PRAWA:

Przysługuje Ci:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") (Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.) Nie przysługuje Ci jednak prawo do żądania usunięcia danych w sytuacji, gdy są one niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy prawa polskiego lub europejskiego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie.
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przystaniemy przetwarzać

Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.)

6. prawo do przenoszenia danych (Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego)
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: [rodo@funduszwschodni.pl](mailto:rodo@funduszwschodni.pl), zadzwoń pod numer: 85/ 307 01 05, lub skieruj do nas pismo. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

**X. INFORMACJA O WYMAGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH (DOTYCZY PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZA)**

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz warunkiem zawarcia umowy pożyczki.

Jeżeli nie podasz danych nie podejmiemy działań przed zawarciem umowy, możemy odmówić zawarcia umowy, możemy odmówić naszego świadczenia.

**XI. Informacja o źródle danych (dotyczy przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą)**

Twoje dane uzyskaliśmy z przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestru zastawów, ksiąg wieczystych, biur informacji gospodarczych (na podstawie Twojego upoważnienia).

**XII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE**

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może obejmować także zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Informujemy, iż takie działanie będzie podejmowane tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy będzie ono niezbędne do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów Funduszu.

Zapoznałam/zapoznałem się z przedstawioną mi klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych:

/data, podpis/ \_\_\_\_\_

\*niepotrzebne skreślić/właściwe zaznaczyć

**Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku o pożyczkę i załącznikach do wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.**

**Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.**

\_\_\_\_\_ miejscowość, data

\_\_\_\_\_ stempel firmowy, podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę

Data wpływu wniosku: .....

Numer wniosku: .....

Wniosek przyjęt: .....



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





**IX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:**

NAZWA ZAŁĄCZNIKA	WYMÓG ZŁOŻENIA	TAK	NIE DOTYCZY
<b>1. DOKUMENTY POŻYCZKOWE</b>			
Wniosek o udzielenie Pożyczki OZE w gospodarce	zawsze		
Analiza wykonalności wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym	zawsze		
Analiza finansowa OZE (załącznik nr 1 do analizy wykonalności)	zawsze		
Karta projektu	zawsze		
Dane finansowe - księgowość uproszczona lub Dane finansowe – pełna księgowość	zawsze		
Upoważnienie BIG InfoMonitor - Wnioskodawca	zawsze		
Informacje o właścicielu i jego stanie majątkowym - osoba fizyczna	jeżeli dotyczy		
Akt rozdzielności majątkowej/rozvodu/akt zgonu	jeżeli dotyczy		
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - reprezentant	jeżeli dotyczy		
Oświadczenie MŚP	zawsze		
Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis	jeżeli dotyczy		
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i/lub 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	jeżeli dotyczy		
Karta Identyfikacyjna (osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. lub spółki cywilne lub osoby prawne)	zawsze		
Oświadczenie o braku istnienia przesłanek wykluczenia z otrzymania wsparcia	zawsze		
<b>2. DOKUMENTY REJESTROWE:</b>			
Umowa spółki /Statut/Umowa spółki cywilnej, ze wszystkimi załącznikami i aneksami	jeżeli dotyczy		
<b>3. DOKUMENTY FINANSOWE:</b>			
Bilans i rachunek zysków i strat lub rozliczenie KPIR lub ewidencja przychodów - za 3 ostatnie zamknięte okresy	zawsze		
Bilans i rachunek zysków i strat lub rozliczenie KPIR lub ewidencja przychodów - za okres bieżący	zawsze		
PIT/CIT za ostatnie 3 lata	zawsze		
Ewidencja środków trwałych z tabelą amortyzacji - za 3 zamknięte okresy rozliczeniowe i okres bieżący	zawsze		
<b>4. DOKUMENTY DO ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI w zależności od zastosowanej formy:</b>			
<b>4.1. JEŻELI HIPOTEKA w formie aktu notarialnego wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej to:</b>			
- operat szacunkowy nieruchomości lub inne potwierdzenie szacunkowej wartości nieruchomości (np. weryfikacja cen w Internecie – wydruk)	jeżeli dotyczy		
- zdjęcia na zewnątrz i w środku	jeżeli dotyczy		
- polisa ubezpieczeniowa	jeżeli dotyczy		
<b>4.2. JEŻELI ZASTAW REJESTROWY lub PRZEWŁASZCZENIE NA RUCHOMOŚCI wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej to:</b>			
- dokument potwierdzający prawo własności	jeżeli dotyczy		
- zdjęcia ruchomości	jeżeli dotyczy		
- dowód rejestracyjny i /lub tabliczka znamionowa	jeżeli dotyczy		
<b>4.3. JEŻELI PORĘCZENIE to:</b>			
- Oświadczenie o stanie majątkowym: Informacje o poręczycielu - osoba fizyczna lub Informacje o poręczycielu - osoba prawna	jeżeli dotyczy		
- Upoważnienie BIG InfoMonitor – Poręczyciel (os fizyczna/osoba prawna)	jeżeli dotyczy		
- akt rozdzielności majątkowej/rozvodu/akt zgonu	jeżeli dotyczy		
- deklaracja podatkowa za ostatni rok	jeżeli dotyczy		
- potwierdzenie bieżących wpływów za ostatnie 3 m-ce,	jeżeli dotyczy		
<b>4.5. JEŻELI INNE to zgodnie ze specyfika zabezpieczeń :</b>			
- .....	jeżeli dotyczy		
<b>5. DOKUMENTY INNE:</b>			
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - osoba trzecia współmałżonek	jeżeli dotyczy		
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - osoba trzecia inna niż współmałżonek	jeżeli dotyczy		
Dla firm partnerskich/powiązanych - dokumenty finansowe za 3 zamknięte okresy obrachunkowe, umowa spółki/statut	jeżeli dotyczy		
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przeznaczoną do prowadzenia przedsiębiorstwa	zawsze		
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością - lokalizacja inwestycji	zawsze		
Zezwolenie/koncesje w przypadku działalności wymagającej zezwolenia (jeżeli dotyczy)	jeżeli dotyczy		
Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań (jeżeli dotyczy)	jeżeli dotyczy		

Wniosek kompletny: .....

Data przyjęcia : .....

podpis analityka


 Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego

 Rzeczpospolita  
Polska

 Dofinansowane przez  
Unię Europejską


 Lubelskie  
Smakuj życie!