

Wniosek o udzielenie Linii Finansowej

Wypełnia pracownik DFR Sp. z o.o.					
Nr Wniosku:		Data wpływu Wniosku:		Data rejestracji Wniosku	
			/DD-MM-RRRR/		/DD-MM-RRRR/
Podpis pracownika DFR Sp. z o.o. rejestrującego Wniosek					
I. Dane Pośrednika Finansowego (PF)					
I.1 Pełna nazwa Pośrednika Finansowego /Lidera Konsorcjum ¹					
I.2 Dane adresowe	Siedziba Pośrednika Finansowego		oddział(-y)/filia(e)/placówka(i)/punkt(-y) obsługi klienta PF w województwie dolnośląskim (jeżeli dotyczy)		
Miejscowość:					
Ulica, numer domu/numer lokalu:					
Kod pocztowy:					
Poczta:					
Powiat:					
Województwo:					
NIP					
REGON					
KRS (jeżeli dotyczy)					
Oznaczenie Sądu Rejonowego oraz Wydziału prowadzącego dokumenty rejestrowe PF (jeżeli dotyczy)					
Forma prawna					
PKD (wiodące + nazwa)					
PKD (związane z realizacją zamówienia publicznego + nazwa)					
Telefon					
Fax					
Adres poczty elektronicznej					
Adres strony internetowej					

¹ Jeżeli dotyczy


012

Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Kasztanowej 3a – 5, 52-125 we Wrocławiu, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000415829; NIP 897-17-82-009, REGON 021856029; kapitał zakładowy 7 005 000 zł.

DFR posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 | biuro@dfr.org.pl | 71 736 06 20 | www.dfr.org.pl

I.3 Dane osób upoważnionych do reprezentacji Pośrednika Finansowego/ Lidera Konsorcjum ¹ i podpisania Wniosku o udzielenie Linii Finansowej			
Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Nr służbowego telefonu kontaktowego	Adres służbowej poczty elektronicznej
I.4 Pełna nazwa Partnera Konsorcjum			
I.5 Dane adresowe	Siedziba Partnera Konsorcjum	oddział(-y)/filia(e)/placówka(i)/punkt(-y) obsługi klienta Partnera Konsorcjum w województwie dolnośląskim (jeżeli dotyczy)	
Miejscowość:			
Ulica, numer domu/numer lokalu:			
Kod pocztowy:			
Pocztą:			
Powiat:			
Województwo:			
NIP			
REGON			
KRS (jeżeli dotyczy)			
Oznaczenie Sądu Rejonowego oraz Wydziału prowadzącego dokumenty rejestrowe Partnera Konsorcjum (jeżeli dotyczy)			
Forma prawna			
PKD (wiodące + nazwa)			
PKD (związane z realizacją zamówienia publicznego + nazwa)			
Telefon			
Fax			
Adres poczty elektronicznej			
Adres strony internetowej			
I.6 Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie Wniosku o udzielenie Linii Finansowej			
Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Nr służbowego telefonu kontaktowego	Adres służbowej poczty elektronicznej

II. WNISKOWANA LINIA FINANSOWA			
II.1. Przeznaczenie wnioskowanej Linii Finansowej			
Cel Linii Finansowej:		Zapewnienie Wkładu Pośrednika Finansowego do Umowy zamówienia publicznego związanej z udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zamówienia publicznego dotyczącego wyboru Pośredników Finansowych wdrażających i zarządzających pożyczkowymi Instrumentami Finansowymi na rzecz rozwoju MŚP w województwie dolnośląskim w ramach RPO WZ 2014 – 2020 nr DZZK.89.DIF.2019	
Numer części Zamówienia			
Planowany Okres Budowy Portfela (zgodnie z Umową zamówienia publicznego zawartą przez PF z BGK)			
Wnioskowana Linia Finansowa związana jest z: (wybrać jedną z opcji)		☐ Zamówieniem podstawowym ☐ Prawem Opcji	
Wartość instrumentu finansowego (rozumiana jako <u>kapitał</u> , który zgodnie z Umową zamówienia publicznego PF <u>jest zobowiązany wydatkować na rzecz Ostatecznych Odbiorców (MŚP)</u>)	łącznie (A+B+C): (w PLN)		
	A. w tym wkład EFSI (wkład zamawiającego BGK – limit) (w PLN)		
	w tym Wkład PF do Zamówienia określony w Umowie zamówienia publicznego	B. wnioskowana kwota Linii Finansowej (w PLN):	
		C. pozostała kwota Wkładu Pośrednika Finansowego (w PLN)	
II.2. Parametry wnioskowanej Linii Finansowej			
Minimalna suma Wkładu Pośrednika Finansowego w Jednostkowe Pożyczki dla realizowanej części Zamówienia (w PLN):			
Wnioskowana kwota Linii Finansowej (w PLN):			
Wnioskowany okres spłaty w miesiącach (maks. 120 m-cy)			
Wnioskowany okres karencji w miesiącach (maks. 12 m-cy)			
Planowana liczba wspartych MŚP			
II.3. Zabezpieczenie Linii Finansowej ²			
1)	weksel własny in blanco, wystawiony przez Pośrednika Finansowego wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu”		
2)	pełnomocnictwa do rachunków bankowych PF: a) Rachunku własnego Pośrednika Finansowego, b) Rachunku PF do wypłat Linii Finansowej, c) Rachunku PF do zwrotów Linii Finansowej, udzielone przez Pośrednika Finansowego na rzecz Funduszu i nieodwołalne do momentu pełnej spłaty Linii Finansowej przez PF.		
3)	akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego		

² W przypadku, gdy PF składa Wniosek w ramach Konsorcjum, każdy Członek Konsorcjum zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczeń wskazanych w II.3 pkt 1), pkt 2) a), pkt 3). Lider Konsorcjum wnosi wszystkie zabezpieczenia opisane w ust. II.3.

III. Informacje na temat zdolności operacyjnej i prawnej PF**III.1. Charakterystyka dotychczasowej działalności PF³**

[należy wskazać i opisać w syntetyczny sposób przedmiot i podstawowe obszary działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności polegającej na wspieraniu MŚP za pomocą pożyczek (należy podać szacunkowy udział przychodów osiągniętych z działalności pożyczkowej w przychodach ogółem PF – stan na ostatni zamknięty rok obrotowy). Maksymalnie 5 000 znaków].

³ W przypadku, gdy PF składa Wniosek w ramach Konsorcjum, należy opisać działalność każdego Członka Konsorcjum

III.2 Okres prowadzenia działalności PF w latach⁴

III.3 Okres prowadzenia działalności pożyczkowej w latach, rozumiany jako okres udzielania pożyczek ze środków własnych w latach⁴

III.4 Okres prowadzenia projektów pożyczkowych w latach⁴

III.5. Działalność i doświadczenie PF w zakresie wspierania przedsiębiorstw za pomocą pożyczek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP³

[należy opisać grupy odbiorców pożyczek i ofertę produktową, ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla sektora MŚP. W przypadku gdy okres działalności PF jest krótszy niż 2 lata, należy przedstawić wymagane dane adekwatnie jak wyżej wskazano dla całego okresu działalności PF]. (Maksymalnie 5 000 znaków).

⁴ W przypadku, gdy PF składa Wniosek w ramach Konsorcjum, należy podać dane Członka Konsorcjum, którego okres prowadzenia jest najdłuższy.

opis ⁵	rok (n-2)	rok poprzedni (n-1)	Rok bieżący (n)	Razem – suma
Liczba pożyczek udzielonych przez PF na rzecz MŚP				
W tym: liczba pożyczek udzielonych przez PF na rzecz MŚP w województwie dolnośląskim				
Wartość pożyczek udzielonych przez PF na rzecz MŚP [w PLN]				
W tym: wartość pożyczek udzielonych na rzecz MŚP w województwie dolnośląskim [w PLN]				
Liczba wypowiedzianych umów pożyczkowych				
% wypowiedzianych pożyczek w ogólnej liczbie udzielonych pożyczek				
Wartość wypowiedzianych umów pożyczkowych (w PLN)				
% wartość wypowiedzianych pożyczek w ogólnej wartości udzielonych pożyczek				

III.6. Struktura organizacyjna PF³

[należy krótko scharakteryzować strukturę organizacyjną PF, która będzie wykorzystywana do realizacji zamówienia publicznego oraz krótko opisać wiedzę, kompetencje i doświadczenie kadry kierowniczej oraz kluczowego personelu, który będzie zaangażowany w realizację zamówienia. Należy podać liczbę pracowników, którzy będą zaangażowani do realizacji zamówienia publicznego z określeniem liczby przypadających pełnych etatów. Maksymalnie 5 000 znaków].

⁵ W przypadku, gdy PF składa Wniosek w ramach Konsorcjum, należy podać łączne dane dla Konsorcjum

III.7. Zasoby techniczne PF ⁵

[należy wymienić podstawowe zasoby techniczne i infrastrukturalne, które będą wykorzystywane przez PF do realizacji zamówienia publicznego, w tym narzędzia służące do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz narzędzia służące rozliczaniu i monitorowaniu udzielanego wsparcia i środków finansowych przekazywanych PF w ramach Zamówienia. Maksymalnie 5 000 znaków].

IV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) DFR informuje, iż:

- 1) administratorem danych osobowych osób upoważnionych do reprezentacji Pośrednika Finansowego oraz osób upoważnionych do kontaktu w sprawie Wniosku o udzielenie Linii Finansowej jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (DFR) z siedzibą we Wrocławiu; al. Kasztanowa 3a-5 52-125 Wrocław.
- 2) nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych sprawuje inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu email iod@dfr.org.pl;
- 3) dane osób wymienionych w pkt. 1 będą przetwarzane przez DFR w celach związanych z zawarciem i właściwą realizacją Umowy Linii Finansowej (w tym postanowień Regulaminu), co stanowi prawnie uzasadnione interesy administratora, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO;
- 4) odbiorcami danych osobowych osób wymienionych w pkt. 1 będą pracownicy i współpracownicy DFR oraz podmioty, którym DFR może powierzyć działania wynikające z realizacji celów wymienionych w pkt. 3, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania;
- 5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
- 6) dane osób wymienionych w pkt. 1 będą przechowywane przez okres trwania Umowy Linii Finansowej lub okres naboru Wniosków o Linie Finansowe, jeśli umowa nie zostanie zawarta;
- 7) każda z osób wymienionych w pkt. 1 ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu; a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 8) podanie danych osobowych zbieranych przez DFR jest warunkiem zawarcia Umowy Linii Finansowej, zatem konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości jej zawarcia;
- 9) DFR nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który prowadziłby do podjęcia w ten sposób decyzji wobec osób wymienionych w pkt. 1, w tym również nie dochodzi do ich profilowania.

2. Pośrednik Finansowy zobowiązany się zapoznać z treścią Umowy Linii Finansowej osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1, a w szczególności z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej.

V. OŚWIADCZENIA POŚREDNIKA FINANSOWEGO

Pośrednik Finansowy oświadcza, że:



012

Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Kasztanowej 3a – 5, 52-125 we Wrocławiu, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000415829; NIP 897-17-82-009, REGON 021856029; kapitał zakładowy 7 005 000 zł.

DFR posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 | biuro@dfr.org.pl | 71 736 06 20 | www.dfr.org.pl

- 1) realizuje Zamówienie i przedstawia Funduszowi zawartą z BGK Umowę zamówienia publicznego;
- 2) zobowiązuje się do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z Umową zamówienia publicznego, w tym do stosowania zasad i warunków wsparcia i polityki cenowej wobec Ostatecznych Odbiorców zgodnej z wymogami Umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
- 3) prowadzi działalność polegającą na wspieraniu przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez udzielanie pożyczek, z obszaru województwa dolnośląskiego;
- 4) prowadzi księgi rachunkowe lub inne ewidencje księgowe zgodnie z przepisami prawa, które podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli wymóg badania wynika z obowiązujących przepisów prawa;
- 5) nie pozostaje pod zarządem komisyjnym, w odniesieniu do niego nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub jakiekolwiek inne postępowanie poprzedzające niewypłacalność lub upadłość, a także nie istnieją podstawy do przeprowadzenia likwidacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z jakiegokolwiek przyczyny lub nie nastąpiło rozwiązanie Pośrednika Finansowego;
- 6) stosuje metodologię oceny ryzyka oraz prawnych zabezpieczeń spłaty Instrumentów Finansowych, przeznaczonych dla Odbiorców Ostatecznych, w oparciu o które udziela i planuje udzielać wsparcia MŚP, wykorzystując środki pochodzące z Linii Finansowej;
- 7) nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa (wykluczeniu takiemu nie mogą również podlegać osoby uprawnione do reprezentowania Pośrednika Finansowego);
- 8) nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
- 9) zobowiązuje się wykorzystać Linie Finansową na cel wskazany we Wniosku o udzielenie Linii Finansowej oraz upoważnia DFR sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; al. Kasztanowa 3a-5, 52-125 Wrocław, do przeniesienia zapisów Wniosku o udzielenie Linii Finansowej dotyczących celu oraz realizowanego zamówienia publicznego do Umowy Linii Finansowej.
- 10) nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań względem Funduszu uniemożliwiających udzielenie Linii Finansowej;
- 11) nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych oraz składek/opłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie wniesiono przeciwko PF żadnego roszczenia w związku z ww. należnościami oraz przedsiębiorstwo PF nie jest stroną układu w spłacie powyższych zobowiązań;
- 12) nie podlega oraz osoby uprawnione do reprezentowania PF również nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa;
- 13) żadna z osób będących członkami organów zarządzających PF bądź wspólnikami, nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
- 14) złoży komplet Dokumentów aplikacyjnych zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu;
- 15) ustanowi wymagane Regulaminem prawne zabezpieczenie spłaty środków przyznanej Linii Finansowej, zaakceptowane przez Fundusz;
- 16) zapoznał się z *Regulaminem Linii Finansowej*, a także innymi warunkami udzielenia Linii Finansowej (w tym m.in. *Kartą Produktu, Taryfą opłat i prowizji – Linia Finansowa*) i akceptuje ich warunki;
- 17) powiadomi Dolnośląski Fundusz Rozwoju z siedzibą we Wrocławiu; al. Kasztanowa 3a-5, 52-125 Wrocław o zamiarze dokonania zmiany swojego statusu od dnia złożenia niniejszego *Wniosku o udzielenie Linii Finansowej* do dnia ostatecznego rozliczenia Linii Finansowej, a wszelka zmiana statusu zostanie dokonana po uzyskaniu akceptacji DFR Sp. z o.o. ze względu na realizację celów Linii Finansowej;
- 18) Oświadczam(-y), że jestem/jesteśmy upoważniony(-nieni) do zaciągania zobowiązań w imieniu PF;
- 19) oświadczam, iż wszystkie informacje, które zawarło w niniejszym *Wniosku o udzielenie Linii Finansowej* oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe, kompletne i w pełni odzwierciedlają sytuację prawną, finansową i gospodarczą oraz są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie to PF składa świadom odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm.).

VI. PODPIS(-Y) POŚREDNIKA FINANSOWEGO⁶

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis, pieczęć firmowa i osobista

⁶ W przypadku Konsorcjum – reprezentacja zgodna z Umową konsorcjum;

Załączniki do Wniosku o udzielenie Linii Finansowej:

- 1) kopię zawartej przez Pośrednika Finansowego Umowy zamówienia publicznego związanego z wnioskowaną Linia Finansową,
- 2) parafowany przez PF wzór Umowy Linii Finansowej,
- 3) Regulamin udzielania przez Pośrednika Finansowego wsparcia ze środków pochodzących z instrumentów finansowych w ramach którego udzielane jest wsparcie MŚP w oparciu o Zamówienie publiczne powiązane z Linia Finansową,
- 4) Metodologia oceny ryzyka oraz prawnych zabezpieczeń spłaty instrumentów finansowych będących przedmiotem Zamówienia, przeznaczonych dla Ostatecznych Odbiorców w oparciu o które planuje udzielać wsparcia MŚP wykorzystując środki pochodzące z Linii Finansowej;
- 5) kopia dokumentów założycielskich Pośrednika Finansowego (statut / umowa spółki / inne) wraz ze zmianami,
- 6) informację o strukturze właścicielskiej Pośrednika Finansowego wraz z określeniem beneficjenta rzeczywistego Pośrednika Finansowego,
- 7) aktualne (wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą złożenia Wniosku o udzielenie Linii Finansowej) zaświadczenia z banków, w których Pośrednik Finansowy posiada rachunki bankowe oraz innych instytucji finansowych o zobowiązaniach finansowych, wartości zadłużenia, terminowości spłaty w okresie ostatnich sześciu miesięcy lub oświadczenie Pośrednika Finansowego o istniejących zobowiązaniach finansowych wobec ww. instytucji (zawierające m.in.: kwotę kredytu/pożyczki/leasingu, wysokość miesięcznej raty, termin spłaty całości kredytu/pożyczki/leasingu, saldo zadłużenia) lub oświadczenie Pośrednika Finansowego o braku istniejących zobowiązań finansowych wobec ww. instytucji,
- 8) wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości,
- 9) sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta (jeżeli wymóg badania wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jeżeli Pośrednik Finansowy przeprowadza takie badanie) oraz za okres bieżący wg stanu na koniec ostatniego zamkniętego kwartału, chyba że okres prowadzenia działalności jest krótszy, wówczas za cały okres lub inny dokument przedstawiający sytuację finansową PF, za okres j.w.,
- 10) deklaracje podatkowe Pośrednika Finansowego (PIT, CIT) do Urzędu Skarbowego z załącznikami za dwa poprzednie lata,
- 11) umowę konsorcjum oraz dokument potwierdzający uprawnienie pełnomocnika / lidera konsorcjum do występowania w imieniu wszystkich członków konsorcjum (jeżeli dotyczy),
- 12) pełnomocnictwo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Pośrednika Finansowego (jeżeli dotyczy),
- 13) uchwałę organów Pośrednika Finansowego wyrażającą zgodę na zaciągnięcie przez Pośrednika Finansowego zobowiązania w Funduszu, formy/przedmiotu zabezpieczenia wnioskowanej Linii Finansowej, zgody na obciążenie majątku Pośrednika Finansowego (jeśli dotyczy).

UWAGA: Wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony w formie i na zasadach opisanych w § 17 Regulaminu Linii Finansowej.

Załącznik nr 3 i 4 Członkowie Konsorcjum składają oddzielnie tylko w przypadku, gdy dokumenty te są różne dla Członków Konsorcjum.

Załączniki od nr 5 do nr 10, nr 12 i nr 13 dotyczą każdego Członka Konsorcjum oddzielnie.

DFR sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, które uzna za niezbędne do poprawnego rozpatrzenia Wniosku o udzielenie Linii Finansowej, w szczególności gdy Wniosek o udzielenie Linii Finansowej składany jest w trakcie realizacji zamówienia publicznego.