

Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej I stopnia – Oświadczenie dotyczące Opłaty cyklicznej

Oświadczenie dotyczące Opłaty cyklicznej

Dnia: [●]

Od: [●],

działającego w charakterze Pośrednika Finansowego

Do: Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

W związku z: **Umową Operacyjną I stopnia nr [●], zawartą w dniu [●] pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a DFR („Umowa”).**

Okres rozliczeniowy¹: _____

Zgodnie z § 13 Umowy oświadczam, że według stanu na [pierwszy dzień Okresu Budowy Portfela/ostatni dzień pierwszego roku Okresu Budowy Portfela (OBP)²]³

[ostatni dzień Okresu Budowy Portfela]⁴

[ostatni dzień kwartału poprzedzającego opłacany kwartał]⁵ tj. _____ r.:

Opłata cykliczna należna DFR za zadeklarowany okres rozliczeniowy wynosi: [●] PLN (słownie: [●])

[Wartość przyznanego Kapitału Reporęczeńiowego wynosi: [●] PLN

Sposób obliczania Opłaty cyklicznej w każdym roku OBP: [●] PLN (wartość przyznanego Kapitału Reporęczeńiowego) x 0,5%]⁶

[Aktywny Kapitał Reporęczeńiowy wynosi: [●] PLN

Faktyczna liczba dni (FLD) po zakończeniu OBP do końca pierwszego kwartału po zakończeniu ww. okresu wynosi: [●] dni

Sposób obliczania Opłaty cyklicznej w pierwszym kwartale po OBP: [[●] PLN (wartość Aktywnego Kapitału Reporęczeńiowego) x 0,5%/365] * FLD]⁷

[Aktywny Kapitał Reporęczeńiowy wynosi: [●] PLN

Sposób obliczania Opłaty cyklicznej w drugim i każdym kolejnym kwartale po OBP:

25%*[●] PLN (wartość Aktywnego Kapitału Reporęczeńiowego) x 0,5%]⁸

¹ Należy wskazać „od RRRR-MM-DD do RRRR-MM-DD”

² Niepotrzebne skreślić

³ Usunąć w przypadku naliczania Opłaty cyklicznej po Okresie Budowy Portfela

⁴ Usunąć w przypadku naliczania Opłaty cyklicznej innej niż w pierwszym kwartale po Okresie Budowy Portfela

⁵ Usunąć w przypadku naliczania Opłaty cyklicznej za Okres Budowy Portfela lub Opłaty cyklicznej w pierwszym kwartale po Okresie Budowy Portfela

⁶ Usunąć w przypadku naliczania Opłaty cyklicznej po Okresie Budowy Portfela

⁷ Usunąć w przypadku naliczania Opłaty cyklicznej innej niż w pierwszym kwartale po Okresie Budowy Portfela

⁸ Usunąć w przypadku naliczania Opłaty cyklicznej za Okres Budowy Portfela lub Opłaty cyklicznej w pierwszym kwartale po Okresie Budowy Portfela

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

Niniejszym oświadczam i gwarantuję, że wszystkie Jednostkowe Poręczenia udzielone w ramach Limitu Reporęczenia i wpisane do Rejestru Portfela Jednostkowych Poręczeń, za dany okres rozliczeniowy, zostały udzielone zgodnie z zasadami udzielania Jednostkowych Poręczeń.

Za i w imieniu Pośrednika Finansowego:
