*Załącznik nr 5 b do Wniosku o pożyczkę w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP”*

**Oświadczenie majątkowe Poręczyciela – osoby prawnej**

**A. Dane Poręczyciela**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **1. Pełna nazwa Poręczyciela** |  | | | | | | | |
| **2. Adres siedziby Poręczyciela** |  | | | | | | | |
| **3. Adres wykonywania działalności** |  | | | | | | | |
| **4. Adres do korespondencji** |  | | | | | | | |
| **5. Telefon, e-mail, fax,**  **strona www** |  | | | | | | | |
| **6. NIP** |  | | **7. REGON** | | |  | | |
| **8. Wielkość przedsiębiorstwa [[1]](#footnote-1)** | □ mikro | □ małe | | □ średnie | □ duże | |  |  |
| **9. Wielkość zatrudnienia** |  |  | |  |  | |  |  |
| **10. Rodzaj prowadzonej działalności podstawowej (PKD)** |  | | | | | | | |
| **11. Data rejestracji** |  | | **12. Data rozpoczęcia działalności** | | |  | | |  | . |  |  |
| 1. **Właściciele, akcjonariusze, udziałowcy (imię i nazwisko lub, nazwa podmiotu, PESEL lub REGON, udział procentowy)** | 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 1. **Osoby upoważnione do reprezentowania firmy** | 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 1. **Powiązania kapitałowe (posiadane bezpośrednio lub pośrednio: akcje, udziały w wysokości powyżej 20%) lub powiązania organizacyjne z innymi firmami)** | 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

**B. Działalność Poręczyciela**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Charakterystyka działalności (*jaki jest profil działalności firmy, jak długo jest prowadzona działalność i na jakim terenie*)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Doświadczenie w prowadzeniu firmy, doświadczenie zawodowe zarządu (*imię, nazwisko, poprzednie miejsca pracy, zajmowane stanowiska)*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Uzależnienie od odbiorców i dostawców (proszę podać szacunkowy procentowy udział w danej grupie)** | | | | | | | |
| **1)** **główni odbiorcy** | | **[%]** | **2) główni dostawcy** | | | **[%]** | |
| a) | |  | a) | | |  | |
| b) | |  | b) | | |  | |
| c) | |  | c) | | |  | |
| d) | |  | d) | | |  | |
| e) | |  | e) | | |  | |
| 1. **Główni konkurenci (*proszę wymienić nazwy i ich lokalizację*)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Posiadane główne patenty, licencje, koncesje** | | | | | | | |
| Lp. | rodzaj | | | opis | | | |
| 1. |  | | |  | | | |
| 2. |  | | |  | | | |
| 3. |  | | |  | | | |
| ….. |  | | |  | | | |
| 1. **Podpisane główne umowy z kontrahentami:** | | | | | | | |
| Lp. | nazwa kontrahenta | | | wartość umowy | data podpisania | | data zakończenia |
| 1. |  | | |  |  | |  |
| 2. |  | | |  |  | |  |
| 3. |  | | |  |  | |  |
| …. |  | | |  |  | |  |

**C. Majątek Poręczyciela**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Posiadane nieruchomości** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | rodzaj | | | lokalizacja | | | tytuł prawny[[2]](#footnote-2) | | | nr KW | | | wartość rynkowa | | obciążenia |
| 1. |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| 2. |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| 3. |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| ….. |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| 1. **Posiadane ruchomości (*środki transportu, maszyny i urządzenia, inne wartościowe przedmioty*)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | rodzaj | | lokalizacja | | | tytuł prawny¹ | | | rok produkcji | | | | wartość rynkowa | | obciążenia |
| 1. |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 2. |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 3. |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
| ….. |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 1. **Prawa majątkowe (*udziały w podmiotach gospodarczych, lokaty, papiery wartościowe - akcje, obligacje*)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | rodzaj | nazwa podmiotu | | | | | | wielkość udziału | | | | wartość nominalna | | | obciążenia |
| 1. |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
| 2. |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
| 3. |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
| ….. |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
| 1. **Rachunki bankowe *(bieżące i lokaty)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | nazwa banku | | | | rodzaj rachunku | | | | | | aktualny stan środków | | | blokada (T/N) | |
| 1. |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| 2. |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| 3. |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| ….. |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |

**D. Zatrudnienie i personel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poziom i struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwie (należy podać informacje o aktualnym stanie na dzień wypełniania formularza)** | |
| Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełny etat |  |
| Liczba osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło) |  |
| Ogółem |  |

**E. Zobowiązania Poręczyciela**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Z tytułu kredytów (*w tym w rachunku bieżącym*), pożyczek, poręczeń, umów leasingowych, faktoringowych i inne** | | | | | | |
| Lp. | rodzaj zobowiązania | aktualna wartość zobowiązania | miesięczna rata spłaty | | ostateczny termin spłaty | zabezpieczenie |
| 1. |  |  |  | |  |  |
| 2. |  |  |  | |  |  |
| 3. |  |  |  | |  |  |
| ….. |  |  |  | |  |  |
| **2. Inne zobowiązania np. wobec kontrahentów** | | | | | | |
| Lp. | rodzaj zobowiązania | nazwa kontrahenta | | aktualna wartość zobowiązania | | ostateczny termin spłaty |
| 1. |  |  | |  | |  |
| 2. |  |  | |  | |  |
| 3. |  |  | |  | |  |
| …… |  |  | |  | |  |
| **3. Informacje uzupełniające (*prosimy podać szczegóły w przypadku twierdzącej odpowiedzi na poniższe pytania*)** | | | | | | |
| 1. Czy kiedykolwiek przejmowano któryś ze składników Twojego majątku? | | | | | | 🞏 tak 🞏 nie |
| 2. Czy występujesz jako strona jakiegokolwiek roszczenia, procesu sądowego lub postępowania egzekucyjnego? | | | | | | 🞏 tak 🞏 nie |
| 3. Czy kiedykolwiek złożono wniosek o upadłość, postępowanie układowe, restrukturyzacyjne Twojego przedsiębiorstwa? | | | | | | 🞏 tak 🞏 nie |
| **Szczegóły:** | | | | | | |

**Działając w imieniu Poręczyciela oświadczam/y, że informacje przedłożone przeze mnie/przez nas w niniejszym dokumencie i załącznikach do niego są rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.** Jestem/śmy świadomy/a/i odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i 2 Kodeksu karnego z tytułu złożenia fałszywego oświadczenia lub złożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu

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

*Data i podpis osoby/osób reprezentujących Poręczyciela/Pieczęć firmowa*

**F. Oświadczenie osób reprezentujących Poręczyciela**

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych zbieranych i przetwarzanych w celach związanych z Projektem w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest: Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (Minister Inwestycji i Rozwoju); adres korespondencyjny: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. kontaktowy: 22 25 00 130, adres e-mail: [kancelaria@miir.gov.pl](mailto:kancelaria@miir.gov.pl); powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: [iod@miir.gov.pl](mailto:iod@miir.gov.pl).
2. Administratorem Pani/Pana danych zbieranych i przetwarzanych w celach związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 jest: Marszałek Województwa Dolnośląskiego (reprezentujący Zarząd Województwa Dolnośląskiego), adres korespondencyjny: Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. kontaktowy: 71 776 90 53; adres e-mail: [umwd@dolnyslask.pl](mailto:umwd@dolnyslask.pl). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, mail: [inspektor@umwd.pl](mailto:inspektor@umwd.pl).
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” (dalej Projekt) w ramach w ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka Niskoemisyjna”, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązków związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy pożyczki.
4. Dane osobowe przekazane będą następującym odbiorcom: administratorom, pracownikom administratorów oraz innym podmiotom upoważnionym do tego odrębnymi przepisami, w szczególności: Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oraz organom administracji publicznej.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres wskazany w rozporządzeniu nr 1303/2013 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.), tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.) lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pożyczki oraz zabezpieczeń, a w przypadkach związanych z udzieleniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis w okresie 15 lat od jej udzielenia (w zależności od tego, który z terminów jest dłuższy).
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
   1. dostępu do treści danych uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania,
   2. żądania ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

- gdy kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych,

- gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda Pan/Pani ograniczenia ich przetwarzania;

- gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Panu/Pani w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

* 1. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu.

1. Nie przysługuje Pani/Panu:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych (gdyż dane przetwarzane będą do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania),
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Podanie danych wyszczególnionych we wzorze wniosku i jego załącznikach jest niezbędne do przeprowadzenia oceny wniosku oraz zawarcia umowy pożyczki.
4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

**G. UPOWAŻNIENIE PORĘCZYCIELA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane firmy | | | |
| Nazwa |  | | |
| Adres |  | | |
| NIP |  | REGON |  |

**UPOWAŻNIENIE**

Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) w imieniu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firma** |  | |
| *(firma przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia)* | | |
| **niniejszym upoważnia**: | |  |
| *(nazwa i adres podmiotu, który występuje o ujawnienie danych za pośrednictwem BIG InfoMonitor S.A.)* |

do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

|  |
| --- |
|  |

**Data, czytelny/epodpis/y, pieczęć**

*Informacja przeznaczona dla:-osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą\*-osób reprezentujących Firmę\*\**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest\*/\*\*:: | | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju | | Zarząd Województwa Dolnośląskiego | BIG InfoMonitor S.A. | Biuro Informacji Kredytowej S.A. | Związek Banków Polskich |
| 1. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora)\*/\*\*: | | kancelaria@.miir.gov.pl | | umwd@dolnyslask.pl | [info@big.pl](mailto:info@big.pl) | [info@bik.pl](mailto:info@bik.pl) | [kontakt@zbp.pl](mailto:kontakt@zbp.pl) |
| 1. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora)\*/\*\* | | [iod@miir.gov.pl](mailto:iod@miir.gov.pl) | | [inspektor@umwd.pl](mailto:) | [iod@big.pl](mailto:iod@big.pl) | iod@bik.pl | iod@zbp.pl |
| 1. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych\*/\*\*. | | | | | | | |
| 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez: | Wierzyciela, w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia\*.  - weryfikacji uprawnienia do podpisania upoważnienia w imieniu Firmy, co stanowi uzasadniony interes Administratora\*\*. | | BIG InfoMonitor w celu:  - udostępnienia informacji gospodarczych lub weryfikacji jakości danych na zlecenie Wierzyciela, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych\*;  - prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi realizację obowiązku Administratora, określonego w art. 27 Ustawy o BIG\*;  - udostępnienia informacji dotyczących zapytań, na podstawie Pani/Pana zgody, będącej podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych\*;  - weryfikacji uprawnienia do podpisania upoważnienia w imieniu Firmy, co stanowi uzasadniony interes Administratora\*\*. | | | BIK i ZBP w celu udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych\*. | |
| 6. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwa\*/imię i nazwisko\*\*, NIP\*, REGON\*.  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy zajmujące się obsługą systemów teleinformatycznych lub świadczeniem innych usług IT na rzecz Wierzyciela, BIG InfoMonitor, BIK lub ZBP w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których przetwarzane są te dane\*/\*\*.  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych\*/\*\*.  9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem\*.  10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela\*.  11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych\*/\*\*. | | | | | | | |

*Załączniki: Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata prowadzenia działalności (dwa zamknięte okresy obrachunkowe + okres bieżący)*

1. *Zgodnie z Załącznikiem 1 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 L187 z 26.06.2014 r.)*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *wpisać: własność, najem, dzierżawa, leasing* [↑](#footnote-ref-2)