FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021–2027 (FENG)

Priorytet 1: Wsparcie dla przedsiębiorców | Działanie FENG.01.02: Fundusz Transformacji Cyfrowej i Przyjaznej dla Środowiska
Projekt nr FENG.01.02-IP.08-0001/25 | Umowa Operacyjna nr 63/BZP/DIS/CTZC/2026
Menadżerem Funduszu Powierniczego jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

WNIOSEK O UDZIELENIE JEDNOSTKOWEJ POŻYCZKI w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka na cyfrową i zieloną transformację przedsiębiorstw”

METRYCZKA REJESTRACYJNA WNIOSKU I WYBÓR PARTNERA FINANSUJĄCEGO

Numer ewidencyjny Wniosku (nadaje PF):	
Data wpływu Wniosku (format RRRR-MM-DD):	
Dokładna godzina wpływu Wniosku (format GG:MM:SS):	
Kanał złożenia Wniosku (zaznaczyć właściwe):	☐ KANAŁ 1 – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (FKIP): elektronicznie przez Generator Wniosków Online (https://pozyczki.inkubator.kalisz.pl / https://inkubator.kalisz.pl) ☐ KANAŁ 2 – Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie: elektronicznie (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pozyczki@agroreg.com.pl ☐ Forma papierowa w Biurze wybranego Partnera (wyłącznie dla osób wykluczonych cyfrowo po uprzednim umówieniu wizyty)
Wybór Partnera Finansującego, do którego składany jest Wniosek (każdy członek Konsorcjum działa we własnym imieniu i na własny rachunek):	☐ Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (Lider Konsorcjum) ul. Adama Asnyka 65, 62-800 Kalisz | KRS: 0000064811 | NIP: 6181003820 | REGON: 250454894 ☐ Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie (Partner Konsorcjum) ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda | KRS: 0000055025 | NIP: 8850003029 | REGON: 890514362
Podpis i pieczęć osoby przyjmującej Wniosek (w przypadku formy papierowej):	

CZĘŚĆ I. DANE IDENTYFIKACYJNE, STATUS PRAWNY, REPREZENTACJA ORAZ RACHUNKI BANKOWE WNIOSKODAWCY

1. Pełna nazwa (firma) Wnioskodawcy:	
2. Forma prawna:	☐ Jednoosobowa działalność gospodarcza (CEIDG) ☐ Spółka cywilna ☐ Sp. z o.o. ☐ S.A. ☐ Sp. j. ☐ Sp. k. ☐ Inna (wskazać w wierszu 2a)
2a. Inna forma prawna (wypełnić, jeśli zaznaczono „Inna”):	
3a. Numer NIP (10 cyfr):	
3b. Numer REGON:	
3c. Numer KRS (jeśli dotyczy):	
3d. Status podatnika VAT oraz forma opodatkowania i ewidencji księgowej:	Czy Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT? ☐ TAK ☐ NIE Forma ewidencji księgowej: ☐ Pełna księgowość – księgi handlowe (ustawa o rachunkowości) ☐ Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) ☐ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych / Inna: .....
4. Data rozpoczęcia działalności (RRRR-MM-DD):	
5. Adres siedziby (ulica, kod, miejscowość, powiat, woj.):	

6. Adres głównego miejsca wykonywania działalności:	
6a. Tytuł prawny do nieruchomości / lokalu w miejscu prowadzenia działalności oraz realizacji inwestycji:	☐ Własność / współwłasność ☐ Użytkowanie wieczyste ☐ Najem / dzierżawa / leasing (umowa zawarta na okres do dnia: ..... r.) ☐ Użyczenie / Inny tytuł prawny: .....
7a. Adres do Doręczeń Elektronicznych (ADE – w formacie AE:PL-XXXXX-XXXXX-XXXX-XX):	
7b. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:	
7c. Adres strony internetowej (WWW), telefon firmowy oraz zgoda na kontakt drogą elektroniczną:	Adres WWW: ..... | E-mail firmowy: ..... Wyrażam zgodę na kontakt i doręczanie pism w sprawach dotyczących niniejszego Wniosku drogą elektroniczną na podany adres e-mail: ☐ TAK ☐ NIE
8a. Osoba do kontaktu (1) – Imię, nazwisko i stanowisko:	
8b. Osoba do kontaktu (1) – Telefon:	
8c. Osoba do kontaktu (1) – E-mail:	
8d. Druga osoba upoważniona do kontaktu (2) – Imię i nazwisko, telefon, e-mail (opcjonalnie):	
9a. Kod PKD 2007 przeważającej działalności:	
9b. Kod PKD 2025 przeważającej działalności:	
9c. Nazwa przeważającej działalności wg PKD:	
10a. Kod PKD 2007 Inwestycji Końcowej (projektu) – musi dotyczyć działalności nieobjętej wykluczeniami GBER/EFRR:	
10b. Kod PKD 2025 Inwestycji Końcowej (projektu) – musi dotyczyć działalności nieobjętej wykluczeniami GBER/EFRR:	
11. Status przedsiębiorstwa (zgodnie z Zał. I do Rozp. KE 651/2014 GBER oraz § 6 Metryki IF):	☐ Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 RJR; obrót lub suma bilansowa ≤ 2 mln EUR) ☐ Małe przedsiębiorstwo (< 50 RJR; obrót lub suma bilansowa ≤ 10 mln EUR) ☐ Średnie przedsiębiorstwo (< 250 RJR; obrót ≤ 50 mln EUR lub suma bilansowa ≤ 43 mln EUR) ☐ Duże przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo inne niż MŚP w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014)
12. Rodzaj powiązań przedsiębiorstwa:	☐ Przedsiębiorstwo samodzielne ☐ Przedsiębiorstwo partnerskie ☐ Przedsiębiorstwo powiązane

13. Wykaz rachunków bankowych służących prowadzeniu działalności gospodarczej oraz rachunek do wypłaty pożyczki

Należy wymienić wszystkie posiadane rachunki bankowe (bieżące i pomocnicze) służące prowadzeniu działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz wskazać rachunek właściwy do wypłaty Jednostkowej Pożyczki:

Lp.	Nazwa banku (wraz z oddziałem) lub instytucji finansowej	Numer rachunku bankowego (26 cyfr w formacie IBAN)	Rodzaj rachunku i waluta (bieżący / pomocniczy / VAT)	Czy rachunek jest obciążony tytułami egzekucyjnymi? (TAK – podać kwotę / NIE)
1.				
2.				
3.				

4.				

Weryfikacja obciążeń egzekucyjnych i obsługi rachunków bankowych Wnioskodawcy:	1) Czy którykolwiek ze wskazanych powyżej rachunków (lub jakikolwiek inny rachunek Wnioskodawcy) jest obciążony tytułami egzekucyjnymi, zajęciem komorniczym lub administracyjnym? ☐ NIE ☐ TAK (wskazać organ egzekucyjny, tytuł i kwotę zajęcia: .....) 2) Czy zobowiązania wobec banków związane z obsługą rachunków bankowych są regulowane terminowo? ☐ TAK ☐ NIE (podać przyczyny opóźnień: .....)

13a. Dane rachunku bankowego Wnioskodawcy właściwego do wypłaty środków z Jednostkowej Pożyczki (zaliczek / transz) oraz spłat:

Odbiorca przelewu (pełna nazwa Wnioskodawcy)	Numer rachunku bankowego odbiorcy (26 cyfr IBAN)	Pełna nazwa Banku oraz Oddział

14. Osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy oraz Struktura Właścicielska (Wspólnicy / Udziałowcy / Akcjonariusze)

14a. Osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy (zgodnie z KRS / CEIDG / umową spółki / pełnomocnictwem):

Lp.	Imię i nazwisko osoby reprezentującej	Funkcja / Tytuł prawny reprezentacji	Numer PESEL (lub data urodzenia)	Adres zamieszkania i obywatelstwo
1.				
2.				
3.				

14b. Aktualna struktura właścicielska Wnioskodawcy (właściciele / wspólnicy / udziałowcy / akcjonariusze posiadający ≥ 10% udziałów lub głosów):

Lp.	Imię i nazwisko / Pełna nazwa wspólnika (udziałowca / akcjonariusza)	PESEL / NIP / KRS	Liczba i wartość nominalna udziałów / akcji (PLN)	Udział w kapitale zakładowym / głosach (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
RAZEM	**Suma udziałów / głosów w kapitale zakładowym:**			**100,00%**

CZĘŚĆ II. WNIOSKOWANE PARAMETRY JEDNOSTKOWEJ POŻYCZKI I WARUNKOWEJ DOTACJI

1a. Wnioskowana kwota Jednostkowej Pożyczki liczbowo (w PLN): **(Uwaga: Wartość pożyczki musi mieścić się w przedziale od 2 500 000,00 zł do 15 000 000,00 zł)**	
1b. Wnioskowana kwota Jednostkowej Pożyczki słownie:	
2a. Całkowita wartość Inwestycji Końcowej – Brutto (w PLN):	
2b. Całkowita wartość Inwestycji Końcowej – Netto (w PLN):	
3. Wnioskowany okres spłaty pożyczki (w miesiącach): **(maksymalnie do 180 miesięcy / 15 lat od momentu uruchomienia pożyczki, tj. pierwszej płatności do OO lub dostawcy)**	

4. Wnioskowany okres karencji w spłacie kapitału (w miesiącach): (maksymalnie do 24 miesięcy; karencja wlicza się do całkowitego okresu spłaty pożyczki i nie wydłuża go; ostateczną decyzję o długości karencji podejmuje Partner Finansujący w oparciu o ocenę zdolności kredytowej, ryzyka oraz czasu trwania Inwestycji Końcowej)	
5. Wnioskowany wariant oprocentowania i reżimu pomocowego (§ 2 ust. 7–8 Metryki IF):	☐ Oprocentowanie preferencyjne stałe 0,50% w skali roku w całym okresie spłaty – w reżimie pomocy de minimis (Rozp. KE 2023/2831) ☐ Oprocentowanie preferencyjne stałe 0,50% w skali roku w całym okresie spłaty – w reżimie wyłączeń blokowych GBER (Rozp. KE 651/2014) ☐ Oprocentowanie preferencyjne stałe (0,50% w skali roku w reżimie GBER + de minimis dla przypisanych kategorii kosztów w Części IV) ☐ Oprocentowanie rynkowe stałe w całym okresie spłaty (według stopy referencyjnej KE obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej)
6a. Wnioskowana Warunkowa Dotacja na spłatę części kapitału pożyczki ze środków EFRR:	☐ 0% (brak Warunkowej Dotacji) – wyłącznie komponent cyfrowy realizowany poza obszarem 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i poza obszarem 755 gmin zagrożonych trwałą marginalizacją ☐ 5% kapitału pożyczki – komponent cyfrowy (Przemysł 4.0) realizowany na terenie jednego ze 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub jednej z 755 gmin zagrożonych trwałą marginalizacją ☐ 10% kapitału pożyczki – komponent zielony (GOZ) realizowany poza obszarem 139 miast średnich tracących funkcje oraz 755 gmin zagrożonych trwałą marginalizacją ☐ 15% kapitału pożyczki – komponent zielony (GOZ) lub projekt łączony (cyfryzacja + GOZ) realizowany na terenie jednego ze 139 miast średnich tracących funkcje lub jednej z 755 gmin zagrożonych trwałą marginalizacją
6b. Wnioskowana kwota Warunkowej Dotacji (w PLN, wypełnić przy wyborze progu 5%, 10% lub 15%):	
7a. Dokładna lokalizacja realizacji Inwestycji Końcowej – Województwo (Zgodnie z § 6 ust. 6 Metryki IF / § 1 ust. 6 Karty Produktu: w przypadku inwestycji wielolokalizacyjnej należy wskazać główną lokalizację, tj. miejsce o najwyższym udziale wartości wydatków finansowanych z Jednostkowej Pożyczki, a w razie braku możliwości jej określenia – siedzibę Wnioskodawcy; lokalizacja ta rozstrzyga o intensywności pomocy z art. 14 GBER oraz premii terytorialnej +5%):	
7b. Dokładna lokalizacja realizacji Inwestycji Końcowej – Powiat, Gmina i Miejscowość:	
7c. Dokładna lokalizacja realizacji Inwestycji Końcowej – Ulica i nr:	
7d. Dokładna lokalizacja realizacji Inwestycji Końcowej – Nr działki ewidencyjnej / Nr Księgi Wieczystej:	
7e. Czy miejsce realizacji inwestycji znajduje się na liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze?	☐ TAK ☐ NIE
7f. Czy miejsce realizacji inwestycji znajduje się na liście 755 gmin zagrożonych trwałą marginalizacją (KSRR 2030)?	☐ TAK ☐ NIE

CZĘŚĆ III. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI KOŃCOWEJ, DOKUMENT STRATEGICZNY I ZGODNOŚĆ Z KIS

1. Tytuł Inwestycji Końcowej (projektu):	
2a. Planowany okres realizacji inwestycji – Data rozpoczęcia (RRRR-MM-DD):	
2b. Planowany okres realizacji inwestycji – Data zakończenia rzeczowego i finansowego (RRRR-MM-DD):	
2c. Czy przed dniem złożenia Wniosku rozpoczęto realizację Inwestycji Końcowej objętej finansowaniem z pożyczki? (Przez rozpoczęcie prac rozumie się fizyczne rozpoczęcie robót budowlanych, pierwszy wpis w Dzienniku Budowy lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń/usług sprawiające, że inwestycja staje się nieodwracalna – z wyłączeniem opracowania Mapy drogowej cyfryzacji przedsiębiorstwa / Audytu potencjału cyrkularności lub dokumentu równoważnego poniesionego do 12 miesięcy przed złożeniem Wniosku oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń i studiów wykonalności).	☐ NIE – inwestycja nie została rozpoczęta przed złożeniem Wniosku ☐ TAK – rozpoczęto prace przed złożeniem Wniosku (wskazać jakie i kiedy): .....
3a. Typ Inwestycji Końcowej (zakres tematyczny): **Jednostkowa Pożyczka może finansować szeroki zakres przedsięwzięć inwestycyjnych wspierających wzrost innowacyjności oraz poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw. Warunkiem obligatoryjnym jest uwzględnienie w projekcie przynajmniej jednego z kluczowych komponentów.**	☐ wdrożenie rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0 lub zaawansowanej cyfryzacji (komponent cyfrowy – 100% zakresu kluczowego) ☐ transformacja działalności w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (komponent zielony – 100% zakresu kluczowego) ☐ projekt łączony (komponent cyfrowy + komponent zielony) – wypełnić pola 3b i 3c
3b. Projekt łączony – udział komponentu wiodącego (%):	
3c. Projekt łączony – udział komponentu uzupełniającego (%):	
3d. Szczegółowy opis przedmiotu i celów Inwestycji Końcowej (zakres planowanych prac, nabywanych środków trwałych, linii technologicznych, oprogramowania/WNiP i usług, dokładne miejsce ich instalacji, parametry techniczne oraz powiązanie z działalnością Wnioskodawcy i wyliczeniem kosztów, a w przypadku wdrażania rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa – wskazać również potrzeby i ryzyka uzasadniające ich wdrożenie):	
3e. Opis stanu przygotowań organizacyjnych i administracyjno-prawnych do realizacji Inwestycji Końcowej (posiadane lub wymagane pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, promesy, zgromadzone oferty dostawców, gotowość techniczna hali/infrastruktury):	

4. Obowiązkowy Dokument Strategiczny stanowiący podstawę Inwestycji Końcowej (§ 6 ust. 2 Metryki IF / § 5 ust. 2 Karty Produktu)

4a. Rodzaj załączonego dokumentu strategicznego:	☐ Mapa drogowa cyfryzacji przedsiębiorstwa lub inny równoważny dokument (obowiązkowa dla komponentu cyfrowego) ☐ Audyt potencjału cyrkularności lub inny równoważny dokument (obowiązkowy dla komponentu zielonego)
4b. Nazwa i NIP podmiotu zewnętrznego sporządzającego Dokument Strategiczny (lub nazwa EDIH / autorów wewnętrznych):	

5. Finansowane typy projektów

5a. Przypisanie do finansowanych typów projektów w komponencie Cyfryzacji / Przemysłu 4.0 (§ 5 ust. 2 Metryki IF) – zaznaczyć właściwe, jeśli dotyczy:	☐ zakup i wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania produkcją i logistyką (klasy ERP, MES, SCADA) ☐ wdrożenie rozwiązań opartych o Internet Rzeczy, sztuczną inteligencję, przetwarzanie danych w chmurze, analizę predykcyjną itp. ☐ digitalizacja procesów projektowych i technologicznych (CAD, CAM, CAE, cyfrowe bliźniaki) ☐ automatyzacja gromadzenia i przetwarzania danych produkcyjnych i środowiskowych ☐ zakup robotów przemysłowych, zautomatyzowanych centrów wytwórczych, stanowisk pracy lub AGV ☐ rozwój usług cyfrowych wspierających działalność operacyjną (np. platformy B2B/B2C, konfiguratory online, e-usługi dla klientów i partnerów) ☐ inne wynikające z Audytu „cyfrowego” lub Mapy drogowej cyfrowej transformacji / Analizy wykonalności cyfrowej (wskazać jakie): .....
5b. Przypisanie do finansowanych typów projektów w komponencie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – GOZ (§ 5 ust. 3 Metryki IF) – zaznaczyć właściwe, jeśli dotyczy:	☐ modernizacja procesów produkcyjnych w celu redukcji ilości odpadów lub umożliwienia ponownego wykorzystania surowców i półproduktów ☐ przebudowa linii technologicznych umożliwiająca zamknięcie obiegu surowcowego (np. separacja frakcji materiałowych, odzysk ciepła odpadowego) ☐ zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania, recyklingu, regeneracji lub odzysku materiałów ☐ wdrażanie technologii umożliwiających ograniczenie zużycia wody lub odzysk wody procesowej ☐ zastosowanie ekoprojektowania produktów lub opakowań (trwalsze, łatwiejsze do recyklingu, z surowców wtórnych) ☐ wdrożenie narzędzi cyfrowych do śledzenia cyklu życia produktów (LCA, PEF, ślad węglowy) ☐ inne wynikające z Audytu „zielona transformacja”, Audytu potencjału cyrkularności – w tym model transformacji GOZ / Analizy wykonalności projektu GOZ, Analizy dotyczącej transformacji modelu biznesowego przedsiębiorstwa w kierunku GOZ (wskazać jakie): .....

6. Zgodność Inwestycji Końcowej z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS 1–13) – WYMÓG OBLIGATORYJNY (Przewodnik PARP str. 9, 25–28, 66)

Każda Inwestycja Końcowa finansowana w ramach Działania FENG.01.02 musi obowiązkowo wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). Należy zaznaczyć właściwą specjalizację z aktualnego Wykazu KIS (KIS 1–13) oraz szczegółowo uzasadnić zgodność przedmiotu inwestycji z wybranym działem/podobszarem KIS:

6a. Wybór Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 1–13):	☐ KIS 1. Zdrowe społeczeństwo ☐ KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego ☐ KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska ☐ KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii ☐ KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo ☐ KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku ☐ KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym ☐ KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty ☐ KIS 9. Elektronika i fotonika ☐ KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne ☐ KIS 11. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

	☐ KIS 12. Inteligentne technologie kreacyjne ☐ KIS 13. Technologie morskie
6b. Dokładny numer i nazwa działu / podobszaru wybranej KIS:	
6c. Szczegółowe uzasadnienie merytoryczne zgodności Inwestycji Końcowej z wybraną Krajową Inteligentną Specjalizacją (opis powiązania wdrażanych technologii, procesów lub produktów z konkretnymi zapisami Wykazu KIS):	

CZĘŚĆ IV. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (60% / 15% / 25%), WKŁAD WŁASNY, REŻIMY POMOCOWE, EFEKT ZACHĘTY I REZULTATY

Zasady konstrukcji budżetu Inwestycji Końcowej i limity kwalifikowalności (Karta Produktu Zał. nr 9 do UO / Przewodnik PARP):
1) Struktura budżetu pożyczki: (A) Komponent(y) kluczowy(e) (Przemysł 4.0 i/lub GOZ): min. 60% kosztów inwestycji oraz min. 60% kwoty pożyczki; (B) Wydatki okołoinwestycyjne / towarzyszące (w tym Mapa drogowa / Audyt GOZ, doradztwo, szkolenia, roboty budowlane, grunty i nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału): łącznie max. 15% kwoty pożyczki; (C) Kapitał obrotowy bezpośrednio powiązany z inwestycją: max. 25% kwoty pożyczki (łącznie Kategoria B + C nie może przekroczyć 40% kwoty pożyczki).
2) Zasada bilansowania i podatek VAT (§ 5 ust. 14–17 Karty Produktu): Wartość Brutto [Kol. 5] = Wartość Netto [Kol. 3] + Podatek VAT [Kol. 4] = Kwota z Pożyczki [Kol. 6] + Kwota wkładu własnego Brutto [Kol. 7]. W reżimie de minimis i na warunkach rynkowych pożyczka może finansować do 100% wydatków brutto (z VAT). W reżimie pomocy publicznej GBER (Art. 14, 18, 36, 41, 47) podatek VAT możliwy do odliczenia/zwrotu nie jest kosztem kwalifikowalnym GBER (art. 7 ust. 1 GBER) i musi zostać pokryty z wkładu własnego albo wydzielony do finansowania w reżimie de minimis / rynkowym.
3) Rygor daty faktur (§ 5 ust. 19 i § 8 ust. 3 Karty Produktu): Wszystkie faktury muszą być wystawione nie wcześniej niż w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, z jedynym wyjątkiem kosztu opracowania Mapy drogowej cyfryzacji / Audytu potencjału cyrkularności (GOZ), który może być poniesiony przed zawarciem Umowy Inwestycyjnej wyłącznie w reżimie pomocy de minimis (lub na warunkach rynkowych).
4) Podmioty powiązane: Partner Finansujący weryfikuje rynkowy charakter transakcji i zastrzega sobie prawo do odmowy uznania za kwalifikowalne wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Wnioskodawcą w przypadku wątpliwości co do ich celowości, rynkowości lub przejrzystości (a dla WNiP w Art. 14 GBER bezwzględnie wymaga się ich nabycia od podmiotów trzecich niepowiązanych z nabywcą na warunkach rynkowych zgodnie z art. 14 ust. 8 lit. c GBER).

Kategoria i nr zadania	Nazwa wydatku i odniesienie do str./pkt Mapy drogowej lub Audytu GOZ (dla ŚT wskazać: nowy / używany)	Wartość Netto (PLN) [koszt kwalifik. w GBER]	Podatek VAT (PLN) i kwalifikowalność (T/N)	Wartość Brutto (PLN)	Kwota z Pożyczki (PLN) i % udziału	Kwota wkładu własnego (PLN): Netto / Brutto	Źródło wkładu własnego (np. środki własne / kredyt bez wsparcia publ.)	Udział % wkładu własnego Netto (dla Art. 14 min. 25%)	Podstawa prawna pomocy (GBER art. 14/18/36/41/47 / de minimis / rynkowe)
CZĘŚĆ A. KOMPONENT(Y) KLUCZOWY(E): PRZEMYSŁ 4.0 I/LUB GOZ – MINIMUM 60% KOSZTÓW INWESTYCJI ORAZ MINIMUM 60% KWOTY POŻYCZKI (§ 3 ust. 8 Karty Produktu)									
A.1 (Kluczowy ≥ 60%)						Netto: Brutto:			
A.2 (Kluczowy ≥ 60%)						Netto: Brutto:			
A.3 (Kluczowy ≥ 60%)						Netto: Brutto:			
A.4 (Kluczowy ≥ 60%)						Netto: Brutto:			
SUMA KAT. A	**Razem Komponenty Kluczowe (wymagane ≥ 60% pożyczki):**					**Netto: Brutto:**	—		—
CZĘŚĆ B. WYDATKI TOWARZYSZĄCE / OKOŁOINWESTYCYJNE (NIEBĘDĄCE OBROTOWYMI) – ŁĄCZNIE MAKSYMALNIE DO 15% KWOTY POŻYCZKI									
B.1 (Towarzyszący ≤ 15%)	Koszt opracowania Mapy drogowej cyfryzacji / Audytu potencjału cyrkularności (GOZ)					Netto: Brutto:			Pomoc de minimis (Rozp. 2023/2831) lub rynkowe

B.2 (Towarzyszący ≤ 15%)	Zewnętrzne usługi doradcze wdrożeniowe / specjalistyczne szkolenia pracowników					Netto: Brutto:			Art. 18 GBER (tylko doradztwo MŚP) / de minimis / rynkowe
B.3 (Towarzyszący ≤ 15%)	Niezbędne roboty budowlane / adaptacyjne / infrastruktura pasywna / zakup gruntów i nieruchomości (grunty w Art. 14 GBER: max. 10% / 15%)					Netto: Brutto:			
SUMA KAT. B	**Razem Wydatki Towarzyszące (wymagane ≤ 15% pożyczki):**					**Netto: Brutto:**	—		—
CZĘŚĆ C. WYDATKI OBROTOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ KOŃCOWĄ – ŁĄCZNIE MAKSYMALNIE DO 25% KWOTY POŻYCZKI									
C.1 (Obrotowy ≤ 25%)	Surowce, materiały i półprodukty do rozruchu / licencje SaaS i chmura / niespecjalistyczny sprzęt ICT (PC/laptopy)					Netto: Brutto:			de minimis / warunki rynkowe (zakaz GBER!)
SUMA KAT. C	**Razem Wydatki Obrotowe (wymagane ≤ 25% pożyczki):**					**Netto: Brutto:**	—		—
SUMA B + C	**Razem Kategoria B + Kategoria C (wymagane łącznie ≤ 40% pożyczki):**					**Netto: Brutto:**	—		—
RAZEM INWESTYCJA	**Suma kontrolna całej inwestycji (A ≥ 60%, B ≤ 15%, C ≤ 25%, B+C ≤ 40%):**				**100,00%**	**Netto: Brutto:**	—		

WAŻNE POUCZENIE DOTYCZĄCE WKŁADU WŁASNEGO W ART. 14 GBER: W przypadku, gdy koszty kwalifikowane mają zostać objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną (Art. 14 GBER), to co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych (wartości Netto) musi zostać sfinansowane ze środków własnych lub źródeł zewnętrznych wolnych od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego (Art. 14 ust. 14 GBER). Oznacza to, że kwota Jednostkowej Pożyczki finansująca zadania objęte Art. 14 GBER nie może przekroczyć 75% wartości kwalifikowalnej (Netto) tych zadań, a pokrycie przez Wnioskodawcę odzyskiwalnego podatku VAT nie wlicza się do wymaganego 25% wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych.

Wskazówka pomocnicza przy doborze podstawy prawnej wsparcia: Szczegółowe zestawienie dopuszczalnych pułapów intensywności pomocy, wymaganego minimalnego wkładu własnego oraz warunków kwalifikowalności dla poszczególnych reżimów (pomoc de minimis oraz Art. 14, 18, 36, 41 i 47 GBER) znajduje się w dokumencie pomocniczym dostępnym w sekcji dokumentów do pobrania: **Zestawienie Kontrolne Limitów, Intensywności, Wkładu Własnego i Ograniczeń Pomocowych (§ 8 ust. 2 Karty Produktu)**

Weryfikacja Efektu Zachęty (Art. 6 GBER), Formy Inwestycji Początkowej (Art. 14 GBER), Scenariusza Alternatywnego oraz Rygoru Fakturowania- nie dotyczy w przypadku wnioskowania wyłącznie o pomoc de minimis

1. Weryfikacja Efektu Zachęty (Art. 6 Rozp. 651/2014 GBER):	Czy przed dniem złożenia niniejszego Wniosku rozpoczęto prace nad projektem (tj. rozpoczęto roboty budowlane lub podjęto pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń/usług, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności / Mapy drogowej / Audytu GOZ)? ☐ NIE – prace nad Inwestycją Końcową NIE zostały rozpoczęte przed złożeniem Wniosku (warunek efektu zachęty dla GBER spełniony). ☐ TAK – (Uwaga: rozpoczęcie prac przed złożeniem wniosku wyklucza możliwość udzielenia pomocy publicznej GBER na cały projekt; finansowanie możliwe wyłącznie w reżimie de minimis lub na warunkach rynkowych z zachowaniem rygoru daty faktur z pkt 3!).
2. Uzasadnienie dla wybranych reżimów GBER – Forma inwestycji początkowej (Art. 14 GBER) oraz Scenariusz Alternatywny / Kontrfaktyczny (obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw oraz dla pomocy z Art. 36 i Art. 47 GBER): **1) Dla Art. 14 GBER wskazać formę inwestycji początkowej: (a) nowy zakład, (b) zwiększenie zdolności**	

istniejącego zakładu, (c) dywersyfikacja o nowe produkty (min. 200% wartości księgowej ponownie używanych aktywów), (d) zasadnicza zmiana procesu (powyżej sumy 3-letniej amortyzacji). Uwaga: dla Dużych firm w strefie „c" dopuszczalne wyłącznie (a) nowy zakład lub (c) dywersyfikacja w nowym 4-cyfrowym PKD! **2) Dla Art. 36 i Art. 47 GBER oraz dużych firm: opisać scenariusz alternatywny (co wydarzyłoby się bez pomocy – np. brak realizacji inwestycji wg Art. 47 ust. 7 zd. ost. lub koszt mniej przyjaznego środowisku odpowiednika):**	
3. Oświadczenie o rygorze dat fakturowania z Aneksu nr 1 do Umowy Operacyjnej (§ 5 ust. 19 i § 8 ust. 3 Karty Produktu):	☐ Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i bezwzględnie zobowiązuję się, iż wszystkie faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dokumentujące wydatki kwalifikowalne w ramach Inwestycji Końcowej zostaną wystawione NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W DNIU PODPISANIA UMOWY INWESTYCYJNEJ (pożyczki), z jedynym wyjątkiem kosztu opracowania Mapy drogowej cyfryzacji lub Audytu potencjału cyrkularności (GOZ) lub równoważnego dokumentu (finansowanego wyłącznie w reżimie pomocy de minimis lub na warunkach rynkowych).

Deklarowane Rezultaty Rzeczowe i Wskaźniki Inwestycji Końcowej (zgodnie z Załącznikiem nr 13 do Umowy Operacyjnej oraz Mapą drogową cyfryzacji / Audytem potencjału cyrkularności)

Lp.	Wskaźnik produktu / rezultatu Inwestycji Końcowej (wg Załącznika nr 13 do UO)	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa oraz planowany rok osiągnięcia
1.	Wsparcie w zakresie technologii cyfrowych (WLWK-PLRO009) i/lub transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju – GOZ (WLWK-PLRO006)	obszar wsparcia (0 / 1)	0	☐ WLWK-PLRO009 (Cyfryzacja: 1) ☐ WLWK-PLRO006 (GOZ: 1)
2.	Wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej w przedsiębiorstwie (WLWK-RCR003 – dla MŚP / PROG-FENGR-003 – ogółem)	TAK/NIE (przedsiębiorstwa: 0/1)	0	☐ TAK (1) ☐ NIE (0) (rok: .....)
3.	Wprowadzenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie (WLWK-PLRR025 – dla MŚP / PROG-FENGR-005 – ogółem) oraz Liczba wprowadzonych innowacji procesowych (WLWK-PLRR029)	TAK/NIE | liczba szt.	0	☐ TAK ☐ NIE | Liczba szt.: ..... (rok: .....)
4.	Wprowadzenie innowacji produktowej w przedsiębiorstwie (WLWK-PLRR024 – dla MŚP / PROG-FENGR-004 – ogółem) oraz Liczba wprowadzonych innowacji produktowych (WLWK-PLRR028)	TAK/NIE | liczba szt.	0	☐ TAK ☐ NIE | Liczba szt.: ..... (rok: .....)
5.	Liczba realizowanych przedsięwzięć proekologicznych – dla komponentu GOZ (WLWK-PLRR051)	przedsięwzięcia (szt.)	0	Liczba szt.: ..... (rok: .....) ☐ N/D
6.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne – instrumenty finansowe (WLWK-RCR002 / WLWK-PLRR003) [suma wkładu własnego Wnioskodawcy z Tabeli HRF]	PLN	0,00 PLN	..... PLN (rok: .....)
7.	Wskaźnik specyficzny 1 z Mapy drogowej / Audytu GOZ (np. redukcja zużycia energii / odpadów / surowców / emisji GHG):			
8.	Wskaźnik specyficzny 2 z Mapy drogowej / Audytu GOZ (np. wzrost wydajności / udziału surowców wtórnych / recyklingu):			

Uwaga: Pozostałe wskaźniki produktu z Załącznika nr 13 do Umowy Operacyjnej (WLWK-RCO001, WLWK-RCO003, WLWK-PLRO001, WLWK-PLRO002, WLWK-PLRO003, WLWK-PLRO004, WLWK-PLRO268 oraz WLWK-PLO269) ewidencjonowane są automatycznie przez Partnera Finansującego na podstawie statusu przedsiębiorstwa (Część I pkt 11) oraz kwoty udzielonej pożyczki (Część II pkt 1a).

CZĘŚĆ V. OCENA ZGODNOŚCI Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI UE, ZASADĄ DNSH ORAZ LISTA SPRAWDZAJĄCA WYKLUCZENIA PALIW KOPALNYCH

1. Wpływ inwestycji na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zgodność projektu z prawami i wolnościami z Karty Praw Podstawowych UE i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021–2027):	Określ wpływ inwestycji na realizację powyższej zasady: ☐ POZYTYWNY ☐ NEUTRALNY ☐ Oświadczam, że działalność prowadzona ze środków pożyczki nie jest dyskryminująca, tj. nikogo nie różnicuje, nie wyklucza lub nie ogranicza, ze względu na jakiekolwiek przesłanki w szczególności płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

	☐ Oświadczam, że sposób realizacji Inwestycji Końcowej i jej rezultaty są w pełni zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
2. Wpływ inwestycji na realizację zasady równości kobiet i mężczyzn:	Określ wpływ inwestycji na realizację zasady równości kobiet i mężczyzn: ☐ POZYTYWNY ☐ NEUTRALNY ☐ Oświadczam, że projekt zapewnia przestrzeganie zasady równości kobiet i mężczyzn (m.in. równy dostęp do szkoleń, stanowisk pracy obsługujących nową technologię, niedyskryminujące kryteria wynagradzania oraz poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego / work-life balance).
3. Zgodność inwestycji z zasadami środowiskowymi oraz zasadą „Nie czyń poważnych szkód" (DNSH – Do No Significant Harm, art. 17 Rozp. 2020/852):	☐ Oświadczam, że wszystkie elementy inwestycji będą realizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Czy w związku z realizacją inwestycji przeprowadzono postępowanie środowiskowe / wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach? ☐ NIE (inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) ☐ TAK (należy dołączyć do Wniosku odpowiednią dokumentację / decyzję środowiskową) ☐ Oświadczam, że inwestycja nie obejmuje działań ze szczególnymi wyłączeniami w zakresie wsparcia określonymi w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie EFRR i Funduszu Spójności. ☐ Oświadczam, że Inwestycja Końcowa nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko oraz nie wyrządza poważnych szkód żadnemu z 6 celów środowiskowych UE (DNSH): (1) łagodzeniu zmian klimatu, (2) adaptacji do zmian klimatu, (3) zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i morskich, (4) gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ), (5) zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli, (6) ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów.
4. Zgodność inwestycji z zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 9 ust. 4 Rozp. 2021/1060):	☐ Oświadczam, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 (ma co najmniej neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko i nie prowadzi do jego degradacji).
5. Lista sprawdzająca – wykluczenie spalania paliw kopalnych, maszyn/urządzeń/środków transportu oraz działalności wykluczonych (art. 7 ust. 1 Rozp. EFRR 2021/1058 oraz stanowisko KE z 9.09.2024 r.):	1) Czy bezpośrednim celem inwestycji końcowej jest produkcja, przetwarzanie, transport, dystrybucja, magazynowanie lub spalanie paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz ziemny)? (odpowiedź twierdząca bezwzględnie eliminuje projekt z finansowania) ☐ NIE (wymagane) ☐ TAK 2) Czy projekt dotyczy składowania odpadów na składowiskach lub instalacji przetwarzania odpadów resztkowych (z wyjątkiem recyklingu GOZ), likwidacji/budowy elektrowni jądrowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych lub infrastruktury portów lotniczych? ☐ NIE (wymagane) ☐ TAK 3) Czy projekt dotyczy działalności objętej systemem EU ETS powodującej emisje gazów cieplarnianych powyżej odpowiednich poziomów referencyjnych (Załącznik I do dyrektywy 2003/87/WE)? ☐ NIE (wymagane) ☐ TAK 4) Czy zaplanowane wydatki obejmują zakup urządzeń lub maszyn (w tym pojazdów specjalistycznych, maszyn budowlanych), które będą funkcjonować w oparciu o spalanie paliw kopalnych? ☐ NIE ☐ TAK – (Uwaga: wsparcie z EFRR jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy na rynku NIE istnieje realna alternatywna technologia o obniżonej lub zerowej emisyjności; w przypadku zaznaczenia TAK w pkt 5 ppkt 4 należy obowiązkowo wypełnić i załączyć odrębną Listę sprawdzającą dla wydatków związanych z paliwami kopalnymi – Załącznik nr 02b!) 5) Czy zaplanowane wydatki obejmują zakup środków transportu napędzanych paliwami kopalnymi? ☐ NIE ☐ TAK – (Uwaga: w przypadku zaznaczenia TAK w pkt 5 ppkt 5 należy obowiązkowo wypełnić i załączyć odrębną Listę sprawdzającą dla wydatków związanych z paliwami kopalnymi – Załącznik nr 02b!)

Wymóg dodatkowy (dotyczy Części V pkt 5 ppkt 4 i ppkt 5): W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK" **w punkcie 5 ppkt 4 lub ppkt 5 powyżej** (tj. gdy zaplanowane wydatki obejmują zakup urządzeń, maszyn lub środków transportu funkcjonujących w oparciu o spalanie paliw kopalnych – zgodnie ze stanowiskiem KE z 9.09.2024 r. dot. art. 7 ust. 1 lit. h Rozp. 2021/1058), Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do Wniosku odrębny załącznik dostępny w sekcji dokumentów do pobrania: **Lista sprawdzająca dla wydatków związanych z paliwami kopalnymi w instrumentach finansowych w perspektywie 2021–2027 (Załącznik nr 02b)**.

CZĘŚĆ VI. ZOBOWIĄZANIA I MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA, OPIS DZIAŁALNOŚCI, RYNEK, ZATRUDNIENIE ORAZ PROPONOWANE ZABEZPIECZENIA

1. Zobowiązania finansowe, handlowe i publicznoprawne przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

1a. Wykaz rachunków kart kredytowych, limitów kredytowych w rachunku bieżącym oraz linii wielocelowych służących prowadzeniu działalności gospodarczej:

Lp.	Nazwa banku lub instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania (karta kredytowa / limit w rachunku / linia)	Wysokość przyznanego limitu (PLN)	Kwota wykorzystana na dzień złożenia wniosku (PLN)	Termin zapadalności (RRRR-MM-DD)	Prawne zabezpieczenie i czy obsługiwane terminowo (TAK/NIE)
1.						
2.						
3.						
RAZEM LIMITY I KARTY	☐ **Wnioskodawca nie posiada kart kredytowych ani limitów w rachunku**					

1b. Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingów oraz udzielonych poręczeń i gwarancji (w tym pozabilansowych):

Lp.	Nazwa banku / instytucji finansującej oraz rodzaj zobowiązania (kredyt / pożyczka / leasing / poręczenie)	Cel finansowania oraz nr umowy	Kwota początkowa zobowiązania (PLN)	Kwota pozostała do spłaty na dzień złożenia wniosku (PLN)	Wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej (PLN)	Ostateczny termin spłaty (RRRR-MM-DD)	Prawne zabezpieczenie oraz czy spłacane terminowo (TAK/NIE)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
RAZEM KREDYTY / POŻYCZKI / LEASINGI	☐ **Wnioskodawca nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingów i poręczeń**						

1c. Inne zobowiązania przedsiębiorstwa (wobec dostawców, publicznoprawne ZUS/KRUS/US, podatki lokalne, inne) według stanu na dzień złożenia Wniosku:

Kategoria zobowiązania	Łączna kwota zobowiązań na dzień złożenia wniosku (PLN)	w tym: zobowiązania przeterminowane (PLN)	Tytuł zobowiązania, termin spłaty / opis ewentualnych układów ratalnych
1. Zobowiązania handlowe z tytułu dostaw i usług (wobec dostawców)			
2. Zobowiązania publicznoprawne wobec ZUS / KRUS			
3. Zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego i JST (podatki lokalne)			
4. Pozostałe zobowiązania (wobec pracowników, kaucje, weksle, inne)			

RAZEM INNE ZOBOWIĄZANIA			

2. Majątek trwały i obrotowy oraz wyposażenie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

2a. Nieruchomości (grunty, budynki, budowle, lokale) stanowiące własność, współwłasność lub użytkowanie wieczyste Wnioskodawcy:

Lp.	Rodzaj nieruchomości, dokładny adres oraz powierzchnia (m²/ha)	Numer Księgi Wieczystej (KW) oraz udział Wnioskodawcy	Rok nabycia i wartość bilansowa netto (PLN)	Obciążenia (hipoteka – na czyją rzecz i w jakiej kwocie, służebności, egzekucja)	Szacunkowa wartość rynkowa (PLN)
1.					
2.					
3.					
RAZEM NIERUCHOMOŚCI					

2b. Główne maszyny, urządzenia, linie technologiczne i wyposażenie techniczne:

Lp.	Rodzaj, nazwa, marka, typ/model maszyny lub urządzenia	Rok produkcji / rok nabycia	Obciążenia (zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, leasing)	Wartość bilansowa netto (PLN)	Szacunkowa wartość rynkowa (PLN)
1.					
2.					
3.					
4.					
RAZEM MASZYNY I URZĄDZENIA					

2c. Środki transportu (pojazdy ciężarowe, dostawcze, specjalistyczne, osobowe):

Lp.	Marka, model i rodzaj środka transportu	Rok produkcji oraz nr rejestracyjny	Obciążenia (zastaw, przewłaszczenie, leasing)	Wartość bilansowa netto (PLN)	Szacunkowa wartość rynkowa (PLN)
1.					
2.					
3.					
RAZEM ŚRODKI TRANSPORTU					

2d. Majątek obrotowy przedsiębiorstwa (według stanu na koniec miesiąca/kwartału poprzedzającego złożenie wniosku – na dzień ..... r.):

Składnik majątku obrotowego przedsiębiorstwa	Wartość (w PLN)	Dodatkowe informacje (w tym należności przeterminowane / struktura zapasów)
1. Zapasy ogółem (surowce, materiały, półprodukty, produkty gotowe, towary handlowe)		
2. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług		w tym należności przeterminowane powyżej 30 dni: ..... PLN
3. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
RAZEM MAJĄTEK OBROTOWY PRZEDSIĘBIORSTWA		

3. Opis działalności Wnioskodawcy, założenia prognozy finansowej oraz analiza rynku (odbiorcy, dostawcy, konkurencja)

3a. Przedmiot dotychczasowej działalności, historia firmy, struktura organizacyjna i ważniejsze osiągnięcia:	
3b. Kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie kadry zarządzającej oraz kluczowego personelu technicznego w branży objętej inwestycją:	
3c. Charakterystyka dotychczasowych oraz nowych/ulepszonych produktów i usług po wdrożeniu Inwestycji Końcowej (cechy jakościowe, technologia wytwarzania, przewagi konkurencyjne):	
3d. Marketing, kanały dystrybucji, sposób sprzedaży i pozyskiwania klientów oraz polityka cenowa:	
3e. Szczegółowy opis założeń przyjętych do prognozy finansowej na okres spłaty pożyczki (uzasadnienie prognozowanych przychodów ze sprzedaży i kosztów operacyjnych, wpływ Inwestycji Końcowej na wzrost mocy produkcyjnych, obniżenie kosztów jednostkowych energii/surowców/pracy lub wzrost marży, ewentualna sezonowość popytu, tempo dochodzenia do docelowych przychodów):	

3f. Struktura geograficzna rynku sprzedaży Wnioskodawcy (suma udziałów w wierszu = 100%):

Zasięg geograficzny rynku sprzedaży	Rynek lokalny (%)	Rynek regionalny – wojewódzki (%)	Rynek krajowy (%)	Eksport – UE i poza UE (%)	RAZEM
Aktualny udział w przychodach ze sprzedaży (%)					100,00%
Planowany udział po wdrożeniu Inwestycji Końcowej (%)					100,00%

3g. Główni odbiorcy produktów, towarów i usług Wnioskodawcy:

Lp.	Nazwa i siedziba kontrahenta – odbiorcy (lub opis grupy odbiorców detalicznych)	Sprzedawane produkty / towary / usługi	Udział w sprzedaży ogółem (%)	Stosowane formy i terminy zapłaty (w dniach)
1.				
2.				

3.				
4.				
5.	Pozostali odbiorcy (rozproszeni):			

3h. Główni dostawcy surowców, materiałów, towarów i usług Wnioskodawcy:

Lp.	Nazwa i siedziba kontrahenta – dostawcy	Nabywane surowce / materiały / towary / usługi	Udział w zakupach ogółem (%)	Stosowane formy i terminy zapłaty (w dniach)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	Pozostali dostawcy:			

3i. Główni konkurenci firmy na rynku:

Lp.	Nazwa i siedziba konkurenta (lub grupa konkurentów)	Obszar działania / segment rynku	Silne strony konkurenta	Słabe strony konkurenta (przewagi konkurencyjne Wnioskodawcy)
1.				
2.				
3.				

4. Wielkość i struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwie (w Rocznych Jednostkach Roboczych – RJR)

Grupa stanowisk w przedsiębiorstwie	Stan zatrudnienia w ostatnim zamkniętym roku obrotowym (RJR)	Aktualny stan zatrudnienia na dzień złożenia wniosku – OGÓŁEM (RJR)	w tym: Kobiety (RJR)	w tym: Mężczyźni (RJR)	Planowane utworzenie nowych miejsc pracy w wyniku inwestycji (RJR)
1. Właściciele i kierownictwo (osoby pracujące na rzecz firmy, kadra zarządzająca)					
2. Pracownicy produkcyjni / techniczni / inżynieryjni / IT					
3. Inni pracownicy (administracja, sprzedaż, obsługa klienta, logistyka)					
ZATRUDNIENI OGÓŁEM (w RJR)					

Definicja RJR (zgodnie z art. 5 Załącznika I do Rozporządzenia KE nr 651/2014 – GBER): Liczba osób zatrudnionych 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 uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako części ułamkowe RJR. W skład personelu wchodzą: a) pracownicy; b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego; c) właściciele-kierownicy; d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

5. Proponowane prawne zabezpieczenia spłaty Jednostkowej Pożyczki (§ 12 Metryki IF i Regulamin)

5a. Wybór proponowanych form prawnego zabezpieczenia spłaty Jednostkowej Pożyczki:	Zabezpieczenie obligatoryjne: ☑ Weksel własny in blanco Wnioskodawcy bez protestu wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie dla każdej pożyczki) Dodatkowe zabezpieczenia majątkowe / osobiste (zaznaczyć proponowane formy – podlegające ocenie i akceptacji Partnera Finansującego): ☐ Hipoteka umowna na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynku/lokalu ☐ Sądowy zastaw rejestrowy / przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych (maszynach, urządzeniach, pojazdach) wraz z cesją z polisy ☐ Poręczenie wekslowe (awal) lub poręczenie według prawa cywilnego (osób fizycznych / podmiotów powiązanych / funduszu poręczeniowego) ☐ Gwarancja bankowa / gwarancja ubezpieczeniowa

	☐ Blokada środków na rachunku bankowym / kaucja pieniężna / przelew (cesja) wierzytelności z kontraktów ☐ Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 Kodeksu postępowania cywilnego ☐ Inne zabezpieczenie zgodne z Regulaminem: .....

5b. Szczegółowe zestawienie proponowanych zabezpieczeń spłaty pożyczki:

Lp.	Rodzaj proponowanego zabezpieczenia	Szczegółowy opis przedmiotu zabezpieczenia lub dawcy zabezpieczenia (dla hipoteki: adres nieruchomości, nr KW, powierzchnia, właściciel; dla zastawu/przewłaszczenia: nazwa, marka, rok prod.; dla poręczenia: imię i nazwisko / nazwa poręczyciela, PESEL/NIP, osiągane dochody netto / majątek)	Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczenia (w PLN) oraz podstawa wyceny (operat / cena zakupu / polisa)
1.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (OBLIGATORYJNIE)	Wystawca: Wnioskodawca (wraz z ewentualną kontrasygnatą współmałżonka)	Kwota pożyczki wraz z odsetkami i kosztami
2.			
3.			
4.			
RAZEM	**Łączna szacunkowa wartość proponowanych zabezpieczeń majątkowych / osobistych (PLN):**		

CZĘŚĆ VII. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. Oświadczenie AML (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu), Beneficjenci Rzeczywisty, Status PEP oraz Listy Sankcyjne

Oświadczenie o legalności pochodzenia środków finansowych, braku sankcji oraz rezydencji podatkowej:	☐ Oświadczam, że środki finansowe przeznaczone na pokrycie wkładu własnego oraz przyszłą spłatę Jednostkowej Pożyczki pochodzą z legalnych i udokumentowanych źródeł, nie pochodzą z czynów zabronionych i nie mają związku z praniem pieniędzy (art. 299 kk) ani finansowaniem terroryzmu (art. 165a kk) w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. ☐ Oświadczam, że Wnioskodawca, podmioty z nim powiązane ani jego beneficjenci rzeczywiści NIE są podmiotami objętymi środkami sankcyjnymi na podstawie rozporządzeń Unii Europejskiej ani ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (nie figurują na listach sankcyjnych MSWiA oraz UE). ☐ Oświadczam, że Wnioskodawca nie posiada siedziby i nie jest kontrolowany przez podmioty zarejestrowane w jurysdykcjach niechętnych współpracy do celów podatkowych (tzw. rajach podatkowych wymienionych w konkluzjach Rady UE C(2018) 1756) oraz nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia określone w art. 136 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046.

1a. Identyfikacja Beneficjentów Rzeczywistych Wnioskodawcy (zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) oraz oświadczenie o statusie PEP (osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne):

Lp.	Imię i nazwisko Beneficjenta Rzeczywistego	Numer PESEL (lub data i państwo urodzenia)	Obywatelstwo oraz państwo zamieszkania	Charakter i rozmiar posiadanych udziałów lub uprawnień (np. % udziałów, prawo głosu, sprawowanie kontroli)	Czy osoba jest PEP, członkiem rodziny PEP lub bliskim współpracownikiem PEP? (TAK / NIE)
1.					☐ NIE ☐ TAK
2.					☐ NIE ☐ TAK
3.					☐ NIE ☐ TAK
4.					☐ NIE ☐ TAK

Oświadczenie o statusie PEP pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 46 ust. 1 ustawy AML):	☐ Oświadczam, że jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a dane Beneficjentów Rzeczywistych oraz ich status PEP wykazane w tabeli powyżej (oraz status PEP osób reprezentujących Wnioskodawcę w Części I pkt 14a) są zgodne z prawdą i wpisem w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK" przy statusie PEP (dla Beneficjenta Rzeczywistego lub reprezentanta Wnioskodawcy), należy wskazać imię i nazwisko osoby oraz pełnioną funkcję publiczną / stopień pokrewieństwa lub współpracy: .....
Ankieta bezpieczeństwa finansowego AML (zaznaczyć właściwe odpowiedzi):	1) Czy Wnioskodawca jest jednostką sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwem państwowym albo spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, bądź spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w UE/EOG? ☐ NIE ☐ TAK 2) Czy osoby reprezentujące lub Beneficjenci Rzeczywisty są przedstawicielami państwa członkowskiego UE, instytucji unijnej lub pochodzą z państwa trzeciego wysokiego ryzyka (określonego przez Komisję Europejską)? ☐ NIE ☐ TAK 3) Czy Wnioskodawca jest podmiotem przechowującym aktywa osobiste, spółką, w której wydano akcje na okaziciela (niebędące w obrocie zorganizowanym), lub spółką, w której prawa z akcji/udziałów wykonują podmioty inne niż akcjonariusze lub udziałowcy? ☐ NIE ☐ TAK 4) Czy w działalności Wnioskodawcy występują nietypowe okoliczności: (a) przedmiot działalności związany z obrotem gotówkowym znacznych rozmiarów (powyżej 15 000 EUR miesięcznie), (b) nietypowa lub nadmiernie złożona struktura własnościowa, (c) dokonywanie bieżących rozliczeń (powyżej 20% obrotu) z podmiotami z państw o podwyższonym ryzyku spoza EOG? ☐ NIE ☐ TAK (opisać: ....) 5) ☐ Zobowiązuję się do przedstawienia na żądanie Partnera Finansującego dokumentów umożliwiających zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z art. 34 ustawy AML oraz do niezwłocznego informowania Partnera Finansującego (w formie pisemnej lub elektronicznej) o wszelkich późniejszych zmianach danych objętych niniejszym oświadczeniem AML.

Pouczenie ustawowe AML: 1) Beneficjentem Rzeczywistym (art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy AML) jest każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, w szczególności w przypadku osoby prawnej innej niż spółka giełdowa: osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub sprawująca kontrolę nad osobą prawną (a w razie udokumentowanego braku możliwości ustalenia takich osób – osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze). 2) Osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne – PEP (art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy AML) są osoby pełniące znaczące stanowiska lub funkcje publiczne (m.in. szefowie państw i rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu, posłowie i senatorowie, członkowie organów zarządzających partii politycznych, sędziowie sądów najwyższych i trybunałów, członkowie zarządów banków centralnych, ambasadorowie, oficerowie wyżsi sił zbrojnych, członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa powyżej 50%, dyrektorzy organizacji międzynarodowych oraz wojewodowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie i marszałkowie województw), a także członkowie ich rodzin (małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, dzieci i ich małżonkowie, rodzice – art. 2 ust. 2 pkt 3) oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy (art. 2 ust. 2 pkt 12).

2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 minionych lat (3 x 365 dni) oraz o kumulacji pomocy

Deklaracja dotycząca pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. – limit 300 000 EUR dla jednego przedsiębiorstwa w okresie 3 minionych lat):	Oświadczam, że w okresie 3 minionych lat (tj. 3 x 365 dni poprzedzających dzień złożenia niniejszego Wniosku) Wnioskodawca (jako „jedno przedsiębiorstwo" wraz ze wszystkimi podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 2 ust. 2 Rozp. 2023/2831): ☐ NIE OTRZYMAŁ żadnej pomocy de minimis (ani pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie). ☐ OTRZYMAŁ pomoc de minimis w łącznej kwocie wskazanej w wierszach poniżej (zgodnie z załączonymi zaświadczeniami lub poniższym zestawieniem):
Łączna kwota pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 minionych lat (w PLN – wypełnić przy zaznaczeniu „OTRZYMAŁ"):	
Równowartość otrzymanej pomocy de minimis (w EUR – wypełnić przy zaznaczeniu „OTRZYMAŁ"):	

Lp.	Organ udzielający pomocy de minimis	Dzień udzielenia pomocy (data decyzji/umowy)	Podstawa prawna / nr zaświadczenia	Wartość pomocy w PLN	Wartość pomocy w EUR

1.					
2.					
3.					
4.					
RAZEM	**RAZEM otrzymana pomoc de minimis w okresie 3 minionych lat:**				

Oświadczenie o kumulacji pomocy i braku podwójnego finansowania:	☐ Oświadczam, że na te same koszty kwalifikowalne ujęte w Części IV niniejszego Wniosku Wnioskodawca nie otrzymał i nie ubiega się o inną pomoc publiczną lub pomoc de minimis z jakichkolwiek innych środków publicznych (krajowych lub unijnych), która prowadziłaby do podwójnego finansowania wydatków lub przekroczenia dopuszczalnych pułapów intensywności pomocy określonych w Rozporządzeniu GBER 651/2014.

3. Oświadczenie o niezłożeniu równoległego wniosku o pożyczkę do innego Partnera Finansującego (Zasada: Jeden Ostateczny Odbiorca – Jedna Pożyczka)

Weryfikacja równoległych wniosków w ramach Działania FENG.01.02 (w tym pomiędzy członkami Konsorcjum FKIP i ARR „AGROREG" S.A.):	Mając na uwadze bezwzględną zasadę określoną w § 4 ust. 3 Metryki Instrumentu Finansowego, zgodnie z którą jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać wyłącznie JEDNĄ Jednostkową Pożyczkę w ramach całego Instrumentu Finansowego FENG.01.02 (niezależnie od liczby Partnerów Finansujących wybranych przez PARP w kraju), oświadczam pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że: ☐ Wnioskodawca NIE ZŁOŻYŁ i nie składa równolegle żadnego innego wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki w ramach Działania FENG.01.02 (ani do drugiego członka Konsorcjum: Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości / ARR „AGROREG" S.A., ani do jakiegokolwiek innego Partnera Finansującego realizującego ten instrument w Polsce), a także nie zawarł umowy pożyczki w tym instrumencie. ☐ Wnioskodawca złożył wcześniej wniosek o pożyczkę w ramach Działania FENG.01.02 do innego Partnera Finansującego (wskazać nazwę PF i nr wniosku w wierszu poniżej). KLAUZULA ZAWIESZENIA OCENY (AKCEPTACJA WNIOSKODAWCY): ☐ Przyjmuję do wiadomości i bezwarunkowo akceptuję zasadę Regulaminu, że w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę równolegle złożonego wniosku o pożyczkę w ramach Działania FENG.01.02 u drugiego członka Konsorcjum lub u jakiegokolwiek innego Partnera Finansującego, NINIEJSZY WNIOSEK ULEGA NATYCHMIASTOWEMU ZAWIESZENIU I NIE PODLEGA OCENIE do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę oficjalnego, pisemnego potwierdzenia skutecznego wycofania tamtego wniosku albo prawomocnej decyzji o odmowie udzielenia pożyczki wydanej przez tamtego Partnera Finansującego.
Nazwa innego Partnera Finansującego oraz numer wcześniej złożonego wniosku (wypełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia drugiego pola wyboru):	

4. Oświadczenie o akceptacji uprawnienia Partnera Finansującego do odmowy udzielenia pożyczki lub zaproponowania niższej kwoty pożyczki z uwagi na wskaźniki Umowy Operacyjnej

Klauzula zarządzania portfelem pożyczkowym i wskaźnikami Umowy Operacyjnej nr 63/BZP/DIS/CTZC/2026:	☐ Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem udzielania pożyczek oraz przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że złożenie niniejszego Wniosku (nawet w przypadku uzyskania pozytywnej oceny formalnej oraz pozytywnej opinii Eksperta Zewnętrznego PARP) nie stanowi przyrzeczenia udzielenia pożyczki ani nie kreuje po mojej stronie roszczenia o zawarcie Umowy Inwestycyjnej. Przyjmuję do wiadomości, że Partner Finansujący ma prawo odmówić udzielenia Jednostkowej Pożyczki albo zaproponować niższą kwotę pożyczki (z zastrzeżeniem minimalnej kwoty 2 500 000,00 zł) lub zmienione warunki finansowania zarówno z przyczyn wynikających z oceny zdolności kredytowej, ryzyka lub zabezpieczeń, jak również z uwagi na poziom wykorzystania alokacji Funduszu Szczegółowego oraz konieczność zapewnienia realizacji wskaźników Umowy Operacyjnej zawartej z PARP (w tym minimalnej liczby wspartych przedsiębiorstw ogółem, w obszarze technologii cyfrowych i w obszarze GOZ, maksymalnego udziału dużych przedsiębiorstw w ogólnej liczbie wspartych firm oraz dostępnego limitu środków na Warunkowe Dotacje). DEKLARACJA WNIOSKODAWCY NA WYPADEK REDUKCJI KWOTY POŻYCZKI PRZEZ PF: ☐ Wyrażam zgodę na ewentualne obniżenie przez Partnera Finansującego kwoty Jednostkowej Pożyczki do kwoty minimalnej wskazanej w wierszu poniżej (min. 2 500

	000,00 zł) przy odpowiednim dostosowaniu zakresu rzeczowo-finansowego lub zwiększeniu wkładu własnego. ☐ Nie wyrażam zgody na obniżenie wnioskowanej kwoty Jednostkowej Pożyczki (w przypadku braku dostępności pełnej kwoty w puli portfelowej PF wniosek podlega zamknięciu bez udzielenia wsparcia).
Minimalna akceptowana przez Wnioskodawcę kwota Jednostkowej Pożyczki w PLN (min. 2 500 000,00 zł – wypełnić w przypadku wyrażenia zgody na obniżenie kwoty):	

5. Pozostałe oświadczenia obligatoryjne Wnioskodawcy oraz zgoda na ocenę przez Eksperta Zewnętrznego PARP

Zestaw oświadczeń obligatoryjnych Wnioskodawcy (zaznaczenie potwierdza spełnienie wszystkich poniższych warunków):	☐ 1) Brak trudnej sytuacji ekonomicznej oraz postępowań likwidacyjnych / upadłościowych: Oświadczam, że Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER) oraz art. 7 ust. 1 lit. d Rozporządzenia EFRR 2021/1058, nie znajduje się w stanie likwidacji lub zarządu komisarycznego, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe. ☐ 2) Brak obowiązku zwrotu pomocy (klauzula Deggendorf): Oświadczam, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. ☐ 3) Brak zaległości publicznoprawnych (ZUS / KRUS / US) i brak wykluczenia z dostępu do środków publicznych: Oświadczam, że Wnioskodawca nie posiada zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego i organów podatkowych ani składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP wobec ZUS/KRUS oraz nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych i europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP ani art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. ☐ 4) Kompletność wykazu rachunków bankowych i zobowiązań oraz brak wypowiedzenia umów finansowych: Oświadczam, że wszystkie firmowe rachunki bankowe (Część I pkt 13) oraz wszystkie zobowiązania kredytowe, pożyczkowe, leasingowe, pozabilansowe, handlowe i publicznoprawne Wnioskodawcy (Część VI pkt 1) zostały wykazane w niniejszym Wniosku zgodnie z prawdą i Wnioskodawca nie posiada innych zobowiązań poza wykazanymi, a ponadto oświadczam, że wcześniej nie wypowiedziano Wnioskodawcy żadnej umowy kredytu, pożyczki lub leasingu oraz nie są prowadzone przeciwko niemu postępowania egzekucyjne ani windykacyjne. ☐ 5) Oświadczenie o niekaralności: Oświadczam, że Wnioskodawca (a w przypadku podmiotów zbiorowych – osoby uprawnione do jego reprezentacji, członkowie organów zarządzających i nadzorczych oraz wspólnicy) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu (w tym z art. 297 Kodeksu karnego), systemowi bankowemu ani za przestępstwa karno-skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe w tych sprawach. ☐ 6) Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Partnerem Finansującym: Oświadczam, że pomiędzy Wnioskodawcą a wybranym Partnerem Finansującym (odpowiednio Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości albo ARR „AGROREG" S.A.) lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z procedurą oceny Wniosku i udzielenia Jednostkowej Pożyczki nie istnieją powiązania osobowe ani kapitałowe (przez które rozumie się wzajemne powiązania polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli). ☐ 7) Zgoda na przekazanie dokumentacji Ekspertowi Zewnętrznemu PARP (§ 10 Metryki IF): Wyrażam zgodę na przekazanie przez Partnera Finansującego niniejszego Wniosku wraz z Mapą drogową cyfryzacji / Audytem potencjału cyrkularności (GOZ) do niezależnego Eksperta Zewnętrznego wyznaczonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz akceptuję, że negatywna ocena Eksperta Zewnętrznego PARP jest wiążąca dla Partnera Finansującego i skutkuje odmową udzielenia pożyczki. ☐ 8) Zobowiązanie do poddania się kontroli i audytowi oraz wykorzystania pożyczki zgodnie z celem: Zobowiązuję się do wydatkowania i rozliczenia środków Jednostkowej

	Pożyczki zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie Inwestycyjnej oraz do poddania się kontroli i audytowi ze strony Partnera Finansującego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Krajowej Administracji Skarbowej lub innych uprawnionych instytucji kontrolujących oraz do przechowywania dokumentacji związanej z inwestycją w wymaganym okresie trwałości i archiwizacji. ☐ 9) Ochrona danych osobowych (RODO): Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Klauzulą informacyjną RODO Partnera Finansującego oraz PARP/MFiPR (system CST2021) i zobowiązuję się do jej przekazania osobom fizycznym, których dane zawarto we Wniosku. ☐ 10) Brak wykluczenia z pomocy de minimis (Rozp. KE 2023/2831): Oświadczam, że Wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 748 z późn. zm.) – jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis. ☐ 11) Brak nakładania się wsparcia (zakaz podwójnego finansowania – § 5 ust. 10–11 Karty Produktu): Oświadczam, że w ramach realizacji umowy pożyczki nie nastąpi nakładanie się wsparcia przyznanego w ramach Jednostkowej Pożyczki (oraz Warunkowej Dotacji) z jakimkolwiek innym finansowaniem przyznanym z funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także z innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. ☐ 12) Brak wykluczeń właściwych dla wnioskowanej pomocy publicznej GBER (Rozp. KE 651/2014 oraz Rozp. MFiPR Dz.U. 2025 poz. 748 z późn. zm.): Oświadczam, że Inwestycja Końcowa nie jest objęta wykluczeniami właściwymi dla wnioskowanych rodzajów pomocy publicznej udzielanej zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (odpowiednio: art. 14 – regionalna pomoc inwestycyjna, art. 18 – pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP, art. 36 – pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, art. 41 – pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, art. 47 – pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 czerwca 2025 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach instrumentów finansowych podmiotów wdrażających w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (Dz.U. z 2025 r. poz. 748 z późn. zm.) – jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc publiczną w danym reżimie.

6. Upoważnienia do weryfikacji w Biurach Informacji Gospodarczej (BIG InfoMonitor S.A., KRD BIG S.A.), BIK S.A. i ZBP oraz zgody marketingowe

Upoważnienia do weryfikacji wiarygodności płatniczej i kredytowej (BIG InfoMonitor S.A., BIK S.A., ZBP, KRD BIG S.A.):	☐ 1) Na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1 i 4a2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe w związku z art. 13 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, niniejszym upoważniam wybranego Partnera Finansującego (odpowiednio: Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Kaliszu, ul. Adama Asnyka 65, 62-800 Kalisz albo Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda) do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa) danych gospodarczych z BIG InfoMonitor oraz informacji (w tym stanowiących tajemnicę bankową) z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów oraz informacji o składanych zapytaniach na mój temat. ☐ 2) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam wybranego Partnera Finansującego (odpowiednio FKIP w Kaliszu albo ARR „AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie) do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław) oraz innych działających na podstawie ww. ustawy biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących Wnioskodawcy.
Dobrowolne zgody na komunikację elektroniczną i marketingową (zgodnie z ustawą Prawo komunikacji elektronicznej):	Czy wyraża Pan(i) dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie od wybranego Partnera Finansującego informacji o oferowanych produktach pożyczkowych, dotacyjnych, szkoleniowych i doradczych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon / SMS)? ☐ TAK – wyrażam zgodę ☐ NIE – nie wyrażam zgody

CZĘŚĆ VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU ORAZ PODPISY

☐ **Oświadczam, że do niniejszego Wniosku załączam wymagane dokumenty zgodnie z Załącznikiem nr 06b do Regulaminu – Lista wymaganych dokumentów do Wniosku o udzielenie pożyczki FENG.01.02.**

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za przedkładanie podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów lub składanie nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego ze środków publicznych (art. 297 § 1 Kodeksu karnego), potwierdzam prawdziwość i kompletność wszystkich danych zawartych w niniejszym Wniosku oraz załącznikach.

Pouczenie – Wyciąg z art. 297 § 1–3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny:
„§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji, która może mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.
§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego."

Miejscowość i data złożenia Wniosku	Imię, nazwisko oraz funkcja osoby / osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy	Kwalifikowany podpis elektroniczny (lub podpis własnoręczny w przypadku formy papierowej)