|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW i FORMULARZY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU** | |
| **I Formularze KPFP** | | | **Wymagalność** |
| **1.** | **Zał. 2** - Upoważnienia do weryfikacji w BIG InfoMonitorze / przedsiębiorcy i konsumenta/ wnioskodawcy/poręczyciela, współmałżonka – w przypadku małżeńskiej wspólnoty majątkowej | | **wymagane** |
| **2.** | **Zał.** 3-Tabela z danymi finansowymi za ostanie zamknięte 2 lata i bieżący okres działalności oraz prognozy na najbliższe 2 lata (w przypadku pożyczki inwestycyjnej i inwestycyjno-obrotowej) | | **wymagane** dla  - księgowości uproszczonej  - książki przychodów i rozchodów  - ryczałtu  - karty podatkowej  **-** dla pełnej księgowości |
| **3.** | **Zał. 4** – Oświadczenie majątkowe poręczyciela wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. | | **jeśli dotyczy** |
| **II Dokumenty finansowe** | | | **Wymagalność** |
| **4.** | Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata działalności i CITy oraz za okres bieżący lub inne stosowne do formy prowadzonej księgowości | | **wymagane** |
| **5.** | Ewidencja środków trwałych | | **jeśli dotyczy** |
| **6.** | Uchwała Zgromadzenia Wspólników (Akcjonariuszy) zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ostatni rok oraz określająca przeznaczenie osiągniętego zysku  (dot. spółek prawa handlowego). | | **jeśli dotyczy** |
| **III - Dokumenty potwierdzające legalność i zakres działalności** | | | **Wymagalność** |
| **7.** | Aktualny wpis do właściwego rejestru, akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, statut fundacji, stowarzyszenia itp | | **jeśli dotyczy** |
| **8.** | Zezwolenie (koncesja, licencje ) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia. | | **jeśli dotyczy** |
| **9.** | Pełnomocnictwo osób działających w imieniu wnioskodawcy/Upoważnienie do kontaktu | | **jeśli dotyczy** |
| **10.** | Dokumenty określające prawa do lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (siedziba, filie, oddziały, dodatkowe miejsca prowadzenia działalności) | | **wymagane** |
| **IV - Dokumenty związane z regulowaniem zobowiązań** | | | **Wymagalność** |
| **11.** | Zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec budżetu (ważność dokumentu 30 dni) | | **wymagane** |
| **12.** | Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami (ważność dokumentu 30 dni) | | **wymagane** |
| **13.** | Uchwała właściwego organu wyrażająca zgodę zaciągnięcie zobowiązania lub oświadczenie o braku ograniczeń. | | **jeśli dotyczy** |
| **14.** | Dokumentacja posiadanych zobowiązań (kredyty, leasingi, pożyczki i inne) w postaci:  - opinii z instytucji finansujących zawierających informacje nt. kwoty zobowiązania, aktualnego zadłużenia, zabezpieczeń, terminu całkowitej spłaty oraz terminowości spłat  lub  - kopii umów dot. każdego zobowiązania wraz z harmonogramami i wydrukami spłat trzech ostatnich rat każdego ze zobowiązań | | **jeśli dotyczy** |
| **15.** | Dokument o posiadanym rachunku bankowym/rachunkach bankowych w formie:  - zaświadczenia z banku o rachunku/rachunkach bieżącym/cych wnioskodawcy zawierające informację o tytułach egzekucyjnych (ważność dokumentu 30 dni) | | **wymagane** |
| **V Dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia** | | | **Wymagalność** |
| **16.** | kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości | | **jeśli dotyczy** |
| **17.** | informacji o nr Księgi Wieczystej | | **jeśli dotyczy** |
| **18.** | wypis z rejestru gruntów / kartoteki budynków – w przypadku nieruchomości zabudowanej | | **jeśli dotyczy** |
| **19.** | - kserokopia karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego, polisy AC/OC; - w przypadku maszyn / urządzeń – faktury nabycia i dane zawarte na tabliczce znamionowej | | **jeśli dotyczy** |
| **20.** | Dokumenty do wybranego funduszu poręczeń kredytowych | | **jeśli dotyczy** |