

## Wniosek o przyznanie pożyczki

### Instrument Finansowy - Pożyczka na Rozwój Turystyki

Wpłynęło do Funduszu<sup>1</sup> dnia:....., numer kolejny wniosku .....<sup>2</sup>

**Uwaga:** (należy wypełnić wszystkie pola wniosku)

**Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:**

|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Firma przedsiębiorcy<sup>3</sup><br/>lub imię i nazwisko<br/>Wnioskodawcy</b>    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2</b> | <b>Siedziba przedsiębiorcy<br/>lub miejsce zamieszkania<br/>Wnioskodawcy</b>        |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3</b> | <b>Forma prawna działalności</b>                                                    | <input type="checkbox"/> osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą<br><input type="checkbox"/> spółka cywilna przedsiębiorców<br><input type="checkbox"/> spółka prawa handlowego<br><input type="checkbox"/> inna (jaka ?.) ..... |
| <b>4</b> | <b>Forma opodatkowania</b>                                                          | <input type="checkbox"/> ryczałt od przychodów ewidencjonowanych<br><input type="checkbox"/> karta podatkowa<br><input type="checkbox"/> zasady ogólne – księga przychodów i rozchodów<br><input type="checkbox"/> księgi handlowe         |
| <b>5</b> | <b>Czy Wnioskodawca jest<br/>podatnikiem podatku VAT</b>                            | <input type="checkbox"/> tak<br><input type="checkbox"/> nie                                                                                                                                                                               |
| <b>6</b> | <b>Dane do kontaktu<br/>(telefon / email)</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7</b> | <b>Osoba uprawniona<br/>do kontaktu ws Wniosku<br/>o pożyczkę (telefon / email)</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>8</b> | <b>Nr NIP</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>9</b> | <b>Nr REGON</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>1</sup> Data wpływu wniosku do siedziby BARR S.A.

<sup>2</sup> Wypełnia pracownik Funduszu

<sup>3</sup> Zgodnie z odpowiednim wpisem w CEIDG lub KRS



**Dane identyfikacyjne wnioskowanej transakcji:**

1. Warunki na jakich ma być udzielona pożyczka:\*(*zaznaczyć właściwe*)
  - ☐ Pożyczka na warunkach rynkowych
  - ☐ Pożyczka na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – z pomocą *de minimis*, w tym:
    - ☐ wnioskuję o pożyczkę na przedsięwzięcie mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
    - ☐ prowadzę firmę nie dłużej niż 2 lata (start-up)
2. Zwracam się z prośbą o udzielenie pożyczki w wysokości: ..... zł  
(słownie: ..... złotych).
3. Wnioskowana kwota pomocy *de minimis*<sup>4</sup>: ..... zł  
(słownie: ..... złotych).
4. Okres spłaty pożyczki: ..... (max. 84 miesiące)  
w tym karencja w miesiącach ..... (max. 12 miesięcy)
5. Ze względu na sezonowy charakter działalności w branży turystycznej i okołoturystycznej, co znajduje odzwierciedlenie w przychodach firmy wnioskuję o indywidualny harmonogram spłaty pożyczki:
  - ☐ TAK
  - ☐ NIE
6. Lokalizacja przedsięwzięcia:<sup>5</sup>  
Adres .....  
Gmina ..... powiat ..... województwo .....
7. Planowana data rozpoczęcia przedsięwzięcia: ...../...../.....  
Planowana data zakończenia przedsięwzięcia: ...../...../.....
8. Zakres finansowania:  
8.1 Przeznaczenie pożyczki:
  - ☐ Prowadzenie robót budowlanych (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury)
  - ☐ Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na:
    - ☐ zakup gruntów, nieruchomości<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Wyrażona w ekwiwalencie dotacji brutto (EDB) i obliczona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielonej w różnych formach. Za wartość wnioskowanej pomocy *de minimis* należy przyjąć wartość maksymalnej pomocy w ramach wnioskowanej transakcji, tj. przy zastosowaniu stopy referencyjnej obejmującej marżę w wysokości 4p.p.

<sup>5</sup> W ramach pożyczki finansowane mogą być inwestycje na terenie województwa lubelskiego, podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego:  
a) w przypadku finansowania majątku trwałego (inwestycja) należy wskazać lokalizację realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego;  
b) w przypadku zakupu ruchomego przedmiotu inwestycji, pokrycia kosztów bieżącej działalności bądź majątku obrotowego, należy wskazać siedzibę Wnioskodawcy, oddziału lub zakładu, a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności.

<sup>6</sup> pod warunkiem: 1. przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej); 2. przedmiotem wsparcia nie będzie wyłącznie zakup gruntu / nieruchomości (maksymalny udział kosztów gruntu /

- ☐ zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego<sup>7</sup>
- ☐ Inne – *tylko jako element inwestycji związanej z robotami budowlanymi lub zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj.:*
  - ☐ finansowanie wydatków związanych z wykorzystywaniem technik informacyjno - komunikacyjnych (TIK)
  - ☐ finansowanie wydatków związanych z bieżącą / obrotową działalnością<sup>8</sup>
  - ☐ finansowanie wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia
- ☐ zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę<sup>9</sup> miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego, tj. na pokrycie wydatków m.in. na: wynagrodzenia, opłaty za media, gaz, prąd, ubezpieczenia, najem powierzchni czy zakup towarów<sup>9</sup>

**8.2 Wsparcie zostanie przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:**

- ☐ Obiekty noclegowe;
- ☐ Obiekty gastronomiczne;
- ☐ Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
- ☐ Infrastruktura turystyki zdrowotnej;
- ☐ Infrastruktura kultury i rozrywki;
- ☐ Transport turystyczny;
- ☐ Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
- ☐ Ekologiczne produkty;
- ☐ Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
- ☐ Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło;
- ☐ Inne inwestycje w branży okółoturystycznej

**8.3 Deklaruję, że uzyskane wsparcie zostanie przeznaczone na działalność wpisującą się w charakterystyczne rodzaje działalności / branże turystyczne, tj. w:**

- ☐ 55 - Zakwaterowanie;
- ☐ 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
- ☐ 50.1 - Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
- ☐ 50.3 - Transport wodny śródlądowy pasażerski;
- ☐ 50.1 - Transport lotniczy pasażerski;
- ☐ 52.23 - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
- ☐ 77.11 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;

nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%). W ramach inwestycji konieczne jest także finansowanie działań dotyczących danego produktu / usługi mających związek z gruntem / nieruchomością. Ze wsparcia wyłączony jest zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele obrotowe.

<sup>7</sup> pod następującymi warunkami: 1. zakup fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie więcej niż 5 - letniego), tj.: samochodu z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczonego do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzeniem działalności turystycznej; 2. wyłącznie przez MSP prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej oraz posiadające na terenie Polski Wschodniej: siedzibę lub oddział (zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS) albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do CEIDG). W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na zakup pojazdu do transportu drogowego, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie Polski Wschodniej; 3. w przypadku gdy udzielenie wsparcia byłoby pomocą de minimis, MSP nie prowadzi działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarów, a nabywany pojazd nie jest przeznaczony do transportu drogowego towarów (zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 1407/2013).

<sup>8</sup> finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% wartości pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego na które zostało przyznane finansowanie

<sup>9</sup> do 30.06.2021

- ☐ 77.21 - Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- ☐ 79 - Działalność związana z turystyką;
- ☐ 86 - Opieka zdrowotna;
- ☐ 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
- ☐ 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
- ☐ 96.02 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
- ☐ 96.04 - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
- ☐ 47 - Handel detaliczny;
- ☐ 03.12 - Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
- ☐ 10.52 - Produkcja lodów;
- ☐ 10.86 - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
- ☐ 16.29 - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- ☐ 20.42 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
- ☐ 32 - Pozostała produkcja wyrobów;
- ☐ 74.10 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- ☐ inny kod PKD: ..... - w takim przypadku prosimy uzasadnić, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej i wpisuje się w typy przedsięwzięć opisanych w pkt 8.2 powyżej:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**9. Planowane wydatki w ramach projektowanego przedsięwzięcia:**

| Wyszczególnienie wydatków kwalifikowanych |  | Wydatki na realizację wraz ze źródłami finansowania (PLN) |                             |               |
|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|                                           |  | z pożyczki                                                | środki własne <sup>10</sup> | inne (jakie?) |
| 1                                         |  |                                                           |                             |               |
| 2                                         |  |                                                           |                             |               |
| 3                                         |  |                                                           |                             |               |
| 4                                         |  |                                                           |                             |               |
| 5                                         |  |                                                           |                             |               |
| 6                                         |  |                                                           |                             |               |
| 7                                         |  |                                                           |                             |               |

<sup>10</sup> Udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości. Udział własny MŚP, wnoszony w udokumentowanej formie finansowej lub rzeczowej, będzie musiał stanowić nie mniej niż 10% kwoty pożyczki. W przypadku finansowania z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia stanowi do 100% jego wartości.

|                                                     |  |   |   |   |
|-----------------------------------------------------|--|---|---|---|
| 8                                                   |  |   |   |   |
| 9                                                   |  |   |   |   |
| 10                                                  |  |   |   |   |
| RAZEM:                                              |  |   |   |   |
| Udział procentowy w łącznej kwocie przedsięwzięcia: |  | % | % | % |

**10. Opis planowanego przedsięwzięcia, w tym celów i efektów inwestycji:**

Proszę opisać wpływ pożyczki na aktualnie prowadzoną działalność gospodarczą (cele planowanego przedsięwzięcia oraz opis efektów).

**Opis planowanego przedsięwzięcia:**

**Cele i efekty planowanego przedsięwzięcia:**

(w szczególności Wnioskodawca musi wykazać w jaki sposób przedsięwzięcie będzie prowadziło do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i / lub do wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej – *nie dotyczy pożyczek na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochrony miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego*)

W przypadku ubiegania się o pożyczkę na **zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego**, należy poniżej wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej wnioskodawcy, a finansowanie zapewni ciągłość działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy.

BIZNES PLAN wraz z harmonogramem osiągnięcia poprawy w zakresie płynności firmy i utrzymania prowadzonej działalności gospodarczej:

|                  | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. |
|------------------|---------|---------|---------|
| Przychody ogółem |         |         |         |
| Koszty ogółem    |         |         |         |
| Zysk             |         |         |         |

11. Oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego wniosku zatrudniam ..... Osób/osoby, w tym: ..... kobiet i ..... mężczyzn. W wyniku realizacji przedsięwzięcia:<sup>11</sup>.

- ☐ nie utworzę nowych miejsc pracy,
- ☐ utworzę nowe / utrzymam miejsca pracy w następującym wymiarze:

|           | Planowane do utworzenia etaty | Planowane do utrzymania miejsca pracy |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Kobiety   |                               |                                       |
| Mężczyźni |                               |                                       |
| Razem:    |                               |                                       |

<sup>11</sup> Monitoringowi podlegają **etaty**, które powstały lub zostały utrzymane, jako bezpośredni skutek realizacji lub zakończenia przedsięwzięcia i wynikają z uzyskanego wsparcia. Nowo utworzone miejsca pracy rozumiane są jako etaty w pełnym wymiarze czasu pracy, powstałe do 24 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu (data zapłaty ostatniej faktury, data odbioru, w zależności co występuje później). Do wskaźnika nie wlicza się pracowników zatrudnionych do wdrożenia projektów oraz etatów nieobsadzonych. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. Po 24 miesiącach od zakończenia rzeczowej realizacji projektu Wnioskodawca przedkłada ponownie oświadczenie ze wskazaniem aktualnego stanu zatrudnienia oraz informacji o faktycznie nowo utworzonych miejscach pracy. **Dane przedkładane przez Wnioskodawcę gromadzone są wyłącznie na potrzeby statystyki w ramach systemu sprawozdawczości.**

**12.** Czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy posiada status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom<sup>12</sup> w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo:

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Ubiegam się o jego uzyskanie. Prosimy wskazać na jakim etapie procedury uzyskiwania certyfikatu jest obecnie Wnioskodawca i jaki jest przewidywany termin uzyskania certyfikatu?
- .....
- .....

**13.** Czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy jest start-up'em, tj. działa na rynku nie dłużej niż 2 lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ustalonej na podstawie wpisu w CEIDG/KRS lub na podstawie umowy spółki,

przy czym zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa uznaje się za kontynuację działalności gospodarczej:

- ☐ Tak
- ☐ Nie

**14.** Proponowane zabezpieczenia spłaty pożyczki:

| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia                                      | X | Wartość <sup>13</sup> |
|-----|------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| 1   | Weksel własny in blanco                                    | X |                       |
| 2   | Poręczenie osób trzecich                                   |   |                       |
| 3   | Przewłaszczenie rzeczy ruchomych                           |   |                       |
| 4   | Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych                    |   |                       |
| 5   | Blokada środków na rachunku bankowym, w tym na lokacie     |   |                       |
| 6   | Hipoteka                                                   |   |                       |
| 7   | Przelew wierzytelności, w tym z tytułu umowy ubezpieczenia |   |                       |
| 8   | Inne<br>.....                                              |   |                       |

**15.** Charakterystyka dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa:

|                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data rozpoczęcia działalności                                                                                 |  |
| Główny przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej                                                        |  |
| Opis aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym uszczegółowienie głównego przedmiotu działalności |  |

<sup>12</sup> Miejsce Przyjazne Rowerzystom (MPR) – obiekt, któremu został nadany status MPR, co zostało potwierdzone certyfikatem o nadaniu statusu MPR, przedkładanym BARR S.A. przez Wnioskodawcę najpóźniej w dniu podpisania Umowy Pożyczki.

<sup>13</sup> Należy podać wartość rynkową przedmiotu zabezpieczenia

|                                                                                                                  |                                                                     |                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku posiadania filii, oddziału proszę podać ich siedziby) | Główne miejsce prowadzenia działalności:                            |                                        |                            |
|                                                                                                                  | Dodatkowe miejsca prowadzenia działalności (w tym filie, oddziały): |                                        |                            |
| Zatrudnienie u Wnioskodawcy w pełnych etatach <sup>14</sup>                                                      | poprzedni zamknięty rok obrachunkowy (n-1)                          | ostatni zamknięty rok obrachunkowy (n) | na dzień składania wniosku |
|                                                                                                                  |                                                                     |                                        |                            |
| Posiadane uprawnienia np. zezwolenia, licencje, koncesje, itp. (ze wskazaniem terminu ich ważności)              |                                                                     |                                        |                            |

**16.** Majątek trwały związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. nieruchomości, park maszynowy, zasoby technologiczne, itp.):

| Lp. | Rodzaj | Lokalizacja | Wartość | Obciążenia – na czyją rzecz i w jakiej wysokości |
|-----|--------|-------------|---------|--------------------------------------------------|
| 1   |        |             |         |                                                  |
| 2   |        |             |         |                                                  |
| 3   |        |             |         |                                                  |
| 4   |        |             |         |                                                  |
| 5   |        |             |         |                                                  |

**17.** Wykaz posiadanych rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością:

| Lp. | Bank | Numer rachunku |
|-----|------|----------------|
| 1   |      |                |

**18.** Informacja o kredytach zaciągniętych w bankach, leasingu, poręczeniach na rzecz osób trzecich:

| Lp. | Nazwa wierzyciela | Rodzaj wierzytelności | Kwota zadłużenia | Termin spłaty | Miesięczna rata |
|-----|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1   |                   |                       |                  |               |                 |
| 2   |                   |                       |                  |               |                 |
| 3   |                   |                       |                  |               |                 |
| 4   |                   |                       |                  |               |                 |

<sup>14</sup> Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 5 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

#### 19. Doświadczenie i zasoby ludzkie:

|                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Doświadczenie wnioskodawcy<br>(wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, tradycje rodzinne, itp.)                                                |  |
| 2. Doświadczenie pracowników<br>(wykształcenie i przygotowanie zawodowe pracowników, w tym kadra zarządzająca, pozostali pracownicy) <sup>15</sup> |  |

#### 20. Źródła zaopatrzenia / rynki zbytu

Główni dostawcy produktów i usług (wymienić głównych, określić ich udział procentowy, sposób i termin zapłaty):

| Lp. | Nazwa dostawcy i adres | Produkt / usługa | Data rozpoczęcia współpracy | Udział w dostawach (%) | Sposób i termin zapłaty |
|-----|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1   |                        |                  |                             |                        |                         |
| 2   |                        |                  |                             |                        |                         |
| 3   |                        |                  |                             |                        |                         |

Główni odbiorcy produktów i usług (wymienić głównych, określić ich udział procentowy, sposób i termin zapłaty):

| Lp. | Nazwa odbiorcy i adres | Produkt / usługa | Data rozpoczęcia współpracy | Udział w sprzedaży (%) | Sposób i termin zapłaty |
|-----|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1   |                        |                  |                             |                        |                         |
| 2   |                        |                  |                             |                        |                         |
| 3   |                        |                  |                             |                        |                         |

Opis konkurencji:<sup>16</sup>

| Lp. | Nazwa i adres | Produkt / usługa | Silne strony | Słabe strony |
|-----|---------------|------------------|--------------|--------------|
| 1   |               |                  |              |              |

<sup>15</sup> bez podawania danych osobowych z wyjątkiem danych, które są ogólnodostępne,

<sup>16</sup> jw

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

## 21. Spełnienie warunków przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych

(zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

|                                                                                                                             | TAK / NIE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Czy Wnioskodawca posiada co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa i spełnia warunki przedsiębiorstwa partnerskiego? |           |
| Czy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem powiązanym z innym podmiotem?                                                       |           |

### Przedsiębiorstwa partnerskie lub powiązane z Wnioskodawcą:

| L.p. | Nazwa i siedziba | Forma prawna | REGON / NIP | Posiadane udziały w % |
|------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 1    |                  |              |             |                       |
| 2    |                  |              |             |                       |
| 3    |                  |              |             |                       |

22. Dane finansowe – uproszczony bilans <sup>17</sup>

| <b>Aktywa</b>                                                  | Okres poprzedzający<br>Na ..... | Okres poprzedzający<br>Na ..... | Okres bieżący <sup>18</sup><br>Na ..... |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe (I+II+III)</b>                             |                                 |                                 |                                         |
| I. Wartości niematerialne i prawne                             |                                 |                                 |                                         |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5)                         |                                 |                                 |                                         |
| 1. grunty                                                      |                                 |                                 |                                         |
| 2. budynki i budowle                                           |                                 |                                 |                                         |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                             |                                 |                                 |                                         |
| 4. środki transportu                                           |                                 |                                 |                                         |
| 5. pozostałe środki trwałe                                     |                                 |                                 |                                         |
| III. Pozostałe aktywa trwałe                                   |                                 |                                 |                                         |
| <b>B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)</b>                        |                                 |                                 |                                         |
| I. Zapasy                                                      |                                 |                                 |                                         |
| II. Należności krótkoterminowe                                 |                                 |                                 |                                         |
| III. Środki pieniężne                                          |                                 |                                 |                                         |
| IV. Pozostałe aktywa obrotowe                                  |                                 |                                 |                                         |
| <b>Aktywa razem (A+B)</b>                                      |                                 |                                 |                                         |
| <b>Pasywa</b>                                                  | Okres poprzedzający<br>Na ..... | Okres poprzedzający<br>Na ..... | Okres bieżący<br>Na .....               |
| <b>C. Kapitał (fundusz) własny</b>                             |                                 |                                 |                                         |
| <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)</b> |                                 |                                 |                                         |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                     |                                 |                                 |                                         |
| II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)                          |                                 |                                 |                                         |
| 1. Kredyty i pożyczki                                          |                                 |                                 |                                         |
| 2. Pozostałe                                                   |                                 |                                 |                                         |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)                      |                                 |                                 |                                         |
| 1. Z tytułu dostaw i usług                                     |                                 |                                 |                                         |
| 2. Kredyty i pożyczki                                          |                                 |                                 |                                         |
| 3. Pozostałe                                                   |                                 |                                 |                                         |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                 |                                 |                                 |                                         |
| <b>Pasywa razem (C+D)</b>                                      |                                 |                                 |                                         |

<sup>17</sup> Nie ma obowiązku wypełnia się w przypadku nowo założonych działalności

<sup>18</sup> Stan na koniec ostatniego zamkniętego miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku (nie starsze niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku)

## 24. Dane finansowe – rachunek zysków i strat<sup>19</sup>

|                                                                                       | Okres poprzedzający<br>Na ..... | Okres poprzedzający<br>Na ..... | Okres bieżący<br>Na ..... |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2)</b>                              |                                 |                                 |                           |
| 1. Przychody ze sprzedaży towarów i usług                                             |                                 |                                 |                           |
| 2. Pozostałe przychody                                                                |                                 |                                 |                           |
| <b>II. Koszty uzyskania przychodu (1+2+3+4)</b>                                       |                                 |                                 |                           |
| 1. Zakup towarów i materiałów wg cen zakupu                                           |                                 |                                 |                           |
| 2. Koszty uboczne zakupu                                                              |                                 |                                 |                           |
| 3. Pozostałe koszty, w tym::                                                          |                                 |                                 |                           |
| • amortyzacja                                                                         |                                 |                                 |                           |
| • odsetki od kredytów                                                                 |                                 |                                 |                           |
| • czynsz za lokal                                                                     |                                 |                                 |                           |
| 4. Wartość remanentu zapasów na początek okresu minus wartość remanentu na dany dzień |                                 |                                 |                           |
| <b>III. Dochód (strata) brutto (I-II)</b>                                             |                                 |                                 |                           |
| 5. Podatek dochodowy                                                                  |                                 |                                 |                           |
| <b>IV. Wynik finansowy netto (III-5)</b>                                              |                                 |                                 |                           |

1. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz.553 z późn. zm.).
2. Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Oświadczam, że nie spełniam kryteriów tzw. przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1, z 31.07.2014 r.).
4. Oświadczam, iż nie jestem wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis).
5. Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego i unijnego.
6. Oświadczam, że przedsiębiorstwo nie pozostaje pod zarządem komisarycznym lub nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania naprawczego, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego).
7. Oświadczam iż nie podlegam wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzania wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP. art. 9, ust. 1 pkt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
8. Nie jestem podmiotem, w stosunku do którego BARR SA lub osoby upoważnione do jej reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpłynąć na prawidłową realizację Umowy.
9. Oświadczam, iż przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z przeznaczeniem oraz lokalizacją wskazanymi we wniosku o przyznanie pożyczki.
10. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków, opłat i innych należności publicznoprawnych.
11. Oświadczam, że zapoznałem się treścią Regulaminu Funduszu Pożyczkowego, określającego warunki udzielania pożyczek przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
12. Niniejszym jako Wnioskodawca oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Punkty Obsługi Klienta BARR S.A. oraz przekazywanie danych i dokumentów dotyczących mojego przedsiębiorstwa, informacji zawartych w niniejszym wniosku oraz jego załącznikach na potrzeby procedury udzielenia pożyczki, a także przekazywanie tych danych i dokumentów instytucjom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania kontroli z zakresu prawidłowości realizacji celów i zadań Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. określonych w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.

<sup>19</sup> Nie ma obowiązku wypełnia się w przypadku nowo założonych działalności

13. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na otrzymywanie od BARR S.A. informacji handlowej bezpośrednio (marketing bezpośredni) na temat produktów i usług BARR S.A. drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2017 r., poz. 1907, z późn. zm.)

.....  
(Podpis Wnioskodawcy)

Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki:

.....  
(Podpis współmałżonka Wnioskodawcy)

Oświadczam, że zostało mi / nie zostało mi, jako Wnioskodawcy udzielone wsparcie w formie doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji lub / i przedsięwzięcia objętego niniejszym wnioskiem o pożyczkę.

.....  
(Podpis Wnioskodawcy)

## Klauzula informacyjna

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

### 1. Administrator danych osobowych.

- Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 – 955 Warszawa – co do danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych w związku z realizacją Strategii inwestycyjnej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” oraz
- Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Kościuszki 65, 23 – 400 Biłgoraj - co do danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych i w inny sposób w związku z wykonaniem Umowy Pożyczki.

### 2. Inspektor Ochrony Danych.

BGK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: [iod@bgk.pl](mailto:iod@bgk.pl) lub pisemnie na adres siedziby wskazanej w ustępie 1 powyżej.

BARR S.A. nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych należy kierować na adres e -mail: [biuro@barr.org.pl](mailto:biuro@barr.org.pl) lub pisemnie na adres siedziby wskazanej w ustępie 1 powyżej.

### 3. Cele i podstawy przetwarzania.

Administratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane:

- w celu wprowadzenia do Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych,
- w celu zawarcia umowy pożyczki na podstawie Pani/Pana wniosku o przyznanie pożyczki;
- w celu realizacji zawartej umowy pożyczki;
- w celu oceny ryzyka kredytowego;
- w celach archiwalnych (dowodowych);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
- w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług BARR S.A., na co BARR S.A. pobierze stosowną zgodę;

### 4. Prawo do sprzeciwu.

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.

Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem danych i złożyć pisemny wniosek.

### 5. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do upływu 10 lat od zakończenia okresu trwania Pani/Pana zobowiązania.

### 6. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi Administrator współpracuje przy realizacji procedur wynikających z zawartej pomiędzy BARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowy operacyjnej oraz zawartej umowy inwestycyjnej przez Panią/Pana z BARR S.A., m. in. w szczególności z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego, jak również do systemu Pbaza firmy Anbud.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp Punkty Obsługi Klienta, z którymi współpracuje BARR S.A.

### 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo przenoszenia danych;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

### 8. BARR S.A. informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z umowy inwestycyjnej i warunkiem zawarcia umowy pożyczki.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną BARR S.A.

.....  
(data)

.....  
(podpis/podpisy)

## OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW MIKRO-, MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

W związku z ubieganiem się o pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

(nazwa Wnioskodawcy)

oświadczam, że jestem:

- ☐ **Mikroprzedsiębiorcą**  
☐ **Małym przedsiębiorcą**  
☐ **Średnim przedsiębiorcą**

w rozumieniu przepisów załącznika Nr I 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.

.....  
Data i miejsce

.....  
( podpis Wnioskodawcy)

1. W kategorii MSP **mikroprzedsiębiorstwo** definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO. Przy obliczeniu progów finansowych określających statut przedsiębiorstwa należy stosować pełny kurs EURO tzn. 4 miejsca po przecinku.  
W kategorii MSP przedsiębiorstwo **małe** definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO. Przy obliczeniu progów finansowych określających statut przedsiębiorstwa należy stosować pełny kurs EURO tzn. 4 miejsca po przecinku.  
W kategorii MSP przedsiębiorstwo **średnie** definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans nie przekracza 43 milionów EUR. Przy obliczeniu progów finansowych określających statut przedsiębiorstwa należy stosować pełny kurs EURO tzn. 4 miejsca po przecinku.
2. W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje z innym przedsiębiorstwem w związku przedsiębiorstw partnerskich bądź powiązanych, dokonuje obliczenia odpowiednio skumulowanych danych tych przedsiębiorstw ze swoimi danymi tak jak przedstawiono poniżej:
  - w przypadku **przedsiębiorstwa samodzielnego** dane dotyczące liczby pracowników oraz dane dotyczące wielkości przychodów i całkowitego bilansu tego przedsiębiorstwa ustalane są wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych;
  - w przypadku **przedsiębiorstw partnerskich**, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości obrotu i bilansu, należy dodać dane każdego przedsiębiorstwa partnerskiego, proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub w prawie głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa). W przypadku przedsiębiorstw posiadających nawzajem akcje/udziały/prawa głosu stosuje się wyższy procent;
  - w przypadku **przedsiębiorstw powiązanych** do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości obrotu i bilansu dodaje się w 100% dane przedsiębiorstwa powiązanego.Dane, które będą stosowane przy określeniu liczby pracowników i kwot finansowych są to dane odnoszące się do zamkniętych okresów obrotowych i są obliczane na podstawie rocznej. Są one brane pod uwagę od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczona z pominięciem podatku VAT.  
Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe dla mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statutu mikro lub małego przedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych zatwierdzających okresów obrotowych.  
W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego.
3. Liczba zatrudnionych osób 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 roku, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana, jako część ułamkowa RJR. Osoby zatrudnione to: pracownicy, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy przepisów prawa krajowego, właściciele – kierownicy, partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.  
**Uwaga!** Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzi w skład personelu. Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany.
4. Wyrażone w EURO wielkości, o których mowa w pkt. 1, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

## Lista dodatkowych załączników do wniosku w zależności od rodzaju, formy i okresu prowadzonej działalności

| Lp. | Rodzaj dokumentu                                                                                                                                                                                                                          |                | Data złożenia dokumentu w Funduszu (wypełnia pracownik Funduszu) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dokumenty stwierdzające statut prawny, uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, upoważniające osoby podpisujące wniosek do składania oświadczeń woli:                                                                       |                |                                                                  |
|     | Odpis z CEIDG                                                                                                                                                                                                                             | +              |                                                                  |
|     | Statut lub umowa spółki                                                                                                                                                                                                                   | + <sup>1</sup> |                                                                  |
|     | Odpis z KRS                                                                                                                                                                                                                               | + <sup>1</sup> |                                                                  |
| 2.  | Inne dokumenty źródłowe:                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                  |
|     | Roczne (2 ostatnie lata) oraz bieżące sprawozdania finansowe wraz z informacjami dotyczącymi przyjętych zasad rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat)                                                                             | + <sup>2</sup> |                                                                  |
|     | Roczne (2 ostatnie lata) oraz bieżące zestawienie przychodów i kosztów, na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów                                                                                                             | + <sup>3</sup> |                                                                  |
|     | Ewidencja zakupów, Ewidencja sprzedaży                                                                                                                                                                                                    | + <sup>4</sup> |                                                                  |
|     | Ewidencja środków trwałych                                                                                                                                                                                                                | +              |                                                                  |
|     | Roczne deklaracje podatkowe (PIT/CIT) za 2 ostatnie lata                                                                                                                                                                                  | +              |                                                                  |
| 3.  | Sprawozdania finansowe wg wzorów Funduszu:                                                                                                                                                                                                |                |                                                                  |
|     | Bilans                                                                                                                                                                                                                                    | +              |                                                                  |
|     | Rachunek zysków i strat                                                                                                                                                                                                                   | +              |                                                                  |
| 4.  | Dokumenty uzasadniające przyjęte prognozy na okres kredytowania (np. umowy, kontrakty, zlecenia, porozumienia, zezwolenia, koncesje)                                                                                                      | 0              |                                                                  |
| 5.  | Zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa (zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP oraz zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłaceniu podatków) | + <sup>5</sup> |                                                                  |
| 6.  | Opinie banków i innych instytucji finansowych obsługujących Wnioskodawcę o stanie zadłużenia, przebiegu spłat zobowiązań, obciążenia rachunków tytułami egzekucyjnymi                                                                     | + <sup>5</sup> |                                                                  |
| 7.  | Dokumenty potwierdzające własność albo umowy najmu lub dzierżawy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej                                                                                                                             | +              |                                                                  |
| 8.  | Dokumenty dotyczące propozycji zabezpieczenia pożyczki                                                                                                                                                                                    | +              |                                                                  |
| 9.  | Upoważnienie do wystąpienia o ujawnienie informacji o zaległościach za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA                                                                                                         | +              |                                                                  |
| 10. | Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i>                                                                                                                                                           | + <sup>6</sup> |                                                                  |
| 11. | Oświadczenie o wielkości pomocy <i>de minimis</i> otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz z kopią/ami zaświadczeń o pomocy <i>de minimis</i>                                             | + <sup>6</sup> |                                                                  |
| 12. | Inne dokumenty wymagane przez Fundusz (w tym m.in. certyfikat Miejsca Przyjaznego Rowerzystom)                                                                                                                                            | 0              |                                                                  |
| 13. | Inne dokumenty na potwierdzenie uzasadnienia, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej wnioskodawcy                                             | 0              |                                                                  |

„1” – dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w postaci spółek

„2” – dotyczy podmiotów prowadzących księgi handlowe

„3” – dotyczy podmiotów prowadzących podatkową księzkę przychodów i rozchodów

„4” – dotyczy podmiotów płacących zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych

„5” – fakultatywnie w przypadku nowo założonych działalności

„6” – obowiązkowo przy ubieganiu się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

„+” – dokumenty obowiązkowe

„0” – dokumenty fakultatywne

**Dokumenty wymagane zgodnie z powyższą listą należy uzgodnić z pracownikiem Funduszu Pożyczkowego**

### **Wypełnia pracownik Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.**

1. Pożyczka przeznaczona będzie na następujące cele:

|   |                                                                                                                    |     |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1 | Inwestycyjne                                                                                                       |     |     |
| 2 | Obrotowe                                                                                                           |     |     |
| 3 | Inwestycyjno-obrotowe                                                                                              |     |     |
| 4 | Zapewnienie ciągłości działania lub ochrony miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego     |     |     |
| 5 | Przedsięwzięcie ma status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego <i>Green Velo</i> | Tak | Nie |
| 6 | Przedsiębiorca prowadzi działalność nie dłużej niż dwa lata                                                        | Tak | Nie |

2. Wielkość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy\*:

| Mikro<br>Przedsiębiorstwo | Małe<br>Przedsiębiorstwo | Średnie<br>Przedsiębiorstwo | Inne – jakie ? |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
|                           |                          |                             |                |

\* Należy określić na podstawie Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Załączniki do wniosku o pożyczkę:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....

.....  
*Wniosek przyjęt (podpis pracownika Funduszu)*

**Wypełnia Punkt Obsługi Klienta\*** (w przypadku gdy wniosek złożono w POK)

| Nazwa i adres POK<br>(pieczęć) | Data wpływu<br>wniosku do POK | Liczba stron wniosku<br>wraz z załącznikami | Podpis upoważnionej<br>osoby |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                |                               |                                             |                              |

## Informacje o Pożyczkobiorcy i współmałżonku\*

### I. Dane osobowe Pożyczkobiorcy:

1. Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy .....
2. Adres zamieszkania: .....
3. PESEL, Seria i numer dowodu osobistego: .....
4. Telefon: .....
5. Wykształcenie: ....., Kierunek/ zawód: .....
6. Stan cywilny: ....., Ilość osób we wspólnym gospodarstwie: .....
7. Dodatkowe zatrudnienie lub źródło dochodu Pożyczkobiorcy: .....

Oświadczam, że byłem/am / nie byłem/am\* karany sądownie i jest/nie jest\* w stosunku do mnie toczony postępowanie sądowe, nakazowe\*.

.....  
/data i podpis Pożyczkobiorcy/

## Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy

### II. Dane osobowe współmałżonka:

1. Imię i nazwisko Współmałżonka: .....
2. Adres zamieszkania: .....
3. PESEL, Seria i numer dowodu osobistego: .....
4. Telefon: .....
5. Wykształcenie: ....., Kierunek/ zawód: .....
6. Oświadczam, że:
  - a) Jestem/nie jestem zatrudniony/a w .....
  - b) Moje miesięczne wynagrodzenie wynosi brutto/netto\* .....
  - c) Oświadczam, że byłem/am / nie byłem/am\* karany sądownie i jest/nie jest\* w stosunku do mnie toczony postępowanie sądowe, nakazowe\*.
  - d) Oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie pożyczki przez mojego współmałżonka na warunkach określonych we wniosku.

.....  
/data i podpis współmałżonka Pożyczkobiorcy/

## Oświadczenie o zobowiązaniach finansowych i posiadanym majątku Pożyczkobiorcy i współmałżonka\*

1. Oświadczamy, że stosunki majątkowe małżeńskie są uregulowane na zasadach:
 

☐ ustawowej wspólności majątkowej
     
 ☐ rozdzielności majątkowej
     
 ☐ inne .....
2. Zobowiązania (w tym pożyczki, kredyty, poręczone weksle, poręczenia cywilne udzielone przez Pożyczkobiorcę/Współmałżonka i innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym):

| Lp. | Nazwa wierzyciela | Rodzaj wierzytelności | Kwota zadłużenia | Termin spłaty | Miesięczna rata |
|-----|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1.  |                   |                       |                  |               |                 |
| 2.  |                   |                       |                  |               |                 |
| 3.  |                   |                       |                  |               |                 |
| 4.  |                   |                       |                  |               |                 |

3. Posiadam/Nie posiadam zobowiązania z tytułu obowiązku alimentacyjnego, którego wielkość wynosi: miesięcznie .....złoty.

4. Informacje o posiadanym majątku, wchodzącym w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiący majątek osobisty:

a) nieruchomości

| Lp. | Rodzaj i adres | Wartość | Obciążenia |
|-----|----------------|---------|------------|
| 1.  |                |         |            |
| 2.  |                |         |            |
| 3.  |                |         |            |
| 4.  |                |         |            |

b) ruchomości, lokaty, papiery wartościowe i inne:

| Lp. | Rodzaj i adres | Wartość | Obciążenia |
|-----|----------------|---------|------------|
| 1.  |                |         |            |
| 2.  |                |         |            |
| 3.  |                |         |            |
| 4.  |                |         |            |

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art.297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553).*

.....  
data i podpis Pożyczkobiorcy  
\* niepotrzebne skreślić

.....  
data i podpis współmałżonka Pożyczkobiorcy

### WYPEŁNIA POŻYCZKOBIORCA ORAZ WSPÓŁMAŁŻONEK

#### Oświadczam że:

1. Poza zobowiązaniami i obciążeniami ujawnionymi powyżej, nie ciążą na mnie istotne zobowiązania lub obciążenia na rzecz jakichkolwiek osób.
2. Nie zalegam z wykonywaniem zobowiązań na rzecz jakichkolwiek osób, nie zalegam również z płaceniem podatków, składek ZUS/KRUS oraz innych obciążeń publicznoprawnych, płaceniem alimentów, ani też spłatą kredytu bankowego.
3. Znam warunki Umowy Pożyczki i Regulamin Funduszu Pożyczkowego oraz wynikające z nich obowiązki Pożyczkobiorcy.
4. Dane podane w niniejszym Oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
5. Wyrażam zgodę na udostępnienie powyższych danych Poręczycielom.
6. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz na ich przetwarzanie w celu wywiązania się z umowy oraz wyrażam zgodę na korzystanie z nich w celach marketingowych i promocyjnych Funduszu, jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, i że przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz ich poprawienia.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Punkty Obsługi Klienta BARR S.A. oraz przekazywanie danych i informacji zawartych w we wniosku o udzielenie pożyczki oraz jego załącznikach na potrzeby procedury udzielenia pożyczki, a także przekazywanie tych danych i informacji instytucjom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania kontroli z zakresu prawidłowości realizacji celów i zadań Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. określonych w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.

Data .....

**Podpis Pożyczkobiorcy** ..... **Podpis współmałżonka** .....

### WYPEŁNIA WSPÓŁMAŁŻONEK POŻYCZKOBIORCY

#### Oświadczam że:

1. Wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego współmałżonka pożyczki z Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. do kwoty ..... zł (słownie: .....).
2. Wyrażam zgodę na wystawienie weksla in blanco przez mojego współmałżonka tytułem zabezpieczenia pożyczki.

Data .....

**Podpis współmałżonka Pożyczkobiorcy** .....

## Klauzula informacyjna

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z *art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”)*:

### 1. Administrator danych osobowych.

- Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 – 955 Warszawa – co do danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych w związku z realizacją Strategii inwestycyjnej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” oraz
- Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Kościuszki 65, 23 – 400 Biłgoraj - co do danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych i w inny sposób w związku z wykonaniem Umowy Pożyczki.

### 2. Inspektor Ochrony Danych.

BGK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: [iod@bgk.pl](mailto:iod@bgk.pl) lub pisemnie na adres siedziby wskazanej w ustępie 1 powyżej.

BARR S.A. nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych należy kierować na adres e -mail: [biuro@barr.org.pl](mailto:biuro@barr.org.pl) lub pisemnie na adres siedziby wskazanej w ustępie 1 powyżej.

### 3. Cele i podstawy przetwarzania.

Administratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane:

- w celu wprowadzenia do Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych,
- w celu zawarcia umowy pożyczki na podstawie Pani/Pana wniosku o przyznanie pożyczki;
- w celu realizacji zawartej umowy pożyczki;
- w celu oceny ryzyka kredytowego;
- w celach archiwalnych (dowodowych);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
- w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług BARR S.A., na co BARR S.A. pobierze stosowną zgodę;

### 4. Prawo do sprzeciwu.

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.

Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem danych i złożyć pisemny wniosek.

### 5. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do upływu 10 lat od zakończenia okresu trwania Pani/Pana zobowiązania.

### 6. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi Administrator współpracuje przy realizacji procedur wynikających z zawartej pomiędzy BARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowy operacyjnej oraz zawartej umowy inwestycyjnej przez Panią/Pana z BARR S.A., m. in. w szczególności z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego, jak również do systemu Pbaza firmy Anbud.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp Punkty Obsługi Klienta, z którymi współpracuje BARR S.A.

### 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo przenoszenia danych;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

### 8. BARR S.A. informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z umowy inwestycyjnej i warunkiem zawarcia umowy pożyczki.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną BARR S.A.

.....  
(data)

.....  
(podpis/podpisy)