

**LISTA DOKUMENTÓW**

 niezbędnych do złożenia przy ubieganiu się o pożyczkę – Hipoteczną, Inwestycyjną,  
 Obrotową

<b>RODZAJ DOKUMENTU</b>	<b>WYMÓG ZŁOŻENIA</b>
<b>DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA</b>	
Wniosek - Biznes Plan	<b>zawsze</b>
Analiza-finansowa do Biznes Planu	<b>zawsze</b>
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o statucie MŚP	<b>zawsze</b>
Załącznik nr 2 - Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy i Poręczyciela	<b>zawsze</b>
Załącznik nr 3 - Upoważnienie_Konsumenta_do_BIG_InfoMonitora (dla poręczyciela)	jeśli dotyczy
Załącznik nr 3a - Upoważnienie_Konsumenta_do_PWG (dla poręczyciela)	jeśli dotyczy
Załącznik nr 4 - Upoważnienie_Przedsiębiorcy_do_BIG_InfoMonitora (dla wnioskodawcy)	<b>zawsze</b>
Załącznik nr 4a - Upoważnienie_Przedsiębiorcy_do_PWG (dla wnioskodawcy)	<b>zawsze</b>
Załącznik nr 5 i 5a- Oświadczenia i zgody AML	<b>zawsze</b>
Załącznik nr 6 - Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis	jeśli dotyczy
Załącznik nr 7 - Zgoda na przekazywanie osobom upoważnionym informacji o wykonywaniu umów - pożyczek	<b>zawsze</b>
Załącznik nr 8 - Zgoda na przetwarzanie wnioskodawcy_poręczyciela	<b>zawsze</b>
Klauzula informacyjna dla Pożyczkobiorców – Poręczycieli	<b>zawsze</b>
<b>DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE, INFORMACJE</b>	
Dane z dowodów osobistych osób działających w imieniu Wnioskodawcy oraz Poręczycieli	<b>zawsze</b>
Umowa Spółki / Statut – aktualny tekst jednolity (akt notarialny)	jeśli dotyczy
Zezwolenia / koncesje w przypadku działalności wymagającej zezwolenia	jeśli dotyczy
Umowa najmu lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza	jeśli dotyczy
Uchwała wspólników / akcjonariuszy dot. zaciągnięcia pożyczki w Fundacji i jej zabezpieczenia	jeśli dotyczy
Pełnomocnictwo osób działających w imieniu Wnioskodawcy	jeśli dotyczy
<b>DOKUMENTY DOTYCZĄCE INWESTYCJI</b>	
Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w przypadku budowy, rozbudowy	jeśli dotyczy
Kosztorys rzeczowo-finansowy (w przypadku budowy, rozbudowy)	jeśli dotyczy
Projekt Inwestycji (wyciąg) (w przypadku budowy, rozbudowy)	opcjonalnie
Zawarte umowy na zakup / dostawę / wykonanie Inwestycji lub umowy przedwstępne / otrzymane oferty	jeśli dotyczy
Dokumentacja fotograficzna nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem Inwestycji	opcjonalnie
<b>DOKUMENTY FINANSOWE</b>	
Zaświadczenia z ZUS i US (nie starsze niż 1 miesiąc)	<b>zawsze</b>
Deklaracje podatkowe (dot. podatku dochodowego) za rok bieżący oraz 2 ostatnie lata	<b>zawsze</b>
Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za rok bieżący oraz 2 ostatnie lata	jeśli dotyczy
Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący oraz 2 ostatnie lata	jeśli dotyczy
Uchwała Zgromadzenia Wspólników / Akcjonariuszy zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ostatni rok oraz określająca przeznaczenie osiągniętego zysku	opcjonalnie
Opinie instytucji, w których Wnioskodawca korzysta z kredytów i / lub pożyczek, zawierające następujące informacje: aktualne zadłużenie oraz zastosowane prawne zabezpieczenia, terminowość spłaty dotychczas udzielonych kredytów / pożyczek, obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi	opcjonalnie
Ewidencja / wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	opcjonalnie
Tabele amortyzacji środków trwałych	opcjonalnie
<b>DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ POŻYCZKI</b>	
Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości	jeśli dotyczy
Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu	jeśli dotyczy
Kopia polisy ubezpieczeniowej OC / AC	jeśli dotyczy
Wypis z ewidencji gruntów / Zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego	opcjonalnie
Wycena rzeczoznawcy majątkowego / dokument nabycia (nie starszy niż 1 rok)	opcjonalnie
Dokumentacja fotograficzna nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia	opcjonalnie

**Zawsze** – konieczne do złożenia – podstawowe dokumenty do uzyskania pożyczki

**Jeśli dotyczy** – składane, gdy dotyczą Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej, formy prawnej, rodzaju Inwestycji lub prawnego Zabezpieczenia

**Opcjonalnie** – mogą być wymagane w zależności od kwoty pożyczki, rodzaju Inwestycji w trakcie rozpatrywania wniosku o pożyczkę