

**Pożyczka z dotacją na spłatę części kapitału na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego - Wniosek kredytowy**



(dot. Jednostki Samorządu Terytorialnego i innych podmiotów)

**W ramach wniosku o Pożyczkę Klient (Inwestor) wnioskuje o udzielenie:**

1. pomocy de minimis  Tak  Nie
2. na ochronę środowiska zgodnie z zasadami i warunkami określonymi dla pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach w rozumieniu art. 38 a 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 oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027  
 Tak  Nie

Jeżeli Klient wnioskuje o udzielenie pomocy (odpowieź „Tak”) to wraz z wnioskiem o Pożyczkę Klient musi złożyć w Banku odpowiednio Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis.

Oświadczam/y, że w okresie minionych trzech lat otrzymałem/liśmy pomoc de minimis w następujących wysokościach

- 1) wymagane wówczas, gdy Klient wnioskuje o pomoc de minimis.
- 2) dotyczy również pomocy otrzymanej przez podmioty powiązane, uznawane za jedno przedsiębiorstwo zgodnie z definicją „jednego przedsiębiorstwa” określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
- 3) W przypadku, gdy Pożyczkobiorca w okresie minionych trzech lat, powstał wskutek połączenia się co najmniej dwóch podmiotów lub przejął inny podmiot, przy obliczaniu otrzymanej już pomocy de minimis należy uwzględnić pomoc de minimis otrzymaną przez łączące się podmioty lub przejęty podmiot. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca w okresie minionych trzech poprzedzających lat, powstał wskutek podziału danego podmiotu na co najmniej dwa osobne podmioty, to do obliczenia otrzymanej już przez Pożyczkobiorca pomocy de minimis należy uwzględnić pomoc otrzymaną przez dany podmiot przed podziałem, o ile to Pożyczkobiorca z niej skorzystał, tzn. o ile to Pożyczkobiorca przejął działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki podział (przypisanie działalności) jest niemożliwy, przy obliczaniu wartości pomocy de minimis, z której skorzystał już Pożyczkobiorca uwzględnia się pomoc w kwocie proporcjonalnej do wartości księgowej jego kapitału podstawowego, zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie.

| NIP Beneficjenta pomocy | Dzień udzielenia pomocy de minimis | Podmiot udzielający pomocy | Wartość pomocy de minimis w PLN | Wartość pomocy de minimis w EURO |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                         |                                    |                            |                                 |                                  |
|                         |                                    |                            |                                 |                                  |
|                         |                                    |                            |                                 |                                  |
| <b>RAZEM</b>            |                                    |                            |                                 |                                  |

**I. DANE KLIENTA (WNIOSKODAWCY)**



|  |  |
|--|--|
| I.1. Pełna nazwa Klienta   |  |
| I.2. REGON lub NIP   |  |
| I.3 PKD  |  |
| I.4 Telefon  |  |
| I.5 E-mail   |  |
| <b>II. OSOBA DO KONTAKTU</b>   |  |
| II.1 Imię  | II.2 Nazwisko  |
| II.3 Telefon   | II.4 E-mail  |
| II.5 Seria i nr DO/innego dokumentu tożsamości   | II.6 PESEL   |
| II.7 Data wydania dokumentu tożsamości   | II.8 Termin ważności dokumentu tożsamości  |
| <b>III. WNIOSKOWANY PRODUKT</b><br><b>Kredyt inwestycyjny - finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki (Pożyczka z dotacją na spłatę części kapitału na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego)</b> |  |
| III.1 Wnioskowana kwota Pożyczki/zmiana kwoty (w PLN)  |  |
| III.2 Wnioskowany okres kredytowania (w m-cach)  |  |
| III.3 Czy Pożyczka uruchamiana w transzach   | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  |
| III.4 Planowany termin uruchomienia (okres wykorzystania Pożyczki)   | Od rrrr-mm-dd    do    rrrr-mm-dd  |
| III.5 Rodzaj rat   | <input type="checkbox"/> Raty równe <input type="checkbox"/> Raty malejące   |
| III.6 Cel finansowania/przeznaczenie Pożyczki (krótki opis przedsięwzięcia, które będzie realizowane ze środków z Pożyczki)  |  |
| III.7 Proponowane zabezpieczenie Pożyczki:   |  |
| III.8 Poziom oszczędności energii pierwotnej (określony w audycie) jaki Wnioskodawca zamierza osiągnąć w wyniku realizacji Inwestycji Końcowej (w %)   |  |
| III.9 Wnioskowany procent dotacji (w %) - jeśli dotyczy  | <input type="checkbox"/> 20% Jednostkowej Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego będzie na poziomie od 30% do 40%</p> <p><input type="checkbox"/> 25% Jednostkowej Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego będzie na poziomie minimum 40,01%</p> <p><input type="checkbox"/> 3% Jednostkowej Pożyczki w zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną z jednoczesnym zastosowaniem OZE</p> <p><input type="checkbox"/> 2% Jednostkowej Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych realizujących szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu (np. zastosowanie dodatkowych elementów prośrodowiskowych i rozwiązań związanych z adaptacją do zmian klimatu, takich jak m.in. zielone dachy, zielone ściany, zbiorniki zatrzymujące wodę deszczową, rozwiązania na rzecz GOZ)</p> |
| III.10 Wnioskowana kwota dotacji (w PLN) – jeśli dotyczy  |  |
| III.11 Czy zastosowano OZE w ramach realizowanej Inwestycji Końcowej?   | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  |
| III.12 Czy w ramach Inwestycji zrealizowane zostaną szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu (np. zastosowanie dodatkowych elementów prośrodowiskowych i rozwiązań związanych z adaptacją do zmian klimatu, takich jak m.in. zielone dachy, zielone ściany, zbiorniki zatrzymujące wodę deszczową, rozwiązania na rzecz GOZ)?  | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  |
| <b>IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY</b>  |  |
| IV.1. Forma prawna  |  |
| <input type="checkbox"/> Jednostki Samorządu Terytorialnego   | <input type="checkbox"/> Inny podmiot (wymień jaki):   |
| IV.2. Okres funkcjonowania Jednostki Samorządu Terytorialnego/innego podmiotu (w latach)  | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  |
| IV.3 Czy inwestycja znajduje się na obszarze, na którym wymagana jest ekspertyza ornitologiczna i/lub chiropterologiczna?   | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  |
| Jeżeli wybrano TAK, należy uzupełnić kolejny podpunkt.  |  |
| IV.4 Czy Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uzyskania ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej najpóźniej na dzień rozpoczęcia rzeczowej realizacji Inwestycji Końcowej?   | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  |
| IV.5 Czy Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu?   | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  |
| IV.6 Czy Pożyczkobiorca posiada w województwie świętokrzyskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze prowadzonym dla danego typu podmiotu albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej? | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  |
| IV.7 Czy Pożyczkobiorca posiada tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia w zakresie niezbędnym dla realizacji Inwestycji Końcowej?  | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  |



|  |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
|--|---------------------|-------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| Składki na ubezpieczenie społeczne (nie zaksięgowane w koszty)   |                     | n/d                                 |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| Majątek trwały, w tym:   |                     | n/d                                 |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| Nieruchomości  |                     | n/d                                 |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| Urządzenia i maszyny   |                     | n/d                                 |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| Środki transportu  |                     | n/d                                 |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| Majątek obrotowy, w tym:   |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| Poziom Zapasów   |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| Należności z tytułu dostaw i usług   |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| VI.2 Wysokość środków przeznaczonych na obsługę zobowiązania przyjętych zgodnie z ostatnio podjętą Uchwałą lub innym dokumentem<br>.....<br><br>Data podjęcia Uchwały lub decyzji w oparciu o inny dokument<br>..... |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| VI.3 Ustalona roczna kwota środków przeznaczonych na obsługę zobowiązania, wyliczona w oparciu o przyjęte założenia budżetowe oraz prognozowane dochody własne jednostki.  |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
|  |                     | Za poprzedni rok                    | Za okres bieżący - na koniec ostatniego m-ca |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| VI.4 Kwota rocznej obsługi innych zobowiązań kredytowych (kapitał i odsetki) – dot. zaciągniętych zobowiązań bez wnioskowanej Pożyczki   |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| <b>VII.WSPÓŁPRACA Z INNYMI BANKAMI/INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI</b>  |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| VII.1 Rachunki bankowe   |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| Lp.  | Bank                | Wymagana kwota miesięcznych wpływów |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| 1  |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| 2  |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| 3  |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| VII.2 Zaciągnięte zobowiązania kredytowe (obarczone ryzykiem kredytowym), w tym limity leasing, faktoring, gwarancje, karty kredytowe.   |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| Lp.  | Bank/<br>Instytucja | Produkt                             | Waluta                                       | Kwota przyznana | Data udzielenia<br>(dzień miesiąc i rok) | Kwota do spłaty w walucie kredytu | Data spłaty<br>(dzień miesiąc i rok) | Miesięczna rata kapitałowa w walucie kredytu | Oprocentowanie (%) |
| 1  |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| 2  |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| 3  |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |
| 4  |                     |                                     |  |                 |  |                                   |                                      |  |                    |

**VIII. DANE FINANSOWE – zał. 4.6\_Ś dane finansowe**

**IX. OŚWIADCZENIA I ZGODY DOTYCZĄCE WSPÓŁFINANSOWANIA POŻYCZKI (PFE) - zał. 4.7\_Ś oświadczenia i zgody dotyczące współfinansowania pożyczki (PFE)**

**X. KLAUZULA INFORMACYJNA BGK - zał. 4.8\_Ś klauzula informacyjna BGK**

**XI. OŚWIADCZENIA I ZGODY DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY – zgodnie z obowiązującym formularzem dla kredytu inwestycyjnego**

**XII. KLAUZULA INFORMACYJNA – zgodnie z obowiązującym formularzem dla kredytu inwestycyjnego**

**PODPIS WNIOSKODAWCY**

Prawdziwość wszystkich zawartych w niniejszym dokumencie danych oraz dokumentów składanych wraz z nim i dołączonych później na żądanie Alior Bank S.A. potwierdzam/potwierdzamy własnoręcznym podpisem.

Podstawa prawna: art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2024 r., Poz. 17 z późn. zm.).

Data

Czytelny podpis Wnioskodawcy

**WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA**

Potwierdzam, że powyższe podpisy zostały złożone w mojej obecności przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy/Potwierdzam, że powyższe podpisy zostały złożone zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów Wnioskodawcy<sup>1</sup>.

Data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

