Pożyczka termomodernizacyjna - Wniosek o finansowanie
(dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych)

I. DANE KLIENTA	
I.1 Pełna nazwa Klienta	
I.2 REGON lub NIP	
I.3 PKD	
I.4 Numer Księgi Wieczystej	
II. OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK - UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA KLIENTA	
II.1 Imię	II.2 Nazwisko
II.3 Nr tel.	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
II.9 Imię	II.10 Nazwisko
II.11 Nr tel.	II.12 E-mail
II.13 Seria i nr DO/innego dokumentu tożsamości	II.14 PESEL
II.15 Data wydania dokumentu tożsamości	II.16 Termin ważności dokumentu tożsamości
II.17 Imię	II.18 Nazwisko
II.19 Nr tel.	II.20 E-mail
II.21 Seria i nr DO/innego dokumentu tożsamości	II.22 PESEL
II.23 Data wydania dokumentu tożsamości	II.24 Termin ważności dokumentu tożsamości
III. WNIOSKOWANY PRODUKT: **Kredyt inwestycyjny - finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki (Pożyczka termomodernizacyjna)**	
III.1 Wnioskowana kwota Pożyczki/zmiana kwoty (w PLN)	[…]
III.2 Wnioskowany okres kredytowania (w m-cach)	[…]
III.3 Czy Pożyczka uruchamiana w transzach	☐ Tak ☐ Nie

III.4 Planowany termin uruchomienia (okres wykorzystania Pożyczki)	Od rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd
	[…]
III.5 Raty równe ☐	Raty malejące ☐
III.6 Cel finansowania/przeznaczenie Pożyczki (krótki opis przedsięwzięcia, które będzie realizowane ze środków z kredytu, zgodny z audytem energetycznym). […]	
III.7 Proponowane zabezpieczenia 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	☐ 20% Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego będzie powyżej 40% ☐ 10% Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego będzie powyżej 36% do 40% ☐ 5% Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego będzie powyżej 33% do 36% ☐ 5% Pożyczki dla budynków w ramach małych wspólnot mieszkaniowych lub dla budynków zabytkowych ☐ 3% Pożyczki za działania uzupełniające z zakresu zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury lub likwidacji barier

	architektonicznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami Określ wnioskowany procent dotacji: ……
III.10 Wnioskowana kwota dotacji (w PLN) – jeśli dotyczy	[…]
III.11 Czy Pożyczkobiorca wnioskuje o dotację na audyt energetyczny?	☐ Tak ☐ Nie
III.12 Jaki jest koszt wykonania audytu energetycznego? (maksymalnie 10 tys. PLN)	[…]
III.13 Czy zastosowano OZE w ramach realizowane Inwestycji Końcowej?	☐ Tak ☐ Nie
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY	
IV.1 Okres funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej (podany w latach, liczony od daty utworzenia Wspólnoty Mieszkaniowej i/lub wskazanej w REGON)	[…]
IV.2 Czy Wspólnota Mieszkaniowa posiada statut/regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z Uchwałą w sprawie przyjęcia statutu/regulaminu? Jeśli TAK należy dołączyć do dokumentacji.	☐ Tak ☐ Nie
IV.3 Wielkość Wspólnoty Mieszkaniowej (liczba lokali i ich łączna powierzchnia w podziale na lokale mieszkalne i użytkowe)	Liczba lokali mieszkalnych […] Powierzchnia lokali mieszkalnych […]
	Liczba lokali użytkowych […] Powierzchnia lokali użytkowych […]
IV.4 Łączna powierzchnia użytkowa będąca podstawą wyliczenia funduszu eksploatacyjnego i remontowego (w m^2)	[…]
IV.5 Liczba członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej	[…]
IV.6 Czy inwestycja znajduje się na obszarze, na którym wymagana jest ekspertyza ornitologiczna/chiropterologiczna? Jeżeli wybrano TAK, należy uzupełnić kolejny podpunkt.	☐ Tak ☐ Nie
IV.7 Czy Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązuje się do uzyskania ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej najpóźniej na dzień rozpoczęcia rzeczowej realizacji Inwestycji Końcowej?	☐ Tak ☐ Nie
IV.8 Czy Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu?	☐ Tak ☐ Nie

IV.9 Czy budynek podlegający termomodernizacji jest wpisany do Rejestru Zabytków, ewidencji zabytków, znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską?	☐ Tak ☐ Nie Jeśli odp. TAK, to należy podać numer wpisu do właściwego rejestru: ……
V PLANOWANE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE (WE WNIOSKOWANYM OKRESIE KREDYTOWANIA) *(sekcja nie wymaga uzupełninia w przypadku, gdy informacja została przekazana w innej formie, np. biznes planu)*	
V.1 Czy planowane są kolejne inwestycje modernizacyjne finansowane z funduszu remontowego? Jeśli tak, to jakie? […] W jakim terminie? ☐ Najbliższy rok ☐ Najbliższe dwa lata ☐ Najbliższe trzy lata	☐ Tak ☐ Nie
V.2 Czy planowane jest korzystanie z dodatkowych (poza posiadanymi i aktualnie wnioskowanymi) źródeł finansowania? Jeśli tak, wskazać jakie: Środki unijne ☐ Tak ☐ Nie *Jakie? […]* Inne środki publiczne ☐ Tak ☐ Nie *Jakie? […]* Finansowanie z innego banku ☐ Tak ☐ Nie Leasing ☐ Tak ☐ Nie Finansowanie z innej instytucji finansowej ☐ Tak ☐ Nie	☐ Tak ☐ Nie
VI. WYBRANE DANE FINANSOWE	
VI.1 Stawka funduszu remontowego przyjęta zgodnie z ostatnio podjętą Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej […] Data podjęcia Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej: […]	

VI.2 Ustalona roczna kwota funduszu remontowego wyliczona w oparciu o przyjętą stawkę funduszu remontowego (dotyczy bieżącego roku)		
	Za poprzedni rok	**Na koniec ostatniego m-ca przed złożeniem wniosku**
VI.3 Łączna kwota wpłaconych zaliczek na fundusz remontowy		
VI.4 Łączna kwota zaległych zaliczek na fundusz remontowy		
VI.5 Łączna kwota zaległych zaliczek na fundusz remontowy z poprzednich lat (poza rokiem poprzednim)		
VI.6 Kwota rocznej obsługi innych zobowiązań kredytowych (kapitał i odsetki) – dotyczy zaciągniętych zobowiązań bez wnioskowanej Pożyczki		

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI BANKAMI/INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI

VII.1 Rachunki bankowe

Lp.	Bank	Numer i rodzaj rachunku bankowego
1		
2		
3		

VII.2 Zaciągnięte zobowiązania kredytowe (obarczone ryzykiem kredytowym), w tym limity na leasing, faktoring, gwarancje, karty kredytowe.

Lp.	Bank/ Instytucja	Produkt	Waluta	Kwota przyznana	Data udzielenia (dd-mm-rrrr)	Kwota do spłaty w walucie kredytu	Data spłaty (dd-mm-rrrr)	Miesięczna rata kapitałowa w walucie kredytu	Oprocentowanie (%)
1									
2									
3									
4									

VIII. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS/POMOCY PUBLICZNEJ

VIII.1 Czy łączna powierzchnia lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie budynku podlegającego termomodernizacji stanowi 15% i więcej łącznej powierzchni tego budynku?

☐ **Tak** ☐ **Nie**

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, jeżeli łączna powierzchnia lokali użytkowych stanowi 15% i więcej łącznej powierzchni budynku podlegającego termomodernizacji to udzielone finansowanie zawsze stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Wówczas należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania dot. formy pomocy i wielkości dotychczas otrzymanej pomocy de minimis.

VIII.2 Czy w ramach wniosku o Pożyczkę Klient wnioskuje o udzielenie:

1. **pomocy de minimis** ☐ **Tak** ☐ **Nie**
2. **regionalnej pomocy inwestycyjnej** o której mowa w art. 14 Rozporządzenia 651/2014, udzielanej na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021-2027 (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2743) lub regulacji zastępującej, która obowiązuje na dzień udzielenia pomocy ☐ **Tak** ☐ **Nie**
3. **pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach**, o której mowa w art. 38 Rozporządzenia 651/2014 lub **pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach**, o której mowa w art. 38a Rozporządzenia 651/2014 lub **pomocy inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach w formie instrumentów finansowych**, o której mowa w art. 39 Rozporządzenia 651/2014 lub **pomocy na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych**, o której mowa w art. 49 Rozporządzenia 651/2014 - udzielanych 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 (t.j. Dz.U. 2025 poz. 152) lub regulacji zastępującej, która obowiązuje na dzień udzielenia pomocy,
   ☐ **Tak** ☐ **Nie**

Jeżeli Klient wnioskuje o udzielenie pomocy (odpowiedź „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 lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z obowiązującymi wzorami.

VIII.2. Oświadczam/y, że w okresie minionych trzech lat otrzymałem/liśmy pomoc de minimis w następujących wysokościach : [1), 2), 3)]

[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 lat, powstał wskutek podziału danego podmiotu na co najmniej dwa osobne podmioty, to do obliczenia otrzymanej już przez Pożyczkobiorcę 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**

		RAZEM:		

IX. DANE FINANSOWE – *zał. 5.6_PM dane finansowe*
X. OŚWIADCZENIA I ZGODY DOTYCZĄCE WSPÓŁFINANSOWANIA POŻYCZKI (PFE) - *zał. 5.7_PM oświadczenia i zgody dotyczące współfinansowania pożyczki (PFE)*
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA BGK - *zał. 5.8_PM klauzula informacyjna PFR*
XII. OŚWIADCZENIA I ZGODY DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY – zgodnie z obowiązującym formularzem dla kredytu inwestycyjnego
XIII. 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[1].

Data	Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

[1] Niepotrzebne skreślić.