

## Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym - Wniosek o finansowanie

(dot. Spółdzielni Mieszkaniowej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego)



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

1. pomocy de minimis  Tak  Nie
2. pomocy 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>				

<b>I. DANE KLIENTA (WNIOSKODAWCY)</b>	
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. WNISKOWANY PRODUKT</b> <b>Kredyt inwestycyjny - finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki (Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym)</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 umorzenia (w %) - jeśli dotyczy	<input type="checkbox"/> 30% kapitału Pożyczki w przypadku osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji przedsięwzięcia w stosunku do stanu wyjściowego na poziomie większym niż 50%, <input type="checkbox"/> 25% kapitału Pożyczki w przypadku osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji Inwestycji Końcowej w stosunku do stanu wyjściowego na poziomie od 40,01 do 50,00%, <input type="checkbox"/> 20% kapitału Pożyczki w przypadku osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji Inwestycji

	<p>Końcowej w stosunku do stanu wyjściowego na poziomie od 30,00 do 40,00%,</p> <p><input type="checkbox"/> 10% kapitału Pożyczki w przypadku w przypadku Inwestycji Końcowych dotyczących budynków, w których istnieją/planowane są lokale stanowiące mieszkania komunalne, przeznaczone na najem socjalny treningowe i/lub mieszkania wspomagane,</p> <p><input type="checkbox"/> 5% kapitału Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych realizowanych na obszarach o największych stężeniach pyłowych.</p> <p>Określ wnioskowany procent umorzenia: .....</p>
III.10 Wnioskowana kwota umorzenia (w PLN) – jeśli dotyczy	
III. 11 Czy zastosowano OZE w ramach realizowanej Inwestycji Końcowej?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<p>III.12 Czy występują koszty niekwalifikowane do finansowania Jednostkowej Pożyczki?</p> <p>Jeżeli tak, należy wskazać rodzaj kosztów oraz określić zakres prac:</p> <p><input type="checkbox"/> realizacja szerszych celów Europejskiego Zielonego Ładu, strategii na rzecz Fali renowacji, stanowiących jedynie dodatkowy element Inwestycji Końcowej.</p> <p>Zakres prac: ..... ..... ..... ..... .....</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b>IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY</b>	
IV.1. Forma prawna	
<input type="checkbox"/> Spółdzielnia Mieszkaniowa	<input type="checkbox"/> Towarzystwo Budownictwa Społecznego
IV.2. Okres funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej/Towarzystwa Budownictwa Społecznego (w latach)	
IV.3 Okres działania obecnego Zarządu.	
IV.4 Czy sprawozdanie zarządu za ostatni rok zostało zaakceptowane przez właściwy organ (np. Radę Nadzorczą)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
	Liczba lokali mieszkalnych .....

IV.5 Wielkość Spółdzielni Mieszkaniowej/Towarzystwa Budownictwa Społecznego (liczba lokali i ich łączna powierzchnia w podziale na lokale mieszkalne i użytkowe)	Powierzchnia lokali mieszkalnych .....
	Liczba lokali użytkowych .....
	Powierzchnia lokali użytkowych .....
IV.6 Łączna powierzchnia użytkowa będąca podstawą wyliczenia funduszu remontowego (w m <sup>2</sup> )	
IV.7 Jaki procent powierzchni całkowitej stanowią wynajmowane lokale użytkowe (uzupełnić, jeśli dotyczy)	
IV.8 Czy inwestycja znajduje się na obszarze, na którym wymagana jest ekspertyza ornitologiczna i/lub chiropterologiczna?  Jeżeli wybrano TAK, należy uzupełnić kolejny podpunkt.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
IV.9 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.10 Czy Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
IV.11 Czy Pożyczkobiorca posiada w województwie lubelskim 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  Jeśli odp. TAK, to należy dostarczyć odpowiednią dokumentację.
IV.12 Czy budynek podlegający termomodernizacji jest wpisany do Rejestru Zabytków, ewidencji zabytków, znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  Jeśli odp. TAK, to należy podać numer wpisu do właściwego rejestru: .....
<b>V. PLANOWANE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE (WE WNIOSKOWANYM OKRESIE KREDYTOWANIA) /sekcja nie wymaga uzupełnienia w przypadku, gdy informacja została przekazana w innej formie, np. biznes planu</b>	
V.1 Czy planowane są kolejne inwestycje modernizacyjne finansowane z funduszu remontowego?  Jeśli tak, to jakie? .....	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
W jakim terminie? <input type="checkbox"/> Najbliższy rok <input type="checkbox"/> Najbliższe dwa lata <input type="checkbox"/> Najbliższe trzy lata	
V.2 Czy w związku z realizacją inwestycji założono w budżecie podwyższenie zaliczek na fundusz remontowy?  Jeżeli tak, to do jakiej wysokości (stawka/1m <sup>2</sup> ) .....	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

<p>V.3 Czy planowane jest korzystanie z dodatkowych (poza posiadanymi i aktualnie wnioskowanymi) źródeł finansowania?</p> <p>Jeśli tak, wskazać jakie:</p> <p>Środki unijne <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie  <i>Jakie?.....</i></p> <p>Inne środki publiczne <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie  <i>Jakie? .....</i></p> <p>Finansowanie z innego banku <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie  Leasing <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie  Finansowanie z innej instytucji finansowej <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
<p>V.4 Czy planowane jest przeznaczenie środków z wnioskowanego finansowania w formie Pożyczki na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, które pokryte były uprzednio ze źródeł pomocy publicznej (w tym inne fundusze, programy, środki i instrumenty UE)?</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
<b>VI. WYBRANE DANE FINANSOWE</b>		
<p>VI.1 Dane finansowe (w PLN)</p>	<p>Stan na koniec ostatniego roku obrachunkowego tj. nadd-mm-rrrr</p>	<p>Stan na koniec ostatniego okresu obrachunkowego tj. na dd-mm-rrrr</p>
<p>Odsetki od kredytów i pożyczek zaksięgowane w koszty</p>		
<p>Amortyzacja</p>		
<p>Składki na ubezpieczenie społeczne (nie zaksięgowane w koszty)</p>		n/d
<p>Majątek trwały, w tym:</p>		n/d
<p>    Nieruchomości</p>		n/d
<p>    Urządzenia i maszyny</p>		n/d
<p>    Środki transportu</p>		n/d
<p>Majątek obrotowy, w tym:</p>		
<p>    Poziom Zapasów</p>		
<p>    Należności z tytułu dostaw i usług</p>		
<p>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</p>		
<p>VI.2 Stawka funduszu remontowego przyjętą zgodnie z ostatnio podjętą Uchwałą lub innym dokumentem .....</p> <p>Data podjęcia Uchwały lub decyzji w oparciu o inny dokument .....</p>		
<p>VI.3 Ustalona roczna kwota funduszu remontowego wyliczona w oparciu o przyjętą stawkę funduszu remontowego (dot. bieżącego roku)</p>		

		Za poprzedni rok	Za okres bieżący - na koniec ostatniego m-ca						
VI.4 Łączna kwota wpłaconych zaliczek wpłaconych zaliczek na fundusz remontowy									
VI.5 Łączna kwota zaległych zaliczek na fundusz remontowy na koniec zakończonego roku oraz na koniec ostatniego miesiąca									
VI.6 Łączna kwota zaległych zaliczek na fundusz remontowy z poprzednich lat (poza rokiem poprzednim i okresem bieżącym).									
VI.7 Średniomiesięczne wpływy z najmu lokali użytkowych i innej działalności gospodarczej realizowane na rachunki bankowe za okres ostatnich 6 mc-y / 12 mc-y gdy działalność sezonowa (w przypadku gdy wpływy realizowane są w walucie obcej, należy podać ich wartość w tej walucie)									
VI.8 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/ Instytucja	Produkt	Waluta	Kwota przyznana	Data udzielenia (dzień miesiąc i rok)	Kwota do spłaty w walucie kredytu	Data spłaty (dzień miesiąc i rok)	Miesięczna rata kapitałowa w walucie kredytu	Oprocentowanie (%)
1									
2									
3									
4									
<b>VIII. DANE FINANSOWE – zał. 8.6_LE dane finansowe</b>									
<b>IX. OŚWIADCZENIA I ZGODY DOTYCZĄCE WSPÓŁFINANSOWANIA POŻYCZKI (PFE) - zał. 8.7_LE oświadczenia i zgody dotyczące współfinansowania pożyczki (PFE)</b>									

<b>X. KLAUZULA INFORMACYJNA BGK - zał. 8.8_LE klauzula informacyjna BGK</b>	
<b>XI. OŚWIADCZENIA I ZGODY DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY – zgodnie z obowiązującym formularzem dla kredytu inwestycyjnego.</b>	
<b>XII. KLAUZULA INFORMACYJNA – zgodnie z obowiązującym formularzem dla kredytu inwestycyjnego.</b>	
<b>PODPIS WNIOSKODAWCY</b>	
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
<b>WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA</b>	
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

