

Check lista do pożyczki na OZE dla przedsiębiorstw

Dokumenty pożyczkowe.	Obowiązkowość
Wniosek o pożyczkę - dostępny formularz.	zawsze
Informacja o wnioskodawcy / właścicielu (przedsiębiorcy) / poręczycielu - dostępny formularz.	zawsze
Projekcje finansowe - dostępny arkusz excel w zależności od formy ewidencji księgowej.	zawsze
Harmonogram finansowo-rzeczowy - dostępny arkusz excel.	zawsze
Formularz KYC - dostępny formularz.	zawsze
Dokumenty finansowe	
Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 3 miesiące.	zawsze
Deklaracje podatkowe (dot. podatku dochodowego) z UPO - za ostatnie 2 lata - wspólników/właścicieli.	jeśli dotyczy
Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa oraz rachunek przepływów pieniężnych i sprawozdanie zarządu - jeśli są sporządzane - za 3 ostatnie lata.	jeśli dotyczy
Bieżące dane finansowe - narastająco od początku roku.	jeśli dotyczy
CIT 8 za ostatni rok.	jeśli dotyczy
Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za 3 ostatnie lata oraz za bieżący okres z uwzględnieniem różnicy remanentów.	jeśli dotyczy
Ostatnia strona ewidencji przychodów (ryczałt) za 3 ostatnie lata i okres bieżący oraz informacja o ponoszonych kosztach.	jeśli dotyczy
Ewidencja /wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.	jeśli dotyczy
Sprawozdania finansowe firm powiązanych z wnioskodawcą.	opcjonalnie
Umowy kredytu, leasingu finansowego, pożyczek wraz z harmonogramami spłat.	opcjonalnie
Dokumenty formalno-prawne firmy i dotyczące inwestycji	
Umowa Spółki z aneksami.	jeśli dotyczy
Uchwała wspólników/akcjonariuszy dotycząca zaciągnięcia przez Spółkę pożyczki oraz formy zabezpieczenia tej pożyczki.	jeśli dotyczy
Tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której realizowana będzie inwestycja (akt notarialny, umowa dzierżawy..)	zawsze
Analiza wykonalności OZE - dostępne formularze i wytyczne.	zawsze
Decyzja WZ lub wypis z MPZP - zgodnie z przepisami planowania przestrzennego.	jeśli dotyczy
Pozwolenie na budowę - ostateczne/prawomocne.	jeśli dotyczy
Zgłoszenie robót budowlanych - z adnotacją o przyjęciu bez zastrzeżeń.	jeśli dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (ostateczne/prawomocne).	jeśli dotyczy
W przypadku gruntowych pomp ciepła o głębokości otworu wiertniczego od 30 do 100 m dokument potwierdzający brak sprzeciwu Starosty Powiatowego do projektu robót geologicznych, a dla odwiertów głębszych niż 100 m - decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego zatwierdzająca plan ruchu zakładu górniczego.	jeśli dotyczy
Dokumentacja techniczna - szkice, rysunki, projekt instalacji.	jeśli dotyczy
Kosztorys inwestorski lub kalkulacja kosztów.	zawsze
Warunki przyłączenia do sieci i umowa przyłączeniowa - jeśli dostępne.	zawsze
Inne decyzje administracyjne np. środowiskowe, konserwatorskie.	jeśli dotyczy
Dziennik budowy - jeśli budowa rozpoczęta.	jeśli dotyczy
Oferta zakupu, umowa wstępna, faktura pro forma - jeśli dostępne.	zawsze
Dokumenty do zabezpieczenia pożyczki w zależności od wybranej formy zabezpieczenia.	
Jeśli przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy - dokumenty potwierdzające prawo własności - faktury, dowody zapłaty, umowy zakupu, ewentualnie wycena, polisa ubezpieczeniowa, zaświadczenie z Rejestru zastawów o braku obciążeń w przypadku używanych ruchomości.	jeśli dotyczy
Jeśli hipoteka na nieruchomości - numer księgi wieczystej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wycena lub informacja o wartości nieruchomości, akt notarialny nabycia, polisa ubezpieczenia.	jeśli dotyczy
Jeśli zabezpieczenie w postaci poręczenia wekslowego osób fizycznych - Informacja o stanie majątkowym poręczyciela (formularz TISE), oświadczenie o stanie cywilnym (w przypadku rozdzielnosci majątkowej - akt notarialny umowy rozdzielnosci), deklaracja podatkowa za ostatni rok z UPO.	jeśli dotyczy
Dokumentacja fotograficzna: nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem inwestycji i zabezpieczenia.	jeśli dotyczy
Dokumenty dotyczące ustalenia wielkości pomocy publicznej, statusu MSP oraz zaświadczenia ZUS i US	
Zaświadczenie z US i ZUS (nie starsze niż 2 miesiące przed datą podpisania umowy) - dostarczyć po decyzji pożyczkowej.	zawsze
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - druk do wypełnienia - dostarczyć w trakcie analizy wniosku.	jeśli dotyczy
Formularz informacji de minimis - druk do wypełnienia - dostarczyć w trakcie analizy wniosku.	jeśli dotyczy
Oświadczenie o statusie MSP - druk do wypełnienia - dostarczyć w trakcie analizy.	zawsze
Zaświadczenia otrzymanej pomocy de minimis - dostarczyć w trakcie analizy wniosku.	jeśli dotyczy

Definicje

zawsze - dokumenty niezbędne do złożenia - podstawowe dokumenty pożyczkowe.

jeśli dotyczy - dokumenty wymagane w przypadkach, gdy wynikają z indywidualnych uwarunkowań pożyczkobiorcy, takich jak forma organizacyjno-prawna, sposób prowadzenia księgowości, charakter inwestycji lub forma zabezpieczenia.

opcjonalnie - mogą być wymagane w trakcie analizy wniosku