

## Lista sprawdzająca dokumentów

Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw w Regionie Mazowieckim Regionalnym (RMR)

| Dokument                                                                                                                                                                                                                                                          | Obowiązkowość |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A. Dokumenty pożyczkowe (formularze TISE)</b>                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <b>Wniosek o pożyczkę</b> - formularz TISE                                                                                                                                                                                                                        | <b>zawsze</b> |
| <b>Analiza wykonalności inwestycji OZE</b> - wykonana zgodnie z Przewodnikiem OZE                                                                                                                                                                                 | <b>zawsze</b> |
| <b>Projekcje finansowe</b> - arkusz TISE, właściwy dla formy prowadzonej księgowości                                                                                                                                                                              | <b>zawsze</b> |
| <b>Harmonogram rzeczowo-finansowy</b> - arkusz TISE                                                                                                                                                                                                               | <b>zawsze</b> |
| <b>Formularz KYC wraz z informacją o beneficjentach rzeczywistych</b> - formularz TISE                                                                                                                                                                            | <b>zawsze</b> |
| <b>Pełnomocnictwo</b> - gdy wniosek podpisuje pełnomocnik                                                                                                                                                                                                         | jeśli dotyczy |
| <b>B. Dokumenty finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| <b>Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 3 miesiące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>zawsze</b> |
| <b>Bieżące dane finansowe – narastająco od początku roku</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>zawsze</b> |
| <b>Roczne sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata</b> - bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie zarządu – jeżeli są sporządzane                                                                    | jeśli dotyczy |
| <b>CIT-8 za ostatni rok wraz z UPO</b>                                                                                                                                                                                                                            | jeśli dotyczy |
| <b>Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata oraz za bieżący okres</b> - z uwzględnieniem różnic remanentowych                                                                                                                                | jeśli dotyczy |
| <b>Ewidencja przychodów (ryczałt) – ostatnia strona za ostatnie 3 lata i za bieżący okres</b> - wraz z informacją o ponoszonych kosztach                                                                                                                          | jeśli dotyczy |
| <b>Deklaracje podatkowe PIT wraz z UPO za ostatnie 2 lata</b> - dotyczy współników lub właścicieli                                                                                                                                                                | jeśli dotyczy |
| <b>Ewidencja / wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>                                                                                                                                                                                | jeśli dotyczy |
| <b>Umowy kredytowe, leasingowe i pożyczkowe wraz z harmonogramami spłat</b>                                                                                                                                                                                       | jeśli dotyczy |
| <b>C. Dokumenty formalno-prawne Wnioskodawcy</b>                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <b>Umowa spółki lub statut wraz z aneksami</b>                                                                                                                                                                                                                    | jeśli dotyczy |
| <b>Uchwała współników / akcjonariuszy o zaciągnięciu pożyczki i ustanowieniu zabezpieczeń</b>                                                                                                                                                                     | jeśli dotyczy |
| <b>Dokumenty potwierdzające status klastra energii, spółdzielni energetycznej albo obywatelskiej społeczności energetycznej</b>                                                                                                                                   | jeśli dotyczy |
| <b>D. Dokumenty dotyczące inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>Tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której realizowana będzie inwestycja</b> - np. akt notarialny, umowa najmu lub dzierżawy; posiadanie tytułu prawnego jest warunkiem kwalifikowalności podmiotowej                                                    | <b>zawsze</b> |
| <b>Decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                 | jeśli dotyczy |
| <b>Pozwolenie na budowę (ostateczne) albo zgłoszenie robót budowlanych z adnotacją o braku sprzeciwu</b>                                                                                                                                                          | jeśli dotyczy |
| <b>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo oświadczenie, że nie jest wymagana</b>                                                                                                                                                                           | <b>zawsze</b> |
| <b>Ekspertyza ornitologiczna i/lub chiropterologiczna</b> - dotyczy w szczególności instalacji wiatrowych oraz wolnostojących instalacji fotowoltaicznych – najpóźniej na dzień rozpoczęcia prac                                                                  | jeśli dotyczy |
| <b>Inne decyzje administracyjne</b> - np. konserwatorskie, wodnoprawne, geologiczne                                                                                                                                                                               | jeśli dotyczy |
| <b>Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej albo umowa o przyłączenie</b> - nie dotyczy instalacji off-grid                                                                                                                           | jeśli dotyczy |
| <b>Koncesja Prezesa URE albo wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji</b> - dotyczy inwestycji obejmujących sprzedaż wytworzonej energii                                                                                                             | jeśli dotyczy |
| <b>Dokumentacja techniczna instalacji</b> - projekt instalacji, schematy, rysunki, karty katalogowe urządzeń                                                                                                                                                      | <b>zawsze</b> |
| <b>Dane o zużyciu energii – faktury za ostatnie 12 miesięcy oraz profil zużycia</b> - wymagane dla instalacji realizowanych na potrzeby własne oraz dla oceny adekwatności magazynu energii                                                                       | jeśli dotyczy |
| <b>Dokumentacja potwierdzająca parametry magazynu energii lub ciepła</b> - pojemność, moc, moc podłączonych źródeł OZE oraz udział energii odbieranej z bezpośrednio podłączonej instalacji OZE                                                                   | jeśli dotyczy |
| <b>Potwierdzenie, że instalacja montowana jest na budynku publicznym</b> - wymagane wyłącznie przy ubieganiu się o preferencję dotacyjną z tego tytułu                                                                                                            | jeśli dotyczy |
| <b>Kosztorys inwestorski lub kalkulacja kosztów</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>zawsze</b> |
| <b>Oferty zakupu, umowy wstępne, faktury pro forma</b> - jeżeli są dostępne                                                                                                                                                                                       | jeśli dotyczy |
| <b>E. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia pożyczki (zależnie od wybranej formy)</b>                                                                                                                                                                                |               |
| <b>Przewłaszczenie na zabezpieczenie lub zastaw rejestrowy</b> - dokumenty potwierdzające własność (faktury, dowody zapłaty, umowy zakupu), wycena, polisa ubezpieczeniowa, a dla używanych rzeczy ruchomych – zaświadczenie z Rejestru Zastawów o braku obciążeń | jeśli dotyczy |
| <b>Hipoteka na nieruchomości</b> - numer księgi wieczystej, wypis z MPZP, wycena lub ocena wartości nieruchomości, akt notarialny nabycia, polisa.                                                                                                                | jeśli dotyczy |
| <b>Poręczenie wekslowe osoby fizycznej</b> - formularz TISE z informacją o stanie majątkowym poręczyciela, oświadczenie o stanie cywilnym (przy rozdzielności majątkowej – akt notarialny), deklaracja podatkowa za ostatni rok wraz z UPO                        | jeśli dotyczy |
| <b>F. Dokumentacja fotograficzna</b>                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Fotografie nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem inwestycji lub zabezpieczenia</b>                                                                                                                                                                   | jeśli dotyczy |
| <b>G. Pomoc publiczna, status MŚP oraz zaświadczenia</b>                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>Oświadczenie o statusie MŚP</b> - druk TISE do wypełnienia                                                                                                                                                                                                     | <b>zawsze</b> |
| <b>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis</b><br>druk TISE do wypełnienia                                                                                                                                                     | jeśli dotyczy |
| <b>Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku i w dwóch latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami</b>                                                                                                                                        | jeśli dotyczy |
| <b>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis</b> - dotyczy pomocy na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych – art. 41 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014                                                | jeśli dotyczy |
| <b>Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu</b><br>nie starsze niż 2 miesiące przed podpisaniem umowy; dostarczane po decyzji pożyczkowej                                                                                                           | <b>zawsze</b> |

### Obowiązkowość

**zawsze** - Dokument wymagany od każdego Wnioskodawcy.

**jeśli dotyczy** - Dokument wymagany, gdy wynika to z indywidualnych uwarunkowań Wnioskodawcy: formy organizacyjno-prawnej, sposobu prowadzenia księgowości, charakteru inwestycji lub wybranej formy zabezpieczenia.