

LISTA KONTROLNA		Kryterium wymogu złożenia
podstawowych załączników do wniosku o pożyczkę		
Rodzaj dokumentu		
Druki do wypełnienia		
Wniosek o pożyczkę		zawsze
Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/Poręczyciela (osobno dla każdej osoby) (Załącznik nr 1 do wniosku)		zawsze
Klauzula Informacyjna dla Odbiorców Ostatecznych (pożyczkobiorców) (Załącznik nr 2a do wniosku)		zawsze
Klauzula Informacyjna dla osób ustanawiających zabezpieczenie (Załącznik nr 2b do wniosku)		zawsze
Projekcje finansowe (Załącznik nr 3 do wniosku)		zawsze
Upoważnienie Konsumenta (osobno dla każdej osoby Wnioskodawcy/Poręczyciela)		zawsze
Upoważnienie Przedsiębiorcy		zawsze
Dokumenty formalno-prawne		
Kopia dowodów osobistych osób działających w imieniu Wnioskodawcy oraz Poręczycieli		zawsze
Umowa Spółki / Statut – aktualny tekst jednolity (akt notarialny)		jeśli dotyczy
Zezwolenia / koncesje w przypadku działalności wymagającej zezwolenia		jeśli dotyczy
Umowa najmu lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza		jeśli dotyczy
Uchwała wspólników / akcjonariuszy dot. zaciągnięcia pożyczki w Fundacji i jej zabezpieczenia		jeśli dotyczy
Pełnomocnictwo osób działających w imieniu Wnioskodawcy		jeśli dotyczy
Dokumenty finansowe		
Zaświadczenia z ZUS i US (nie starsze niż 1 miesiąc)		zawsze
Deklaracje podatkowe (dot. podatku dochodowego) za ostatnie trzy lata		zawsze
Roczne sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata (bilans, rachunek zysków i strat)		jeśli dotyczy
Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za ostatni rok oraz za bieżący okres		jeśli dotyczy
Ostatnia strona ewidencji przychodów za ostatni rok oraz za bieżący okres		jeśli dotyczy
Uchwała Zgromadzenia Wspólników / Akcjonariuszy zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ostatni rok oraz określająca przeznaczenie osiągniętego zysku		opcjonalnie
Opinie instytucji, w których Wnioskodawca korzysta z kredytów i / lub pożyczek, zawierające następujące informacje: aktualne zadłużenie oraz zastosowane prawne zabezpieczenia, terminowość spłaty dotychczas udzielonych kredytów / pożyczek, obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi		opcjonalnie
Ewidencja / wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		opcjonalnie
Tabele amortyzacji środków trwałych		opcjonalnie
Umowy kredytu, pożyczek, leasingu finansowego wraz z harmonogramem spłat		opcjonalnie
Dokumenty dotyczące prawnych zabezpieczeń pożyczki		
Kopia polis ubezpieczeniowych nieruchomości, pojazdu OC / AC		jeśli dotyczy
Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu		jeśli dotyczy
Decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości / Wycena rzeczoznawcy majątkowego		opcjonalnie
Wypis z ewidencji gruntów / Zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego		opcjonalnie
Dokumentacja fotograficzna nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia		opcjonalnie
Definicje		
<i>Zawsze – konieczne do złożenia – podstawowe dokumenty do uzyskania pożyczki</i>		
<i>Jeśli dotyczy – składane, gdy dotyczą Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej, formy prawnej, rodzaju Inwestycji lub prawnego Zabezpieczenia</i>		
<i>Opcjonalnie – mogą być wymagane w zależności od kwoty pożyczki, rodzaju Inwestycji w trakcie rozpatrywania wniosku o pożyczkę</i>		