

LISTA KONTROLNA podstawowych załączników do wniosku o pożyczkę		Kryterium wymogu złożenia
Rodzaj dokumentu		
Druki do wypełnienia		
Wniosek o pożyczkę		zawsze
Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy / Poręczyciela (osobno dla każdej osoby) (załącznik nr 1 do wniosku)		zawsze
Projekcje finansowe (załącznik nr 2 do wniosku)		zawsze
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (załącznik nr 3 do wniosku)		zawsze
Zgoda na przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową (załącznik nr 4 do wniosku)		zawsze
Upoważnienie Konsumenta (osobno dla każdej osoby Wnioskodawcy/Poręczyciela)		zawsze
Upoważnienie Przedsiębiorcy (osobno dla każdego podmiotu gospodarczego)		zawsze
Odrębne Oświadczenia Wnioskodawcy: o statusie MŚP, AML oraz o braku istnienia wykluczających powiązań		zawsze
Dokumenty formalno-prawne		
Kopia dowodów osobistych osób działających w imieniu Wnioskodawcy oraz Poręczycieli		zawsze
Zezwolenia / koncesje w przypadku działalności wymagającej zezwolenia		jeśli dotyczy
Umowa Spółki / Statut – aktualny teks jednolity (akt notarialny)		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 dotyczące przedsięwzięcia		
Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w przypadku budowy, rozbudowy		jeśli dotyczy
Kosztorys rzeczowo-finansowy (w przypadku budowy, rozbudowy)		jeśli dotyczy
Projekt Inwestycji (w przypadku budowy, rozbudowy)		jeśli dotyczy
Zawarte umowy na zakup / dostawę / wykonanie inwestycji lub umowy przedwstępne / otrzymane oferty		jeśli dotyczy
Opinie / zaświadczenia / inne		jeśli dotyczy
Dokumentacja fotograficzna nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem inwestycji		jeśli dotyczy
Dokumenty finansowe		
Zaświadczenia z ZUS i US (nie starsze niż 1 miesiąc)		zawsze
Deklaracje podatkowe (dot. podatku dochodowego) Wnioskodawcy i poręczycieli za ostatnie 3 lata		zawsze
Roczne sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata (bilans, rachunek zysków i strat)		jeśli dotyczy
Opinie instytucji, w których Wnioskodawca korzysta z kredytów i / lub pożyczek		jeśli dotyczy
Ewidencja / wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		jeśli dotyczy
Tabele amortyzacji środków trwałych		jeśli dotyczy
Umowy kredytu, pożyczek, leasingu wraz z harmonogramem spłat		jeśli dotyczy
Dokumenty dotyczące prawnych zabezpieczeń pożyczki		
Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości		jeśli dotyczy
Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu		jeśli dotyczy
Kopia polisy ubezpieczeniowej OC / AC		jeśli dotyczy
Wypis z ewidencji gruntów / Zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego		jeśli dotyczy
Wycena rzeczoznawcy majątkowego		jeśli dotyczy
Dokumentacja fotograficzna nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia		jeśli dotyczy
Definicje		
Zawsze – konieczne do złożenia – podstawowe dokumenty do uzyskania pożyczki		
Jeśli dotyczy – składane, gdy dotyczą Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej, formy prawnej, rodzaju inwestycji lub prawnego zabezpieczenia		