

Załącznik nr 1 do Wniosku o pożyczkę

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY

KWESTIONARIUSZ	<input type="checkbox"/> WNIOSKODAWCY	<input type="checkbox"/> PORĘCZYCIELA
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

DANE WNIOSKODAWCY / PORĘCZYCIELA	
Imię, Nazwisko	
Nazwa firmy (dotyczy Poręczyciela, który prowadzi działalność gospodarczą)	
Adres zamieszkania	
Adres zameldowania	
Seria i nr dowodu osobistego	
PESEL	
NIP	
Telefon stacjonarny / komórkowy	
E-mail	

<p style="text-align: center;">Stan cywilny</p> <p>(w przypadku wskazania stanu cywilnego rozwiedziony/ rozwiedziona/ w separacji/ wdowiec/ wdowa – do wniosku należy załączyć stosowne dokumenty np. orzeczenie sądu, akt zgonu)</p>	<p><input type="checkbox"/> kawaler/ panna</p> <p><input type="checkbox"/> żonaty/ zamężna</p> <p><input type="checkbox"/> rozwiedziony/ rozwiedziona</p> <p><input type="checkbox"/> w separacji</p> <p><input type="checkbox"/> wdowiec/ wdowa</p>
<p style="text-align: center;">Rodzaj małżeńskiego ustroju majątkowego</p> <p>(w przypadku ustroju majątkowego innego niż ustawowa wspólność majątkowa małżeńska do wniosku należy załączyć stosowne dokumenty np. umowa majątkowa zawarta pomiędzy małżonkami lub orzeczenie sądu)</p>	<p><input type="checkbox"/> nie dotyczy (nie pozostaje w związku małżeńskim)</p> <p><input type="checkbox"/> wspólność majątkowa ustawowa</p> <p><input type="checkbox"/> wspólność majątkowa umowna (rozszerzona)</p> <p><input type="checkbox"/> wspólność majątkowa umowna (ograniczona)</p> <p><input type="checkbox"/> rozdzielnosc majątkowa</p>

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU	
<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
<p><input type="checkbox"/> jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę / umowy zlecenia / umowy o dzieło – prosimy wskazać nazwę firmy, stanowisko, rodzaj umowy:</p>	<p>Nazwa pracodawcy:</p> <p>Stanowisko:</p> <p>Rodzaj umowy:</p>

DANE MAŁŻONKI/A WNIOSKODAWCY / PORĘCZYCIELA	
Imię, Nazwisko	
Adres zamieszkania	
PESEL	
Telefon	

E-mail	
Informacja o miejscu pracy (nazwa firmy, stanowisko)	
Czy Małżonka/ek Wnioskodawcy / Poręczyciela prowadzi działalność gospodarczą?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Nazwa firmy / NIP	

INFORMACJA O DOCHODZIE		
Średni miesięczny dochód netto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie kwestionariusza	Dochód Wnioskodawcy / Poręczyciela	Dochód Współmałżonka Wnioskodawcy / Poręczyciela
a) Wynagrodzenie za pracę		
b) Inne miesięczne źródła dochodu		
- z prowadzonej działalności gospodarczej		
- emerytura / renta		
- z najmu / dzierżawy		
- inne		
Ilość osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (w tym Wnioskodawca/ Poręczyciel)		
Miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego:		

INFORMACJE MAJĄTKOWE				
Nieruchomości				
Rodzaj nieruchomości ¹	Nr księgi wieczystej	Adres nieruchomości	Szacunkowa wartość rynkowa w zł	Istniejące obciążenia ²
 / /			
 / /			
 / /			
Ruchomości (samochody, maszyny i urządzenia)				
Typ / Marka	Rok produkcji	Nr seryjny / numer rejestracyjny	Szacunkowa wartość rynkowa w zł	Istniejące obciążenia
Lokaty bankowe				
Nazwa banku lub innej instytucji finansowej	Nr rachunku bankowego	Kwota lokaty	Okres lokaty	
Prawa majątkowe (udziały w podmiotach gospodarczych, papiery wartościowe np. akcje, obligacje – należy podać: nazwę podmiotu, wartość udziałów, nazwę podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, nr rachunku, rodzaj, ilość)				

¹ Nieruchomość gruntowa niezabudowana / nieruchomość gruntowa zabudowana / nieruchomość budynkowa / lokal mieszkalny / lokal użytkowy

² Hipoteka / służebność / użytkowanie

--

Wykaz rachunków bankowych (rachunki prywatne dot. Wnioskodawcy / Poręczyciela; rachunki firmowe dot. Poręczyciela)

Nazwa banku lub instytucji finansowej	Numer rachunku bankowego

Oświadczam, że nie posiadam innych rachunków bankowych: TAK NIE

Wykaz rachunków kart kredytowych i limitów w rachunku (rachunki prywatne dot. Wnioskodawcy / Poręczyciela; rachunki firmowe dot. Poręczyciela)

Nazwa banku lub instytucji finansowej	Numer rachunku bankowego	Wysokość limitu kredytowego

Oświadczam, że nie posiadam innych rachunków kart kredytowych i limitów w rachunku: TAK NIE

UWAGA

Fundusz zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentów w celu zweryfikowania przedstawionych powyżej danych dotyczących majątku oraz rachunków Wnioskodawcy i Poręczyciela.

Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów / pożyczek / leasingów / alimentów / poręczeń itp. (dot. prywatnych zobowiązań Wnioskodawcy oraz prywatnych i firmowych zobowiązań Poręczyciela)

nie posiadam zobowiązań
 posiadam zobowiązania następujące zobowiązania:

Rodzaj zobowiązania ³	Nazwa banku / innej instytucji finansowej /	Aktualne zadłużenie	Miesięczna rata (zł)	Termin spłaty (dd-mm-rrrr)

Oświadczam, że nie posiadam innych zobowiązań wobec banków oraz innych instytucji finansowych niż wymienione w niniejszym kwestionariuszu.

POZOSTAŁE INFORMACJE	
1. Czy miał/a Pan/i kiedykolwiek problemy ze spłatą zobowiązań finansowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
2. Czy kiedykolwiek ogłaszałeś upadłość lub aktualnie znajdujesz się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego, restrukturyzacyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania mającego podobne skutki?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
3. Czy występujesz jako strona jakiegokolwiek roszczenia lub procesu sądowego?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
4. Czy posiadasz zaległości podatkowe z lat ubiegłych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

³ Kredyt / pożyczka / poręczenie / leasing / alimenty

<p>5. Czy zostałeś prawomocnie skazany za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe, albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.</p>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<p>6. Oświadczam, że nie posiadam innych rachunków bankowych niż wymienione w niniejszym kwestionariuszu.</p>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej na jakiegokolwiek z powyższych pytań – prosimy o wyjaśnienie okoliczności oraz przedłożenie stosownych dokumentów:</p>	
<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>	

<p>Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym kwestionariuszu są prawdziwe i aktualne. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, znana mi jest odpowiedzialność prawna za podawanie fałszywych danych, o której mowa w art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553)⁴.</p>	
<p><i>miejsowość, data</i></p>	<p><i>podpis Wnioskodawcy / Poręczyciela</i></p>

<p>Oświadczenie Małżonka Wnioskodawcy / Poręczyciela (dotyczy małżonka pozostającego w ustroju wspólności majątkowej)</p>	
<p>Wyrażam zgodę na zaciągnięcie pożyczki / poręczenie przez mojego(a) współmałżonka(ę) pożyczki w wysokości wskazanej we wniosku o pożyczkę.</p>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<p>Wyrażam zgodę na wystawienie / poręczenie weksla in blanco przez mojego małżonka(ę) tytułem zabezpieczenia w/w pożyczki.</p>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<p><i>miejsowość, data</i></p>	<p><i>podpis współmałżonka Wnioskodawcy / współmałżonka Poręczyciela</i></p>

⁴ Wyciąg z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny: Art. 297 §1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Klauzula informacyjna Województwa Wielkopolskiego

przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach uzyskania pomocy opartej o instrumenty finansowe, poprzez realizację i rozliczenie umowy dotyczącej udzielonych instrumentów finansowych, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości wydatków publicznych, działań informacyjno-promocyjnych oraz archiwizacji.
- Pani/Pana dane przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze w zakresie udzielania niezbędnego wsparcia w formie instrumentów finansowych opartym m.in. o:
 - ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
 - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
 - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 - ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.
- Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, który w imieniu Województwa Wielkopolskiego realizuje wyżej wskazane działania.
- W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
 - adres email: iod@wfr.org.pl lub
 - z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlp/SkrytkaESP, lub e-mail: inspektor.ochrony@umwww.pl.
 - z inspektorem ochrony danych osobowych Pośrednika Finansowego - Stowarzyszenia „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, adres e-mail: iod@ocwp.org.pl
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania okresu archiwizacji, który określony został w Umowie Pośrednika Finansowego – Instrument Finansowy Pożyczka EKOenergetyczna III nr 4/2023/PEKOIII, w tym ustania roszczeń.
- Podanie danych jest warunkiem obligatoryjnym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielania Pożyczki EKOenergetycznej III na rzecz rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego.
- Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zawartymi powyżej informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych, zatytułowanymi jako Klauzula informacyjna.

<i>miejsowość, data</i>	<i>podpis Wnioskodawcy / Poręczyciela</i>

<i>miejsowość, data</i>	<i>podpis współmałżonka Wnioskodawcy / współmałżonka Poręczyciela</i>

Klauzula informacyjna Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

- Administratorem Pana danych osobowych jest:
Stowarzyszenie "Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000167015, NIP 6222504106, REGON 251592434, zwany dalej „OCWP”.
- W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski, adres e-mail: iod@ocwp.org.pl.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w celu:
 - podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia Umowy pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka EKOenergetyczna III, w tym w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki, dokonania badania zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania, oceny zabezpieczenia pożyczki – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b
 - zawarcia i wykonania Umowy pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka EKOenergetyczna III, ustanowienia zabezpieczenia pożyczki – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorach danych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO
 - ustalenia lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),
 - w celu kierowania do Pani/Pani przez OCWP treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku kierowania do Pani/Pani treści drogą telefoniczną, e-mailową, w tym newslettera lub SMS/MMS - art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 - w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu dalszego przetwarzania Województwu Wielkopolskiemu z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz podmiotom uprawnionym do kontroli działalności Pośrednika Finansowego i WFR Sp. z o.o.;
- Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu ustania okresu archiwizacji, który określony jest w postanowieniach Umowy Pośrednika I stopnia lub do czasu, w którym ustały zobowiązania finansowe wynikające z przyznanej pomocy oraz zawartych umów dotyczących instrumentów finansowych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
- Ma Pani/Pan prawo:
 - dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 - w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 - przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
- Nie będzie Pani/Pan podlegał/a decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
- Podanie danych jest warunkiem obligatoryjnym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach dostępnych instrumentów finansowych, za wyjątkiem danych w zakresie, w jakim dane są przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zawartymi powyżej informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych, zatytułowany jako Klauzula informacyjna.

<i>miejsowość, data</i>	<i>podpis Wnioskodawcy / Poręczyciela</i>

--	--

miejsowość, data

podpis współmałżonka Wnioskodawcy / współmałżonka Poręczyciela