



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Załącznik wypełniany jest przez właściciela/li przedsiębiorstwa. Dotyczy informacji o osobie fizycznej.

W przypadku, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki osobowej, każdy wnioskodawca (wspólnik spółki osobowej) oddzielnie wypełnia niniejszą część kwestionariusza.

1.1 Podstawowe informacje o Wnioskodawcy	
a) Imię i nazwisko	
b) Adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta, gmina, powiat, województwo, kraj)	
c) PESEL	
d) Nazwisko rodowe matki	
e) Wykształcenie	
f) Statut mieszkaniowy	☐ dom ☐ mieszkanie
g) Okres zamieszkiwania w miejscu zamieszkania	
h) Seria i numer dokumentu tożsamości	
i) Data ważności dokumentu tożsamości	
j) Numer telefonu (prywatny)	
k) Adres e-mail (prywatny)	
l) Udział w spółce (w procentach)	
m) Stan cywilny	☐ panna/kawaler ☐ zamężna/zonaty ☐ rozdzielnosc majątkowa ☐ separacja ☐ wdowiec/wdowa ☐ rozwiedziony/rozwiedziona
n) Liczba osób w gospodarstwie domowym wraz z Wnioskodawcą	
o) Obciążenia dochodu	☐ czynsz, CO, gaz, energia elektryczna _____ ☐ alimenty _____ ☐ opłaty _____ ☐ inne zobowiązania _____

**1.2 Doświadczenie zawodowe**

Proszę określić (w latach) długość doświadczenia zawodowego zdobytego w branży, w której jest prowadzona wiodąca działalność gospodarcza. Odrębnie powinna zostać wyszczególniona długość doświadczenia zawodowego zdobytego na stanowisku kierowniczym albo samodzielnego pracownika

a) Długość doświadczenia zawodowego w branży

b) w tym doświadczenie zdobyte na stanowisku kierowniczym albo samodzielnego pracownika

1.3 Terminowość regulowania zobowiązań kredytowych

a) Czy Wnioskodawca posiada zobowiązania kredytowe nie związane z działalnością gospodarczą?

☐ Tak
☐ Nie
b) Czy Wnioskodawca terminowo reguluje zobowiązania kredytowe nie związane z działalnością gospodarczą?
W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada zobowiązań kredytowych proszę zaznaczyć pole „nie dotyczy”.
☐ Tak
☐ Nie
☐ Nie dotyczy
1.4 Zobowiązania kredytowe Wnioskodawcy i małżonka/innych osób

Proszę podać wartość salda zobowiązań kredytowych Wnioskodawcy oraz koszty kapitałowo-odsetkowe z tytułu kredytów, dla których Wnioskodawca jest współkredytobiorcą. Kwoty powinny być wyrażone w walucie kredytu.

Rodzaj transakcji	Bank	Waluta	Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej (nie dotyczy limitów kredytowych)	Aktualne zadłużenie/wysokość udzielonego limitu	Data spłaty	Oprocentowanie kredytu
Kredyt hipoteczny	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____
kredyt w ROR/debet / inna transakcja o charakterze odnawialnym w ramach rachunku	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____
kredyt gotówkowy/ratalny	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____
karta kredytowa	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____
inne zobowiązania (w tym poręczenia)	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____

1.5 Dochód współmałżonka

stałe źródła dochodów współmałżonka, które Wnioskodawca potrafi udokumentować.

- ☐ Umowa na czas nieokreślony
☐ Umowa na czas określony
☐ Umowa zlecenia / o dzieło
☐ Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
☐ Emerytura (zasilek przedemerytalny)



	☐ Renta stała ☐ Renta czasowa ☐ Najem nieruchomości ☐ Brak udokumentowanych stałych źródeł dochodów ☐ Inne źródła (proszę wskazać jakie: _____ _____
Wysokość łącznego dochodu	_____ PLN

1.6 Dodatkowe źródła dochodów Wnioskodawcy (niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą)

stałe źródła dochodów Wnioskodawcy, z wyłączeniem dochodów otrzymywanych z przedsiębiorstwa, w ramach którego wnioskodawca ubiega / wnioskodawcy ubiegają się o pożyczkę.	☐ Umowa na czas nieokreślony ☐ Umowa na czas określony ☐ Umowa zlecenia / o dzieło ☐ Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ☐ Emerytura (zasilek przedemerytalny) ☐ Renta stała ☐ Renta czasowa ☐ Najem nieruchomości ☐ Brak udokumentowanych stałych źródeł dochodów ☐ Inne źródła (proszę wskazać jakie: _____ _____ _____ _____
Wysokość łącznego dochodu	_____ PLN

1.7 Majątek Wnioskodawcy

Proszę podać wartość składników majątku Wnioskodawcy na dzień złożenia wniosku. Wszystkie kwoty powinny być wyrażone w PLN.

Typ majątku	Zwięzły opis aktywów (rok zakupu marka, rok produkcji, wskazanie banku, w którym utrzymywana jest lokata terminowa, papiery wartościowe)	Wartość majątku w PLN na dzień składania wniosku	Obciążenia
☐ Nieruchomości	Nr KW _____ Data nabycia _____ Sposób nabycia: ☐ zakup ☐ darowizna		☐ Tak ☐ Nie
☐ Samochody	Data nabycia _____		☐ Tak ☐ Nie
☐ Lokaty bankowe	Bank _____		☐ Tak ☐ Nie
☐ Papiery wartościowe	Bank _____		☐ Tak ☐ Nie
☐ Inne składniki majątku			☐ Tak ☐ Nie
Razem:			

**1.8 Majątek Wnioskodawcy posiadany łącznie z małżonkiem/innymi osobami**

Proszę podać wartość składników majątku na dzień złożenia wniosku Wnioskodawcy posiadanego łącznie z małżonkiem/innymi osobami. Wszystkie kwoty powinny być wyrażone w PLN.

Typ majątku	Zwięzły opis aktywów (metraż mieszkania, rok zakupu marka, rok produkcji, wskazanie banku, w którym utrzymywana jest lokata terminowa, papiery wartościowe)	Wartość majątku w PLN na dzień składania wniosku	Obciążenia
☐ Nieruchomości	Nr KW _____ Data nabycia _____ Sposób nabycia: ☐ zakup ☐ darowizna		☐ Tak ☐ Nie
☐ Samochody	Data nabycia _____		☐ Tak ☐ Nie
☐ Lokaty bankowe	Bank _____		☐ Tak ☐ Nie
☐ Papiery wartościowe	Bank _____		☐ Tak ☐ Nie
☐ Inne składniki majątku			☐ Tak ☐ Nie
Razem:			

1.9 Funkcja Wnioskodawcy w Banku

Czy Wnioskodawca pełni funkcję Członka Zarządu BOŚ S.A. albo Członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A. albo zajmuje stanowisko kierownicze w Banku?

☐ TAK
☐ NIE

Jeśli Wnioskodawca pełni funkcję w organach Banku albo zajmuje kierownicze stanowisko w Banku, należy wypełnić część III Załącznika nr 1 do Informacji o Wnioskodawcy.

1.10 Powiązania rodzinne Wnioskodawcy z członkami organów Banku*/Powiązania kapitałowe lub organizacyjne Wnioskodawcy z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku lub z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku lub z Członkami rodzin członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku**

Powiązania rodzinne Wnioskodawcy z członkami Zarządu Banku lub Rady Nadzorczej Banku*

☐ TAK
☐ NIE

Powiązania kapitałowe lub organizacyjne Wnioskodawcy z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej BOŚ S.A. lub z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku lub z Członkami rodzin członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku**

☐ TAK
☐ NIE

W przypadku występowania powiązań należy wypełnić odpowiednio część I lub II Załącznika nr 1 do Informacji o Wnioskodawcy.

1.11 Powiązanie kapitałowe Wnioskodawcy z Bankiem

Wnioskodawca jest akcjonariuszem Banku posiadającym akcje w liczbie uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku

☐ TAK
☐ NIE

* Dotyczy Wnioskodawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, będących dzieckiem albo małżonkiem albo rodzicem aktualnego członka Zarządu albo Rady Nadzorczej Banku.

** Dotyczy Wnioskodawców będących spółkami, w których członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku albo osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Banku, albo członek rodziny (małżonek, dziecko lub rodzic) członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy lub praw głosu, jak również Wnioskodawców, na których ww. osoby mogą wywierać znaczący wpływ, oraz Wnioskodawców, u których ww. osoby pełnią funkcję członka rady nadzorczej albo kadry kierowniczej wyższego szczebla.



Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku ich zmiany.

1.12 Oświadczenie dotyczące zgód w sprawie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

a) Zgoda na marketing produktów i usług w czasie obowiązywania realizacji umowy:

Zgoda na komunikację elektroniczną	Zgadzam się, aby Bank Ochrony Środowiska S.A. przekazywał mi informacje handlowe ¹ za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej (np. e-mail, SMS/MMS, bankowość internetowa, aplikacja mobilna).	☐ Tak – zgadzam się ☐ Nie – nie zgadzam się
Zgoda na komunikację telefoniczną	Zgadzam się, aby Bank Ochrony Środowiska S.A. przekazywał mi informacje handlowe za pomocą telefonu (połączenia głosowe).	☐ Tak – zgadzam się ☐ Nie – nie zgadzam się
Zgoda na marketing produktów i usług podmiotów powiązanych i podmiotów współpracujących z Bankiem	Zgadzam się, aby Bank Ochrony Środowiska S.A. przetwarzał moje dane osobowe w celu przekazywania mi informacji handlowych podmiotów powiązanych oraz podmiotów współpracujących z Bankiem oraz aby przekazywał mi te informacje za pośrednictwem wskazanych powyżej kanałów komunikacji, na które wyraziłem zgodę. Lista podmiotów dostępna jest na stronie www Banku: www.bosbank.pl .	☐ Tak – zgadzam się ☐ Nie – nie zgadzam się
Zgoda na profilowanie danych osobowych ² oraz otrzymywanie profilowanych informacji handlowych ³	Zgadzam się na profilowanie przez Bank Ochrony Środowiska S.A. moich danych osobowych w celu przedstawiania mi skonkretyzowanych, dopasowanych do moich potrzeb informacji handlowych.	☐ Tak – zgadzam się ☐ Nie – nie zgadzam się

b) Zgoda na marketing produktów i usług po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy	Zgadzam się, aby Bank Ochrony Środowiska S.A. przetwarzał moje dane osobowe w celach marketingowych, tj. w celu przedstawiania mi informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy o produkt bankowy.	☐ Tak – zgadzam się ☐ Nie – nie zgadzam się
Zgoda na komunikację elektroniczną	Zgadzam się, aby Bank Ochrony Środowiska S.A. przekazywał mi informacje handlowe po rozwiązaniu/wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej (np. e-mail, SMS/MMS, bankowość internetowa, aplikacja mobilna).	☐ Tak – zgadzam się ☐ Nie – nie zgadzam się
Zgoda na komunikację telefoniczną	Zgadzam się, aby Bank Ochrony Środowiska S.A. przekazywał mi informacje handlowe po rozwiązaniu/wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy za pomocą telefonu (połączenia głosowe).	☐ Tak – zgadzam się ☐ Nie – nie zgadzam się

c) Zmiana lub wycofanie zgód

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na ważność oraz zasadność przetwarzania danych, które wykonaliśmy na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

d) Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Banku. Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie www Banku: www.bosbank.pl/wazne-i-j-i-nformacje/RODO.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

(miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego)).

Oświadczam, że na stałe przebywam pod powyżej wskazanym adresem oraz że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym na dzień podpisania niniejszego dokumentu. Jestem świadoma/y, że złożenie fałszywego oświadczenia może skutkować odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 286 § 1¹⁾ oraz art. 297 § 1²⁾ Kodeksu karnego.

¹⁾ Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

²⁾ Art. 297 § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku ich zmiany.

Oświadczam, że podczas pozyskiwania moich danych osobowych otrzymałam/em od Banku informację dotyczącą administratora danych osobowych.

Upoważniam BOŚ S.A. do weryfikacji złożonych na niniejszym dokumencie podpisów zaufanych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Niniejsza Informacja stanowi integralną część Wniosku o udzielenie Pożyczki OZE dla przedsiębiorstw.

miejscowość, data, podpis osoby składającej Oświadczenie

stemple imienne i podpisy osób reprezentujących Bank

^{1/} informacje handlowe - to wszelkie informacje przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów lub usług Banku oraz produktów lub usług innych podmiotów, dystrybuowanych przez Bank; informacje handlowe przekazywane są w formie reklam, ofert handlowych, propozycji zawarcia umowy, informacji o promocjach, konkursach itp.;

^{2/} profilowanie danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych określonej osoby fizycznej polegające na analizie i ocenie niektórych czynników osobowych tej osoby, jak również jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań itp., prowadzące do opracowania prognozy co do jej potrzeb, stanowiące podstawę do stworzenia oferty produktowej dopasowanej do potrzeb i możliwości tej osoby;

^{3/} profilowane informacje handlowe - to takie informacje handlowe, które poprzez uwzględnienie czynników osobowych, ekonomicznych, prognozowanych potrzeb i preferencji danej osoby etc. tworzą ofertę produktową dopasowaną do potrzeb i możliwości tej osoby.



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Załącznik nr 1 do Informacji o Wnioskodawcy

POWIĄZANIA WNIOSKODAWCY



z Członkami Zarządu Banku, Członkami Rady Nadzorczej Banku, Osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku, Członkami rodzin Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku

I. Powiązania kapitałowe lub organizacyjne Wnioskodawcy z członkami zarządu lub Rady Nadzorczej Banku lub z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku lub z małżonkami rodzin Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku - dotyczy Wnioskodawców nie będących osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki ⁴			
Imię i nazwisko	PESEL lub data urodzenia w przypadku nierezydenta	Funkcja w spółce Wnioskodawcy (członek Rady Nadzorczej/ członek kadry kierowniczej wyższego szczebla/akcjonariusz/udziałowiec/ osoba posiadająca prawo głosu u Wnioskodawcy/osoba mogąca wywierać znaczący wpływ na Wnioskodawcę)	Rodzaj powiązania* i uwagi

Opisać w kolumnie „Rodzaj powiązania i uwagi” kogo dotyczy (imię i nazwisko członka Zarządu, Rady Nadzorczej).

*/ Rodzaj powiązania/rola:

- (D1) członek Zarządu Banku,
 (D2) członek Rady Nadzorczej Banku,
 (D3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Banku,
 (D4a) małżonek członka Zarządu Banku,
 (D4b) dziecko członka Zarządu Banku,
 (D4c) rodzic członka Zarządu Banku,
 (D4d) małżonek członka Rady Nadzorczej Banku,
 (D4e) dziecko członka Rady Nadzorczej Banku,
 (D4f) rodzic członka Rady Nadzorczej Banku.

II. Powiązania rodzinne Wnioskodawcy z członkami Zarządu Banku, Rady Nadzorczej Banku - dotyczy Wnioskodawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą		
Imię i nazwisko Wnioskodawcy	PESEL lub data urodzenia w przypadku nierezydenta	Rodzaj powiązania** i uwagi

Opisać w kolumnie „Rodzaj powiązania i uwagi” kogo dotyczy (imię i nazwisko członka Zarządu, Rady Nadzorczej).

**/ Rodzaj powiązania:

- (D4a) małżonek członka Zarządu Banku,
 (D4b) dziecko członka Zarządu Banku,
 (D4c) rodzic członka Zarządu Banku,
 (D4d) małżonek członka Rady Nadzorczej Banku,
 (D4e) dziecko członka Rady Nadzorczej Banku,
 (D4f) rodzic członka Rady Nadzorczej Banku.

III. Funkcja Wnioskodawcy w Banku/organach Banku - dotyczy Wnioskodawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą		
Imię i nazwisko Wnioskodawcy	PESEL lub data urodzenia w przypadku nierezydenta	Funkcja pełniona w Banku lub organach Banku*** i uwagi

***/ Funkcja pełniona w Banku lub organach Banku:

- (D1) członek Zarządu Banku,
 (D2) członek Rady Nadzorczej Banku,
 (D3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Banku.

Uwaga: Przez osobę zajmującą stanowisko kierownicze w Banku rozumie się osobę zatrudnioną podległą bezpośrednio członkowi Zarządu, dyrektora oddziału, dyrektora Centrum Biznesowego i jego zastępcę oraz głównego księgowego.

Znaczący wpływ - zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania kierunków polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu;

.....
 miejscowość, data, podpis osoby składającej Oświadczenie

⁴/ Należy wpisać dane osoby, która jest: członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku albo osobą zajmującą kierownicze stanowisko w Banku, albo członkiem rodziny (małżonek, dziecko lub rodzic) członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku i jednocześnie posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy lub praw głosu, lub może wywierać znaczący wpływ na Wnioskodawcę, lub pełni funkcję członka rady nadzorczej albo kadry kierowniczej wyższego szczebla u Wnioskodawcy.



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO