

Centrum Biznesowe	.
Doradca Klienta	.
Data wpływu wniosku	.

WNIOSEK O WYSTAWIENIE PROMESY UDZIELENIA EKOPOŻYCZKI DLA SAMORZĄDÓW

NAZWA KLIENTA	.
REGON	.
Adres siedziby (ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, powiat, gmina)	.
Adres do korespondencji (ulica, miejscowość, kod pocztowy)*	.
Osoba do kontaktu: Imię i Nazwisko telefon, e-mail **	.

* należy wypełnić w przypadku, jeśli adres korespondencyjny nie jest zgodny z adresem siedziby

** osoba wskazana jako Osoba do kontaktu jest upoważniona do otrzymywania i wysyłania wszelkich informacji i dokumentów związanych z wnioskowaną transakcją, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Zwracamy się z wnioskiem o wydanie promesy udzielenia EKOpóźyczki dla samorządów o następujących parametrach:			
Kwota i waluta promesy :	PLN		
Okres trwania promesy ¹ :	.		
Produkt kredytowy którego dotyczy promesa:	EKOpóźyczka dla samorządów		
Okres finansowania:	.		
Karencja w spłacie kapitału:	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK, ... m-cy	<input type="checkbox"/> nie dotyczy
Źródło spłaty pożyczki:	.		
Sposób spłaty kapitału:	<input type="checkbox"/> miesięcznie	<input type="checkbox"/> w ... dniu miesiąca	
	<input type="checkbox"/> kwartalnie	<input type="checkbox"/> w dniu m-ca ustalonym przez Bank	
Sposób spłaty odsetek:	<input type="checkbox"/> miesięcznie	<input type="checkbox"/> w ... dniu miesiąca	
	<input type="checkbox"/> kwartalnie	<input type="checkbox"/> w dniu m-ca ustalonym przez Bank	
Opis przeznaczenia EKOpóźyczki dla samorządów:	.		
Planowany termin zakończenia inwestycji:	.		

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY				
A. CZŁONKOWIE ZARZĄDU JST I SKARBNIK				
Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	PESEL	Seria i nr dowodu osobistego (lub innego dokumentu)
1.
2.
3.
4.
5.

II. POWIĄZANIA			
B. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE I ORGANIZACYJNE			<input type="checkbox"/> BRAK
<small>(Powiązania kapitałowe- powyżej 20% kapitału lub prawa do wykonania co najmniej 20% głosów, ** % kapitału/głosów/stanowiska i funkcje osoby)</small>			
Firma / Imię i nazwisko	Siedziba / Adres	REGON / PESEL	Powiązania kapitałowe** / organizacyjne
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
C. POWIĄZANIA WNIOSKODAWCY Z CZŁONKAMI ORGANÓW / AKCJONARIUSZAMI BANKU / JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI / OSOBAMI ZAJMUJĄCYMI STANOWISKA KIEROWNICZE W BANKU			<input type="checkbox"/> BRAK
<small>(nie ma zastosowania do akcjonariusza posiadającego nie więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu)</small>			

¹ nie więcej niż 12 miesięcy od dnia wystawienia promesy

Firma / Imię i nazwisko	Siedziba / Adres	REGON / PESEL	Rodzaj powiązania* i uwagi
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

* rodzaj powiązania - np.: Z - Zarząd, RN - Rada Nadzorcza, A - Akcjonariusz, W - Właściciel, U - Udziałowiec, D - Dyrektor, O - os. Fizyczna powiązana z tytułu pokrewieństwa, małżeństwa, powinowactwa lub przysposobienia

III. ZADŁUŻENIE I NALEŻNOŚCI POZABILANSOWE WNIOSKODAWCY				
Udzielone poręczenia / gwarancje				<input type="checkbox"/> BRAK
Lp.	Nazwa podmiotu/ beneficjenta:	Rodzaj zobowiązania:	Kwota:	Termin ważności:
1.
2.
3.
Otrzymane poręczenia / gwarancje				<input type="checkbox"/> BRAK
Lp.	Nazwa podmiotu/ beneficjenta:	Rodzaj zobowiązania:	Kwota:	Termin ważności:
1.
2.
3.
IV. BANK PROWADZĄCY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU				
Lp.	Nazwa Banku	Data zawarcia umowy kompleksowej obsługi budżetowej	Data zakończenia umowy kompleksowej obsługi budżetowej	
1.	.	.	.	
2.	.	.	.	
3.	.	.	.	
4.	.	.	.	
5.	.	.	.	
Uwagi: .				

Wnioskodawca oświadcza, że:

Wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Nie zalega z płatnościami zobowiązań na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie zalega z płatnościami zobowiązań na rzecz Urzędu Skarbowego.

1. **[Udostępnianie tajemnicy bankowej]** Bank informuje o możliwości udostępnienia informacji gospodarczej o zobowiązaniach Klienta i innych dotyczących Klienta informacji stanowiących tajemnicę bankową:

1.1 biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2021 r., poz. 2057) w zakresie i na warunkach określonych w ustawie,

1.2 instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego (jednolity tekst Dz. U. 2022 r., poz. 2324), w tym:

1.2.1 Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (aktualny adres Biura Obsługi Klienta BIK znajduje się na stronie www.bik.pl),

1.2.2. do Systemu Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie.

2. **[Biuro informacji gospodarczej]** Bank może przekazać do biura, o którym mowa w pkt. 1.1., dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

2.1 zobowiązanie albo zobowiązania wobec Banku powstały z tytułu Umowy,

2.2 łączna kwota zobowiązań Klienta wobec Banku wynosi co najmniej 500 zł,

2.3 świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 30 dni,

2.4 upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym albo doręczenia do rak własnych na adres do doręczeń wskazany przez Klienta, a jeżeli Klient nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby Klienta albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

3. **[Instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego]** Instytucje, o których mowa w pkt. 1.2, mogą udostępniać zgromadzone informacje:

3.1 bankom – informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych,

3.2 innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

4. **[Zgoda na udostępnianie przez Bank informacji marketingowych]** Klient wyraża zgodę na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.)

TAK – wyrażam zgodę

NIE – nie wyrażam zgody

Wnioskodawca upoważnia Bank do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. do biur informacji gospodarczej z wnioskiem o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących jego zobowiązań.

Reprezentanci Wnioskodawcy oświadczają, że podczas pozyskiwania ich danych osobowych przez Bank otrzymali od Banku Informację Administratora danych osobowych.

Miejscowość	Data
.	.
Za Wnioskodawcę Stempel firmowy, imiona i nazwiska, podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę	

Potwierdzam, że podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy zostały złożone w mojej obecności	
Potwierdzam za zgodność podpisów z kartą wzoru podpisów*	
Data	.
(Podpis i pieczętka imienna upoważnionego pracownika Banku/ podmiotu współpracującego z Bankiem)	

*niepotrzebne skreślić

[wypełnia wyłącznie Bank]

REKOMENDACJA ANALITYKA

WYSTAWIENIA PROMESY UDZIELENIA EKOPOŻYCZKI DLA SAMORZĄDÓW

REKOMENDACJA POZYTYWNA	REKOMENDACJA NEGATYWNA

KOMENTARZ DO REKOMENDACJI

Na dzień wydania rekomendacji

- Klient otrzymał w dniupozytywną/ negatywną* decyzję o przyznaniu środków z Grantu ELENA w celu dofinansowania kosztów przygotowania dokumentacji technicznej.
- Rating Klienta wynosi
- DWS w bieżącym roku wynosi

Proponowane warunki cenowe EKOpozyczki dla samorządów:

- a) Kwota pożyczki
- b) Okres pożyczki
- c) Prowizja przygotowawcza
- b) Oprocentowanie + marża
- c) Karencja
- d) inne

Imię i nazwisko Analityka	Data i podpis

Decyzja w sprawie wystawienia promesy: pozytywna/negatywna*.

Imię i nazwisko Dyrektora Centrum Biznesowego lub osoby upoważnionej do podjęcia decyzji	Data i podpis

*niepotrzebne skreślić

**Klauzula informacyjna Banku Ochrony Środowiska S.A.
dla reprezentantów oraz osób do kontaktu Wnioskodawcy**

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa, zwany dalej „Bankiem” lub „Administratorem”.

Dane kontaktowe:

Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez e-mail: iod@bosbank.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Banku jako Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”), a także ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z udzieleniem na rzecz/nazwa jst/ EKOpóżyczki dla samorządów. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie wiarygodnej identyfikacji Wnioskodawcy i reprezentujących go osób, jak również możliwość bieżącego kontaktowania się z Wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie promesy udzielenia EKOpóżyczki dla samorządów oraz w celu udzielenia EKOpóżyczki dla samorządów.

Źródło pozyskania danych:

Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od /nazwa jst/ w związku ze złożeniem przez/nazwa jst/ wniosku o wystawienie promesy udzielenia EKOpóżyczki dla samorządów. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Bank obejmuje: nazwisko i imię, stanowisko służbowe.

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku o wystawienie promesy udzielenia EKOpóżyczki dla samorządów, a jeśli dojdzie do zawarcia Umowy EKOpóżyczki – przez okres obowiązywania tej Umowy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciężących na Administratorze obowiązków,
- osobom upoważnionym przez Administratora, oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo:

- 1) dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
- 2) żądania usunięcia Pani/Pana danych – jeżeli ustały podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych,
- 3) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych - jeżeli występuje co najmniej jedna z podstaw ograniczenia przetwarzania wskazana w art. 18 RODO.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).