

Załącznik nr 4 do aneksu nr 8
Załącznik nr 4a do Umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR nr 11/PLG-FG POIR/2018

Informacja potwierdzająca spełnienie merytorycznych kryteriów pozwalających na objęcie kredytu gwarancją w formie pomocy de minimis

I. Dane dotyczące projektu inwestycyjnego¹

1.	Miejsce realizacji	
2.	Okres realizacji	
3.	Cel projektu inwestycyjnego	

II. Tabela wskaźników rezultatu projektu inwestycyjnego

Nazwa wskaźnika ²	Jednostka miary	Rok docelowy ³	Szacowana wartość docelowa
Liczba wdrożonych wyników prac B+R ⁴	szt.		
Liczba wprowadzonych innowacji ⁵	szt.		
Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów ⁶	PLN		
Wartość inwestycji dokonanej w wyniku realizacji projektu ⁷	PLN		
Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu ⁸	EPC		

III. Część finansowa projektu inwestycyjnego

Wykaz kosztów, w tym kosztów dla których określono dopuszczalne progi procentowe w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR⁹.

Rodzaj kosztu	Koszty - (kwota brutto dla kategorii) ¹⁰	Koszty finansowane kredytem ¹¹
Koszty inwestycyjne		

¹ Dane projektu nie wypełnia się w przypadku kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19

² Tabeli dotyczącej wskaźników rezultatu nie wypełnia się w przypadku kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19.

³ Należy wpisać rok, w którym planowane jest osiągnięcie wskaźnika rezultatu.

⁴ Wskaźnik występuje w zależności od specyfiki projektu inwestycyjnego.

⁵ Wprowadzenie innowacji należy rozumieć jako wprowadzenie nowego lub ulepszanego rozwiązania

⁶ Należy podać przewidywaną wartość przychodów ze sprzedaży nowych lub ulepszonych produktów/procesów wytworzonych w wyniku realizacji projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym należy oszacować, w jakim stopniu osiągnięta korzyść w postaci np. zwiększenia efektywności energetycznej, zwiększenia wydajności, zmniejszenia zużycia materiałów przekłada się na wzrost przychodów w ramach prowadzonej działalności produkcyjno – usługowej.

⁷ Należy podać całkowitą wartość inwestycji, tj. wartość inwestycji wskazaną w przyjętym od Kredytobiorcy Biznes planie, na którą składają się całkowite koszty finansowane kredytem wraz z innymi źródłami finansowania inwestycji, w tym: wkład własny wymagany przez bank kredytujący zapewniony przez Kredytobiorcę, dofinansowanie pozostałych kosztów projektu z innych źródeł (np. dotacja, pożyczka, inny kredyt).

⁸ Wskaźnik nieobligatoryjny.

⁹ Części finansowej nie wypełnia się w przypadku kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19

¹⁰ Należy wpisać wartość wszystkich kosztów inwestycji.

¹¹ Należy wpisać wartość kosztów finansowanych kredytem objętym gwarancją (odpowiadających wartości kredytu)

1. nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych niezabudowanych z tytułu leasingu, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji inwestycji do wysokości 10% sumy kosztów projektu inwestycyjnego jako wartość wykazana po stronie finansowanej kredytem		
1.1..... nazwa kosztu		
1.2.....		
2. nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz prawa własności nieruchomości budynkowych oraz lokalowych, z wyłączeniem lokali mieszkalnych oraz raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych zabudowanych z tytułu leasingu, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji inwestycji. <u>Wartość kosztu może przekroczyć 10% sumy kosztów projektu inwestycyjnego pod warunkiem wskazania uzasadnienia dla finansowania tego typu wydatku w polu Uzasadnienie.</u>		
2.1..... nazwa kosztu		
2.2.....		
3. Inne		
3.1..... nazwa kosztu		
3.2.....		
Koszty towarzyszące do wysokości 20% sumy kosztów projektu inwestycyjnego jako wartość wykazana po stronie finansowanej kredytem		
4.1..... nazwa kosztu		
4.2.....		
Koszty finansujące kapitał obrotowy do wysokości 50% sumy kosztów projektu inwestycyjnego jako wartość wykazana po stronie finansowanej kredytem		
5.1..... nazwa kosztu		
5.2.....		
Suma ogółem		
W tym koszty przygotowawcze do wysokości 10% sumy kosztów projektu inwestycyjnego¹²		

Uzasadnienie:

Finansowanie nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz prawa własności nieruchomości budynkowych oraz lokalowych, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, oraz raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych zabudowanych z tytułu leasingu, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji inwestycji

powyżej progu 10% sumy kosztów projektu inwestycyjnego

Z uzasadnienia powinno wynikać, że przedmiotowy wydatek ma bezpośredni związek z realizowaną inwestycją i dotyczy działalności produkcyjnej Kredytobiorcy.

Jeśli dotyczy.

¹² Koszty przygotowawcze, o których mowa w *Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.*, mogą być finansowane kredytem zabezpieczonym gwarancją FG PO IR jeśli łącznie nie przekraczają 10% sumy kosztów inwestycji oraz zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie gwarancji.

Oświadczenie Kredytobiorcy o spełnieniu co najmniej jednego z kryteriów przedsiębiorcy innowacyjnego, o których mowa w *Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR*.

Oświadczam/y, że wnioskując o udzielenie gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR spełniam/y co najmniej jedno z poniższych kryteriów¹³:

- 1) *zgłosiłem/zgłosiliśmy do ochrony lub posiadam/y prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;*
- 2) *będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymałem/otrzymaliśmy wsparcie na działalność innowacyjną;*
- 3) *posiadam/y status centrum badawczo-rozwojowego;*
- 4) *posiadam/y funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudniam/y co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;*
- 5) *jestem/jesteśmy inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;*
- 6) *jestem/jesteśmy podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;*
- 7) *środki z kredytu mam/y zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuję/planujemy osiągnąć wzrost przychodów o 30%;*
- 8) *w ciągu ostatnich 5 lat pozyskałem/pozyskaliśmy inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;*
- 9) *w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniosłem/ponieśliśmy na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;*
- 10) *w ciągu ostatnich 5 lat wprowadziłem/wprowadziliśmy na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotowałem/odnotowaliśmy w tym czasie wzrost przychodów o 30%;*
- 11) *w ciągu ostatnich 3 lat skorzystałem/skorzystaliśmy z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w programie akceleryacyjnym;*
- 12) *w ciągu ostatnich 5 lat otrzymałem/otrzymaliśmy i prawidłowo wykorzystałem/wykorzystaliśmy wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji;*
- 13) *w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie B+R lub innowacji, spełniłem/spełniliśmy kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;*

¹³ Należy zaznaczyć, które z kryteriów zostało/y spełnione.

- 14) w ciągu ostatnich 5 lat zostałem/zostaliśmy laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
- 15) w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotowałem/odnotowaliśmy wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;
- 16) w ciągu ostatnich 3 lat zostałem biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.
- 17) w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.

Posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty źródłowe na potwierdzenie złożonego oświadczenia¹⁴

--

Oświadczenie Kredytobiorcy o spełnieniu co najmniej jednego z kryteriów projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym, o których mowa w *Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR*

Oświadczam/y, że kredyt objęty wnioskowaną gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR przeznaczą na sfinansowanie inwestycji w co najmniej jednym z wymienionych niżej obszarów¹⁵:

- 1) gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:
 - zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,
 - technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,
 - technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,
 - infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,
 - instalacje do recyklingu odpadów.
- 2) elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);
- 3) odnawialne źródła energii;
- 4) magazynowanie energii;
- 5) instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
- 6) technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
- 7) technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu);
- 8) termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych;
- 9) inwestycje w kogeneracje;
- 10) rozwój sieci ciepłowniczych.

¹⁴ Wnioskodawca w pustym polu wymienia posiadane dokumenty źródłowe, będące potwierdzeniem spełnienia, co najmniej jednego z zaznaczonych kryteriów.

¹⁵ Należy zaznaczyć, które z kryteriów zostało/y spełnione.

Efekt ekologiczny, czyli zidentyfikowana przez Wnioskodawcę korzyść wynikająca z realizacji inwestycji proekologicznej¹⁶

1. Oświadczenie Kredytobiorcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania:

Oświadczam, że:

- a) nie otrzymałem/nie ubiegam się o przyznanie innego wsparcia pochodzącego ze środków UE na finansowanie kosztów objętych kredytem z gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR,
- b) na podstawie posiadanych przeze mnie informacji zlecający nie otrzymał dofinansowania ze środków UE na realizację inwestycji o charakterze innowacji proekologicznej, którego wykonanie powierzono mi/nam na rzecz podmiotu trzeciego (zlecającego)¹⁷.

dotyczy¹⁸

.....
(miejsowość)

.....
(data)

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

¹⁶ Wnioskodawca w pustym polu opisuje efekt ekologiczny. W zależności od typu realizowanej inwestycji może to być np. wyrażone w wartościach procentowych zmniejszenie zużycia energii elektrycznej lub ciepłej, pokrycie zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródła alternatywnego, redukcja odpadów w procesie produkcyjnym.

¹⁷ Oświadczenie z pkt b dotyczy sytuacji, gdy w ramach Wariantu 2 projekt inwestycyjny o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym realizowany jest przez Kredytobiorcę (wykonawcę) na rzecz podmiotu trzeciego (zlecającego). Tym samym, gdy zlecający otrzyma dofinansowanie na realizację inwestycji proekologicznej ze środków regionalnego lub krajowego programu operacyjnego, to Kredytobiorca (wykonawca) nie może otrzymać kredytu zabezpieczonego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR na sfinansowanie kosztów tej inwestycji.

¹⁸ Należy zaznaczyć, jeżeli Kredytobiorca jest wykonawcą projektu, o którym mowa w pkt b.