

## WNIOSEK O FINANSOWANIE – SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO

Proszę wypełnić drukowanymi literami

DANE OGÓLNE	
PEŁNA NAZWA	<input type="checkbox"/> WNIOSKODAWCA <input type="checkbox"/> PORĘCZYCIEL
NIP	LICZBA PRACOWNIKÓW
STATUS SIEDZIBY	<input type="checkbox"/> WŁASNOŚĆ <input type="checkbox"/> DZIERŻAWA <input type="checkbox"/> INNY, jaki:
PRZEDMIOT PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	(zgodnie ze stanem faktycznym)
TELEFON	E-MAIL
E - FAKTURA	<input type="checkbox"/> WYRAŻAM ZGODĘ NA E-FAKTURĘ, E-MAIL JAK POWYŻEJ <input type="checkbox"/> WYRAŻAM ZGODĘ NA E-FAKTURĘ, EMAIL: .....

\*Faktury elektroniczne wysyłane są w formacie pliku PDF z adresu e mail: e-faktura@peacfinance.pl lub michael.krebs@peacfinance.de

PRZEDMIOT, STRUKTURA FINANSOWANIA	
RODZAJ PRZEDMIOTU, MARKA I MODEL	
MIEJSCE UŻYWANIA	
CENA NETTO I WALUTA	ROK PRODUKCJI <input type="checkbox"/> NOWY <input type="checkbox"/> UŻYWANY
RODZAJ FINANSOWANIA	<input type="checkbox"/> LEASING OPERACYJNY <input type="checkbox"/> LEASING FINANSOWY <input type="checkbox"/> POŻYCZKA
OKRES FINANSOWANIA (MIESIĄCE)	WALUTA UMOWY <input type="checkbox"/> PLN <input type="checkbox"/> EUR
WPŁATA POCZĄTKOWA (%)	WYKUP (%)

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE (kredyty, pożyczki, leasingi, gwarancje bankowe, poręczenia)						
FINANSUJĄCY	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA UDZIELONA W PLN	AKTUALNE ZADŁUŻENIE W PLN	DATA POCZĄTKU UMOWY	DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY	ZABEZPIECZENIA

POSIADANE NIERUCHOMOŚCI				
RODZAJ	NR KSIĘGI WIECZYSTEJ	UDZIAŁ WNIOSKUJĄCEGO/PORĘCZYCIELA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	OBCIĄŻENIE HIPOTEKI W PLN

POSIADANE RUCHOMOŚCI (środki transportu, maszyny, urządzenia)			
RODZAJ	ROK PRODUKCJI	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	OBCIĄŻENIE W PLN

POZOSTAŁY MAJĄTEK (gotówka, oszczędności, akcje, obligacje, inne)		
RODZAJ	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	OBCIĄŻENIE W PLN

GŁÓWNI DOSTAWCY/ODBIORCY				
NAZWA	DOSTAWCA/ ODBIORCA	UDZIAŁ W ZAKUPACH W %	OKRES WSPÓŁPRACY	TERMINY PŁATNOŚCI

STRUKTURA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ					
NALEŻNOŚCI	ŁĄCZNIE	DO 1 MIESIĄCA	DO 3 MIESIĘCY	DO 6 MIESIĘCY	POWYŻEJ 6 MIESIĘCY
STRUKTURA					
W TYM PRZETERMINOWANE					
ZOBOWIĄZANIA	ŁĄCZNIE	DO 1 MIESIĄCA	DO 3 MIESIĘCY	DO 6 MIESIĘCY	POWYŻEJ 6 MIESIĘCY
STRUKTURA					
W TYM PRZETERMINOWANE					

#### OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Nawiązując stosunki gospodarcze, dane osobowe wnioskujących i poręczycieli (dalej zwanych Klientami) będą przetwarzane przez PEAC (Poland) sp. z o.o. (dalej zwane PEAC) w celu rozpoznania wniosku o finansowanie, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy. PEAC zamieściła na stronie internetowej [www.peacfinance.pl](http://www.peacfinance.pl) dokument „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PEAC (Poland) sp. z o.o. dla Klientów, podmiotów zainteresowanych naszymi produktami i ofertami finansowania, udzielających zabezpieczeń, dostawców i innych zainteresowanych” (dalej zwane Polityką Prywatności), który jest dostępny w formie pliku do pobrania online i wydruku. Jeśli Klient nie był w stanie lub nie chciał uzyskać informacji o prywatności przez stronę internetową, dokument ten został przekazany przez PEAC zgodnie z życzeniem Klienta pocztą, faksem, e-mailem lub doręczony przed złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszą informacją. Składając to oświadczenie, Klient potwierdza zapoznanie się z Polityką Prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z pkt 3.3 Polityki Prywatności w ramach prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności w przykładowo wymienionych tam celach. Klient oświadcza też, że wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych stronom trzecim zgodnie z pkt. 4.2 Polityki Prywatności.

PEAC jest zobowiązana do wykonania obowiązków informacyjnych wobec Klienta wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), które są określone w art. 13 i art. 14 RODO oraz do zagwarantowania prawa Klienta do ochrony danych zgodnie z art. 15 do 24 i art. 34 RODO. W tym zakresie Polityka Prywatności określa w szczególności: cel i podstawę prawną przetwarzania danych; przekazywanie danych osobowych innym podmiotom, w tym w państwach trzecich; okres przechowywania i usuwanie danych; prawa osoby zainteresowanej do ochrony danych; prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i prawo do sprzeciwu Klienta; prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych.

Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych spółkom należącym do grupy finansowej Pan European Asset Company (dalej zwane Grupa PEAC) w celu nawiązania i wykonania umowy, świadczenia usług i ustalenia zaangażowania kredytowego Grupy PEAC oraz instytucjom finansowym, gdy jest to konieczne w celu refinansowania, rozpatrzenia wniosku o finansowanie, zawarcia i wykonania umowy lub w przypadku ochrony uzasadnionych interesów PEAC. W przypadku uczestniczenia PEAC w transakcjach refinansowania na rynku kapitałowym, zgoda Klienta obejmuje przekazanie danych osobowych innym uczestnikom zaangażowanym w przeprowadzenie takich transakcji, jeżeli będzie to konieczne lub w celu ochrony uzasadnionego interesu PEAC. Aktualna lista spółek Grupy PEAC wraz z adresami jest dostępna na stronie [www.peacfinance.pl](http://www.peacfinance.pl). Na życzenie Klienta lista może zostać przekazana drogą pocztową lub w inny uzgodniony sposób.

**Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności PEAC.**

Miejscowość, data	PODPIS, PIECZĘĆ FIRMOWA WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA

## UPOWAŻNIENIE

Podstawa prawna: art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.).

Upoważniam PEAC (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 14 (PEAC) do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG) dotyczących moich informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77a (BIK) i Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Zbigniewa Herberta 8 (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Jednocześnie upoważniam PEAC do pozyskania z BIG informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

**Wyrażam zgodę** na przekazanie przez PEAC do BIK moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących mnie jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta, przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzania w tym celu przez BIK moich danych osobowych przekazanych przez PEAC w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

TAK  NIE

**Wyrażam zgodę** na przekazywanie przez PEAC do BIK moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z PEAC umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez BIK do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie PEAC przez BIK danych mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących prowadzonych przeze mnie działalności gospodarczych przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z PEAC umowy.

TAK  NIE

**Wyrażam zgodę** na przekazanie przez PEAC do BIK moich danych osobowych, oraz przetwarzanie tych danych przez BIK do dnia odwołania zgody, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

TAK  NIE

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Jeżeli niniejsze oświadczenie nie zostało przekazane PEAC w oryginale przed złożeniem zapytania do BIK, udzielam PEAC pełnomocnictwa do wyrażenia w moim imieniu powyższych zgód.

## OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że:

Firma posiada zaległe zobowiązania finansowe wobec ZUS	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Firma posiada zaległe zobowiązania finansowe wobec US	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Firma jest stroną układu o spłacie zaległości wobec ZUS/US	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

2. Oświadczam, że dokumenty złożone wraz z wnioskiem o zawarcie umowy są aktualne na dzień złożenia wniosku.

3. Jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia zaprzestałem zajmowania takiego stanowiska lub jestem członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3), pkt 11) i pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

TAK  NIE

4. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

5. W przypadku, gdy w celu rozpatrzenia wniosku konieczne jest poniesienie kosztów, w szczególności kosztów wyceny przedmiotu finansowania lub sprawdzenia w rejestrze zastawów przedmiotu finansowania oraz REGON Wnioskodawcy, lub sprawdzenia legalności jego pochodzenia, Wnioskodawca zobowiązuje się do poniesienia tych kosztów, bądź, według wyboru PEAC, do zwrotu kosztów poniesionych przez PEAC. Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązuje się do terminowego uiszczenia ww. kosztów (nie dotyczy Poręczyciela).

### 6. Oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 36 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) PEAC jest zobowiązana do identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych Wnioskodawcy, poprzez ustalenie jego struktury własności i zależności.

**Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się** osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
  - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub
  - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

- b) w przypadku klienta będącego trustem: założyciela, powiernika, nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, beneficjenta, inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem;
- c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

IMIĘ I NAZWISKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO	ADRES ZAMIESZKANIA	OBYWATELSTWO	RODZAJ SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	PESEL (w razie nieposiadania nr PESEL przez cudzoziemców – data urodzenia)

#### PODSTAWOWE DOKUMENTY DODATKOWE WYMAGANE DO WNIOSKU

- RZIS oraz bilans za ostatni zamknięty miesiąc (lub kwartalny F01); RZIS oraz bilans za ostatni zamknięty rok obrotowy.
- FV proforma/oferta/umowa sprzedaży/zamówienie przedmiotu finansowania.

Miejscowość, data	PODPIS, PIECZĘĆ FIRMOWA WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA

#### Wyciąg z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723)

Art. 2 ust. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...)

3) członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

(...)

11) osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- szeferów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

12) osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

- osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;