Załącznik do Umowy pożyczki

Zestawienie wydatków częściowe/końcowe* (sprawozdanie)

Nazwa Pożyczkobiorcy	
Nr umowy pożyczki	
Kwota pożyczki	
Cel pożyczki	

Lp.	Typ dokumentu	Nr dokumentu (faktury/rachunku)	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	NIP wystawcy dokumentu	Opis poniesionego wydatku	Wartość brutto dokumentu w PLN	Kwota rozliczenia z pożyczki w PLN
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
						RAZEM	**0,00**	**0,00**

Miejscowość, data	Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Pożyczkobiorcę

* Niewłaściwe skreślić.

UWAGA: Niniejszy dokument (w wersji .xlsx lub .xls) należy również przesłać na adres e-mail: rozliczenia@warp.org.pl

Pożyczkobiorca oświadcza:
a) iż zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących unikania nakładania się finansowania przyznanego w ramach pożyczki z finansowaniem z innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;
b) iż środki uzyskane z niniejszej umowy pożyczki, zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków, w tym zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku, które są niesporne, nie są objęte postępowaniem egzekucyjnym lub sądowym oraz nie uległy przedawnieniu;
c) iż wszystkie przedstawione do rozliczenia umowy pożyczki dowody księgowe (faktury lub dokumenty równoważne w rozumieniu przepisów prawa krajowego) zostały zapłacone, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z rozliczenia pożyczki;
d) iż nie angażował się w działania lub nie podejmował decyzji sprzecznych z prawem oraz postanowieniami w zakresie odpowiedzialności Pożyczkobiorcy w związku z realizacją niniejszej umowy pożyczki;
e) iż prowadzona jest odpowiednia dokumentacja i ewidencja księgowa związana z wykorzystaniem środków otrzymanych w ramach niniejszej umowy pożyczki (w tym dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie wsparcia na cel zgodny z postanowieniami umowy pożyczki);
f) iż środki z otrzymanej w ramach niniejszej umowy pożyczki nie zostały przeznaczone na przedsięwzięcia wykluczone z finansowania, o których mowa w Regulaminie udzielania Pożyczki Płynnościowej, w Karcie Produktu Pożyczka Płynnościowa, a także obowiązujących przepisach prawa krajowego oraz unijnego, w tym w przepisach dotyczących pomocy de minimis, w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.)/ programu pomocowego;
g) że środki otrzymane w ramach niniejszej umowy pożyczki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, określonym w § 1 ust. 1 umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w Karcie Produktu Pożyczka Płynnościowa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób określony w Regulaminie udzielania Pożyczki Płynnościowej, w okresie do 365 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki;
h) że zobowiązuje się do należytego udokumentowania wydatkowania środków otrzymanych w ramach niniejszej umowy pożyczki zgodnie z przeznaczeniem, określonym w § 1 ust. 1 umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w Karcie Produktu Pożyczka Płynnościowa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób określony w Regulaminie udzielania Pożyczki Płynnościowej, w terminie do 60 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków pożyczki, o którym mowa w powyżej. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać powyższe. Dokumentem potwierdzającym rozliczenie środków jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu lub potwierdzeniem przez kontrahenta opisanego na wyżej wymienionej fakturze (lub dokumencie równoważnym) dokonania przez Pożyczkobiorcę całkowitej zapłaty. Dopuszcza się aby dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków była zbiorcza historia/wyciąg z rachunku Ostatecznego Odbiorcy, z którego wydatkowane są środki. Dowody księgowe muszą być zgodne z właściwymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy pożyczki oraz muszą zawierać dane wymagane przez właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności m.in. nazwę osoby sporządzającej, poprawny numer NIP Pożyczkobiorcy, numer rachunku bankowego do przelewu środków (jeżeli dotyczy), wartość netto/brutto, wartość ogółem. Wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków z pożyczki przez Pożyczkobiorcę, powinna być, co do zasady, sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów wystawionych w innym języku, niż język polski, powinna zostać przetłumaczona na język polski przez Pożyczkobiorcę lub na jego zlecenie. W przypadku spłaty pożyczki w całości przed zakończeniem okresu wydatkowania środków pożyczki, o którym mowa powyżej lub przed upływem terminu udokumentowania wydatkowania środków, o którym mowa w niniejszym ustępie, zarówno okres wydatkowania jak i termin udokumentowania wydatków, upływają w dniu całkowitej spłaty pożyczki;
i) że zobowiązuje się do prawidłowego oznaczenia oryginałów faktur lub dokumentów równoważnych poprzez umieszczenie na nich informacji w brzmieniu: „Wydatek poniesiony w ramach Umowy Pożyczki nr …… z dnia …… zawartej z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu”;
j) że zobowiązuje się do dostarczenia w oryginale, pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru/kurierem/osobiście na adres siedziby FUNDUSZU, na własne ryzyko, poprawnie wypełnionego Zestawienia wydatków (Sprawozdania), w terminie o którym mowa powyżej, sporządzonego przez Pożyczkobiorcę na udostępnionym na stronach internetowych FUNDUSZU wzorze, który stanowi również Załącznik do niniejszej umowy pożyczki, celem weryfikacji wydatków ujętych w zestawieniu z przeznaczeniem na jaki została udzielona pożyczka.

k) że zobowiązuje się do poddania się wszelkiego rodzaju kontrolom i stosowania się do wydanych na ich podstawie zaleceń pokontrolnych (w tym odpowiedniego udokumentowania sposobu ich wdrożenia) FUNDUSZU, WFR, Powierzającego, w tym również podmiotu przez niego wskazanego lub innych podmiotów uprawnionych do ich przeprowadzenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa:
- w czasie obowiązywania umowy pożyczki, jak i w okresie 5 lat od daty zakończenia lub rozwiązania, a w przypadkach związanych z udzieleniem pomocy de minimis / pomocy zgodnie z programem pomocowym w okresie 10 lat od jej udzielenia (odpowiednio, w zależności od tego, który z terminów jest dłuższy),
- w każdym miejscu bezpośrednio lub pośrednio związanym z realizacją umowy pożyczki, w tym w siedzibie FUNDUSZU, w siedzibie Pożyczkobiorcy, w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, w miejscu realizacji pożyczki, zapewniając podmiotom, o których mowa powyżej, m.in.:
· pełny wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją umowy, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwienie tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i zdjęć, a także na wezwanie przekazywanie ich uwierzytelnionych kopii,
· dostęp w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowane są postanowienia umowy lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanej umowy,
· uzyskanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących umowy pożyczki i zapewnienie obecności osób, które udzielą wyjaśnień w tym zakresie, w celu przeprowadzenia kontroli realizacji postanowień umowy pożyczki, w tym kontroli legalności i zgodności z prawem wsparcia w ramach umowy pożyczki oraz działalności Pożyczkobiorcy.
l) że zobowiązuje się do poddania podczas kontroli, o których mowa powyżej, weryfikacji wydatków w zakresie poprawnego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy pożyczki, w tym:
· celu, na jaki zostały wydatkowane środki pożyczki, poprzez złożenie przez Pożyczkobiorcę Zestawienia wydatków (Sprawozdania), o którym mowa powyżej, wraz z oświadczeniem Pożyczkobiorcy, iż wykazane w zestawieniu dokumenty w sposób jednoznaczny potwierdzają, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została udzielona,
· weryfikacji nakładania się finansowania przyznanego w ramach pożyczki z finansowaniem z innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej,
· prawidłowego oznaczenia przez Pożyczkobiorcę oryginałów faktur lub dokumentów równoważnych poprzez umieszczenie na nich informacji w brzmieniu: „Wydatek poniesiony w ramach Umowy Pożyczki nr …… z dnia …… zawartej z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu”;
m) że zobowiązuje się do złożenia na każde wezwanie FUNDUSZU wyjaśnień w zakresie złożonego Zestawienia wydatków (Sprawozdania), o którym mowa powyżej;
n) że zobowiązuje się do dostarczenia/okazania na każde wezwanie FUNDUSZU do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających rozliczenie środków pożyczki zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została udzielona, w okresie o którym mowa powyżej;
o) że zobowiązuje się do okazania, na wezwanie FUNDUSZU, wyciągu bankowego z rachunku, na który przelano środki z pożyczki, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy pożyczki, za dowolny okres od dnia wypłaty środków z pożyczki, w zakresie weryfikacji wykorzystania ich zgodnie z celem;
p) że zobowiązuje się do przechowywania niewykorzystanej kwoty pożyczki na rachunku bankowym, na który przelano środki z pożyczki, wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy pożyczki, celem m.in. wykazania, że niewykorzystana kwota pożyczki nie została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, poprzez przedłożenie wyciągu z historii rachunku bankowego, z którego wynikać będzie, że niewykorzystana kwota pożyczki pozostawała nieprzerwanie na rachunku bankowym;
q) że zobowiązuje się do zwrotu środków finansowych stanowiących niewykorzystaną całość lub część kwoty pożyczki zgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami na rachunek bankowy wskazany w § 4 ust. 4 niniejszej umowy pożyczki, przy czym odsetki od niewykorzystanej całości lub części kwoty pożyczki naliczane są przez FUNDUSZ za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia zwrotu niewykorzystanej całości lub części kwoty pożyczki przy zastosowaniu rynkowego oprocentowania ustalonego wg stopy referencyjnej, w wysokości określonej § 3 ust. 4 niniejszej umowy pożyczki;
r) że zobowiązuje się do przedłożenia Zestawienia wydatków (Sprawozdania), o którym mowa powyżej, w przypadku zajścia okoliczności określonych w § 11 ust. 1-4 niniejszej umowy pożyczki i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności, co skutkuje, że z dniem tym ustaje okres wydatkowania środków pożyczki oraz termin udokumentowania wydatkowania środków o którym mowa powyżej.

Miejscowość, data	Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Pożyczkobiorcę