# 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.*

|  |  |
| --- | --- |
| Podstawowe informacje o wnioskodawcy | |
| 1. Imię i nazwisko |  |
| 1. Adres zamieszkania \*) (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta, gmina, powiat, województwo, kraj) |  |
| 1. PESEL |  |
| 1. Nazwisko rodowe matki |  |
| 1. Wykształcenie |  |
| 1. Statut mieszkaniowy | dom  mieszkanie |
| 1. Okres zamieszkiwania w miejscu zamieszkania |  |
| 1. Seria i numer dokumentu tożsamości |  |
| 1. Udział w spółce (w procentach) |  |
| 1. Stan cywilny | panna/kawaler  zamężna/żonaty  rozdzielność majątkowa  separacja  wdowiec/wdowa  rozwiedziony/rozwiedziona |
| 1. Liczba osób w gospodarstwie domowym wraz z Wnioskodawcą |  |
| 1. Obciążenia dochodu | czynsz, CO, gaz, energia elektryczna \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  alimenty\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  opłaty \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  inne zobowiązania\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | |
| 1. Długość doświadczenia zawodowego w branży |  |
| 1. w tym doświadczenie zdobyte na stanowisku kierowniczym albo samodzielnego pracownika |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Terminowość regulowania zobowiązań kredytowych | |
| 1. Czy wnioskodawca posiada zobowiązania kredytowe nie związane z działalnością gospodarczą? | Tak  Nie |
| 1. 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 (zasiłek przedemerytalny)  Renta stała  Renta czasowa  Najem nieruchomości  Brak udokumentowanych stałych źródeł dochodów  Inne źródła (proszę wskazać jakie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Wysokość łącznego dochodu | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN | | |
|  | | | | |
| 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 kredyt. | | Umowa na czas nieokreślony  Umowa na czas określony  Umowa zlecenia / o dzieło  Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej  Emerytura (zasiłek przedemerytalny)  Renta stała  Renta czasowa  Najem nieruchomości  Brak udokumentowanych stałych źródeł dochodów  Inne źródła (proszę wskazać jakie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Wysokość łącznego dochodu | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN | | |
| 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: | | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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: | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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. | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Powiązanie kapitałowe Wnioskodawcy z Bankiem | |
| Wnioskodawca jest akcjonariuszem Banku posiadającym akcje w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku | TAK  NIE |

|  |  |
| --- | --- |
| ZGODY MARKETINGOWE | |
| Zgoda na marketing produktów i usług w okresie przed zawarciem umowy | |
| **Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przed zawarciem umowy z Bankiem:**  Zgadzam się, aby Bank Ochrony Środowiska S.A. przetwarzał moje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail w celach marketingowych, tj. w celu przedstawiania mi informacji handlowych[[1]](#footnote-1) o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w okresie przed zawarciem przeze mnie umowy z Bankiem. | |
| TAK – zgadzam się | NIE – nie zgadzam się |
|  | |
| Zgoda na komunikację elektroniczną:  Zgadzam się, aby Bank Ochrony Środowiska S.A. przekazywał mi informacje handlowe przed zawarciem umowy z Bankiem za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej (np. e-mail, SMS/MMS). | |
| TAK – zgadzam się | NIE – nie zgadzam się |
|  | |
| Zgoda na komunikację telefoniczną:  Zgadzam się, aby Bank Ochrony Środowiska S.A. przekazywał mi informacje handlowe przed zawarciem umowy z Bankiem za pomocą telefonu (połączenia głosowe). | |
| TAK – zgadzam się | NIE – nie zgadzam się |
| Zgoda na marketing produktów i usług w czasie obowiązywania umowy | |
| **Zgoda na komunikację elektroniczną:**  Zgadzam się, aby Bank Ochrony Środowiska S.A. przekazywał mi informacje handlowe 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]](#footnote-2) oraz otrzymywanie profilowanych informacji handlowych[[3]](#footnote-3):**  Zgadzam się na profilowanie przez Bank Ochrony Środowiska S.A. moich danych osobowych2 w celu przedstawiania mi skonkretyzowanych, dopasowanych do moich potrzeb informacji handlowych. | |
| TAK – zgadzam się | NIE – nie zgadzam się |
| 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 |
| 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.  Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie www Banku: www.bosbank.pl/wazne-informacje/RODO. | |
| 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-informacje/RODO. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | . | **Data** | . |  | *Potwierdzam, że podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy zostały złożone zgodnie z zasadą reprezentacji.* | |
|  | | | |  |
|  | **Data** | . |
|  |  | |
|  |
| **Za Wnioskodawcę** Imiona i nazwiska oraz podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę | | | |  | (Podpis upoważnionego pracownika Banku/ podmiotu współpracującego z Bankiem) | |

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**

1. **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 -** dotyczy Wnioskodawców nie będących osobami fizycznymi, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki[[4]](#footnote-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,

1. **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,

1. **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\* 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, CB 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 |

Załącznik nr 2 do Informacji o Wnioskodawcy

………………………., dn. ……………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CB/oddział |  | |
|  | |  |
| Data wpływu | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | |
| (stempel i podpis pracownika Banku) | | |

…………………………………………….

Stempel Wnioskodawcy

(w przypadku braku stempla –

Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy)

Ankieta ESG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** | **Uwagi** |
| 1. | Czy w Państwa Firmie realizowana jest strategia ESG?  (ang. environmental, social, governance: zestaw działań podejmowanych z punktu widzenia wpływu działalności Firmy na ochronę środowiska, troski o społeczeństwo oraz najwyższych standardów ładu korporacyjnego) | Tak  Nie  Nie dotyczy |  |
| 2. | Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź jest negatywna, to czy zamierzają Państwo włączyć strategię ESG do prowadzonej działalności?  Jakie aspekty ESG zamierzają Państwo uwzględnić w pierwszej kolejności: | Tak  Nie  Nie dotyczy |  |
| a) | kwestie związane z ładem korporacyjnym | Tak  Nie |  |
| b) | kwestie środowiskowe | Tak  Nie |  |
| c) | kwestie pracownicze | Tak  Nie |  |
| d) | kwestie społeczne | Tak  Nie |  |
| e) | kwestie związane z prawami człowieka | Tak  Nie |  |
| f) | kwestie związane z przeciwdziałaniem korupcji | Tak  Nie |  |
| 3. | Czy w Państwa firmie prowadzone są działania wpisujące się w ESG obejmujące: | Tak  Nie  Nie dotyczy |  |
| a) | kwestie związane z ładem korporacyjnym | Tak  Nie |  |
| b) | kwestie środowiskowe | Tak  Nie |  |
| c) | kwestie pracownicze | Tak  Nie |  |
| d) | kwestie społeczne | Tak  Nie |  |
| e) | kwestie związane z prawami człowieka | Tak  Nie |  |
| f) | kwestie związane z przeciwdziałaniem korupcji | Tak  Nie |  |
| 4. | Czy Państwa działalność gospodarcza/prowadzone inwestycje wymagają posiadania pozwoleń związanych w wpływem na środowisko?  Jeśli tak, proszę wymienić jakie są to pozwolenia. | Tak  Nie  Nie dotyczy |  |
| 5. | Czy Państwa firma kupuje uprawnienia do emisji CO2? Jeśli tak – w jakiej ilości? | Tak  Nie  Nie dotyczy |  |
| 6. | Czy Państwa firma zalicza się do firm energochłonnych? | Tak  Nie  Nie dotyczy |  |
| 7. | Jakie jest roczne zużycie energii elektrycznej w kWh? | Nie dotyczy |  |
| 8. | Z jakich źródeł firma pobiera energię elektryczną? | Nie dotyczy |  |
| 9. | Z jakich źródeł firma pobiera energię cieplną? | Nie dotyczy |  |
| 10. | Czy posiadają Państwo politykę klimatyczną i/lub środowiskową? | Tak  Nie  Nie dotyczy |  |
| 11. | Jakie elementy związane z ochroną środowiska i klimatu mają istotny wpływ na prowadzoną przez Państwa działalność gospodarczą: | Nie dotyczy |  |
| a) | zużycie energii | Tak  Nie |  |
| b) | ilość emitowanych gazów cieplarnianych (ślad węglowy) | Tak  Nie |  |
| c) | zużycie wody | Tak  Nie |  |
| d) | odprowadzanie ścieków | Tak  Nie |  |
| e) | gospodarka odpadami | Tak  Nie |  |
| 12. | Czy posiadają Państwo Kodeks etyczny? | Tak  Nie  Nie dotyczy |  |
| 13. | Czy posiadają Państwo Politykę wynagrodzeń? | Tak  Nie  Nie dotyczy |  |
| 14. | Czy posiadają Państwo Politykę różnorodności? | Tak  Nie  Nie dotyczy |  |
| 15. | Czy posiadają Państwo Politykę antykorupcyjną? | Tak  Nie  Nie dotyczy |  |
| 16. | Czy posiadają Państwo Kodeks lub Politykę dla Kontrahentów (Dostawców i Odbiorców)? | Tak  Nie  Nie dotyczy |  |
| Jeśli posiadają Państwo wyżej wymienione dokumenty (lub inne regulacje dotyczące wpływu działalności Państwa Firmy na ochronę środowiska, troski o społeczeństwo oraz najwyższych standardów ładu korporacyjnego), Bank może poprosić o ich dołączenie do Wniosku o kredyt | | | |

|  |
| --- |
| Miejscowość, data, podpisy osób uprawnionych |

Załącznik nr 3 do Informacji o Wnioskodawcy

………………………., dn. ……………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CB/Oddział |  | |
|  | |  |
| Data wpływu | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | |
| (stempel i podpis pracownika Banku) | | |

…………………………………..

Stempel Wnioskodawcy

(w przypadku braku stempla –

Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy)

Oświadczenie Taksonomia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** | **Uwagi** |
| 1. | Liczba zatrudnionych osób w minionym roku obrachunkowym - średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty |  |  |
| 2. | Wartość sumy aktywów na koniec minionego roku obrotowego [PLN] |  |  |
| 3. | Wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za miniony rok obrotowy [PLN] |  |  |
|  | | | |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie/ Nie dotyczy** | **Uwagi** |
| 1. | Czy przedsiębiorstwo spełnia minimalne gwarancje?[[5]](#footnote-5) | Tak  Nie  Nie dotyczy |  |
| 2. | *Czy spółka jest zobowiązana do sprawozdawania informacji niefinansowych na podstawie dyrektywy NFRD?* | Tak  Nie |  |
| a) | Czy spółka raportuje w ramach grupy kapitałowej? | Tak  Nie |  |
| b) | Czy spółka raportuje samodzielnie? | Tak  Nie |  |
| 5. | *Jeśli spółka nie jest zobowiązana do sprawozdawania informacji niefinansowych na podstawie dyrektywy NFRD, to czy spółka sprawozdaje informacje niefinansowe dobrowolnie?* | Tak  Nie |  |
| a) | Czy spółka raportuje w ramach grupy kapitałowej? | Tak  Nie |  |
| b) | Czy spółka raportuje samodzielnie? | Tak  Nie |  |

|  |
| --- |
| Miejscowość, data, stempel firmowy, podpisy osób uprawnionych |

Załącznik nr 4 do Informacji o Wnioskodawcy

………………………., dn. ……………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CB/Oddział |  | |
|  | |  |
| Data wpływu | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | |
| (stempel i podpis pracownika Banku) | | |
|  | | |

…………………………………..

Stempel Wnioskodawcy

(w przypadku braku stempla –

Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy)

Oświadczam, że w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. przestrzegam: 2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DZ.U.2024 poz. 1087); Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz.1587), wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw, 3. Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), 4. zasad i przepisów BHP. | Tak  Nie  Nie dotyczy |
| 1. wnoszę opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów, emitowanie hałasu, itp., o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska), | Tak  Nie  Nie dotyczy |
| 1. nie płacę kar za naruszanie warunków ochrony środowiska. | Tak  Nie  Nie dotyczy |

|  |
| --- |
| Miejscowość, data, stempel firmowy, podpisy osób uprawnionych |

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.;

   [↑](#footnote-ref-1)
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; [↑](#footnote-ref-2)
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. [↑](#footnote-ref-3)
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. [↑](#footnote-ref-4)
5. Minimalne gwarancje w rozumieniu unijnego rozporządzenia 2020/852 (Taksonomia UE) to procedury stosowane przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, które mają zapewnić przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz zasad i praw określonych w Międzynarodowej karcie praw człowieka (art. 18 Taksonomii UE) [↑](#footnote-ref-5)