**Wymagane dokumenty – *Linia reporęczeniowa dla funduszy poręczeniowych***

1)  *Wniosek o udzielenie Linii reporęczeniowej dla funduszy poręczeniowych* (wg wzoru ARM);

2)  Załącznik nr 1 do *Wniosku o udzielenie Linii reporęczeniowej dla funduszy poręczeniowych: Biznes plan* (wg wzoru ARM);

3)  Załącznik nr 2 do *Wniosku o udzielenie Linii reporęczeniowej dla funduszy poręczeniowych: Dane dotyczące działalności poręczeniowej PF* (wg wzoru ARM). Dane powinny zostać uzupełnione dla dwóch ostatnich lat obrotowych, a w przypadku prognozy bilansu i rachunku zysków i strat dodatkowo dla dwóch prognozowanych lat obrotowych);

4)  dokumenty założycielskie Pośrednika Finansowego (dalej: PF) [statut/umowa spółki/inne] wraz ze zmianami;

5)  struktura organizacyjna PF w formie schematu graficznego;

6)  aktualne (wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą złożenia *Wniosku o udzielenie Linii reporęczeniowej dla funduszy poręczeniowych*) zaświadczenia z banków oraz innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o zobowiązaniach PF, wartości zadłużenia w zł, terminowości ich spłaty w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia *Wniosku o udzielenie Linii reporęczeniowej dla funduszy poręczeniowych* albo oświadczenie PF o braku istniejących zobowiązań względem ww. instytucji;

7)  aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą złożenia *Wniosku o udzielenie Linii reporęczeniowej dla funduszy poręczeniowych*);

8)  zatwierdzone sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe poprzedzające złożenie Wniosku (jeżeli okres prowadzenia przez PF działalności jest krótszy – sprawozdania finansowe za pełny okres prowadzenia tej działalności) wraz z opinią biegłego rewidenta (jeżeli wymóg badania wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jeżeli PF przeprowadza takie badanie) oraz za okres bieżący (wg stanu na koniec ostatniego zamkniętego kwartału) – wymagane elementy: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa;

9)  deklaracje podatkowe PF (PIT, CIT) do Urzędu Skarbowego z załącznikami za dwa ostatnie lata obrotowe wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego;

10)umowy kredytów/pożyczek zaciągniętych przez PF, które to zobowiązania PF wskazuje we *Wniosku o udzielenie Linii reporęczeniowej dla funduszy poręczeniowych* (wraz z harmonogramami spłat i wraz z aneksami do tych umów);

11) pełnomocnictwo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania PF i podpisania *Wniosku o udzielenie Linii reporęczeniowej dla funduszy poręczeniowych* (jeżeli dotyczy);

12)uchwała organów PF wyrażająca zgodę na zawarcie Umowy Operacyjnej I stopnia z ARM oraz formę/przedmiot proponowanego zabezpieczenia zobowiązań PF – jeżeli dotyczy (możliwość dostarczenia dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji ws. udzielenia *Linii reporęczeniowej dla funduszy poręczeniowych*, jako warunek zawarcia Umowy Pośrednika I stopnia);

13)  inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności w obszarze wspierania MŚP produktami finansowymi – uzyskane certyfikaty, normy (np. ISO), decyzje, pozwolenia (jeżeli dotyczy);

14)  raport agencji ratingowej (jeżeli PF został nadany rating);

15)  *Oświadczenie – beneficjent rzeczywisty* (wg wzoru ARM);

16)  *Oświadczenie o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)* (wg wzoru ARM) *–* (jeżeli dotyczy);

17)  *Oświadczenie Pośrednika Finansowego – przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji (zagrożone)* (wg wzoru ARM).

18)  *Oświadczenie Pośrednika Finansowego – deklaracja PF uruchomienia oddziału / placówki na terenie województwa mazowieckiego (jeśli dotyczy) (wg wzoru ARM)*

19) Regulamin działalności poręczeniowej oraz metodologia oceny ryzyka (w tym politykę zabezpieczeń) dla Ostatecznych Odbiorców (jeśli dotyczy)

20)  z*aświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego* osób będących członkami organów zarządzających, nadzorczych bądź wspólnikami (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku)

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. ARM zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania *Dokumentacji aplikacyjnej* oraz przed zawarciem Umowy Operacyjnej I stopnia.