

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI – PRZEDSIĘBIORCA ALBO ROLNIK PROWADZĄCY KSIĘGI RACHUNKOWE



Bank Polski

Wypełniając formularz prosimy zaznaczyć właściwe okienka  krzyżykiem „X”.

W przypadku zbyt małej ilości miejsca do wypełnienia prosimy przedstawić informacje w formie załącznika.

\*niepotrzebne skreślić

Nazwa i siedziba Kredytobiorcy/Poręczyciela/Pożyczkobiorcy\*, REGON \_\_\_\_\_ Data (DD-MM-RRRR) \_\_\_\_\_

1. Proszę wskazać przeważający rodzaj prowadzonej działalności - klasa wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): \_\_\_\_\_

2. Czy jest planowana zmiana przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej  
 NIE  TAK: planowany udział nowej działalności w przychodach ze sprzedaży  
 powyżej 30%  w przedziale <15%;30%)  do 15%

Krótką charakterystyką planowanej do podjęcia działalności

\_\_\_\_\_

3. Charakterystyka głównych odbiorców produktów (towarów lub usług).

\_\_\_\_\_ Nazwa, NIP, forma prawna odbiorcy \_\_\_\_\_ Udział % w przychodach na działalności podstawowej

\_\_\_\_\_ Nazwa, NIP, forma prawna odbiorcy \_\_\_\_\_ Udział % w przychodach na działalności podstawowej

\_\_\_\_\_ Nazwa, NIP, forma prawna odbiorcy \_\_\_\_\_ Udział % w przychodach na działalności podstawowej

\_\_\_\_\_ Pozostali odbiorcy \_\_\_\_\_ Udział % w przychodach na działalności podstawowej

4. Charakterystyka głównych dostawców:

\_\_\_\_\_ Nazwa, NIP, forma prawna dostawcy \_\_\_\_\_ Udział % w zakupach

\_\_\_\_\_ Nazwa, NIP, forma prawna dostawcy \_\_\_\_\_ Udział % w zakupach

\_\_\_\_\_ Nazwa, NIP, forma prawna dostawcy \_\_\_\_\_ Udział % w zakupach

\_\_\_\_\_ Pozostali dostawcy \_\_\_\_\_ Udział % w zakupach

5. Proszę podać wartość amortyzacji, jeżeli rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej:

\_\_\_\_\_ wg stanu na koniec roku obrotowego w zł \_\_\_\_\_ wg stanu na koniec ostatniego kwartału w zł

6. Czy występują należności przeterminowane?  TAK  NIE Jeżeli „TAK” należy podać szczegóły:

\_\_\_\_\_ Kwota należności przeterminowanych w zł \_\_\_\_\_ w tym poniżej 30 dni \_\_\_\_\_ w tym 30-90 dni \_\_\_\_\_ w tym 90-180 dni \_\_\_\_\_ w tym 180-360 dni \_\_\_\_\_ powyżej 360 dni

7. Czy występują przeterminowane zobowiązania handlowe?  TAK  NIE Jeżeli „TAK” należy podać szczegóły:

\_\_\_\_\_ Kwota zobowiązań przeterminowanych w zł \_\_\_\_\_ w tym poniżej 30 dni \_\_\_\_\_ w tym 30-90 dni \_\_\_\_\_ w tym 90-180 dni \_\_\_\_\_ w tym 180-360 dni \_\_\_\_\_ powyżej 360 dni

8. Czy występują przeterminowane zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek lub z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych?

TAK  NIE Jeżeli „TAK” należy podać szczegóły:

\_\_\_\_\_ Kwota przeterminowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w zł \_\_\_\_\_ Kwota przeterminowanych zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych w zł

9. Informacja o nie ujętych w załączonym sprawozdaniu finansowym zobowiązaniach finansowych z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu<sup>3</sup>, faktoringu, weksli, gwarancji oraz udzielonych przez Kredytobiorcę/Poręczyciela /Pożyczkobiorcę\* poręczeń i gwarancji (z wyjątkiem zobowiązań finansowych zaciągniętych w PKO BP S.A.)

Nazwa instytucji finansowej albo Nazwa, Regon	Kwota zobowiązania w zł	Waluta zobowiązania	Rodzaj zobowiązania	Termin spłaty (mm-rrrr)	Zabezpieczenie
Nazwa instytucji finansowej albo Nazwa, Regon	Kwota zobowiązania w zł	Waluta zobowiązania	Rodzaj zobowiązania	Termin spłaty (mm-rrrr)	Zabezpieczenie
Nazwa instytucji finansowej albo Nazwa, Regon	Kwota zobowiązania w zł	Waluta zobowiązania	Rodzaj zobowiązania	Termin spłaty (mm-rrrr)	Zabezpieczenie

<sup>3</sup> określić rodzaj umowy leasingu (leasing operacyjny, leasing finansowy)

Czy występują istotne zobowiązania, należności, przychody ze sprzedaży lub koszty w walutach obcych?

TAK  NIE Jeżeli „TAK” proszę podać szczegóły (wartość w zł na dzień bilansowy):

Lp. Wyszczególnienie

	(wg stanu na koniec roku obrachunkowego w zł)	(wg stanu na koniec ... kwartału w zł)
1. Należności z tytułu dostaw i usług w walutach obcych		
1a. w tym w: USD		
1b. EUR		
1c. inne		
2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w walutach obcych		
3. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w walutach obcych		
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w walutach obcych		
4a. w tym w: USD		
4b. EUR		
4c. inne		
5. Przychody ze sprzedaży produktów w walutach obcych		
6. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w walutach obcych		
7. Usługi obce w walutach obcych		
8. Pozostałe koszty działalności operacyjnej w walutach obcych		
9. Odsetki od zaciągniętych kredytów w walutach obcych		

11. Czy występują zobowiązania pozabilansowe?  TAK  NIE Jeżeli „TAK” należy podać szczegóły:

Kwota zobowiązań pozabilansowych ogółem w zł	Kwota zobowiązań pozabilansowych z tytułu leasingu operacyjnego w zł
--	--

12. Czy występują należności od właścicieli (nie dotyczy spółek kapitałowych lub spółek osób prawnych)?

TAK  NIE Jeśli tak proszę podać szczegóły:

Kwota należności od właścicieli w zł
--------------------------------------

13. Czy wobec Kredytobiorcy/Poręczyciela/Pożyczkobiorcy\* były lub są obecnie prowadzone: spory sądowe, postępowania ugodowe, układowe, egzekucyjne lub administracyjne mające wpływ na prowadzoną działalność?

TAK  NIE Jeśli tak proszę podać szczegóły:


14. Czy aktualnie klient realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne?

TAK  NIE Jeśli tak proszę podać szczegóły:


15. Informacje o instrumentach pochodnych (jeśli Kredytobiorca z nich korzysta).

Parametry transakcji	Nazwa transakcji pochodnej (np. forward, opcja, swap ...)	Nazwa transakcji pochodnej (np. forward, opcja, swap ...)	Nazwa transakcji pochodnej (np. forward, opcja, swap ...)
Rodzaj instrumentu bazowego (np. kurs EUR/PLN, LIBOR, cena towaru)			
Kontrahent (kto jest kontrahentem transakcji)			
Czas pozostały do wygaśnięcia transakcji (w dniach)			
Nominał transakcji (w walucie bazowej)			

Kupno czy sprzedaż? (w przypadku opcji) \_\_\_\_\_

Jak zabezpieczona jest transakcja u kontrahenta, z którym została zawarta (brak zabezpieczenia, wniesiony depozyt, papiery, inne aktywa, umowa z kontrahentem) \_\_\_\_\_

Jaki charakter ma transakcja? (czy transakcja jest zawarta w celu realizacji zysku, zabezpieczenia ryzyka przepływów finansowych, zabezpieczenia ryzyka kredytu, inne zabezpieczenia ryzyka) \_\_\_\_\_

16. Informacje o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych (dotyczy prowadzących działalność w formie: spółki z o.o., spółki akcyjnej, spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej):

1) Udziałowcy albo akcjonariusze posiadający minimum 25% udziałów albo akcji\* Kredytobiorcy/Poręczyciela/Pożyczkobiorcy\*:

_____	_____	_____
Nazwa lub imię i nazwisko	REGON lub PESEL	Udział w %
_____	_____	_____
Nazwa lub imię i nazwisko	REGON lub PESEL	Udział w %
_____	_____	_____
Nazwa lub imię i nazwisko	REGON lub PESEL	Udział w %
_____	_____	_____
Nazwa lub imię i nazwisko	REGON lub PESEL	Udział w %

2) podmioty, w których Kredytobiorca/Poręczyciel/Pożyczkobiorca\* posiada co najmniej 25% udziałów albo akcji albo co najmniej 25% udziału w podziale zysku (pokryciu straty):

_____	_____	_____
Nazwa lub imię i nazwisko	REGON lub PESEL	Udział w %
_____	_____	_____
Nazwa lub imię i nazwisko	REGON lub PESEL	Udział w %
_____	_____	_____
Nazwa lub imię i nazwisko	REGON lub PESEL	Udział w %
_____	_____	_____
Nazwa lub imię i nazwisko	REGON lub PESEL	Udział w %

## OŚWIADCZENIA

- Wiarygodność informacji podanych w niniejszym oświadczeniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.
- Oświadczam, że:
  - przekazane przeze mnie dokumenty lub informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
  - jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
- Przyjmuję do wiadomości, że:
  - PKO BP S.A. może przekazać informacje stanowiące tajemnicę bankową do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.),
  - przekazanie przeze mnie dokumentów lub informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym może spowodować wypowiedzenie umowy kredytu (pożyczki) przez PKO BP S.A.,
  - w przypadku przedłożenia dokumentów niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu (gwarancji) lub mogących w inny sposób narazić PKO BP S.A. na straty, zebrane dane PKO BP S.A. może przekazać do systemu „Bankowy Rejestr”, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich.

\_\_\_\_\_

Data (rrrr-mm-dd) \_\_\_\_\_ Miejscowość \_\_\_\_\_ Podpis Kredytobiorcy/Poręczyciela/Pożyczkobiorcy\*