

Lista wymogów informacyjnych do przygotowania na dalszym etapie procesu - dokumentacja prawna

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Przedsiębiorcy listy dokumentów wymaganych na potrzeby przeprowadzenia uproszczonego badania due diligence Przedsiębiorcy, które zostanie przeprowadzone na dalszym etapie rozpatrywania oraz analizy wniosku przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”).

Wcześniejsze przygotowanie dokumentów przez Przedsiębiorcę może ułatwić dalsze procedowanie wniosku przez PFR.

Niniejsza lista nie stanowi katalogu zamkniętego dokumentów i informacji, o jakie może zostać poproszony Przedsiębiorca na dalszym etapie rozpatrywania oraz analizy wniosku przez PFR.



Lp.	Dokument	
1.	Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorcy lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	
2.	Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zaległości lub braku zaległości w płatności podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, wydane na podstawie art. 306e Ordynacji Podatkowej.	
3.	Certyfikat rezydencji podatkowej Przedsiębiorcy oraz Głównego Beneficjenta Rzeczywistego Przedsiębiorcy potwierdzający, że jest polskim rezydentem podatkowym lub inny równoważny dokument potwierdzający rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.	
4.	Aktualna umowa (porozumienie) wspólników / akcjonariuszy (jeżeli została zawarta).	
5.	Aktualna umowa wspólników, umowa spółki lub statut Przedsiębiorcy.	
6.	Dokumenty potwierdzające status małżeński i majątkowy Przedsiębiorcy (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej).	
7.	Księga udziałów / księga akcyjna oraz aktualna lista wspólników / akcjonariuszy, a w przypadku spółek cywilnych i osobowych informacja o strukturze wspólników.	
8.	Lista umów finansowania, których stroną jest Przedsiębiorca wraz z wyszczególnieniem kwoty i celu finansowania oraz zabezpieczeń ustanowionych w związku z tymi umowami. Na dalszym etapie PFR może poprosić Przedsiębiorcę o przedstawienie kopii wybranych umów finansowania oraz zabezpieczeń.	
9.	Lista umów z podmiotami powiązanymi wskazująca: (i) typ transakcji; (ii) wartość transakcji; (iii) wolumen transakcji.	
10.	Aktualne wyciągi z Krajowego Rejestru Karnego wydane dla: (i) członków organów Przedsiębiorcy; (ii) wspólników Przedsiębiorcy; (iii) Głównego Beneficjenta Rzeczywistego Przedsiębiorcy.	