

Załącznik nr 3 do Umowy nr ...**Procedura Rozliczeń**

Terminy zdefiniowane w Umowie posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku, o ile w niniejszym załączniku nie podano ich innego znaczenia.

§ 1 WNIOSEK O WYPŁATĘ TRANSZY

1. Wniesienie Wkładu Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego następuje w Transzach w łącznej kwocie udostępnionego Limitu Instrumentu Finansowego określonego w Umowie, na podstawie zaakceptowanych przez Menadżera Wniosków o Wypłatę Transz, sporządzonych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
2. Wnioski o Wypłatę Transz są składane przez Pośrednika Finansowego co do zasady w postaci elektronicznej na adres e-mail Menadżera wskazany w Umowie Operacyjnej dla celów powiadomień. Wnioski są podpisywane przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego.
3. Wnioski o Wypłatę Transzy nr 1 oraz nr 2 obejmują Wkład Funduszu Funduszy w wysokości 5 mln PLN każdy, z zastrzeżeniem możliwych zmian wynikających z zastosowania §3 ust. 11 Umowy.
4. Wniosek o Wypłatę Transzy nr 1 jest składany przez Pośrednika Finansowego w terminie do **10 Dni Roboczych** od dnia zawarcia Umowy.
5. Wniosek o Wypłatę Transzy nr 2 jest składany:
 - 1) po wykorzystaniu co najmniej 60% kwoty Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego do Instrumentu Finansowego na podstawie Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1, przy czym przez „wykorzystanie” rozumie się zawarcie Umów Inwestycyjnych oraz wypłacenie na rzecz Ostatecznych Odbiorców Wkładu Funduszu Funduszy w ramach Jednostkowych Pożyczek;
 - 2) w terminie, nie późniejszym niż do dnia 28 lutego 2023 r.;
 - 3) w uzasadnionych przypadkach, wskaźnik stopnia wykorzystania Wkładu Funduszu Funduszy, o którym mowa powyżej, uprawniający do złożenia kolejnego Wniosku może zostać obniżony przez Menadżera na wniosek Pośrednika Finansowego, przy czym wniosek ten nie wiąże Menadżera.
6. Wniosek o Wypłatę Transzy w ramach Dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy jest składany w wysokości przyznanego Prawa Opcji:
 - 1) po wykorzystaniu co najmniej 60% kwoty Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego do Instrumentu Finansowego na podstawie Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1 oraz Wniosku o Wypłatę Transzy nr 2, przy czym przez „wykorzystanie” rozumie się zawarcie Umów

Inwestycyjnych oraz wypłacenie na rzecz Ostatecznych Odbiorców Wkładu Funduszu Funduszy w ramach Jednostkowych Pożyczek;

- 2) w terminie, nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;
 - 3) w uzasadnionych przypadkach, wskaźnik stopnia wykorzystania Wkładu Funduszu Funduszy, o którym mowa powyżej, uprawniający do złożenia kolejnego Wniosku może zostać obniżony przez Menadżera na wniosek Pośrednika Finansowego, przy czym wniosek ten nie wiąże Menadżera.
7. Wniosek o Wypłatę Transzy podlega weryfikacji przez Menadżera pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w ciągu 10 Dni Roboczych od daty wpływu. Sprawdzeniu podlega w szczególności:
- 1) złożenie podpisów przez osoby uprawnione,
 - 2) data złożenia Wniosku,
 - 3) złożenie dyspozycji na adekwatną kwotę Limitu Instrumentu Finansowego (Transzy) określoną w Umowie,
 - 4) spełnienie pozostałych warunków, o których mowa w ust. 5 - 6 powyżej oraz ust. 8 poniżej.
8. Warunkiem wypłaty Wkładu Funduszu Funduszy z tytułu udostępnionego Limitu Instrumentu Finansowego (Transzy) jest:
- 1) ustanowienie wymaganych Umową zabezpieczeń zobowiązań umownych Pośrednika Finansowego,
 - 2) wykonanie innych zobowiązań lub przedłożenie innych dokumentów wymaganych zgodnie z Umową,
 - 3) złożenie prawidłowo sporządzonego Wniosku.
9. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych bądź rachunkowych w złożonym Wniosku, Menadżer wzywa Pośrednika Finansowego do poprawienia lub uzupełnienia Wniosku w terminie 10 Dni Roboczych. Wezwanie wskazujące zakres zmian lub poprawek oraz termin na ich dokonanie jest przekazywane do Pośrednika Finansowego drogą elektroniczną. Termin na dokonanie przez Menadżera weryfikacji poprawionego lub uzupełnionego Wniosku wynosi 10 Dni Roboczych od daty jego wpływu.
10. Menadżer dokonuje zlecenia wypłaty środków z Rachunku Bankowego Funduszu Funduszy na Rachunek Bankowy z Wkładem Funduszu Funduszy w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zatwierdzenia Wniosku.

§ 2 WYPŁATA JEDNOSTKOWYCH POŻYCZEK

Jednostkowe Pożyczki wypłacane są na rzecz Ostatecznych Odbiorców z Rachunku Bankowego z Wkładem Funduszu Funduszy zgodnie ze schematem przepływów pomiędzy rachunkami bankowymi w ramach Operacji, określonym w Załączniku nr 8 do Umowy.

§ 3 PRZEKAZANIE NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

1. W celu poprawnej realizacji Umowy Operacyjnej Menadżer przekaze pisemnie Pośrednikowi Finansowemu indywidualne numery Rachunków Bankowych Funduszu Funduszy z przeznaczeniem na zwrot Zasobów Zwróconych, niewykorzystanego Wkładu Funduszu Funduszy i Przychodów Funduszu Funduszy oraz ewentualne inne płatności.
2. Wskazane indywidualne numery Rachunków Bankowych Funduszu Funduszy mają na celu zapewnienie właściwej ewidencji zwróconych środków.

§ 4 ZWROT ZASOBÓW ZWRÓCONYCH

1. Zwrot Zasobów Zwróconych przez Pośrednika Finansowego do Menadżera odbywa się w okresach miesięcznych.
2. Pośrednik Finansowy zwraca środki, o których mowa w ust. 1 powyżej, na odpowiedni Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy, o którym mowa w § 3.
3. Zwroty środków będą następować w terminie **do 15 dnia kalendarzowego** miesiąca następującego po miesiącu, w którym u Pośrednika Finansowego wystąpiły spłaty z tytułu Jednostkowych Pożyczek.
4. Kwota płatności przekazywanej Menadżerowi przez Pośrednika Finansowego jest równa łącznej kwocie spłat z tytułu Jednostkowych Pożyczek, które wystąpiły w danym miesiącu, zgodnie z prowadzoną przez Pośrednika Finansowego ewidencją spłat Jednostkowych Pożyczek, wykazanej w Sprawozdaniu z Postępu za dany miesiąc, powiększonej o przychody wygenerowane na tych środkach.
5. W przypadku przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego pułapu Szkodowości:
 - 1) Menadżer wzywa Pośrednika Finansowego w formie pisemnej do pokrycia różnicy pomiędzy rzeczywistą Szkodowością, a maksymalnym dopuszczalnym pułapem Szkodowości;
 - 2) Pośrednik Finansowy pokrywa różnicę pomiędzy rzeczywistą Szkodowością a maksymalnym dopuszczalnym pułapem Szkodowości, z własnych środków w terminie **do 20 Dni Roboczych** od daty otrzymania wezwania od Menadżera.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Pośrednik Finansowy dokonuje późniejszych wpłat kwot odzyskanych w wyniku dochodzenia przez Pośrednika Finansowego należności przeciwko Ostatecznym Odbiorcom z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek tylko w przypadku, gdy łączna wartość kwot odzyskanych w wyniku windykacji przekroczy kwotę wpłaconą przez Pośrednika Finansowego do Funduszu Funduszy z tytułu przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego pułapu Szkodowości. Wówczas wysokość kwoty należnej Funduszowi Funduszy stanowi różnica między łączną wartością kwot odzyskanych od Ostatecznych Odbiorców w wyniku windykacji, a kwotą wpłaconą przez Pośrednika Finansowego z tytułu przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego pułapu Szkodowości. Dla uniknięcia wątpliwości wszelkie odzyskane odsetki od kapitału Jednostkowych Pożyczek są dzielone

proporcjonalnie w stosunku do udziału kwoty przekroczenia dopuszczalnego pułapu Szkodowości w pełnej kwocie Szkodowości.

§ 5 PRZYCHODY FUNDUSZU FUNDUSZY

1. Pośrednik Finansowy przekazuje na odpowiedni Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy, o którym mowa w § 3 wszelkie Przychody Funduszu Funduszy.
2. Wpłaty określone w ust. 1. powyżej, odbywają się w terminie **do 15 dnia kalendarzowego** miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wygenerowane Przychody Funduszu Funduszy.
3. Kwota płatności z tytułu Przychodów Funduszu Funduszy przekazywanej Menadżerowi przez Pośrednika Finansowego jest równa łącznej kwocie tych przychodów, które wystąpiły w danym miesiącu, zgodnie z prowadzoną przez Pośrednika Finansowego ewidencją, wykazanej w Sprawozdaniu z Postępu za dany miesiąc.

§ 6 ZWROT WKŁADU FUNDUSZU FUNDUSZY

1. W przypadku niewykorzystania przez Ostatecznego Odbiorcę całości lub części wypłaconej kwoty Jednostkowej Pożyczki Pośrednik Finansowy odzyskuje tę kwotę od Ostatecznego Odbiorcy wraz z odsetkami rynkowymi, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 1 Metryki Instrumentu Finansowego, powiększonymi o 1 p.p.a. za okres od wypłaty tych środków Ostatecznemu Odbiorcy do dnia ich zwrotu do Pośrednika Finansowego, zgodnie z zasadą FIFO¹.
2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej Pośrednik Finansowy:
 - 1) w Okresie Budowy Portfela przeznacza niewykorzystane i zwrócone przez Ostatecznych Odbiorców środki na udzielenie kolejnych Jednostkowych Pożyczek na rzecz MŚP,
 - 2) po zakończeniu Okresu Budowy Portfela jest zobowiązany niezwłocznie po odzyskaniu środków od Ostatecznego Odbiorcy, zwrócić środki z tytułu niewykorzystanego Limitu Instrumentu Finansowego na Rachunek Bankowy z Wkładem Funduszu Funduszy.
3. W przypadku niewykorzystania przez Ostatecznego Odbiorcę całości lub części niewypłaconej kwoty Jednostkowej Pożyczki Pośrednik Finansowy:
 - 1) w Okresie Budowy Portfela przeznacza niewykorzystane przez Ostatecznych Odbiorców środki na udzielenie kolejnych Jednostkowych Pożyczek na rzecz MŚP,
 - 2) po zakończeniu Okresu Budowy Portfela jest zobowiązany niezwłocznie i bez dodatkowego wezwania, nie później jednak niż w terminie **10 Dni Roboczych** od jego zakończenia, zwrócić środki z tytułu niewykorzystanego Limitu Instrumentu Finansowego wraz z przychodami wygenerowanymi na tych środkach, na Rachunek Bankowy z Wkładem Funduszu Funduszy.

¹ First In, First Out.

§ 7 ZAPŁATA KAR UMOWNYCH

Kary umowne, o których mowa w § 9 Umowy, są wpłacane przez Pośrednika Finansowego na wskazany przez Menadżera Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy w terminie do **30 dni kalendarzowych** od dnia wezwania do zapłaty kary.

§ 8 WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA FINANSOWEGO

1. Pośrednikowi Finansowemu z tytułu należytej realizacji Umowy przysługuje określona w Umowie Opłata za Zarządzanie powiązana z wynikami w udzielaniu Jednostkowych Pożyczek oraz w ich spłacie przez Ostatecznych Odbiorców bądź odzyskiwaniu przez Pośrednika Finansowego w procesie windykacji.
2. Opłata za Zarządzanie wyliczana jest zgodnie z § 8 Umowy na podstawie informacji zawartych w Sprawozdaniach z Postępu.
3. Wypłata Opłaty za Zarządzanie dokonywana jest, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy i niniejszej procedury, w okresach kwartalnych, w terminie **5 Dni Roboczych** od daty zatwierdzenia przez Menadżera złożonego przez Pośrednika Finansowego wniosku o wypłatę Opłaty za Zarządzanie (wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2a i 2b do niniejszej Procedury) za dany kwartał, pod warunkiem zatwierdzenia przez Menadżera Sprawozdań z Postępu za ten kwartał.
4. Wniosek o wypłatę Opłaty za Zarządzanie składany jest przez Pośrednika Finansowego terminie **do 10 dnia kalendarzowego** miesiąca następującego po kwartale kalendarzowym, przy czym ostatni wniosek o wypłatę Opłaty za Zarządzanie za Okres Budowy Portfela składany jest przez Pośrednika Finansowego w terminie **do 10 dnia kalendarzowego** miesiąca następującego po miesiącu w którym Pośrednik Finansowy wykorzystał 100% Limitu Instrumentu Finansowego, przy czym przez „wykorzystanie” rozumie się zawarcie Umów Inwestycyjnych oraz wypłacenie na rzecz Ostatecznych Odbiorców Wkładu Funduszu Funduszy w ramach Jednostkowych Pożyczek, a w przypadku niewykorzystania Limitu Instrumentu Finansowego w pełnej wysokości, w terminie **do 10 dnia kalendarzowego** miesiąca następującego po miesiącu w którym upłynął określony w Umowie Okres Budowy Portfela.
5. W przypadku, gdy Opłata za Zarządzanie została wypłacona Pośrednikowi Finansowemu w wysokości wyższej niż należna, w szczególności wskutek:
 - 1) wypłaty Wkładu Funduszu Funduszy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy,
 - 2) wykorzystania przez Pośrednika Finansowego Wkładu Funduszu Funduszy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy,
 - 3) niewykorzystania przez Ostatecznego Odbiorcę w części lub w całości Jednostkowej Pożyczki na cele określone w Umowie,
 - 4) wykorzystania przez Pośrednika Finansowego Limitu Instrumentu Finansowego w wysokości niższej niż określona w Umowie,

kwota odpowiadająca nienależnie wypłaconej Opłacie za Zarządzanie podlega zwrotowi na odpowiedni Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty tej części Opłaty za Zarządzanie do dnia zwrotu.

6. Menadżer może odstąpić od żądania zwrotu Opłaty za Zarządzanie z tytułu okoliczności o których mowa w ust. 5 pkt 3 powyżej, które wystąpiły po zakończeniu Okresu Budowy Portfela, jeżeli Pośrednik Finansowy wykaże, iż niewykorzystanie przez Ostatecznego Odbiorcę części lub całości Jednostkowej Pożyczki na cele określone w Umowie, nastąpiło wyłącznie z winy Ostatecznego Odbiorcy, a Pośrednik Finansowy dokonał wszelkich starań, aby środki Jednostkowej Pożyczki zostały w pełni wykorzystane w sposób zgodny z Umową.
7. Pośrednik Finansowy zwraca nienależną Opłatę za Zarządzanie niezwłocznie, po konsultacji z Menadżerem, lecz bez jego wezwania, w przypadku zidentyfikowania przez Pośrednika Finansowego nienależnie otrzymanej Opłaty za Zarządzanie. W przypadku gdy nienależna Opłata za Zarządzanie zostanie zidentyfikowana przez Menadżera lub inne podmioty uprawnione do kontroli prawidłowości realizacji Umowy, Pośrednik Finansowy zwraca kwotę nienależnej Opłaty za Zarządzanie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych za odpowiedni okres niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie **10 Dni Roboczych** od otrzymania informacji w tym zakresie od Menadżera.

§ 9 POSTĘPOWANIE Z NALEŻNOŚCIAMI PRZETERMINOWANYMI

1. Menadżer monitoruje terminowość wpływów z tytułu:
 - 1) Przychodów Funduszu Funduszy,
 - 2) Zasobów Zwróconych,
 - 3) niewykorzystania Limitu Instrumentu Finansowego,
 - 4) kar umownych,
 - 5) nienależnie wypłaconej Opłaty za Zarządzanie,
 - 6) przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego pułapu Szkodowości.
2. W przypadku stwierdzenia braku wpływów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w terminach określonych w Umowie, Menadżer wzywa w formie pisemnej Pośrednika Finansowego do spłaty należności wyznaczając dodatkowy termin spłaty. Pośrednik Finansowy tym samym będzie zobowiązany do zwrotu należności wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, licząc od dnia wymagalności do dnia wpływu środków na Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy.
3. Wezwanie przekazywane jest do Pośrednika Finansowego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym za pośrednictwem operatora publicznego.
4. Dodatkowy termin spłaty ustalany jest na **10 Dni Roboczych** od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 2) i 3) powyżej. W przypadku braku odbioru wezwania termin ten liczony jest od pierwszego awiza.

5. Brak spłaty należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, może stanowić podstawę do niezatwierdzenia Sprawozdania z Postępu oraz może stanowić przesłankę do rozwiązania Umowy przez Menadżera.

§ 10 POTRĄCENIA

1. Menadżer ma prawo do dokonania potrącenia wymagalnych zobowiązań Pośrednika Finansowego z tytułu Umowy z wszelkimi wymagalnymi zobowiązaniami Menadżera wobec Pośrednika Finansowego, w tym z tytułu należnej mu Opłaty za Zarządzanie.
2. Pośrednik Finansowy nie ma prawa do dokonywania potrąceń zobowiązań Menadżera z tytułu Umowy z jakimikolwiek zobowiązaniami Pośrednika Finansowego.

Załącznik nr 1 do Procedury Rozliczeń

WNIOSEK O WYPŁATĘ TRANSZY (WZÓR)

Transza nr / Transza dot. Dodatkowego Wkładu ²

Od: [...], działającego w charakterze Pośrednika Finansowego

Do: Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działającego w charakterze Menadżera

Dnia: [...]

w związku z: **Umową Operacyjną nr na uruchomienie i zarządzanie Instrumentem Finansowym – Pożyczka na Odbudowę Biznesu, zawartą pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Menadżerem dnia [...] (dalej „Umowa ”)**

Niniejszy dokument stanowi Wniosek o Wypłatę Transzy (jak zdefiniowano w Umowie). Terminy zdefiniowane w Umowie posiadają to samo znaczenie w niniejszym Wniosku o Wypłatę Transzy, o ile w niniejszym Wniosku nie podano ich innego znaczenia.

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 9 Umowy Pośrednik Finansowy niniejszym wnosi o wypłatę Transzy, na następujących warunkach:

1. Kwota wnioskowanych środków do wypłaty w ramach **Transzy nr / Transzy dot. Dodatkowego Wkładu**³ wynosi ... PLN.
2. Kwota środków przelanych przez Menadżera na Rachunek Bankowy z Wkładem Funduszu Funduszy na podstawie poprzedniego Wniosku / poprzednich Wniosków o Wypłatę Transzy wynosi ... PLN

Pośrednik Finansowy niniejszym oświadcza i gwarantuje, że wszystkie warunki dokonania płatności na podstawie Wniosku o Wypłatę Transzy określone w Umowie zostały spełnione na dzień złożenia niniejszego Wniosku.

W szczególności Pośrednik Finansowy oświadcza, że zgodnie z § 1 Procedury Rozliczeń stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, suma wykorzystanego Wkładu Funduszu Funduszy we wszystkich udzielonych przez Pośrednika Finansowego Jednostkowych Pożyczkach wynosi co najmniej 60% Wkładu Funduszu Funduszy w ramach dotychczas wypłaconych Transz⁴.

Pośrednik Finansowy wskazuje niniejszym numer Rachunku Bankowego z Wkładem Funduszu Funduszy na który należy dokonać wypłaty: [...].

Niniejszy Wniosek o Wypłatę Transzy jest nieodwoalny.

Za i w imieniu Pośrednika Finansowego

² Należy skreślić niepotrzebny zapis i jeżeli dotyczy uzupełnić numer Transzy (jeśli dotyczy).

³ Należy skreślić niepotrzebny zapis i jeżeli dotyczy uzupełnić numer Transzy (jeśli dotyczy).

⁴ W przypadku wnioskowania o pierwszą transzę zapis akapitu należy wykreślić

Podpis i pieczęćka funkcyjna

Załącznik nr 2a do Procedury rozliczeń

Wniosek o wypłatę Opłaty za Zarządzanie za Okres Budowy Portfela

(WZÓR)

Nazwa Pośrednika Finansowego: ...

Numer Umowy, której dotyczy wniosek: PFR/...

za okres rozliczeniowy: dd/mm/rrrr – dd/mm/rrrr

Wnioskuje o wypłatę Opłaty za Zarządzanie w związku z realizacją ww. Umowy za Okres Budowy Portfela zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 1) Umowy, zgodnie z poniższą kalkulacją:

Opłata za Zarządzanie = $0,60 \times WP$ (gdzie „WP” oznacza współczynnik procentowy określony przez Pośrednika Finansowego w Ofercie) x **suma wartości udzielonych i wypłaconych Ostatecznym Odbiorcom Jednostkowych Pożyczek** w ramach Limitu Instrumentu Finansowego, w okresie za który składany jest niniejszy Wniosek, wynosi:

...

Słownie: ...

gdzie:

WP = ...

Suma wartości wypłaconych Ostatecznym Odbiorcom Jednostkowych Pożyczek w okresie za który składany jest niniejszy Wniosek = ...

Wnioskowaną kwotę proszę przekazać na nasz rachunek nr: ...

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym Wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

...

data i podpis(y) osoby/osób zatwierdzającej(ych) Wniosek

Załącznik nr 2b do Procedury rozliczeń

**Wniosek o wypłatę Opłaty za Zarządzanie
za Okres Wygaszania Portfela / Okres Dochodzenia Wierzytelności
(WZÓR)**

Nazwa Pośrednika Finansowego: ...

Numer Umowy, której dotyczy wniosek: PFR/...

za okres rozliczeniowy: dd/mm/rrrr – dd/mm/rrrr

Wnioskuje o wypłatę Opłaty za Zarządzanie w związku z realizacją ww. Umowy w okresie rozliczeniowym, zgodnie z poniższą kalkulacją:

Okres realizacji Umowy	(A) Wskaźnik	(B) Współczynnik procentowy określony przez Pośrednika Finansowego w Ofercie [WP]	(C) Kwota nieobjęta Windykacją, zwrócona przez Ostatecznych Odbiorców* / Kwota odzyskana od Ostatecznych Odbiorców w wyniku Windykacji** (w okresie sprawozdawczym)	Wynagrodzenie (A) x (B) x (C)
Okres Wygaszania Portfela	0,4			
Okres Dochodzenia Wierzytelności	0,4			
SUMA				

Słownie:

Wnioskowaną kwotę proszę przekazać na nasz rachunek nr:

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym Wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

...

data i podpis(y) osoby/osób zatwierdzającej(ych) Wniosek

* w Okresie Wygaszania Portfela.

** w Okresie Dochodzenia Wierzytelności.