

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2023 r.

Poz. 1592

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji i dokumentów przez dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw gospodarczych oraz wzorów raportów i sprawozdań służących do przekazywania tych informacji²⁾

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsiębiorstw gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2023 r. poz. 414) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) szczegółowy zakres i terminy przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „Komisją”, informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsiębiorstw gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, zwanej dalej „ustawą”, przez dostawców usług finansowania społecznościowego;
- 2) dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy;
- 3) wzory raportów bieżących i okresowych oraz sprawozdań okresowych służących do przekazywania informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295);
- 2) organie zatwierdzającym – rozumie się przez to organ zatwierdzający w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości;
- 3) Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436 oraz z 2023 r. poz. 739 i 825);
- 4) rozporządzeniu 2020/1503 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, z późn. zm.³⁾).

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 273 z 21.10.2022, str. 3).

³⁾ Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 273 z 21.10.2022, str. 3.

Rozdział 2

Raporty bieżące

§ 3. 1. Dostawca usług finansowania społecznościowego przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o:

- 1) zmianach danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
- 2) rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności objętych zezwoleniem na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
- 3) wykupieniu polisy ubezpieczeniowej zaliczanej do ostrożnościowych środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/1503, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
- 4) złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
- 5) wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o otwarciu albo odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dostawcy usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
- 6) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości dostawcy usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
- 7) wydaniu przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości albo oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dostawcy usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
- 8) wydaniu przez sąd upadłościowy postanowienia o umorzeniu albo uchyleniu postępowania upadłościowego dostawcy usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
- 9) wydaniu przez sąd upadłościowy postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego dostawcy usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
- 10) podjęciu decyzji o zwołaniu zgromadzenia wspólników dostawcy usług finansowania społecznościowego, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego, albo podjęciu decyzji o zwołaniu walnego zgromadzenia, w związku z wykazaniem w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
- 11) dokonaniu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
- 12) uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
- 13) złożeniu propozycji układowej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
- 14) wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia układu dostawcy usług finansowania społecznościowego oraz uchyleniu albo odmowie uchylenia układu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 14 do rozporządzenia;
- 15) wystąpieniu przyczyny powodującej rozwiązanie spółki będącej dostawcą usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 15 do rozporządzenia;
- 16) otwarciu likwidacji, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 16 do rozporządzenia;
- 17) podjęciu uchwały o zamiarze połączenia z innym podmiotem, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia;
- 18) podpisaniu uzgodnienia w sprawie planu połączenia z innym podmiotem, o którym mowa w art. 498 Kodeksu spółek handlowych (plan połączenia), zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 18 do rozporządzenia;
- 19) ogłoszeniu planu połączenia lub jego bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 19 do rozporządzenia;
- 20) podjęciu uchwały o połączeniu z innym podmiotem, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 20 do rozporządzenia;
- 21) podjęciu uchwały o zamiarze podziału, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 21 do rozporządzenia;

- 22) podpisaniu uzgodnienia w sprawie planu podziału, o którym mowa w art. 533 § 1 Kodeksu spółek handlowych (plan podziału), zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 22 do rozporządzenia;
- 23) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej planu podziału, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 23 do rozporządzenia;
- 24) podjęciu uchwały o podziale spółki będącej dostawcą usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 24 do rozporządzenia;
- 25) podjęciu uchwały o zamiarze przekształcenia w inną spółkę handlową, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 25 do rozporządzenia;
- 26) podjęciu uchwały o przekształceniu w inną spółkę handlową, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 26 do rozporządzenia;
- 27) podjęciu uchwały o zmianie w kapitałach własnych, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 27 do rozporządzenia;
- 28) podjęciu uchwały o emisji dłużnych papierów wartościowych, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 28 do rozporządzenia;
- 29) zawarciu z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych dostawcy usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 29 do rozporządzenia;
- 30) wypowiedzeniu albo rozwiązaniu przez dostawcę usług finansowania społecznościowego albo firmę audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych dostawcy usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 30 do rozporządzenia;
- 31) podjęciu przez organ zatwierdzający uchwały o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia sprawozdania finansowego dostawcy usług finansowania społecznościowego za ubiegły rok obrotowy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 31 do rozporządzenia;
- 32) naruszeniu zasad świadczenia usług finansowania społecznościowego, określonych w przepisach rozporządzenia 2020/1503, przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia 2020/1503 oraz w ustawie, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 32 do rozporządzenia;
- 33) naruszeniu wymogów ostrożnościowych, o których mowa w art. 11 rozporządzenia 2020/1503, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 33 do rozporządzenia;
- 34) złożeniu zawiadomienia albo uzyskaniu informacji o złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością jako dostawca usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 34 do rozporządzenia;
- 35) uzyskaniu informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących zobowiązań dostawcy usług finansowania społecznościowego, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych dostawcy usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 35 do rozporządzenia;
- 36) uzyskaniu informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących wierzytelności dostawcy usług finansowania społecznościowego, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych dostawcy usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 36 do rozporządzenia;
- 37) zamiarze ograniczenia lub ograniczeniu działalności prowadzonej jako dostawca usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 37 do rozporządzenia;
- 38) zamiarze rezygnacji lub rezygnacji z działalności prowadzonej jako dostawca usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 38 do rozporządzenia;
- 39) przekroczeniu limitu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2020/1503, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 39 do rozporządzenia;
- 40) podjęciu przez organ zatwierdzający dostawcy usług finansowania społecznościowego uchwały o sposobie podziału zysku dostawcy usług finansowania społecznościowego za ubiegły rok obrotowy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 40 do rozporządzenia;
- 41) odmowie udzielenia albo nieudzieleniu absolutorium członkowi organu zarządzającego lub nadzorującego dostawcy usług finansowania społecznościowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 41 do rozporządzenia;

- 42) zdarzeniach skutkujących ograniczeniem albo zniesieniem zamiaru kontynuowania działalności prowadzonej jako dostawca usług finansowania społecznościowego w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z art. 5 ustawy o rachunkowości, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 42 do rozporządzenia;
- 43) ustanowieniu funduszu zabezpieczającego, o którym mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia 2020/1503, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 43 do rozporządzenia.

2. Dostawca usług finansowania społecznościowego dołącza do raportu bieżącego:

- 1) kopię wykupionej polisy ubezpieczeniowej – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
- 2) kopię wniosku restrukturyzacyjnego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;
- 3) kopię postanowienia o otwarciu albo odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5;
- 4) kopię wniosku o ogłoszenie upadłości – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;
- 5) kopię postanowienia o ogłoszeniu upadłości albo oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7;
- 6) kopię postanowienia o umorzeniu albo uchyleniu postępowania upadłościowego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8;
- 7) kopię postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9;
- 8) projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia dostawcy usług finansowania społecznościowego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10;
- 9) kopię sprawozdania nadzorca układu – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11;
- 10) kopię postanowienia o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12;
- 11) kopię propozycji układowej – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 13;
- 12) kopię postanowienia o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia układu albo uchyleniu albo odmowie uchylenia układu – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 14;
- 13) kopię dokumentu potwierdzającego wystąpienie przyczyny rozwiązania spółki – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15;
- 14) kopię uchwały o otwarciu likwidacji – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 16;
- 15) kopię wniosku o ogłoszenie planu połączenia we właściwym dzienniku urzędowym, w przypadku złożenia tego wniosku przez dostawcę usług finansowania społecznościowego, albo informację o dacie złożenia tego wniosku przez inną spółkę biorącą udział w połączeniu, w przypadku gdy wniosek jest składany przez tę spółkę – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 17;
- 16) kopię uzgodnienia w sprawie planu połączenia – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18;
- 17) plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 19;
- 18) kopię uchwały o połączeniu z innym podmiotem, pisemną opinię biegłego na temat planowanego połączenia, o ile uzyskanie opinii było wymagane, oraz plan połączenia, o ile został przygotowany i nie został wcześniej przedstawiony Komisji – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 20;
- 19) kopię wniosku o ogłoszenie planu podziału we właściwym dzienniku urzędowym, w przypadku złożenia tego wniosku przez dostawcę usług finansowania społecznościowego, albo informację o dacie złożenia tego wniosku przez inną spółkę biorącą udział w podziale, w przypadku gdy wniosek jest składany przez tę spółkę – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21;
- 20) kopię uzgodnienia w sprawie planu podziału – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22;
- 21) plan podziału wraz z dokumentami, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 23;
- 22) kopię uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia o podziale spółki, pisemną opinię biegłego na temat planowanego podziału, o ile uzyskanie opinii było wymagane, oraz plan podziału, o ile został przygotowany i nie został wcześniej przedstawiony Komisji – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 24;

- 23) kopię uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia o przekształceniu w inną spółkę handlową, oraz, jeżeli jest wymagane sporządzenie planu przekształcenia, o którym mowa w art. 557 § 1 Kodeksu spółek handlowych, plan przekształcenia, o ile został przygotowany i nie został wcześniej przedstawiony Komisji, i pisemną opinię biegłego rewidenta na temat planu przekształcenia – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 26;
- 24) kopię uchwały o zmianie w kapitałach własnych – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 27;
- 25) kopię uchwały właściwego organu dostawcy usług finansowania społecznościowego o emisji dłużnych papierów wartościowych – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 28;
- 26) kopię pisma firmy audytorskiej sporządzonego na prośbę dostawcy usług finansowania społecznościowego i adresowanego do Komisji, w którym firma audytorska potwierdza lub nie potwierdza informacji podanych w raporcie bieżącym – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 30;
- 27) kopię uchwały o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 31;
- 28) kopię zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością jako dostawca usług finansowania społecznościowego, jeżeli jest w posiadaniu dokumentu zawiadomienia – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 34;
- 29) kopię wyroku albo postanowienia sądu lub decyzji administracyjnej, po uprawomocnieniu się tych orzeczeń lub gdy decyzja stanie się ostateczna – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 35 i 36;
- 30) kopię uchwały o sposobie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 40;
- 31) kopię uchwały o odmowie udzielenia albo nieudzieleniu absolutorium członkowi organu zarządzającego lub nadzorującego dostawcy usług finansowania społecznościowego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 41;
- 32) kopię decyzji dotyczącej dalszej działalności dostawcy usług finansowania społecznościowego, jeżeli taka decyzja została podjęta – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 42.

3. Dostawca usług finansowania społecznościowego będący podmiotem, nad którym Komisja sprawuje nadzór zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753 i 825), przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 32, 33 i 37–39. Do informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, taki dostawca dołącza kopię wykupionej polisy ubezpieczeniowej.

Rozdział 3

Raporty okresowe

§ 4. 1. Dostawca usług finansowania społecznościowego świadczący usługę, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a ppkt (ii) rozporządzenia 2020/1503, przekazuje Komisji, za każdy kwartał roku kalendarzowego, informacje o projektach opartych na finansowaniu społecznościowym objętych tą usługą, w formie raportu kwartalnego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 44 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy dostawca usług finansowania społecznościowego nie rozpoczął działalności z początkiem kwartału, w raporcie kwartalnym przekazuje dane za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca kwartału, w którym rozpoczął działalność.

§ 5. 1. Dostawca usług finansowania społecznościowego świadczący usługę indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek przekazuje Komisji, za każdy kwartał roku kalendarzowego, informacje o istotnych zmianach albo o braku takich zmian w zakresie:

- 1) systemów i mechanizmów kontroli:
 - a) o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia 2020/1503, przyjętych na potrzeby zarządzania ryzykiem i modelowania finansowego w odniesieniu do tej usługi,
 - b) o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia 2020/1503, zapewniających przestrzeganie wymogów określonych w art. 6 ust. 1–3 rozporządzenia 2020/1503,
 - c) zapewniających dostarczanie inwestorom informacji, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia 2020/1503,
 - d) o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2020/1503, zapewniających zarządzanie portfelem pożyczek zgodnie z parametrami przedstawionymi przez inwestorów oraz podejmowanie kroków w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku dla tych inwestorów,

- 2) procesu decyzyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia 2020/1503, w zakresie wykonania otrzymanych pełnomocnictw dotyczących indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek,
- 3) polityk, procedur i zasad organizacyjnych, o których mowa w rozdziale IV rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2118 z dnia 13 lipca 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek przez dostawców usług finansowania społecznościowego, określającego elementy metody stosowanej do oceny ryzyka kredytowego, informacje dotyczące każdego indywidualnego portfela, które należy ujawnić inwestorom, oraz polityki i procedury wymagane w odniesieniu do funduszy zabezpieczających (Dz. Urz. UE L 287 z 08.11.2022, str. 50),
- 4) wyników funduszu zabezpieczającego

– w formie raportu kwartalnego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 45 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy dostawca usług finansowania społecznościowego nie rozpoczął działalności z początkiem kwartału, w raporcie kwartalnym przekazuje dane za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca kwartału, w którym rozpoczął działalność.

§ 6. 1. Dostawca usług finansowania społecznościowego przekazuje Komisji, za każde półrocze roku kalendarzowego, informacje o prowadzonej przez niego działalności w zakresie:

- 1) podstawowych informacji o dostawcy usług finansowania społecznościowego,
- 2) kontroli wewnętrznej w zakresie zgodności działalności z prawem,
- 3) prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- 4) zasad postępowania z informacjami poufnymi lub stanowiącymi tajemnicę zawodową,
- 5) reklamacji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, 1488 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 556, 825 i 1285), złożonych przez klientów,
- 6) zabezpieczenia i archiwizacji dokumentów związanych z prowadzoną działalnością,
- 7) eksploatowanego oprogramowania,
- 8) obowiązujących umów outsourcingu w rozumieniu art. 9 rozporządzenia 2020/1503,
- 9) nowych lub zmienionych regulacji wewnętrznych,
- 10) zidentyfikowanych konfliktów interesów,
- 11) informacji o osobach trzecich i osobach prawnych, które są istotne z punktu widzenia usług świadczonych przez dostawców usług finansowania społecznościowego i które mogą być przedmiotem wymiany między organami nadzoru, zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2113 z dnia 13 lipca 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymiany informacji między właściwymi organami w związku z prowadzeniem czynności wyjaśniających, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem prawa w odniesieniu do europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (Dz. Urz. UE L 287 z 08.11.2022, str. 22)

– w formie raportu półrocznego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 46 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy dostawca usług finansowania społecznościowego świadczy usługę ułatwiania udzielania pożyczek, przekazuje Komisji, za każde półrocze roku kalendarzowego, również informacje w zakresie:

- 1) pożyczek udzielonych przez inwestorów,
- 2) działalności związanej z administracją udzielonych pożyczek,
- 3) działalności związanej z indywidualnym zarządzaniem portfelem pożyczek,
- 4) pożyczek, które nie są obsługiwane przez pożyczkobiorców

– w formie raportu półrocznego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 47 do rozporządzenia.

3. Dostawca usług finansowania społecznościowego, o którym mowa w § 3 ust. 3, przekazuje Komisji, za każde półrocze roku kalendarzowego, informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności, w formie raportu półrocznego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 46 do rozporządzenia, wyłącznie w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6–8.

4. W przypadku gdy dostawca usług finansowania społecznościowego rozpoczął działalność, a w przypadku dostawcy usług finansowania społecznościowego, o którym mowa w § 3 ust. 3, rozpoczął świadczenie usługi finansowania społecznościowego, w maju, czerwcu, listopadzie albo grudniu, informacje za półrocze przekazuje w raporcie półrocznym za następną półrocz.

§ 7. Dostawca usług finansowania społecznościowego świadczący usługę indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek przekazuje Komisji informacje o istotnych zmianach, które nastąpiły w poprzednim roku kalendarzowym, w zakresie:

- 1) modelu biznesowego prowadzonej działalności,
- 2) funkcji związanych ze świadczeniem usługi indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek, które zostały zlecone osobom trzecim, oraz zasad zarządzania ryzykiem związanym z takim zleceniem,
- 3) wzorów pełnomocnictw, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503, udzielanych przez inwestora,
- 4) procesów i metod wewnętrznych, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 2020/1503,
- 5) środków ograniczania ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 4 lit. e rozporządzenia 2020/1503, których dostawca usług finansowania społecznościowego wymaga od właścicieli projektów, oraz rozwiązań służących zapewnieniu dywersyfikacji portfela pożyczek w celu uniknięcia ryzyka nadmiernej koncentracji względem pojedynczego pożyczkobiorcy

– w formie raportu rocznego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 48 do rozporządzenia.

§ 8. Dostawca usług finansowania społecznościowego świadczący usługę ułatwiania udzielania pożyczek przekazuje Komisji informacje o zmianach w zakresie danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego w zakresie:

- 1) rodzajów usług finansowania społecznościowego, które dostawca usług finansowania społecznościowego świadczy, oraz platformy finansowania społecznościowego, którą obsługuje, w tym miejsca i sposobu udostępniania ofert finansowania społecznościowego, a także stosowanej strategii marketingowej,
- 2) zasad zarządzania i mechanizmów kontroli wewnętrznej służących zapewnieniu zgodności z przepisami rozporządzenia 2020/1503, w tym procedur zarządzania ryzykiem i procedur księgowych,
- 3) systemów, zasobów i procedur na potrzeby kontroli i ochrony systemu przetwarzania danych,
- 4) ryzyk operacyjnych,
- 5) ostrożnościowych środków ochrony, jakimi dostawca usług finansowania społecznościowego dysponuje zgodnie z art. 11 rozporządzenia 2020/1503,
- 6) dowodu, że dostawca usług finansowania społecznościowego spełnia wymogi dotyczące ostrożnościowych środków ochrony zgodnie z art. 11 rozporządzenia 2020/1503,
- 7) planu ciągłości działania,
- 8) zasad wewnętrznych stosowanych w celu uniemożliwienia osobom, o których mowa w art. 8 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia 2020/1503, uczestniczenia w charakterze właścicieli projektów w usługach finansowania społecznościowego oferowanych przez dostawcę usług finansowania społecznościowego,
- 9) procedur rozpatrywania skarg klientów,
- 10) procedur służących weryfikacji kompletności, prawidłowości i jasności informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych,
- 11) procedur w odniesieniu do limitów inwestycyjnych dla inwestorów niedoświadczonych, o których mowa w art. 21 ust. 7 rozporządzenia 2020/1503

– w formie raportu rocznego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 49 do rozporządzenia.

§ 9. Dostawca usług finansowania społecznościowego przekazuje Komisji informacje o wynikach przeglądu, o którym mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia 2020/1503, w zakresie:

- 1) ostrożnościowych środków ochrony, o których mowa w art. 12 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2020/1503,
- 2) planu ciągłości działania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 lit. j rozporządzenia 2020/1503

– w formie raportu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 50 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Sprawozdania okresowe

§ 10. Dostawca usług finansowania społecznościowego, z wyłączeniem dostawcy usług finansowania społecznościowego, o którym mowa w § 3 ust. 3, przekazuje Komisji, za każdy kwartał roku kalendarzowego, informacje o jego sytuacji finansowej w zakresie:

- 1) aktywów,
- 2) pasywów,
- 3) rachunku zysków i strat,
- 4) należności przeterminowanych,
- 5) zobowiązań przeterminowanych,
- 6) przewidywanego niespełnienia wymogów ostrożnościowych określonych w rozporządzeniu 2020/1503,
- 7) wybranych danych dotyczących wymogów ostrożnościowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503, oraz działalności w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych

– w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 51 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Dostawca usług finansowania społecznościowego, z wyłączeniem dostawcy usług finansowania społecznościowego, o którym mowa w § 3 ust. 3, przekazuje Komisji, za każdy rok kalendarzowy, informacje w zakresie:

- 1) aktywów,
- 2) pasywów,
- 3) rachunku zysków i strat,
- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- 5) rachunku przepływów pieniężnych

– w formie sprawozdania rocznego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 52 do rozporządzenia.

2. Dostawca usług finansowania społecznościowego dołącza do sprawozdania rocznego:

- 1) roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez firmę audytorską;
- 2) sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego;
- 3) sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Rozdział 5

Terminy przekazywania raportów bieżących i okresowych oraz sprawozdań okresowych

§ 12. 1. Dostawca usług finansowania społecznościowego przekazuje Komisji:

- 1) raport bieżący, o którym mowa w § 3 ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia albo uzyskania informacji o zdarzeniu;
- 2) raporty okresowe, o których mowa w:
 - a) § 4 ust. 1 i § 5, w terminie 20 dni od dnia zakończenia kwartału roku kalendarzowego,
 - b) § 6 ust. 1, w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia półrocza roku kalendarzowego,
 - c) § 7 i § 8, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku kalendarzowego,
 - d) § 9, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonaniu przeglądu, o którym mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia 2020/1503;
- 3) sprawozdania okresowe, o których mowa w:
 - a) § 10, w terminie 20 dni od dnia zakończenia kwartału,

b) § 11 ust. 1:

- niezwłocznie po zakończeniu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, nie później jednak niż na 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia sprawozdania finansowego, albo
- niezwłocznie po zakończeniu badania – w przypadku gdy opinia o badanym sprawozdaniu jest opinią z zastrzeżeniem, opinią negatywną albo biegły rewident odstąpił od wydania opinii.

2. W przypadku gdy naruszenie wymogów ostrożnościowych utrzymuje się dłużej niż dzień, dostawca usług finansowania społecznościowego przekazuje raport bieżący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 33, za każdy dzień roboczy, w którym występuje naruszenie wymogów ostrożnościowych, w dniu roboczym następującym po dniu, którego dotyczy raport.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 13. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do:

- 1) zdarzeń, z którymi wiąże się obowiązek przekazania raportu bieżącego, które wystąpiły lub o których dostawca usług finansowania społecznościowego powziął informację po dniu wejścia w życie rozporządzenia;
- 2) informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w roku 2023, dla których termin przekazania przypada po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: *M. Rzeczowska*

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O ZMIANACH DANYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
JAKO DOSTAWCA USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO¹⁾

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsceowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGION:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

¹⁾ Podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 3, wypełnia pozycje zawarte w tabelach nr 5.1.–5.5. w zakresie, w jakim te pozycje dotyczą osoby kierującej działalnością jako dostawcy usług finansowania społecznościowego, oraz w tabeli nr 6.

Tabela nr 1. Informacje ogólne

Data wejścia w życie zmiany	
Pełna nazwa prawna	
Forma prawna	
Nazwa(-wy) handlowa(-we)	
Adres strony internetowej	
Dane adresowe	kod pocztowy
	miejsowość
	ulica, numer budynku/numer lokalu
Krajowy numer identyfikacyjny/rejestracyjny (jeżeli dostępny)	
Identyfikator podmiotu prawnego (jeżeli dostępny)	

Tabela nr 2. Umowa lub statut spółki

Data wejścia w życie zmiany	
Umowa/statut spółki/akt założycielski	Załącznik ²⁾
	Opis dokonanych zmian

²⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Tabela nr 3. Schemat struktury własnościowej w przypadku zmiany udziału

Data wejścia w życie zmiany		Wysokość udziału ³⁾			
Osoba fizyczna – imię (imiona) i nazwisko/Osoba prawna – nazwa prawna i forma prawna		Przed zmianami		Po zmianach	
		bezwzględna	procentowa	bezwzględna	procentowa

³⁾ Należy wskazać wysokość kapitału zakładowego lub praw głosu posiadanych przez daną osobę w wartości bezwzględnej i w wartości procentowej. W przypadku pośredniego akcjonariusza lub udziałowca kwota ta odnosi się do posiadacza pośredniego.

Tabela nr 4. Schemat struktury własnościowej podmiotu przedstawiający indywidualny udział akcjonariuszy lub udziałowców posiadających bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 20% kapitału zakładowego lub praw głosu⁴⁾

⁴⁾ Należy wypełnić tylko w przypadku zmiany akcjonariusza.

Data wejścia w życie zmiany						
Rodzaj podmiotu	Osoba fizyczna – imię (imiona) i nazwisko/ Osoba prawna – nazwa i forma prawna	Osoba fizyczna – numer krajowego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)/Osoba prawna – krajowy numer identyfikacyjny/ rejestracyjny (jeżeli jest dostępny)	Miejsce zamieszkania lub adres siedziby Osoba fizyczna – miejsce zamieszkania/Osoba prawna – adres siedziby (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku/numer lokalu, kraj)	Osoba fizyczna – data (rrrr-mm-dd) i miejsce urodzenia	Wysokość udziału ⁵⁾	
	<input type="checkbox"/> osoba fizyczna <input type="checkbox"/> osoba prawna				bezwzględna	procentowa
					Osoba fizyczna – imię (imiona) i nazwisko/Osoba prawna – nazwa i forma prawna, oraz dane kontaktowe pośredniego akcjonariusza lub udziałowca, za pośrednictwem których są posiadane kapitał zakładowy lub prawa głosu ⁶⁾	

<input type="checkbox"/> osoba fizyczna									
<input type="checkbox"/> osoba prawna									
<input type="checkbox"/> osoba fizyczna									
<input type="checkbox"/> osoba prawna									

⁵⁾ Należy wskazać wysokość kapitału zakładowego lub poziom posiadanych przez daną osobę praw głosu w wartości bezwzględnej i w wartości procentowej. W przypadku pośredniego akcjonariusza lub udziałowca kwota ta odnosi się do posiadacza pośredniego.

⁶⁾ Należy wypełnić w przypadku posiadania pośredniego udziału kapitałowego.

Tabela nr 4.1. Schemat struktury własnościowej podmiotu przedstawiający indywidualny udział akcjonariuszy lub udziałowców posiadających bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 20% kapitału zakładowego lub praw głosu - dodatkowe informacje w przypadku osób prawnych

Nazwa prawna i forma prawna	Imię i nazwisko członków organu zarządzającego i osób, które faktycznie kierują działalnością podmiotu	Data (rrrr-mm-dd) i miejsce urodzenia	Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku/numer lokalu, kraj)	Numer krajowego dokumentu tożsamości (jeżeli jest dostępny)	Dowód dobrej opinii	Wcześniejsza (lub bieżąca) ocena reputacji i doświadczenia

Tabela nr 5. Informacje o strukturze grupowej (w stosownych przypadkach)

Data wejścia w życie zmiany	
Podmiot jest	
<input type="checkbox"/> jednostką zależną dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie udzielone w innym państwie członkowskim	

<input type="checkbox"/> jednostką zależną jednostki dominującej dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie udzielone w innym państwie członkowskim
<input type="checkbox"/> kontrolowany przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują dostawcę usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie udzielone w innym państwie członkowskim

Tożsamość osób fizycznych odpowiedzialnych za zarządzanie podmiotem oraz dowód, że osoby fizyczne zaangażowane w zarządzanie podmiotem cieszą się dobrą opinią i posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie wystarczające do zarządzania dostawcą usług finansowania społecznościowego oraz że są zobowiązane poświęcać wystarczająco dużo czasu na wykonywanie swoich obowiązków

Tabela nr 5.1. Organ zarządzający

Data wejścia w życie zmiany		Data (rrrr-mm-dd) i miejsce urodzenia		Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku/numer lokalu, kraj)	Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
Stanowisko lub funkcja	Imię i nazwisko	Numer dokumentu tożsamości/paszportu			

Tabela nr. 5.1. Organ zarządzający (ciąg dalszy tabeli)

Data wejścia w życie zmiany		Czas, jaki dana osoba poświęci na wykonywanie swoich funkcji		Weześniejsza (lub bieżąca) ocena reputacji i doświadczenia	
Telefon	E-mail	roczny	miesięczny	dotatkowe informacje	
	Dowód dobrej opinii				
	załącznik ²⁾	załącznik ²⁾			
	treść				

Tabela nr 5.2. Organ nadzorczy

Data wejścia w życie zmiany					
Stanowisko lub funkcja	Imię i nazwisko	Numer dokumentu tożsamości/paszportu	Data (rrrr-mm-dd) i miejsce urodzenia	Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, ulica, numer budynku/numer lokalu, kraj)	Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

Tabela nr 5.2. Organ nadzorczy (ciąg dalszy tabeli)

Data wejścia w życie zmiany						
Telefon	E-mail	Dowód dobrej opinii	CV	Czas, jaki dana osoba poświęci na wykonywanie swoich funkcji		Wcześniejsza (lub bieżąca) ocena reputacji i doświadczenia
				załącznik ²⁾	treść	

Tabela nr 5.3. Osoba fizyczna, która faktycznie kieruje działalnością podmiotu

Data wejścia w życie zmiany					
Stanowisko lub funkcja	Imię i nazwisko	Numer dokumentu tożsamości/paszportu	Data (rrrr-mm-dd) i miejsce urodzenia	Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku/numer lokalu, kraj)	Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

Tabela nr 5.3. Osoba fizyczna, która faktycznie kieruje działalnością podmiotu (*ciąg dalszy tabeli*)

Data wejścia w życie zmiany						
Telefon	E-mail	Dowód dobrej opinii		CV	Czas, jaki dana osoba poświęci na wykonywanie swoich funkcji	Wcześniejsza (lub bieżąca) ocena reputacji i doświadczenia
		załącznik ²⁾	treść			
				załącznik ²⁾		

Tabela nr 5.4. Osoba fizyczna, która jest odpowiedzialna za wykonywanie funkcji kontroli wewnętrznej

Data wejścia w życie zmiany					
Stanowisko lub funkcja	Imię i nazwisko	Numer dokumentu tożsamości/paszportu	Data (rrrr-mm-dd) i miejsce urodzenia	Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku/numer lokalu, kraj)	Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

Tabela nr 5.4. Osoba fizyczna, która jest odpowiedzialna za wykonywanie funkcji kontroli wewnętrznej (*ciąg dalszy tabeli*)

Data wejścia w życie zmiany					
Telefon	E-mail	CV	Czas, jaki dana osoba poświęci na wykonywanie swoich funkcji		
			roczny	miesięczny	dodatkowe informacje
		załącznik ²⁾			

Tabela nr 5.5. Samoocena wiedzy, umiejętności i doświadczenia organu zarządzającego lub organu nadzorczego jako całości

Data wejścia w życie zmiany			
<input type="checkbox"/> Organ nadzorczy	<input type="checkbox"/> Organ zarządzający	Załącznik ²⁾	Informacje ⁷⁾

⁷⁾ Należy wskazać szczegółowe informacje dotyczące wyniku oceny posiadania przez osoby fizyczne zaangażowane w zarządzanie dostawcą usług finansowania społecznościowego jako całość wiedzy, umiejętności i doświadczenia wystarczających do zarządzania dostawcą usług finansowania społecznościowego, dokonanej przez tego dostawcę.

Tabela nr 6. Informacje o usługach płatniczych

Data wejścia w życie zmiany			
Usługi płatnicze będą świadczone		Załącznik ²⁾	Informacje
<input type="checkbox"/> samodzielnie przez podmiot			
<input type="checkbox"/> za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej			
<input type="checkbox"/> zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 10 ust. 5 rozporządzenia 2020/1503, zapewniającymi, że właściciele projektów będą akceptowali finansowanie projektów opartych na finansowaniu społecznościowym lub jakkolwiek inną płatność wyłącznie za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywę 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35, Dz. Urz. UE L 102 z 23.04.2018, str. 97 oraz Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 153), zwaną dalej „dyrektywą 2015/2366”.			

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

OBJAŚNIENIA

dotyczące wypełniania raportu bieżącego o zmianach danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego

Wyjaśnienia ogólne

Należy uzupełnić jedynie tabele, które uległy zmianie w zakresie:

- Tabela nr 1. – dowolnego pola w tabeli;
- Tabela nr 2. – umowy, statutu, aktu założycielskiego;
- Tabela nr 3. – struktury własnościowej w przypadku zmiany wysokości udziału;
- Tabela nr 4. – akcjonariusza;
- Tabela nr 4.1. – akcjonariusza będącego osobą prawną;
- Tabela nr 5. – struktury grupowej;
- Tabela nr 5.1. – osobowym w organie zarządzającym;
- Tabela nr 5.2. – osobowym w organie nadzorczym;
- Tabela nr 5.3. – osoby fizycznej faktycznie kierującej działalnością;
- Tabela nr 5.4. – osoby fizycznej, która jest odpowiedzialna za wykonywanie funkcji kontroli wewnętrznej;
- Tabela nr 5.5. – wyniku samooceeny wiedzy, umiejętności i doświadczenia organu zarządzającego lub nadzorczego jako całości;
- Tabela nr 6. – świadczenia usług płatniczych.

Należy wypełnić całą tabelę, której dotyczy zmiana.

Wyjaśnienia szczegółowe

Tabela nr 4.1.

W kolumnie „Wcześniejsza (lub bieżąca) ocena reputacji i doświadczenia” należy wskazać, czy ocena dobrej opinii akcjonariusza lub udziałowca została już przeprowadzona (lub jest przeprowadzana) przez inny właściwy organ lub inny organ na mocy innych przepisów finansowych, w tym nazwę tego organu oraz w stosownych przypadkach datę i wynik oceny

Tabela nr 5.1., 5.2. i 5.3.

1. W kolumnie „CV” należy załączyć plik z *Curriculum vitae* danej osoby ze wskazaniem w nim, odpowiednio:

- 1) odpowiedniego wykształcenia (w tym nazw i typów instytucji edukacyjnych, rodzaju i daty uzyskania dyplomów) oraz szkolenia zawodowego (w tym tematu szkolenia, typu instytucji edukacyjnej i daty ukończenia szkolenia);
- 2) odpowiedniego doświadczenia zawodowego (w sektorze finansowym i poza nim), w tym nazw wszystkich organizacji, dla których dana osoba pracowała, a także charakteru i okresu pełnienia wskazanych funkcji (należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia) oraz powodu odejścia (nowa funkcja w ramach przedsiębiorstwa/grupy, odejście dobrowolne, odejście przymusowe lub wygaśnięcie uprawnień);
- 3) w przypadku stanowisk zajmowanych w ciągu ostatnich 10 lat w opisie doświadczenia zawodowego należy podać szczegółowe informacje na temat wszystkich posiadanych uprawnień i kontrolowanych obszarów działania.

Curriculum vitae może również zawierać szczegółowe informacje (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail) dotyczące osób służących referencjami, z którymi właściwy organ może się skontaktować.

2. W kolumnie „Dowód dobrej opinii” należy przekazać:

- 1) dokument urzędowy lub inny równoważny dokument zgodny z prawem krajowym, potwierdzający brak wpisów w rejestrach karnych;
- 2) informacje o postępowaniach przygotowawczych lub postępowaniach karnych, a także o istotnych sprawach cywilnych i administracyjnych dotyczących naruszeń krajowych przepisów prawa handlowego, prawa dotyczącego niewypłacalności, prawa dotyczącego usług finansowych, prawa dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy, prawa dotyczącego zwalczania nadużyć finansowych lub wymogów z zakresu odpowiedzialności zawodowej, w szczególności w postaci dokumentu urzędowego (jeżeli jest on dostępny w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim; w zakresie, w jakim jest dostępny w tym państwie) albo innego równoważnego dokumentu.

W przypadku istnienia sankcji cywilnych lub administracyjnych w wyżej wymienionych obszarach należy podać ich szczegółowy opis.

W przypadku toczących się postępowań przygotowawczych lub postępowań karnych informacje mogą zostać przekazane w formie oświadczenia;

- 3) informacje dotyczące odmowy rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie transakcji handlowych, działalności lub wykonywanie zawodu albo cofnięcia, unieważnienia lub wygaśnięcia takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji albo informacje o wydaleniu przez organ regulacyjny lub rządowy, organ zawodowy lub stowarzyszenie zawodowe. Należy również dostarczyć informacje o wszelkich trwających procedurach związanych z powyższymi przypadkami;
 - 4) informacje dotyczące zwolnienia z pracy związanego ze stanowiskami i zadaniami dotyczącymi zarządzania środkami finansowymi lub podobnych stosunków powierniczych oraz opis przyczyn takiego zwolnienia.
3. W kolumnie „Czas, jaki dana osoba poświęci na wykonywanie swoich funkcji” w podkolumnie „Dodatkowe informacje” należy podać:
- 1) liczbę funkcji dyrektorskich w spółkach finansowych i niefinansowych zajmowanych przez daną osobę w tym samym czasie;
 - 2) informacje dotyczące funkcji dyrektorskich w organizacjach, które nie realizują celów głównie komercyjnych, zajmowanych przez daną osobę w tym samym czasie;
 - 3) informacje dotyczące innej zewnętrznej działalności zawodowej oraz wszelkich innych funkcji i istotnej działalności, zarówno w sektorze finansowym, jak i poza nim.
4. W kolumnie „Wcześniejsza (lub bieżąca) ocena reputacji i doświadczenia” należy wskazać, czy ocena dobrej opinii oraz wiedzy i doświadczenia osoby fizycznej została już przeprowadzona (lub jest przeprowadzana) przez inny właściwy organ lub inny organ na mocy innych przepisów finansowych, w tym datę przeprowadzenia oceny, nazwę tego organu oraz, w stosownych przypadkach, datę i wynik tej oceny.

Tabela nr 5.4.

W kolumnie „Czas, jaki dana osoba poświęci na wykonywanie swoich funkcji” w podkolumnie „Dodatkowe informacje” należy podać:

- 1) liczbę funkcji dyrektorskich w spółkach finansowych i niefinansowych zajmowanych przez daną osobę w tym samym czasie;
- 2) informacje dotyczące funkcji dyrektorskich w organizacjach, które nie realizują celów głównie komercyjnych, zajmowanych przez daną osobę w tym samym czasie;
- 3) informacje dotyczące innej zewnętrznej działalności zawodowej oraz wszelkich innych funkcji i istotnej działalności, zarówno w sektorze finansowym, jak i poza nim.

Tabela nr 6.

Jeżeli usługi płatnicze będą świadczone:

- 1) samodzielnie przez podmiot – należy przedstawić informację o stosownym zezwoleniu na prowadzenie działalności jako dostawca usług płatniczych zgodnie z dyrektywą 2015/2366;

- 2) za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej – należy przedstawić informację o zmianach w zakresie imienia i nazwiska albo nazwy osoby trzeciej oraz umowy z osobą trzecią, zawierającej wszystkie elementy niezbędne do spełnienia wymogów rozporządzenia 2020/1503, albo umowy wstępnej z osobą trzecią, zawierającej wszystkie elementy niezbędne do spełnienia wymogów rozporządzenia 2020/1503, podpisanej przez osobę trzecią upoważnioną do świadczenia usług płatniczych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym;
- 3) zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 10 ust. 5 rozporządzenia 2020/1503, zapewniającymi, że właściciele projektów będą akceptowali finansowanie projektów opartych na finansowaniu społecznościowym lub jakkolwiek inną płatność wyłącznie za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych zgodnie z dyrektywą 2015/2366 – należy przedstawić informację o zmianach w zakresie tych zasad.

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O ROZPOCZĘCIU WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI
OBJĘTYCH ZEZWOLENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI JAKO DOSTAWCA USŁUG
FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

mięscowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Czynności podjęte w ramach posiadanego zezwolenia	Data rozpoczęcia wykonywania danej czynności
<input type="checkbox"/> ułatwianie udzielania pożyczek, co obejmuje udostępnianie odpowiednich informacji, takich jak współczynniki niewykonania zobowiązań z tytułu pożyczek	
<input type="checkbox"/> subemisja bez gwarancji przejęcia emisji w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do tych zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów dopuszczonych	
<input type="checkbox"/> indywidualne zarządzanie portfelem pożyczek	
<input type="checkbox"/> przechowywanie aktywów	
<input type="checkbox"/> usługi płatnicze	

<input type="checkbox"/> wykorzystanie spółek celowych do świadczenia usług finansowania społecznościowego	
<input type="checkbox"/> stosowanie punktowych ocen kredytowych względem projektów opartych na finansowaniu społecznościowym	
<input type="checkbox"/> sugerowanie ceny lub wysokości oprocentowania ofert finansowania społecznościowego	
<input type="checkbox"/> prowadzenie tablicy ogłoszeń	
<input type="checkbox"/> tworzenie i prowadzenie funduszy zabezpieczających	
<input type="checkbox"/> inne czynności	

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O WYKUPIENIU POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ZALICZANEJ DO OSTROŻNOŚCIOWYCH ŚRODKÓW OCHRONY ZGODNIE Z ART. 11 UST. 2 LIT. B ROZPORZĄDZENIA 2020/1503

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data wykupienia polisy ubezpieczeniowej		
Wysokość sumy gwarancyjnej		
Okres obowiązywania polisy ubezpieczeniowej	od dnia	
	do dnia	

Kopia wykupionej polisy ubezpieczeniowej	Załącznik ¹⁾
--	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O ZŁOŻENIU WNIOSKU RESTRUKTURYZACYJNEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data złożenia wniosku restrukturyzacyjnego do sądu restrukturyzacyjnego	
---	--

Kopia wniosku restrukturyzacyjnego	Załącznik ¹⁾
------------------------------------	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O WYDANIU PRZEZ SĄD RESTRUKTURYZACYJNY POSTANOWIENIA O OTWARCIU
ALBO ODMOWIE OTWARCIA POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO DOSTAWCY
USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

mięscowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Postanowienie o	Data doręczenia przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego	
odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego	

Kopia postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego	Załącznik ¹⁾
--	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O ZŁOŻENIU WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI DOSTAWCY USŁUG
FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości	
--	--

Kopia wniosku o ogłoszenie upadłości	Załącznik ¹⁾
--------------------------------------	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O WYDANIU PRZEZ SĄD UPADŁOŚCIOWY POSTANOWIENIA O OGŁOSZENIU
UPADŁOŚCI ALBO ODDALENIU WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI DOSTAWCY USŁUG
FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miescowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Postanowienie o	Data doręczenia postanowienia
ogłoszeniu upadłości	
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości	

Kopia postanowienia o ogłoszeniu upadłości albo oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości	Załącznik ¹⁾
--	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O WYDANIU PRZEZ SĄD UPADŁOŚCIOWY POSTANOWIENIA O UMORZENIU
ALBO UCHYLENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DOSTAWCY USŁUG
FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Postanowienie o	Data doręczenia postanowienia
umorzeniu postępowania upadłościowego	
uchyleniu postępowania upadłościowego	

Kopia postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego albo uchyleniu postępowania upadłościowego	Załącznik ¹⁾
--	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O WYDANIU PRZEZ SĄD UPADŁOŚCIOWY POSTANOWIENIA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data doręczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego	
---	--

Kopia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego	Załącznik ¹⁾
---	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PODJĘCIU DECYZJI O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO, W ZWIĄZKU Z WYKAZANIEM W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM STRATY PRZEWYŻSAJĄCEJ SUMĘ KAPITAŁÓW ZAPASOWEGO I REZERWOWYCH ORAZ POŁOWY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, ALBO PODJĘCIU DECYZJI O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA, W ZWIĄZKU Z WYKAZANIEM W BILANSIE STRATY PRZEWYŻSAJĄCEJ SUMĘ KAPITAŁÓW ZAPASOWEGO I REZERWOWYCH ORAZ JEDNEJ TRZECIEJ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Wysokość bieżącej straty netto (w PLN)	
Wysokość niepokrytej straty z lat ubiegłych (w PLN)	
Wysokość kapitału zakładowego (w PLN)	
Wysokość kapitału zapasowego (w PLN)	
Wysokość kapitałów rezerwowych (w PLN)	
Data zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia	
Porządek obrad zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia	
Projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia dostawcy usług finansowania społecznościowego	Załącznik ¹⁾

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O DOKONANIU OBWIESZCZENIA O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO
W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data dnia układowego	
----------------------	--

Kopia sprawozdania nadzorcy układu	Załącznik ¹⁾
------------------------------------	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O UCHYLENIU SKUTKÓW DOKONANIA OBWIESZCZENIA O USTALENIU
DNIA UKŁADOWEGO W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data uchylenia skutków dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego	
--	--

Kopia postanowienia o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego	Załącznik ¹⁾
---	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O ZŁOŻENIU PROPOZYCJI UKŁADOWEJ

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data złożenia propozycji układowej	
------------------------------------	--

Kopia propozycji układowej	Załącznik ¹⁾
----------------------------	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O WYDANIU PRZEZ SĄD RESTRUKTURYZACYJNY POSTANOWIENIA
O ZATWIERDZENIU ALBO ODMOWIE ZATWIERDZENIA UKŁADU DOSTAWCY USŁUG
FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO ORAZ UCHYLENIU ALBO ODMOWIE UCHYLENIA UKŁADU

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Postanowienie o	Data doręczenia postanowienia:
zatwierdzeniu układu	
odmowie zatwierdzenia układu	
uchyleniu układu	
odmowie uchylecia układu	

Kopia postanowienia o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia układu albo uchyleniu albo odmowie uchylecia układu	Załącznik ¹⁾
--	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O WYSTĄPIENIU PRZYCZYNY POWODUJĄCEJ ROZWIĄZANIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ
DOSTAWCĄ USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

mięscowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Przyczyna rozwiązania spółki będącej dostawcą usług finansowania społecznościowego	Data wystąpienia przyczyn rozwiązania spółki będącej dostawcą usług finansowania społecznościowego

Kopia dokumentu potwierdzającego wystąpienie przyczyny rozwiązania spółki	Załącznik ¹⁾
---	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O OTWARCIU LIKWIDACJI

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Dane likwidatorów			Dane adresowe				
imię	nazwisko	status	państwo	kod pocztowy	miejsowość	ulica	numer budynku/numer lokalu
		<input type="checkbox"/> wspólnik <input type="checkbox"/> członek zarządu <input type="checkbox"/> osoba powołana uchwałą wspólników <input type="checkbox"/> osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników <input type="checkbox"/> osoba wybrana zgodnie ze statutem <input type="checkbox"/> osoba wyznaczona przez sąd					

Kopia uchwały o otwarciu likwidacji	Załącznik ¹⁾
-------------------------------------	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PODJĘCIU UCHWAŁY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA Z INNYM PODMIOTEM

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Organ dostawcy usług finansowania społecznościoviego, który podjął uchwałę o zamiarze połączenia z innym podmiotem	Data podjęcia uchwały o zamiarze połączenia z innym podmiotem		Dane podmiotu, z którym jest planowane połączenie						
	firma (nazwa)	siedziba	kod pocztowy	ulica	numer budynku/numer lokalu	sąd rejonowy	numer właściwego rejestru, pod jakim ten podmiot jest zarejestrowany w tym rejestrze	przedmiot działalności	

(ciąg dalszy tabeli)

Przyczyny podjęcia uchwały o zamiarze połączenia z innym podmiotem	Przewidywana data połączenia z innym podmiotem	Data złożenia wniosku przez inną spółkę biorącą udział w połączeniu ¹⁾

¹⁾ Należy wypełnić w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie planu połączenia we właściwym dzienniku urzędowym przez inną spółkę biorącą udział w połączeniu.

Kopia wniosku o ogłoszenie planu połączenia we właściwym dzienniku urzędowym	Załącznik ²⁾

²⁾ Należy dołączyć kopię wniosku o ogłoszenie planu połączenia we właściwym dzienniku urzędowym w przypadku złożenia wniosku przez dostawcę usług finansowania społecznościoviego.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PODPISANIU UZGODNIENIA W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA
Z INNYM PODMIOTEM

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Kopia uzgodnienia w sprawie planu połączenia z innym podmiotem	Załącznik ¹⁾
--	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O OGŁOSZENIU PLANU POŁĄCZENIA LUB JEGO BEZPŁATNYM UDOSTĘPNIENIU
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Plan połączenia	Data ogłoszenia/bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości na stronie internetowej

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych	Załącznik ¹⁾
---	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

Załącznik nr 20

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PODJĘCIU UCHWAŁY O POŁĄCZENIU Z INNYM PODMIOTEM

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejscowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data podjęcia uchwały o połączeniu z innym podmiotem	Dane podmiotu, z którym następuje połączenie							
	firma (nazwa)	siedziba	kod pocztowy	ulica	numer budynku/numer lokalu	sąd rejonowy	numer właściwego rejestru, pod jakim ten podmiot jest zarejestrowany w tym rejestrze	przedmiot działalności

(ciąg dalszy tabeli)

Przyczyny podjęcia uchwały o połączeniu z innym podmiotem	Rodzaj połączenia	Ocena przewidywanych skutków ekonomicznych połączenia	Dzień bilansowy, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, na podstawie którego ma być dokonane połączenie	Termin zgłoszenia połączenia do właściwego rejestru

Kopia uchwały o połączeniu z innym podmiotem	Pisemna opinia biegłego rewidenta na temat planowanego połączenia	Plan połączenia
Załącznik ¹⁾	Załącznik ¹⁾	Załącznik ¹⁾

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

Załącznik nr 21

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PODJĘCIU UCHWAŁY O ZAMIARZE PODZIAŁU

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejscowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Organ dostawcy usług finansowania społecznościowego, który podjął uchwałę o zamiarze podziału	Data podjęcia uchwały o zamiarze podziału	Dane spółek zamierzających uczestniczyć w podziale							
		firma (nazwa)	siedziba	kod pocztowy	ulica	numer budynku/ numer lokalu	sąd rejonowy	numer właściwego rejestru, pod jakim podmiot jest zarejestrowany w tym rejestrze	przedmiot działalności

(ciąg dalszy tabeli)

Przyczyny podjęcia uchwały o zamiarze podziału	Przewidywana data podziału	Data złożenia wniosku przez inną spółkę biorącą udział w podziale ¹⁾

¹⁾ Należy wypełnić w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie planu podziału we właściwym dzienniku urzędowym przez inną spółkę biorącą udział w podziale.

Kopia wniosku o ogłoszenie we właściwym dzienniku urzędowym planu podziału

Załącznik²⁾

²⁾ Należy dołączyć w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie planu podziału we właściwym dzienniku urzędowym przez dostawcę usług finansowania społecznościowego.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PODPISANIU UZGODNIENIA W SPRAWIE PLANU PODZIAŁU

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Kopia uzgodnienia w sprawie planu podziału	Załącznik ¹⁾
--	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O OGŁOSZENIU LUB BEZPŁATNYM UDOSTĘPNIENIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
NA STRONIE INTERNETOWEJ PLANU PODZIAŁU

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

mięscowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Plan podziału	Data ogłoszenia/bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości na stronie internetowej

Plan podziału wraz z dokumentami, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych	Załącznik ¹⁾
---	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

Załącznik nr 24

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PODJĘCIU UCHWAŁY O PODZIALE SPÓŁKI BĘDĄCEJ DOSTAWCĄ USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejscowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data podjęcia uchwały o podziale spółki	Dane podmiotu uczestniczącego w podziale							
	firma (nazwa)	siedziba	kod pocztowy	ulica	numer budynku/numer lokalu	sąd rejonowy	numer właściwego rejestru, jakim podmiot zarejestrowany w tym rejestrze	przedmiot działalności

(ciąg dalszy tabeli)

Ocena przewidywanych skutków ekonomicznych podziału	Dzień bilansowy, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, na podstawie którego podział ma być dokonany	Termin zgłoszenia podziału do właściwego rejestru

Kopia uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia o podziale	Pismna opinia biegłego na temat planowanego podziału	Plan podziału
Załącznik ¹⁾	Załącznik ¹⁾	Załącznik ¹⁾

¹⁾Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PODJĘCIU UCHWAŁY O ZAMIARZE PRZEKSZTAŁCENIA W INNĄ SPÓŁKĘ
HANDLOWĄ

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Organ dostawcy usług finansowania społecznościowego, który podjął uchwałę o zamiarze przekształcenia w inną spółkę handlową	Data podjęcia uchwały o zamiarze przekształcenia w inną spółkę handlową	Rodzaj przekształcenia	Przyczyny podjęcia uchwały o zamiarze przekształcenia w inną spółkę handlową	Przewidywana data przekształcenia

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PODJĘCIU UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data podjęcia uchwały o przekształceniu w inną spółkę handlową	Przyczyny podjęcia uchwały o przekształceniu w inną spółkę handlową	Rodzaj przekształcenia	Ocena przewidywanych skutków ekonomicznych przekształcenia	Dzień bilansowy, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, na podstawie którego przekształcenie ma być dokonane	Termin zgłoszenia przekształcenia do właściwego rejestru

Kopia uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia o przekształceniu w inną spółkę handlową	Pisemna opinia biegłego rewidenta na temat planu przekształcenia	Plan przekształcenia
Załącznik ¹⁾	Załącznik ¹⁾	Załącznik ¹⁾

¹⁾Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PODJĘCIU UCHWAŁY O ZMIANIE W KAPITAŁACH WŁASNYCH

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Organ dostawcy usług finansowania społecznościowego, który podjął uchwałę o zmianie w kapitałach własnych	
Data podjęcia uchwały o zmianie w kapitałach własnych	
Przyczyny podjęcia uchwały o zmianie w kapitałach własnych	
Rodzaj i sposób zmiany kapitałów własnych	
Przewidywany termin zmiany w kapitałach własnych	
Wartość, o jaką kapitały własne ulegną zmianie (w PLN)	

Kopia uchwały o zmianie w kapitałach własnych	Załącznik ¹⁾
---	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PODJĘCIU UCHWAŁY O EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Tabela nr 1. Ogólne informacje o emisji dłużnych papierów wartościowych

Wskazanie organu podmiotu, który podjął uchwałę o emisji	
Data podjęcia uchwały o emisji	
Przewidywany termin wykonania uchwały o emisji	
Wielkość emisji	
Sposób wykonywania emisji	<input type="checkbox"/> Transze <input type="checkbox"/> Serie
Liczba serii lub transzy	
Przewidywany termin sprzedaży	
Wartość nominalna papierów wartościowych (w PLN)	
Cena emisyjna papierów wartościowych (w PLN)	

Przewidywana łączna wartość wpływów z emisji (w PLN)	
Warunki wykupu papierów wartościowych	
Warunki oprocentowania papierów wartościowych	
Świadczenia niepieniężne przewidziane w warunkach emisji	
Cel emisji	

Tabela nr 2. Zabezpieczenia emisji dłużnych papierów wartościowych

Gwarancja	Inne zabezpieczenia	Wielkość przewidywanych zabezpieczeń	Firma (nazwa) jednostki gwarantującej lub zabezpieczającej	Suma kapitałów (funduszy) własnych jednostki gwarantującej lub zabezpieczającej wykazana w bilansie za ostatni rok obrotowy (w PLN)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Tabela nr 3. Podmioty, do których jest kierowana emisja

Lp.	Firma (nazwa)	Dane adresowe				
		państwo	kod pocztowy	miejsowość	ulica	numer budynku/ numer lokalu
1.						
2.						
3.						
4.						

Tabela nr 4. Informacje po upływie terminu sprzedaży emisji papierów wartościowych, kolejnych serii lub transz

Wysokość zrealizowanych wpływów pieniężnych (w PLN)	
Wysokość zobowiązań podmiotu z tytułu emisji (w PLN)	
Uzyskane zabezpieczenia	

Kopia uchwały właściwego organu dostawcy usług finansowania społecznościowego o emisji dłużnych papierów wartościowych	Załącznik ¹⁾
--	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O ZAWARCIU Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ UMOWY O BADANIE SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Firma (nazwa) firmy audytorskiej			
Dane adresowe	kod pocztowy		
	miejsowość		
	ulica		
	numer budynku/numer lokalu		
Numer wpisu na listę firm audytorskich			
Data zawarcia umowy z firmą audytorską			
Informacja, czy dostawca usług finansowania społecznościowego	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	Jeżeli tak – jaki zakres usług był świadczony	

korzystał w przeszłości z usług tej firmy audytorskiej		przez tę firmę audytorską i w jakim okresie	
Okres, na jaki została zawarta umowa			
Organ dostawcy usług finansowania społecznościowego, który dokonał wyboru firmy audytorskiej			
Data zawarcia umowy			
Data rozwiązania umowy			

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O WYPOWIEDZENIU ALBO ROZWIĄZANIU PRZEZ DOSTAWCĘ USŁUG
FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO ALBO FIRMĘ AUDYTORSKĄ UMOWY O BADANIE
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data zawarcia umowy o badanie sprawozdań finansowych, która została wypowiedziana	
Strona, która wypowiedziała albo rozwiązała umowę o badanie sprawozdań finansowych	
Organy dostawcy usług finansowania społecznościowego, które zalecały lub akceptowały wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy o badanie sprawozdań finansowych	
Skutki finansowe wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o badanie sprawozdań finansowych	
Informacja o wcześniejszej rezygnacji z wyrażania opinii, opinii negatywnych lub opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i	

rzetelności sprawozdań finansowych dostawcy usług finansowania społecznościowego, wydanych przez firmę audytorską, której dotyczy wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o badanie sprawozdań finansowych	
Opis rozbieżności pomiędzy zarządem dostawcy usług finansowania społecznościowego a firmą audytorską, której dotyczy wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy o badanie sprawozdań finansowych, co do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu badania, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia	

Kopia pisma firmy audytorskiej sporządzonej na prośbę dostawcy usług finansowania społecznościowego i adresowanego do Komisji, w którym firma audytorska potwierdza lub nie potwierdza informacji podanych w raporcie bieżącym	Załącznik ¹⁾
--	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PODJĘCIU PRZEZ ORGAN ZATWIERDZAJĄCY UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU
ALBO ODMOWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOSTAWCY USŁUG
FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO ZA UBIEGŁY ROK OBROTOWY

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Wskazanie organu zatwierdzającego, który podjął uchwałę o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy	
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy	<input type="checkbox"/>
Odrzucenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy	<input type="checkbox"/>
Data podjęcia uchwały	

Kopia uchwały o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy	Załącznik ¹⁾
---	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O NARUSZENIU ZASAD ŚWIADCZENIA USŁUG FINANSOWANIA
SPOŁECZNOŚCIOWEGO, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH ROZPORZĄDZENIA 2020/1503,
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA 2020/1503 ORAZ W USTAWIE
Z DNIA 7 LIPCA 2022 R. O FINANSOWANIU SPOŁECZNOŚCIOWYM DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ
GOSPODARCZYCH I POMOCY KREDYTOBIORCOM

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data lub okres naruszenia zasad świadczenia usług finansowania społecznościowego	Data wykrycia naruszenia	Istota naruszenia	Rodzaj działań podjętych w związku z wykryciem naruszenia

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O NARUSZENIU WYMOGÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 11 ROZPORZĄDZENIA 2020/1503

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Tabela nr 1. Identyfikacja naruszenia

Data powstania naruszenia	
Wartość kosztów stałych (w PLN)	
Wartość wymogu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2020/1503 (w PLN)	
Wartość wymogu ostrożnościowego (w PLN)	
Wysokość sumy gwarancyjnej (w PLN)	
Wartość środków własnych (w PLN)	
Wartość ostrożnościowych środków ochrony (w PLN)	
Niedobór ostrożnościowych środków ochrony w stosunku do wymogu określonego w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503 (w PLN)	

Tabela nr 2. Przyczyny naruszenia i działania naprawcze

Opis przyczyn naruszenia	
Opis działań, jakie dostawca usług finansowania społecznościowego zamierza podjąć w celu przywrócenia stanu zgodnego z wymogami ostrożnościowymi ¹⁾	
Przewidywany termin zaprzestania naruszania wymogu określonego w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503	

¹⁾ Należy wypełnić w raporcie bieżącym za pierwszy dzień utrzymywania się naruszenia, a następnie wyłącznie w przypadku zmiany w zakresie planowanych działań.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O ZŁOŻENIU ZAWIADOMIENIA ALBO UZYSKANIU INFORMACJI O ZŁOŻENIU ZAWIADOMIENIA O UZASADNIIONYM PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ JAKO DOSTAWCA USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data złożenia zawiadomienia albo data uzyskania informacji o złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością	
--	--

Kopia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością jako dostawca usług finansowania społecznościowego, jeżeli ten dostawca jest w posiadaniu dokumentu zawiadomienia	Załącznik ¹⁾
--	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O UZYSKANIU INFORMACJI O WSZCZĘCIU PRZED ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ LUB SĄDEM JEDNEGO LUB KILKU POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Organ administracji publicznej lub sąd, przed którymi wszczęto postępowanie		
Wysokość zobowiązań ¹⁾		
Oznaczenie wierzycieli	imię i nazwisko albo firma (nazwa)	
Dane adresowe wierzycieli	kod pocztowy	
	miejsowość	
	ulica	
	numer budynku/numer lokalu	

Przedmiot działalności wierzycieli	
Opis stosunków prawnych, z których wynikają zobowiązania	
Opis powiązań gospodarczych, kapitałowych oraz osobowych wierzycieli z dostawcą usług finansowania społecznościowego	

¹⁾ Należy wskazać zobowiązania dostawcy usług finansowania społecznościowego dochodzone w postępowaniach przed sądem, w których wydano nieprawomocny wyrok albo postanowienie, lub w postępowaniach administracyjnych niezakończonych decyzją ostateczną.

Kopia wyroku albo postanowienia sądu lub decyzji administracyjnej	Załącznik ²⁾
---	-------------------------

²⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

Załącznik nr 36

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O UZYSKANIU INFORMACJI O WSZCZĘCIU PRZED ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ LUB SĄDEM JEDNEGO LUB KILKU POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH WIERZYTELNOŚCI DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Wskazanie organu administracji publicznej lub sądu, przed którym wszczęto postępowanie	Wysokość wierzytelności ¹⁾	Oznaczenie dłużników					
		imię i nazwisko (firma/nazwa)	kod pocztowy	ulica	numer budynku/ numer lokalu	przedmiot działalności dłużnika	

¹⁾ Do wierzytelności są wliczane wierzytelności dostawcy usług finansowania społecznościowego dochodzone w postępowaniach przed sądem, w których wydano nieprawomocny wyrok albo postanowienie, lub w postępowaniach administracyjnych niezakończonych decyzją ostateczną.

(ciąg dalszy tabeli)

Wysokość wierzytelności dostawcy usług finansowania społecznościowego	Opis stosunków prawnych, z których wynikają wierzytelności	Opis powiązań gospodarczych, kapitałowych oraz osobowych dłużników z dostawcą usług finansowania społecznościowego

Kopia wyroku albo postanowienia sądu lub decyzji administracyjnej	Załącznik ²⁾
---	-------------------------

²⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O ZAMIARZE OGRANICZENIA LUB OGRANICZENIU DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ
JAKO DOSTAWCA USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miescowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

<input type="checkbox"/> Zamiar ograniczenia działalności <input type="checkbox"/> Ograniczenie działalności		
Tryb podjęcia decyzji o zamiarze ograniczenia lub ograniczeniu działalności		
Zakres działalności, której wykonywania dostawca usług finansowania społecznościowego zamierza zaprzestać lub zaprzestał	ułatwianie udzielania pożyczek, w tym udostępnianie odpowiednich informacji, takich jak współczynniki niewykonania zobowiązań z tytułu pożyczki	<input type="checkbox"/>
	subemisja bez gwarancji przejęcia emisji w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów	<input type="checkbox"/>

	dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do tych papierów wartościowych i instrumentów	
	indywidualne zarządzanie portfelem pożyczek	<input type="checkbox"/>
	przechowywanie aktywów	<input type="checkbox"/>
	usługi płatnicze	<input type="checkbox"/>
	wykorzystanie spółek celowych do świadczenia usług finansowania społecznościowego	<input type="checkbox"/>
	stosowanie punktowych ocen kredytowych względem projektów opartych na finansowaniu społecznościowym	<input type="checkbox"/>
	sugerowanie ceny lub wysokości oprocentowania ofert finansowania społecznościowego	<input type="checkbox"/>
	prowadzenie tablicy ogłoszeń	<input type="checkbox"/>
	tworzenie i prowadzenie funduszy zabezpieczających	<input type="checkbox"/>
	inne usługi/działania	- - -
Przyczyny ograniczenia działalności		
Data ograniczenia lub planowanego ograniczenia działalności		

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O ZAMIARZE REZYGNACJI LUB REZYGNACJI Z DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ
JAKO DOSTAWCA USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Zamiar rezygnacji albo rezygnacja z prowadzenia działalności	Data podjęcia decyzji o zamiarze rezygnacji albo rezygnacji z prowadzenia działalności	Tryb podjęcia decyzji o zamiarze rezygnacji albo rezygnacji z prowadzenia działalności	Przyczyny rezygnacji z prowadzenia działalności	Data zaprzestania albo planowanego zaprzestania prowadzenia działalności
<input type="checkbox"/> Zamiar rezygnacji				
<input type="checkbox"/> Rezygnacja				

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PRZEKROCZENIU LIMITU, O KTÓRYM MOWA W ART. 1 UST. 2 LIT. C
ROZPORZĄDZENIA 2020/1503

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data przekroczenia limitu	
Nazwa właściciela projektu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2020/1503	
Wysokość ekspozycji stanowiącej przekroczenie limitu wobec właściciela projektu (w PLN)	
Nazwa projektu finansowania społecznościowego, którego realizacja spowodowała powstanie przekroczenia	

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O PODJĘCIU PRZEZ ORGAN ZATWIERDZAJĄCY DOSTAWCY USŁUG
FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO UCHWAŁY O SPOSOBIE PODZIAŁU ZYSKU DOSTAWCY
USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO ZA UBIEGŁY ROK OBROTOWY

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data podjęcia uchwały o sposobie podziału zysku	
Organ zatwierdzający, który podjął uchwałę o sposobie podziału zysku	
Opis sposobu podziału zysku	

Kopia uchwały o sposobie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy	Załącznik ¹⁾
---	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O ODMOWIE UDZIELENIA ALBO NIEUDZIELENIU ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO LUB NADZORUJĄCEGO DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA
SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data podjęcia uchwały o odmowie udzielenia albo o nieudzieleniu absolutorium członkowi organu zarządzającego lub nadzorującego	Powód odmowy udzielenia albo nieudzielenia absolutorium członkowi organu zarządzającego lub nadzorującego	Imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcja osoby, której odmówiono udzielenia albo której nie udzielono absolutorium	
		imię i nazwisko	stanowisko lub funkcja

Kopia uchwały o odmowie udzielenia albo o nieudzieleniu absolutorium członkowi organu zarządzającego lub nadzorującego dostawcy usług finansowania społecznościowego	Załącznik ¹⁾
--	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O ZDARZENIACH SKUTKUJĄCYCH OGRANICZENIEM ALBO ZNIESIENIEM ZAMIARU
KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ JAKO DOSTAWCA USŁUG FINANSOWANIA
SPOŁECZNOŚCIOWEGO W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI ZGODNIE Z ART. 5 USTAWY
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Opis zdarzenia skutkującego ograniczeniem lub zniesieniem zamiaru kontynuowania działalności prowadzonej jako dostawca usług finansowania społecznościowego	
Planowane decyzje dotyczące dalszej działalności dostawcy usług finansowania społecznościowego	

Kopia decyzji dotyczącej dalszej działalności dostawcy usług finansowania społecznościowego, jeżeli taka decyzja została podjęta	Załącznik ¹⁾
--	-------------------------

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O USTANOWIENIU FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA
W ART. 6 UST. 5 ROZPORZĄDZENIA 2020/1503

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Data ustanowienia funduszu zabezpieczającego	Osoby odpowiedzialne za zarządzanie funduszem zabezpieczającym		Od kiedy wskazana osoba jest odpowiedzialna za zarządzanie funduszem zabezpieczającym	Czy fundusz zawarł ostrzeżenie o ryzyku zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt a rozporządzenia 2020/1503
	imię	nazwisko		
rrrr-mm-dd			rrrr-mm-dd	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
rrrr-mm-dd			rrrr-mm-dd	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Opis polityki funduszu zabezpieczającego	
w tym	
wyjaśnienie źródła wpłaconych do funduszu środków pieniężnych	

wyjaśnienie sposobu zarządzania funduszem	
wyjaśnienie, do kogo należą środki pieniężne	
względy, jakie podmiot zarządzający funduszem zabezpieczającym bierze pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy lub w jaki sposób skorzystać ze swobody decyzyjnej w zakresie dokonania wypłaty z funduszu, w tym: 1) czy fundusz dysponuje wystarczającymi środkami pieniężnymi, aby dokonać wypłaty, oraz 2) fakt, że podmiot zarządzający funduszem zabezpieczającym dysponuje w każdym przypadku całkowitą swobodą decyzyjną co do niedokonania wypłaty lub w zakresie kwoty wypłaty	
wyjaśnienie procesu analizy o ewentualnym dokonaniu uznaniowej wypłaty z funduszu	
opis sposobu, w jaki środki pieniężne wpłacone do funduszu będą traktowane w przypadku niewypłacalności podmiotu zarządzającego funduszem zabezpieczającym	

Opis polityk, procedur i zasad organizacyjnych, o których mowa w rozdziale IV rozporządzenia delegowanego Komisji 2022/2118 ¹⁾	
Zasady organizacyjne	
Polityka zarządzania	
Polityka finansowania	
Polityka dotycząca wypłat	
Polityka ciągłości działania	
Przejrzystość i ujawnianie informacji inwestorom	

¹⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2118 z dnia 13 lipca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek przez dostawców usług finansowania społecznościowego, określające elementy metody stosowanej do oceny ryzyka kredytowego, informacje dotyczące każdego indywidualnego portfela, które należy ujawnić inwestorom, oraz polityki i procedury wymagane w odniesieniu do funduszy zabezpieczających (Dz. Urz. UE L 287 z 08.11.2022, str. 50).

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT KWARTALNY DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO W ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A PPKT (II) ROZPORZĄDZENIA 2020/1503,
DOTYCZĄCY PROWADZONYCH PROJEKTÓW

Okres objęty raportem: od dnia ... do dnia ...

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Tabela. Informacje dotyczące prowadzonych projektów

Lp.	Firma (nazwa) albo imię i nazwisko właściciela projektu	Identyfikator właściciela projektu	Unikatowy identyfikator oferty	Sektor
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
(...)				

Tabela. Informacje dotyczące prowadzonych projektów (*ciąg dalszy tabeli*)

Czy projekt doszedł do skutku [tak/nie ¹⁾]	Kwota pozyskana od			
	inwestora niedoświadczonego	inwestora doświadczonego niebędącego klientem profesjonalnym	inwestora doświadczonego będącego klientem profesjonalnym	właściciela projektu
6	7	8	9	10

¹⁾ Należy wskazać właściwe.

Tabela. Informacje dotyczące prowadzonych projektów (*ciąg dalszy tabeli*)

Liczba inwestorów			
Inwestor niedoświadczony	Inwestor doświadczony niebędący klientem profesjonalnym	Inwestor doświadczony będący klientem profesjonalnym	Właściciel projektu
11	12	13	14

Tabela. Informacje dotyczące prowadzonych projektów (*ciąg dalszy tabeli*)

Czy w informacjach skierowanych do potencjalnych inwestorów została zawarta informacja, z której wynika, że inwestycja: 1) jest zrównoważona [tak/nie ¹⁾] 2) bierze pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju [tak/nie ¹⁾] 3) uwzględnia ryzyko dla zrównoważonego rozwoju [tak/nie ¹⁾]	Wynagrodzenie otrzymane od właściciela projektu	Dodatkowe informacje
15	16	17

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

OBJAŚNIENIA

1. Należy przekazać dane dotyczące:
 - 1) projektów sfinansowanych za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego,
 - 2) prowadzonych projektów, które nie doszły do skutku – zakończonych w danym okresie objętym raportem.
2. Każdy projekt należy wykazać w odrębnym wierszu tabeli.
3. W przypadku wartości denominowanych w walutach obcych należy przedstawić wartość w PLN, dokonując przeliczenia na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na ostatni dzień okresu objętego raportem.
4. W kolumnie 3 należy podać:
 - 1) dla osób prawnych – kod LEI, a w przypadku braku kodu LEI – numer KRS;
 - 2) dla osób fizycznych – numer PESEL.
5. W kolumnie 4 należy podać:
 - 1) w przypadku gdy właścicielem projektu jest osoba prawna – kod LEI;
 - 2) w przypadku gdy właścicielem projektu jest osoba fizyczna – identyfikator określony w art. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 449).
6. W kolumnie 5 należy podać sektor, w którym właściciel projektu prowadzi działalność, określony na pierwszym poziomie klasyfikacji zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 13, Dz. Urz. UE L 32 z 03.02.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241 oraz Dz. Urz. UE L 19 z 20.01.2023, str. 5).
7. W kolumnach 7–10 należy podać:
 - 1) wartość środków wpłaconych przez inwestorów, które zostały przeznaczone na realizację projektu, z wyszczególnieniem środków pozyskanych od poszczególnych kategorii inwestorów – w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej w kolumnie 6;
 - 2) wartość środków, które zostały wpłacone przez inwestorów w czasie trwania projektu, z wyszczególnieniem środków pozyskanych od poszczególnych

- kategorii inwestorów – w przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej w kolumnie 6.
8. W kolumnach 7–9 i 11–13 przez inwestora:
 - 1) doświadczonego:
 - a) będącego klientem profesjonalnym – rozumie się inwestora, o którym mowa w załączniku II pkt III do rozporządzenia 2020/1503,
 - b) niebędącego klientem profesjonalnym – rozumie się osobę fizyczną lub prawną, której status klienta doświadczonego jest potwierdzony przez dostawcę finansowania społecznościowego zgodnie z załącznikiem II pkt II do rozporządzenia 2020/1503;
 - 2) niedoświadczonego – rozumie się inwestora niebędącego investorem doświadczonym ani właścicielem projektu.
 9. W kolumnach 11–14 należy podać:
 - 1) liczbę inwestorów, którzy wpłacili środki w ramach projektu, z wyszczególnieniem poszczególnych kategorii inwestorów – przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej w kolumnie 6;
 - 2) liczbę inwestorów, którzy wpłacili środki w czasie trwania projektu, z wyszczególnieniem środków pozyskanych od poszczególnych kategorii inwestorów – w przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej w kolumnie 6.
 10. W kolumnie 15 należy uwzględnić przypadek, gdy informacja dotycząca zrównoważonego rozwoju była udostępniana inwestorom przez dostawcę usług finansowania społecznościowego, oraz przypadek, gdy dostawca usług finansowania społecznościowego posiada wiedzę, że właściciel projektu kierował takie informacje do potencjalnych inwestorów.
 11. W kolumnie 16 należy wykazać całkowite wynagrodzenie, które dostawca usług finansowania społecznościowego otrzymał od właściciela projektu w związku z projektami zakończonymi w okresie objętym raportem.
 12. W kolumnie 17 należy podać:
 - 1) dlaczego projekt nie doszedł do skutku – w przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej w kolumnie 6;
 - 2) standardy, jakie zostały zastosowane w celu oceny zakresu informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, oraz źródła tych standardów – w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej w kolumnie 15.

WZÓR

RAPORT KWARTALNY DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO ŚWIADCZĄCEGO
 USŁUGĘ INDYWIDUALNEGO ZARZĄDZANIA PORTFELEM POŻYCZEK O ISTOTNYCH ZMIANACH
 ALBO O BRAKU TAKICH ZMIAN W ZAKRESIE SYSTEMÓW I MECHANIZMÓW KONTROLI,
 PROCESU DECYZYJNEGO, POLITYK, PROCEDUR I ZASAD ORGANIZACYJNYCH ORAZ WYNIKÓW
 FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO

Okres objęty raportem: od dnia ... do dnia ...

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Systemy i mechanizmy kontroli	
o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia 2020/1503, przyjęte na potrzeby zarządzania ryzykiem i modelowania finansowego w odniesieniu do tej usługi	
o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia 2020/1503, zapewniające przestrzeganie wymogów określonych w art. 6 ust. 1–3 rozporządzenia 2020/1503	

zapewniające dostarczanie inwestorom informacji, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia 2020/1503	
o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2020/1503, zapewniające zarządzanie portfelem pożyczek zgodnie z parametrami przedstawionymi przez inwestorów oraz podejmowanie kroków w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku dla tych inwestorów	
Proces decyzyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia 2020/1503, w zakresie wykonania otrzymanych pełnomocnictw dotyczących indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek	
Polityki, procedury i zasady organizacyjne, o których mowa w rozdziale IV rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2118 z dnia 13 lipca 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek przez dostawców usług finansowania społecznościowego, określającego elementy metody stosowanej do oceny ryzyka kredytowego, informacje dotyczące każdego indywidualnego portfela, które należy ujawnić inwestorom, oraz polityki i procedury wymagane w odniesieniu do funduszy zabezpieczających (Dz. Urz. UE L 287 z 08.11.2022, str. 50)	
Wyniki funduszu zabezpieczającego	
Wielkość funduszu zabezpieczającego w porównaniu z całkowitymi kwotami należnymi z tytułu pożyczek objętych funduszem zabezpieczającym	
Stosunek wypłat z funduszu zabezpieczającego do całkowitych kwot należnych z tytułu pożyczek objętych funduszem zabezpieczającym	

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT PÓŁROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Okres objęty raportem: od dnia ... do dnia ...

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Tabela nr 5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Imię	Nazwisko	Czy prowadzenie ksiąg zostało powierzony podmiotowi zewnętrznemu [tak/nie]	Firma (nazwa) podmiotu zewnętrznego, któremu powierzony prowadzenie ksiąg	Data zawarcia umowy, zgodnie z którą powierzony prowadzenie ksiąg podmiotowi zewnętrznemu

Tabela nr 6. Zasady postępowania z informacjami poufnymi lub stanowiącymi tajemnicę zawodową

Lp.	Opis zgłoszenia	Wyniki postępowania wyjaśniającego

Tabela nr 7.1. Reklamacje złożone przez klientów

Lp.	Reklamacje złożone przez klientów	Liczba reklamacji, które wpłynęły do podmiotu	Liczba reklamacji rozpatrzonych		
			uwzględniających całkowicie roszczenia klientów	uwzględniających częściowo roszczenia klientów	niewzględniających roszczeń klientów
1	Łączna liczba reklamacji				
2	Liczba reklamacji w podziale na poniższe usługi ¹⁾				
2.1	ułatwianie udzielania pożyczek				

2.2	subemisja bez gwarancji przejęcia emisji oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń klientów						
2.3	przechowywanie aktywów						
2.4	płatnicze						
2.5	zarządzanie portfelem pożyczek						
2.6	inne usługi						
3	Liczba reklamacji w podziale na przedmiot						
3.1	reklamacje związane z procesem świadczenia usług finansowania społecznoścowego ²⁾						
3.2	reklamacje związane z systemami i rozwiązaniami technicznymi						

3.3	reklamacje związane z procedurami, regulaminami, warunkami umowy, kosztami i opłatami				
3.4.	Inne usługi				

1) Jedna reklamacja może dotyczyć więcej niż jednej usługi. Przedmiotem jednej reklamacji może być więcej niż jeden rodzaj usług.

2) W szczególności niedostateczna/błędna informacja o usłudze, niedostosowanie usługi do potrzeb klienta.

Tabela nr 7.2. Zestawienie pięciu reklamacji pod względem najwyższej wartości uznanych roszczeń klientów, które zostały rozpatrzone w okresie objętym raportem, oraz reklamacji pozostałych³⁾

Lp.	Usługa, której dotyczy reklamacja ⁴⁾	Projekt oparty na finansowaniu społecznościowym, którego dotyczy reklamacja	Przedmiot reklamacji ⁵⁾	Kwota roszczeń, które zgłosił klient w momencie składania reklamacji (w PLN)	Kwota uznanych roszczeń (wyplacona lub do wypłaty) (w PLN)
1					
2					
3					
4					
5					
Pozostałe ⁶⁾					

3) Należy wykazać wartość uznanych roszczeń także w przypadku, gdy nie zostały jeszcze wypłacone.

4) Zgodnie z rodzajami usług określonymi w tabeli nr 7.1.

5) Zgodnie podziałem ze względu na przedmiot reklamacji określonym w tabeli nr 7.1.

6) Należy podać łączną kwotę roszczeń uznanych dla pozostałych reklamacji (bez uwzględnienia pięciu z nich o największej wartości), które zostały rozpatrzone w okresie objętym raportem.

Tabela nr 8. Zabezpieczenie i archiwizacja dokumentów związanych z prowadzoną działalnością

Miejsce (siedziba lub oddział dostawcy/firma (nazwa) podmiotu zewnętrznego, na którego terenie znajduje się archiwum)	Kod pocztowy	Miejscowość	Ulica	Numer budynku/numer lokalu

Tabela nr 9. Oprogramowanie eksploatowane w podmiocie raportującym

System informatyczny objęty awarią	Data awarii od	Data awarii do	Przyczyny awarii	Skutki awarii dla podmiotu i klientów	Usługi, na których świadczenie wpłynęła awaria	Działania podjęte w celu zapobieżenia awariom tego rodzaju w przyszłości

Tabela nr 10. Obowiązujące umowy outsourcingu w rozumieniu art. 9 rozporządzenia 2020/1503

Umowy outsourcingu funkcji operacyjnych	Stan na początek okresu objętego raportem	Stan na koniec okresu objętego raportem
Liczba umów outsourcingu funkcji operacyjnych		

Tabela nr 11. Obowiązujące umowy outsourcingu w rozumieniu art. 9 rozporządzenia 2020/1503

Firma (nazwa) podmiotu, z którym zawarto umowę outsourcingu funkcji operacyjnych	Państwo siedziby podmiotu, z którym zawarto umowę outsourcingu funkcji operacyjnych	Data zawarcia umowy	Data zmiany umowy	Data rozwiązania umowy	Rodzaj usługi stanowiący przedmiot umowy
Lp.					

Tabela nr 12. Nowe lub zmienione regulacje wewnętrzne w okresie objętym raportem

Nazwa i przedmiot regulacji	Data przyjęcia	Data wejścia w życie	Regulacja zmieniona [tak/nie]	Regulacja nowa [tak/nie]

Tabela nr 13. Zidentyfikowane w okresie objętym raportem konflikty interesów

Charakter i źródło konfliktu interesów	Nazwa usługi, której dotyczy konflikt interesów	Jednostki organizacyjne, których dotyczy konflikt interesów	Działania podjęte w celu ograniczenia konfliktu interesów	Data powstania konfliktu interesów

Tabela nr 14. Informacje o osobach trzecich, istotnych z punktu widzenia usług świadczonych przez dostawców usług finansowania społecznościowego będących osobami fizycznymi

Imię i nazwisko	Data urodzenia	Miejsce urodzenia	Numer identyfikacyjny	Adres zamieszkania	Dane kontaktowe

Tabela nr 15. Informacje o osobach trzecich, istotnych z punktu widzenia usług świadczonych przez dostawców usług finansowania społecznościowego będących osobami prawnymi

Firma (nazwa) osoby prawnej	Adres siedziby głównej lub siedziby statutowej osoby prawnej	Adres do doręczeń ⁷⁾	Dane kontaktowe	Numer identyfikacyjny	Identyfikator podmiotu prawnego (kod LEI)	Wykaz osób kierujących działalnością danej osoby prawnej

⁷⁾ Należy wskazać w przypadku gdy adres do doręczeń jest inny niż adres siedziby głównej lub siedziby statutowej.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

OBJAŚNIENIA

1. Podstawowe informacje o podmiocie raportującym:

- 1) należy podać państwa członkowskie, na których terytorium odbywa się świadczenie usług finansowania społecznościowego według stanu na koniec okresu objętego raportem, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 1;
- 2) należy podać dla każdego przypadku pracownika podmiotu prowadzącego działalność świadczenia usług finansowania społecznościowego (pełniona funkcja), z którym w okresie objętym raportem rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, datę rozwiązania stosunku pracy oraz uzasadnienie podstaw rozwiązania umowy, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 2. Odnosi się to również do kontraktów menedżerskich.

2. Kontrola wewnętrzna w zakresie zgodności działalności z prawem:

- 1) należy podać informacje i dane dotyczące kontroli w zakresie zgodności działalności z prawem, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 3;
- 2) należy podać termin i opis sposobu wykonania zaleceń, zrealizowanych w okresie objętym raportem, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 4.

3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

- 1) należy przekazać w formie załącznika zakładowy plan kont obowiązujący w okresie sprawozdawczym;
- 2) należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych. W przypadku gdy na podstawie umowy prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono podmiotowi zewnętrznemu, należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację tej umowy przez podmiot zewnętrzny. Dane należy przekazać według stanu na koniec okresu objętego raportem, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 5.
4. Zasady postępowania z informacjami poufnymi lub stanowiącymi tajemnicę zawodową.
Należy podać, w przypadku zgłoszenia w okresie objętym raportem przez pracowników do właściwej komórki wewnętrznej faktu utraty dokumentu, projektu dokumentu, jego kopii lub innego nośnika informacji, zawierającego informację poufną lub stanowiącą tajemnicę zawodową, dla każdego z takich zgłoszeń, opis zgłoszenia oraz wskazać wyniki postępowania wyjaśniającego dotyczącego tej utraty, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 6.
5. Należy podać liczbę reklamacji złożonych przez klientów, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 7.1 i nr 7.2, w tym reklamacji dotyczących usług świadczonych przez podmioty trzecie na rzecz dostawcy.
6. Zabezpieczenie i archiwizacja dokumentów związanych z prowadzoną działalnością.
Wskazać miejsca i adresy archiwów, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 8.
7. Oprogramowanie wykorzystywane w podmiocie raportującym.
Należy podać informacje dotyczące awarii oprogramowania wykorzystywanego w podmiocie raportującym, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 9. Należy wskazać również systemy wykorzystywane przez podmioty trzecie działające na rzecz dostawcy, o ile mają wpływ na świadczenie usług finansowania społecznościowego.
8. Wykaz obowiązujących umów outsourcingu w rozumieniu art. 9 rozporządzenia 2020/1503:
 - 1) należy podać liczbę umów outsourcingu funkcji operacyjnych obowiązujących na początek i koniec okresu objętego raportem, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 10;
 - 2) należy podać wykaz umów outsourcingu funkcji operacyjnych obowiązujących w okresie objętym raportem, wraz z nazwą podmiotu, z którym zawarto umowę outsourcingu, datą zawarcia umowy, datą zmiany umowy, datą rozwiązania umowy, przedmiotem umowy/rodzajem usługi, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 11.
9. Należy podać wykaz nowych lub zmienionych regulacji wewnętrznych w okresie objętym raportem, ze wskazaniem daty przyjęcia oraz wejścia w życie, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 12.
10. Należy wskazać zidentyfikowane konflikty interesów w okresie objętym raportem, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 13.

11. Informacje o osobach trzecich, istotnych z punktu widzenia usług świadczonych przez dostawców usług finansowania społecznościowego (według jego oceny – główni outsourcingi czy kontrahenci), które mogą być przedmiotem wymiany między organami nadzoru, zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2113 z dnia 13 lipca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymiany informacji między właściwymi organami w związku z prowadzeniem czynności wyjaśniających, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem prawa w odniesieniu do europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw gospodarczych (Dz. Urz. UE L 287 z 08.11.2022, str. 22):

- 1) w zakresie osób fizycznych należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, numer identyfikacyjny (PESEL w przypadku obywateli polskich oraz osób innych niż obywatele polscy posiadających ten numer albo identyfikator cudzoziemca nadany w kraju jego pochodzenia wraz ze wskazaniem nazwy tego identyfikatora), adres zamieszkania (nazwa państwa, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu), dane kontaktowe (telefon, e-mail), zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 14;
- 2) w zakresie osób prawnych należy podać firmę (nazwę), adres siedziby głównej lub siedziby statutowej osoby prawnej (nazwa państwa, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu), adres do doręczeń, jeżeli się różni on od adresu siedziby głównej lub siedziby statutowej (nazwa państwa, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu), dane kontaktowe (telefon, e-mail), numer identyfikacyjny (REGON lub NIP w przypadku osób prawnych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo identyfikator zagranicznej osoby prawnej nadany w kraju jego siedziby wraz ze wskazaniem nazwy tego identyfikatora), identyfikator podmiotu prawnego (kod LEI, jeżeli go posiada), wykaz osób kierujących działalnością danej osoby prawnej (imiona i nazwiska, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania (nazwa państwa, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu), dane kontaktowe do tych osób (telefon, e-mail), numery identyfikacyjne, zgodnie z wzorem określonym w tabeli nr 15.

12. Należy przekazać, w formie załącznika, schemat struktury organizacyjnej według stanu na początek oraz na koniec okresu objętego raportem.

WZÓR

RAPORT PÓŁROCZNY DOTYCZĄCY ŚWIADCZENIA USŁUGI UŁATWIANIA UDZIELANIA POŻYCZEK

Okres objęty raportem: od dnia ... do dnia ...

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Tabela nr 1. Pożyczki udzielone przez inwestorów w okresie objętym raportem

Lp.	Pozycja nr	1	2	3	n
Po1	Pożyczkobiorca (<i>właściciel pożyczki, firma (nazwa)</i>)				
Po2	Forma prawna pożyczkobiorcy (<i>np. spółka akcyjna, spółka z o.o.</i>)				
Po3	Dane adresowe pożyczkobiorcy (<i>kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku/numer lokalu wraz z podaniem nazwy państwa, jeżeli jest to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska</i>)				
Po4	REGON pożyczkodawcy lub ekwiwalent (<i>w przypadku pożyczkodawcy mającego miejsce</i>				

	<i>stałego zamieszkania w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska)</i>				
Po5	Sektor, o którym mowa w pkt 4 tabeli nr 2 w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/2120 z dnia 13 lipca 2022 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do standardów i formatów danych, wzorów i procedur na potrzeby zgłaszania informacji dotyczących projektów finansowanych za pośrednictwem platform finansowania społecznościowego (Dz. Urz. UE L 287 z 08.11.2022, str. 76)				
Da1	Data rozpoczęcia subskrypcji pożyczki (<i>rok–miesiąc–dzień</i>)				
Da2	Data zakończenia subskrypcji pożyczki (<i>rok–miesiąc–dzień</i>)				
Da3	Czy subskrypcja doszła do skutku (<i>tak/nie</i>)				
Da4	Planowana data spłaty pożyczki (<i>data zapadalności pożyczki</i>)				
Wa1	Waluta pożyczki (<i>w kodzie ISO 4217, np. PLN dla pożyczki w złotych</i>)				
Wa2	Kurs waluty w PLN na dzień zamknięcia subskrypcji pożyczki (<i>podać kwotę</i>)				
Wa3	Kurs waluty w PLN na dzień zamknięcia subskrypcji pożyczki (<i>podać datę</i>)				
Wa4	Sposób ustalania kursu walutowego w przypadku gdy waluta, w której jest spłacana pożyczka, nie jest walutą, w której została udzielona pożyczka				
Kw1	Docelowa kwota pożyczki określona przez właściciela projektu (<i>wraz z podaniem waluty, w jakiej została pozyskana</i>)				
Kw2	Kwota pozyskana przez właściciela pożyczki (<i>wraz z podaniem waluty, w jakiej została pozyskana</i>)				
St1	Typ stopy procentowej (<i>stała (S) albo zmienna (Z)</i>)				
St2	Wysokość stopy procentowej w przypadku oprocentowania według stałej stopy (<i>podać w %</i>)				
St3	Stopa odniesienia, jeżeli stopa procentowa jest zmienna (<i>np. EURIBOR 6M</i>)				
St4	Zależność między stopą pożyczki a stopą zmienną (<i>wskaźnik referencyjny 3M+5%, jeżeli pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej</i>)				

Ra1	Liczba rat (wartość „1” oznacza, że spłata następuje w dniu zapadalności kredytu)				
Ra2	Sposób ustalania rat pożyczki (sposób i terminy spłaty kapitału i odsetek, z uwzględnieniem informacji, czy raty są stałe, rosnące lub malejące, według określonego wzoru lub indywidualnego harmonogramu)				
Ra3	Czy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (tak/nie)				
In1	Liczba inwestorów, którzy udzielili kredytu pożyczkobiorcy (bez uwzględnienia zmian wynikających ze sprzedaży pożyczek przez inwestorów)				
In1a	w tym pochodzących z zagranicy				
In1b	kwota pozyskana od inwestorów pochodzących z zagranicy				
In1c	w tym liczba inwestorów pochodzących spoza Unii Europejskiej				
In1d	kwota pozyskana od inwestorów pochodzących spoza Unii Europejskiej				
In2	Czy wśród inwestorów są rezydenci amerykańscy w rozumieniu FATCA ¹⁾ (podać ich liczbę; jeżeli nie dotyczy – wpisać „0”)				
In3	Liczba inwestorów niedoświadczonych				
In4	Maksymalna kwota pożyczki w PLN udzielona przez pojedynczego inwestora niedoświadczonego				
Ry1	Czy dostawca usług finansowania społecznościowego określił cenę oferty finansowania społecznościowego dla pożyczki? (tak/nie)				
Ry2	Czy dostawca usług finansowania społecznościowego dokonał oceny ryzyka kredytowego pożyczki? (tak/nie)				
Ry3	Wynik oceny ryzyka kredytowego pożyczki przez dostawcę usług finansowania społecznościowego (podać ocenę słowną (ryzyko wysokie, średnie, niskie) albo wartość ryzyka w PLN, albo wartość punktową ryzyka)				

¹⁾ Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647 oraz z 2017 r. poz. 158).

Ry4	Skala oceny ryzyka (<i>opisać</i>)				
Ry4	Czy właściciel projektu spłacił w terminie poprzednio otrzymane kredyty lub pożyczki? (<i>tak/nie</i>)				
Ry5	Czy właściciel projektu jest osobowo lub organizacyjnie powiązany z podmiotem, który nie spłacił otrzymanych wcześniej kredytów lub pożyczek? (<i>tak/nie</i>)				
Za1	Czy ustanowiono zabezpieczenie dla pożyczki? (<i>tak/nie</i>)				
Za2	Forma zabezpieczenia (<i>np. gwarancja, poręczenie, hipoteka, zastaw</i>)				
Za3	Kwoty poszczególnych zabezpieczeń wraz z rodzajem zabezpieczenia				
Za4	Okres ważności zabezpieczenia (<i>np. poręczenia ograniczonego w czasie; w przypadku kilku zabezpieczeń należy podać również, które zabezpieczenie jest ograniczone w czasie; podać datę końca ważności zabezpieczenia</i>)				
Za5	Inne ograniczenia skuteczności zabezpieczenia				

Tabela nr 2. Działalność związana z administracją udzielonych pożyczek

Lp.	Pozycja nr	Wartość na ostatni dzień półrocza (<i>t</i>) Data (<i>rok-miesiąc-dzień</i>)
1	Liczba czynnych pożyczek udzielonych dzięki ułatwieniom dostarczonym przez platformę	
1a	kwota czynnych pożyczek (<i>kwota kapitału</i>)	
1b	wycena pożyczek	
2	Liczba czynnych pożyczek, których termin spłaty minął	
2a	kwota czynnych pożyczek, których termin spłaty minął	
2b	kwota należnych odsetek dla pożyczek, których termin spłaty minął	
3	Liczba czynnych pożyczek, dla których odnotowano incydenty w spłacie (<i>opóźnienia w spłacie, nieterminowe regulowanie rat</i>)	
3a	kwota czynnych pożyczek (kwota kapitału), dla których odnotowano incydenty w spłacie	
4	Kwota zabezpieczeń pożyczek (<i>udzielonych przez właścicieli pożyczek, osoby trzecie</i>)	

4a	w formie gwarancji bankowej	
4b	w formie poręczenia, o którym mowa w art. 876 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326)	
4c	w formie przelewu wierzytelności	
4d	w formie weksla	
4e	w formie poręczenia wekslowego	
4f	w formie przystąpienia do długu	
4g	w formie zastawu	
4h	w formie zastawu rejestrowego	
4i	w formie hipoteki	
4j	w formie kaucji	
4k	w formie kaucji bankowej	
4l	w formie przewłaszczenia na zabezpieczeniu	
4m	w formie blokady środków na rachunku	
4n	w formie ubezpieczenia kredytu	
4o	w formie ubezpieczenia nieruchomości	
4p	w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji	
4q	inne (<i>wymienić rodzaj zabezpieczenia</i>)	
5	Historyczna stopa niewypłacalności (<i>ostatnie 3 lata</i>)	
5a	za ostatnie 12 miesięcy - okres [t-12; t]	
5b	w okresie poprzednim [t-24; t-13]	
5c	w okresie poprzednim [t-36; t-25]	
6	Oczekiwana stopa niewypłacalności dla niespłaconych i niezapadłych pożyczek	
7	Wartość opłat i prowizji uiszczanych przez inwestorów w ciągu ostatniego roku	
8	Wartość opłat i prowizji uiszczanych przez właścicieli projektów w ciągu ostatniego roku	
9	Struktura portfela pożyczek	<i>Nie wypełniać</i>
9a	kwota pożyczek o terminie zapadalności do roku	

9a1	w tym nieobsługiwanych	
9b	kwota pożyczek z terminem zapadalności do 5 lat	
9b1	w tym nieobsługiwanych	
9c	kwota pożyczek z terminem zapadalności powyżej 5 lat	
9c1	w tym nieobsługiwanych	

Tabela nr 3. Działalność związana z indywidualnym zarządzaniem portfelem pożyczek

Lp.	Pozycja nr	Wartość na ostatni dzień półrocza (<i>t</i>) Data (rok-miesiąc-dzień)
1	Liczba klientów, którzy zawarli umowę	
2	Liczba klientów, którzy zawarli umowę w okresie ostatnich 12 miesięcy	
3	Liczba klientów, którzy rozwiązali umowę w okresie ostatnich 12 miesięcy	
4	Kwota nominalna pożyczek (z uwzględnieniem dokonanych spłat indywidualnych portfeli pożyczek zarządzanych przez dostawcę usług finansowania społecznościowego)	
5	Wycena indywidualnych portfeli pożyczek ²⁾	
6	Kwota niespłaconych pożyczek	
6a	kwota pożyczek, dla których występują incydenty w spłacie pożyczek (nieterminowa spłata)	
7	Historyczna stopa niewypłacalności (za ostatnie 3 lata)	
7a	za ostatnie 12 miesięcy - okres [t-12; t]	
7b	w okresie poprzednim [t-24; t-13]	
7c	w okresie poprzednim [t-36; t-25]	
8	Oczekiwana stopa niewypłacalności dla niespłaconych i niezapadłych pożyczek ³⁾	
9	Kwota zabezpieczeń pożyczek (udzielonych przez właścicieli pożyczek, osoby trzecie)	
9a	w formie gwarancji bankowej	

²⁾ Suma indywidualnych portfeli liczonych zgodnie z art. 14 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2118 z dnia 13 lipca 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek przez dostawców usług finansowania społecznościowego, określającego elementy metody stosowanej do oceny ryzyka kredytowego, informacje dotyczące każdego indywidualnego portfela, które należy ujawnić inwestorom, oraz polityki i procedury wymagane w odniesieniu do funduszy zabezpieczających (Dz. Urz. UE L 287 z 08.11.2022, str. 50).

³⁾ Liczona zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2115 z dnia 13 lipca 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę obliczania współczynników niewykonania zobowiązań z tytułu pożyczek oferowanych na platformie finansowania społecznościowego (Dz. Urz. UE L 287 z 08.11.2022, str. 33).

9b	w formie poręczenia, o którym mowa w art. 876 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny	
9c	w formie przelewu wierzytelności	
9d	w formie weksla	
9e	w formie poręczenia wekslowego	
9f	w formie przystąpienia do długu	
9g	w formie zastawu	
9h	w formie zastawu rejestrowego	
9i	w formie hipoteki	
9j	w formie kaucji	
9k	w formie kaucji bankowej	
9l	w formie przewłaszczenia na zabezpieczeniu	
9m	w formie blokady środków na rachunku	
9n	w formie ubezpieczenia kredytu	
9o	w formie ubezpieczenia nieruchomości	
9p	inne (<i>wymienić rodzaj zabezpieczenia</i>)	
10	Fundusz zabezpieczający, o którym mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia 2020/1503	<i>Nie wypełniać</i>
10a	łącznie wartość kwot pozyskanych do funduszu w okresie ostatniego roku	
10b	łącznie wartość kwot wypłaconych z funduszu w okresie ostatniego roku	
10c	wartość środków zgromadzonych w ramach funduszu według stanu na dzień zamknięcia subskrypcji pożyczki	
11	Wartość opłat i prowizji uiszczanych przez inwestorów w ostatnim roku	
12	Wartość opłat i prowizji uiszczanych przez właścicieli projektów w ostatnim roku	
13	Struktura portfela pożyczek	<i>Nie wypełniać</i>
13a	Kwota pożyczek o terminie zapadalności do roku	
13a1	w tym nieobsługiwanych	
13b	Kwota pożyczek z terminem zapadalności do 5 lat	
13b1	w tym nieobsługiwanych	
13c	Kwota pożyczek z terminem zapadalności powyżej 5 lat	
13c1	w tym nieobsługiwanych	

Tabela nr 4. Pożyczki, które nie są obsługiwane przez pożyczkobiorców, według stanu na ostatni dzień okresu objętego raportem

Lp.	Właściciel projektu (firma (nazwa))	Nieobsługiwana kwota pożyczki	Zaległa kwota odsetek	Data, od której pożyczka nie jest spłacana
1				
2				

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

OBJAŚNIENIA

Podane wartości dotyczą danych na koniec danego półrocza z wyjątkiem pozycji, w których pytanie odnosi się do danych za okres ostatniego roku albo na dzień zamknięcia okresu subskrypcji pożyczek.

Objaśnienia pozycji oznaczono kursywą.

WZÓR

RAPORT ROCZNY DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO ŚWIADCZĄCEGO USŁUGĘ INDYWIDUALNEGO ZARZĄDZANIA PORTFELEM POŻYCZEK O ISTOTNYCH ZMIANACH W ZAKRESIE MODELU BIZNESOWEGO, FUNKCJI ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM TEJ USŁUGI, ZASAD ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z TYMI FUNKCJAMI, WZORÓW PEŁNOMOCNICTW, PROCESÓW I METOD WEWNĘTRZNYCH ORAZ ŚRODKÓW OGRANICZANIA RYZYKA

Okres objęty raportem: od dnia ... do dnia ...

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Model biznesowy prowadzonej działalności	
Funkcje związane ze świadczeniem usługi indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek, które zostały zlecone osobom trzecim, oraz zasady zarządzania ryzykiem związane z takim zleceniem	
Procesy i metody wewnętrzne, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 2020/1503	
Wzory pełnomocnictw, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503, udzielanych przez inwestora	

Środki ograniczania ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 4 lit. e rozporządzenia 2020/1503, których dostawca usług finansowania społecznościowego wymaga od właścicieli projektów, oraz rozwiązania służące zapewnieniu dywersyfikacji portfela pożyczek w celu uniknięcia ryzyka nadmiernej koncentracji względem pojedynczego pożyczkobiorcy	
--	--

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT ROCZNY DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO ŚWIADCZĄCEGO
USŁUGĘ UŁATWIANIA UDZIELANIA POŻYCZEK O ZMIANACH W ZAKRESIE DANYCH ZAWARTYCH
WE WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI JAKO DOSTAWCA
USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Rok objęty raportem:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Rodzaje usług finansowania społecznościowego, które dostawca usług finansowania społecznościowego świadczy, oraz platforma finansowania społecznościowego, którą obsługuje, w tym miejsce i sposób udostępniania ofert finansowania społecznościowego, a także stosowana strategia marketingowa

Tabela nr 1.1. Informacje o rodzajach usług finansowania społecznościowego

Zmiany w zakresie	Opis zmian
procedury wyboru określającej szczegółowe informacje na temat przyjętych metod wyboru ofert, które mają być przedstawione na platformie finansowania społecznościowego, w tym charakteru i zakresu badania	

należytej staranności przeprowadzanego w odniesieniu do właścicieli projektów	
zasad dotyczących upublicznienia ofert na platformie finansowania społecznościowego oraz sposobu informowania odpowiedniego właściciela projektu o inwestorach zainteresowanych projektem opartym na finansowaniu społecznościowym	

Tabela nr 1.2. Informacje dotyczące platformy finansowania społecznościowego

Zmiany w zakresie	Opis zmian
zasad udostępniania informacji, o których mowa w art. 19 rozporządzenia 2020/1503, na stronie internetowej platformy finansowania społecznościowego, w tym odpowiednich rozwiązań informatycznych	
zasad mających na celu utworzenie z platformy finansowania społecznościowego publicznie dostępnego i niedyskryminującego internetowego systemu informacyjnego	
procedur i zasad dotyczących szybkiego, rzetelnego i sprawnego świadczenia usług finansowania społecznościowego, w tym	
procedur przyjmowania i przekazywania zleceń klientów	
systemów przetwarzania takich zleceń	
sposobu, w jaki te procedury i zasady umożliwiają przyjmowanie, przekazywanie i realizację zleceń klientów na równych warunkach	
mechanizmów, które dostawca usług finansowania społecznościowego wdrożył w celu ułatwienia przepływu informacji między właścicielem projektu a inwestorami lub między inwestorami (w stosownych przypadkach)	

Tabela nr 1.3. Strategia marketingowa

Zmiany w zakresie	Opis zmian
strategii marketingowej, którą dostawca usług finansowania społecznościowego stosuje w Unii Europejskiej, w tym w zakresie języków komunikatów marketingowych państw członkowskich, w których reklamy są najbardziej widoczne w mediach, oraz środków komunikacji, które są wykorzystywane	

Tabela nr 2. Opis zasad zarządzania i mechanizmów kontroli wewnętrznej służących zapewnieniu zgodności z przepisami rozporządzenia 2020/1503, w tym procedur zarządzania ryzykiem i procedur księgowych

Mechanizmy kontroli wewnętrznej	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
mechanizmu kontroli wewnętrznej (takiego jak komórka nadzoru zgodności z prawem i funkcja zarządzania ryzykiem, jeżeli zostały ustanowione) wprowadzonego przez dostawcę usług finansowania społecznościowego w celu monitorowania i zapewnienia zgodności jego procedur z rozporządzeniem 2020/1503, w tym w zakresie sprawozdawczości wobec organu zarządzającego	
Zarządzanie ryzykiem	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
mapy zidentyfikowanego ryzyka oraz polityki i procedur zarządzania ryzykiem w celu identyfikacji ryzyka, zarządzania ryzykiem i monitorowania ryzyka związanego z działalnością, procesami i systemami	
wewnętrznych procesów i metod, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 2020/1503 (w stosownych przypadkach)	
polityki funduszu zabezpieczającego, o którym mowa w art. 6 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2020/1503 (w stosownych przypadkach)	
Procedury księgowe	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
procedur księgowych, za pomocą których dostawca usług finansowania społecznościowego rejestruje i zgłasza swoje informacje finansowe	

Tabela nr 3. Opis systemów, zasobów i procedur na potrzeby kontroli i ochrony systemu przetwarzania danych

Kontrola i ochrona systemu przetwarzania danych	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
wewnętrznych zasad przyjętych w celu zapewnienia właściwego postępowania z danymi osobowymi i informacjami otrzymywanymi od inwestorów, w tym korzystania z chmur	
polityki zapobiegania nadużyciom oraz ochrony prywatności (danych osobowych)	
miejsc, metod i zasad archiwizacji dokumentacji, w tym korzystania z chmur	

Tabela nr 4. Opis ryzyk operacyjnych

Ryzyka związane z infrastrukturą informatyczną i procedurami informatycznymi	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
zidentyfikowanych źródeł ryzyka operacyjnego oraz procedur, systemów i kontroli przyjętych przez dostawcę usług finansowania społecznościowego w celu zarządzania tym ryzykiem operacyjnym (<i>niezawodność systemu, bezpieczeństwo, integralność, prywatność itp.</i>), takich jak procedury pozwalające uniknąć zakłóceń w pracy, zainstalowane urządzenia do tworzenia kopii zapasowych i środki ochrony przed atakami hakerów	
Ryzyko związane z określeniem oferty	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
narzędzi technicznych i zasobów ludzkich przeznaczonych do określania oferty, w szczególności do określania cen zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. d rozporządzenia 2020/1503	
Ryzyka związane z usługami przechowywania aktywów i usługami płatniczymi (<i>w przypadku świadczenia tych usług</i>)	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
zidentyfikowanych źródeł ryzyka operacyjnego oraz procedur, systemów i kontroli przyjętych w celu zarządzania ryzykiem związanym z tymi usługami, w tym w przypadku gdy usługi te są świadczone przez osobę trzecią	
Ryzyko związane z outsourcingiem funkcji operacyjnych (<i>w przypadku gdy dostawca usług finansowania społecznościowego zlecał wykonywanie funkcji operacyjnych osobie trzeciej</i>)	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
zidentyfikowanych źródeł ryzyka operacyjnego oraz procedur, systemów i kontroli przyjętych w celu zarządzania tym ryzykiem operacyjnym	
Inne rodzaje ryzyka operacyjnego (w stosownych przypadkach)	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
wszelkich innych zidentyfikowanych źródeł ryzyka operacyjnego oraz procedur, systemów i kontroli przyjętych w celu zarządzania tym ryzykiem operacyjnym	

Tabela nr 5. Opis ostrożnościowych środków ochrony, jakimi dostawca usług finansowania społecznościowego dysponuje zgodnie z art. 11 rozporządzenia 2020/1503

Ostrożnościowe środki ochrony	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
kwoty ostrożnościowych środków ochrony, jakimi dostawca usług finansowania społecznościowego dysponował w chwili składania wniosku o udzielenie zezwolenia, oraz założeń przyjętych przy jej określaniu	
Fundusze własne (w stosownych przypadkach)	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
kwoty ostrożnościowych środków ochrony pokrytych przez fundusze własne, o których mowa w art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2020/1503	
Polisa ubezpieczeniowa (w stosownych przypadkach)	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
kwoty ostrożnościowych środków ochrony objętych polisą ubezpieczeniową, o której mowa w art. 11 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/1503	
Prognozowanie (<i>obliczenia i plany</i>)	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
obliczeń dotyczących prognozowanych ostrożnościowych środków ochrony na pierwsze trzy lata działalności	
prognozowanych planów księgowych na pierwsze trzy lata działalności, w tym	
prognozowanego bilansu	
prognozowanego sprawozdania z zysków lub strat lub rachunku zysków i strat	
założeń dotyczących planowania powyższej prognozy oraz objaśnień do danych liczbowych	
Planowanie ostrożnościowych środków ochrony	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
procedur planowania i monitorowania ostrożnościowych środków ochrony, jakimi dysponuje	

Tabela nr 6. Dowód, że dostawca usług finansowania społecznościowego spełnia wymogi dotyczące ostrożnościowych środków ochrony zgodnie z art. 11 rozporządzenia 2020/1503

Fundusze własne	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
sposobu obliczania kwoty funduszy własnych zgodnie z art. 11 rozporządzenia 2020/1503	
Polisa ubezpieczeniowa	
Zmiany w zakresie	Opis zmian
posiadanej polisy ubezpieczeniowej	

Tabela nr 7. Opis planu ciągłości działania

Plan ciągłości działania		
Zmiany w zakresie	Opis zmian	Załącznik ¹⁾
środków i procedur zapewniających, w przypadku upadłości dostawcy usług finansowania społecznościowego, ciągłość świadczenia usług krytycznych związanych z istniejącymi inwestycjami oraz należyte zarządzanie umowami między dostawcą usług finansowania społecznościowego a jego klientami, w tym postanowień dotyczących dalszej obsługi niespłaconych pożyczek i powiadamiania klientów oraz przekazywania informacji o zasadach przechowywania aktywów (w stosownych przypadkach)		

¹⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Tabela nr 8. Opis zasad wewnętrznych stosowanych w celu uniemożliwienia osobom, o których mowa w art. 8 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia 2020/1503, uczestniczenia w charakterze właścicieli projektów w usługach finansowania społecznościowego oferowanych przez dostawcę usług finansowania społecznościowego

Procedury wewnętrzne dotyczące konfliktu interesów właścicieli projektów		
Zmiany w zakresie	Opis zmian	Załącznik ¹⁾
odpowiednich zasad wewnętrznych przyjętych przez dostawcę usług finansowania społecznościowego		

Tabela nr 9. Opis procedur rozpatrywania skarg klientów

Informacje na temat rozpatrywania skarg		
Zmiany w zakresie	Opis zmian	Załącznik ¹⁾
przyjętych procedur rozpatrywania skarg klientów, z uwzględnieniem ram czasowych, w których potencjalni skarżący zostaną powiadomieni o decyzji w sprawie skargi, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji 2022/2117 ²⁾		

²⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2117 z dnia 13 lipca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi, standardowe formaty i procedury dotyczące rozpatrywania skarg (Dz. Urz. UE L 287 z 08.11.2022, str. 42).

Tabela nr 10. Procedury służące weryfikacji kompletności, prawidłowości i jasności informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych

Procedury dotyczące arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych		
Zmiany w zakresie	Opis zmian	Załącznik ¹⁾
odpowiednich procedur przyjętych przez dostawcę usług finansowania społecznościowego		

Tabela nr 11. Procedury w odniesieniu do limitów inwestycyjnych dla inwestorów niedoświadczonych, o których mowa w art. 21 ust. 7 rozporządzenia 2020/1503

Zmiany w zakresie	Opis zmian
procedur dotyczących limitów inwestycyjnych dla inwestorów niedoświadczonych przyjętych w celu	
przeprowadzania oceny, czy i które oferowane usługi finansowania społecznościowego są odpowiednie dla inwestorów niedoświadczonych	
przeprowadzania symulacji, o której mowa w art. 21 ust. 5 rozporządzenia 2020/1503, wymaganej od inwestorów niedoświadczonych, dotyczącej ich zdolności do ponoszenia strat	
udzielania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 4 rozporządzenia 2020/1503	
procedur w odniesieniu do limitów inwestycyjnych dla inwestorów niedoświadczonych, w tym treści ostrzeżenia o ryzyku oraz zasad dotyczących uzyskania od inwestora wyraźnej zgody	

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

RAPORT DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO O WYNIKACH PRZEGLĄDU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 4 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA 2020/1503

Okres objęty raportem: od dnia ... do dnia ...

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Opis wyników przeglądu ostrożnościowych środków ochrony, o których mowa w art. 12 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2020/1503	
--	--

Opis wyników przeglądu planu ciągłości działania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 lit. j rozporządzenia 2020/1503	
--	--

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

WZÓR

SPRAWOZDANIE KWARTALNE DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Okres objęty sprawozdaniem: od dnia ... do dnia ...

Numer sprawozdania w roku:

Rok bieżący sprawozdania:

Data przekazania sprawozdania:

Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

CZĘŚĆ A – Aktywa		
Wyszczególnienie	Lp.	Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
A. Aktywa trwałe	01	
I. Wartości niematerialne i prawne	02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	
III. Należności długoterminowe	04	
IV. Inwestycje długoterminowe	05	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	07	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	08	
B. Aktywa obrotowe	09	
I. Zapasy	10	
II. Należności krótkoterminowe	11	
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13	
a) udziały lub akcje	14	
b) inne papiery wartościowe	15	
c) udzielone pożyczki	16	
d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	17	
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	19	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	21	
D. Udziały (akcje) własne	22	
CZĘŚĆ B – Pasywa		
Wyszczególnienie	Lp. (cd.)	Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
A. Kapitał (fundusz) własny	23	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	25	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	26	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	27	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	28	
1. utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	29	
2. na udziały (akcje) własne	30	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	31	
VI. Zysk (strata) netto	32	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	33	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34	
I. Rezerwy na zobowiązania	35	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	37	
3. Pozostałe rezerwy	38	
II. Zobowiązania długoterminowe	39	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41	
CZĘŚĆ C – Rachunek zysków i strat (dla podmiotów stosujących wariant kalkulacyjny) ¹⁾		
Wyszczególnienie	Lp. (cd.)	Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	45	
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	46	
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	48	
D. Koszty sprzedaży	49	
E. Koszty ogólnego zarządu	50	
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	51	
G. Pozostałe przychody operacyjne	52	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	53	
II. Dotacje	54	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	
IV. Inne przychody operacyjne	56	
H. Pozostałe koszty operacyjne	57	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	58	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59	
III. Inne koszty operacyjne	60	
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	61	
J. Przychody finansowe	62	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	63	
II. Odsetki	64	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	65	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	66	

V. Inne	67	
K. Koszty finansowe	68	
I. Odsetki	69	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	70	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	71	
IV. Inne	72	
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	73	
M. Podatek dochodowy	74	
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	75	
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	76	
CZEŚĆ D – Rachunek zysków i strat (dla podmiotów stosujących wariant porównawczy) ²⁾		
Wyszczególnienie	Lp. (cd.)	Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	77	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	78	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	79	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	80	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	81	
B. Koszty działalności operacyjnej	82	
I. Amortyzacja	83	
II. Zużycie materiałów i energii	84	
III. Usługi obce	85	
IV. Podatki i opłaty	86	
V. Wynagrodzenia	87	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	89	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	92	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	93	
II. Dotacje	94	

III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	95	
IV.	Inne przychody operacyjne	96	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	97	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	98	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	99	
III.	Inne koszty operacyjne	100	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	101	
G.	Przychody finansowe	102	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	103	
II.	Odsetki	104	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	105	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	106	
V.	Inne	107	
H.	Koszty finansowe	108	
I.	Odsetki	109	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	110	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	111	
IV.	Inne	112	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	113	
J.	Podatek dochodowy	114	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	115	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	116	

CZĘŚĆ E – Należności przeterminowane

Wyszczególnienie	Lp. (cd.)	Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego	
		należności w wartości brutto	należności w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące
1. Należności nieprzeterminowane	117		
2. Należności przeterminowane, w tym	118		
2.1. do 30 dni	119		
2.2. powyżej 30 dni do 90 dni	120		
2.3. powyżej 90 dni do 180 dni	121		
2.4. powyżej 180 dni do roku	122		

2.5. powyżej roku	123		
CZĘŚĆ F – Zobowiązania przeterminowane			
Wyszczególnienie	Lp. (cd.)	Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego	
		zobowiązania łącznie	zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
1. Zobowiązania nieprzeterminowane	124		
2. Zobowiązania przeterminowane, w tym	125		
2.1. do 30 dni	126		
2.2. powyżej 30 dni do 90 dni	127		
2.3. powyżej 90 dni do 180 dni	128		
2.4. powyżej 180 dni do roku	129		
2.5. powyżej roku	130		
CZĘŚĆ G – Przewidywane niespełnienie wymogów ostrożnościowych określonych w rozporządzeniu 2020/1503			
Wyszczególnienie	Lp. (cd.)	Opis	
1. Podanie przepisów rozporządzenia 2020/1503 określających wymogi ostrożnościowe, których niespełnienie jest przewidywane	131		
2. Przewidywany termin, w którym nastąpi niespełnienie wymogów ostrożnościowych	132		
3. Przyczyny przewidywanego niespełnienia wymogów ostrożnościowych	133		
CZĘŚĆ H – Wybrane dane dotyczące wymogów ostrożnościowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503, oraz działalności w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych			
Wyszczególnienie	Lp. (cd.)	Opis	
Wartość kosztów stałych (w PLN)	134		
Wartość wymogu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. b	135		

rozporządzenia 2020/1503 (w PLN)		
Wartość wymogu ostrożnościowego (w PLN)	136	
Wysokość sumy gwarancyjnej wynikająca z wykupionej polisy ubezpieczeniowej (w PLN)	137	
Wartość środków własnych (w PLN)	138	
Wartość ostrożnościowych środków ochrony (w PLN)	139	
Nadwyżka ostrożnościowych środków ochrony nad wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503 (w PLN)	140	
Przychody wynikające z usług świadczonych w zakresie finansowania społecznościowego (w PLN)	141	

¹⁾ Należy wypełnić w przypadku stosowania wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

²⁾ Należy wypełnić w przypadku stosowania wariantu porównawczego rachunku zysków i strat.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

OBJAŚNIENIA

I. OBJAŚNIENIA OGÓLNE

1. Sprawozdanie kwartalne zawiera dane według stanu na ostatni dzień danego kwartału, z wyjątkiem części C i D, które zawierają dane narastająco od początku roku obrotowego do ostatniego dnia kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.

2. Dane sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego netto, określonych na

dzień bilansowy, na podstawie ksiąg rachunkowych oraz innych danych przechowywanych na trwałych nośnikach.

3. W przypadku zmiany zastosowanych metod wykazywania danych zawartych w sprawozdaniu kwartalnym sporządza się notę objaśniającą, w której przedstawia się informacje zapewniające porównywalność danych.

II. OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

CZEŚCI A–D

1. A–D (wiersze 1–116) należy uzupełnić zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

CZEŚĆ E

2. W wierszu 117 należy podać wartość należności nieprzeterminowanych w wartości brutto oraz oddzielnie w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

3. W wierszu 118 należy podać wartość należności przeterminowanych w wartości brutto oraz oddzielnie w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, stanowiącą sumę wartości wykazanych w wierszach 119–123.

4. W wierszu 119 należy podać należności przeterminowane do 30 dni w wartości brutto oraz oddzielnie w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

5. W wierszu 120 należy podać należności przeterminowane po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

6. W wierszu 121 należy podać należności przeterminowane powyżej 90 dni, nie więcej niż 180 dni, w wartości brutto oraz oddzielnie w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

7. W wierszu 122 należy podać należności przeterminowane powyżej 180 dni, nie więcej niż rok, w wartości brutto oraz oddzielnie w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

8. W wierszu 123 należy podać należności przeterminowane powyżej roku w wartości brutto oraz oddzielnie w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

CZEŚĆ F

9. W wierszu 124 należy podać wartość zobowiązań nieprzeterminowanych w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

10. W wierszu 125 należy podać wartość zobowiązań przeterminowanych w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, stanowiących sumę wartości wykazanych w wierszach 126–130.

11. W wierszu 126 należy podać zobowiązania przeterminowane do 30 dni w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

12. W wierszu 127 należy podać zobowiązania przeterminowane powyżej 30 dni, nie więcej niż 90 dni, w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

13. W wierszu 128 należy podać zobowiązania przeterminowane powyżej 90 dni, nie więcej niż 180 dni, w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

14. W wierszu 129 należy podać zobowiązania przeterminowane powyżej 180 dni, nie więcej niż rok, w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

15. W wierszu 130 należy podać zobowiązania przeterminowane powyżej roku w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

CZEŚĆ G

16. W wierszach 131–133 należy podać informację o przewidywanym w okresie najbliższych 30 dni niespełnieniu wymogów ostrożnościowych określonych w rozporządzeniu 2020/1503.

Część H

17. W wierszu 134 należy podać wartość kosztów stałych, o której mowa w art. 11 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2020/1503 obliczoną w sposób wskazany w ust. 8 tego artykułu.

18. W wierszu 135 należy podać wartość wymogu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a (w PLN) – wartość przeliczona z euro na PLN według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

19. W wierszu 136 należy podać wartość wymogu ostrożnościowego.

20. W wierszu 137 należy podać wysokość sumy gwarancyjnej wynikającej z polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 11 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/1503, która spełnia warunki określone w art. 11 ust. 6 i 7 rozporządzenia 2020/1503.

21. W wierszu 138 należy podać wartość środków własnych, o których mowa w art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2020/1503.

22. W wierszu 139 należy podać wartość ostrożnościowych środków ochrony, o których mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503.

23. W wierszu 140 należy podać wartość nadwyżki ostrożnościowych środków ochrony (wiersz 139) nad wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503 (wiersz 135).

24. W wierszu 141 należy podać wartość przychodów od początku roku do ostatniego dnia kwartału stanowiących wynagrodzenie za świadczone usługi w zakresie finansowania społecznego.

WZÓR

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Okres objęty sprawozdaniem: od dnia ... do dnia ...

Data przekazania sprawozdania:

Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

Tabela nr 1. Bilans

Wyszczególnienie	Dane w PLN	
	Stan na	
	(Data – rok sprawozdania)	(Data – rok poprzedni)
Aktywa		
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe		
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) udziały lub akcje		
b) inne papiery wartościowe		
c) udzielone pożyczki		
d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		
Wyszczególnienie	Dane w PLN	
	Stan na	
	(Data – rok sprawozdania)	(Data – rok poprzedni)
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
1. utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
2. na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto		
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Pozostałe rezerwy		

II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem		

Tabela nr 2.1. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)¹⁾

Wyszczególnienie	Dane w PLN	
	Stan na	
	(Data – rok sprawozdania)	(Data – rok poprzedni)
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu		
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		
G. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne		
H. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		
J. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		

K. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		
M. Podatek dochodowy		
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		

¹⁾ Należy wypełnić w przypadku stosowania wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

Tabela nr 2.2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)²⁾

Wyszczególnienie	Dane w PLN	
	Stan na	
	(Data – rok sprawozdania)	(Data – rok poprzedni)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne		

E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		

²⁾ Należy wypełnić w przypadku stosowania wariantu porównawczego rachunku zysków i strat.

Tabela nr 3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie	Dane w PLN	
	Stan na	
	(Data - rok sprawozdania)	(Data - rok poprzedni)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
- korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenie udziałów (akcji)		

...		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
...		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
...		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
...		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
...		

b) zmniejszenie (z tytułu)		
...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto		
a) zysk netto		
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Tabela nr 4.1. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)³⁾

Wyszczególnienie	Dane w PLN	
	Stan na	
	(Data - rok sprawozdania)	(Data - rok poprzedni)
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem		
1. Amortyzacja		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności		
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10. Pozostałe korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki		

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

³⁾ Należy wypełnić w przypadku stosowania metody bezpośredniej rachunku przepływów pieniężnych.

Tabela nr 4.2. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)⁴⁾

Wyszczególnienie	Dane w PLN	
	Stan na	
	(Data – rok sprawozdania)	(Data - rok poprzedni)
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem		
1. Amortyzacja		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności		
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		

II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym		
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

⁴⁾ Należy wypełnić w przypadku stosowania metody pośredniej rachunku przepływów pieniężnych.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

OBJAŚNIENIA

1. Dane sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego netto, określonych na

dzień bilansowy, na podstawie ksiąg rachunkowych oraz innych danych przechowywanych na trwałych nośnikach.

2. W przypadku zmiany zastosowanych metod wykazywania danych zawartych w sprawozdaniu rocznym sporządza się notę objaśniającą, w której przedstawia się informacje zapewniające porównywalność danych.