

Załącznik nr 12
do Umowy o Pośrednictwo Finansowe nr [...]

Reguły sprawozdawczości

W niniejszym Załączniku stosuje się definicje określone w § 1 Umowy o Pośrednictwo Finansowe. Niniejszy Załącznik reguluje obowiązki sprawozdawcze Pośrednika Finansowego wynikające w szczególności z § 13 Umowy.

1. Fundusz udostępni Pośrednikowi Finansowemu komputerowy system ds. sprawozdawczości (dalej SDS). Procedura nadania dostępu (w tym hasła i loginu) wygląda następująco:
 - a) po podpisaniu Umowy Pośrednik Finansowy niezwłocznie występuje do Funduszu o nadanie uprawnień do SDS, a wskazana przez Pośrednika Finansowego osoba otrzymuje uprawnienia Administratora i może nadawać/zmieniać uprawnienia innym użytkownikom Pośrednika Finansowego,
 - b) użytkownikami SDS ze strony Pośrednika Finansowego mogą być tylko osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (wymienione w zał. nr 3 do Umowy),
 - c) Fundusz przesyła link do SDS do Administratora wskazanego przez Pośrednika Finansowego, niezwłocznie po nadaniu dostępu, Fundusz przekaże Pośrednikowi Finansowemu instrukcję obsługi SDS.
2. W okresie wykonywania Umowy Pośrednik Finansowy jest zobowiązany do sporządzania niżej wymienionych rodzajów sprawozdań i informacji oraz ich terminowego przekazywania Funduszowi:
 - a) **Sprawozdanie Kwartalne z Wykonania Umowy** – sprawozdanie Pośrednika Finansowego z wykonania Umowy narastająco według stanu na koniec danego kwartału, w okresie od dnia zawarcia Umowy do Terminu Rozliczenia, składane w terminie do 15. (piętnastego) dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym;
 - b) **Sprawozdanie z Windykacji** – narastająco według stanu na koniec każdego kwartału do Dnia Wykonania Umowy w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym, przy czym obowiązek sprawozdawczy rozpoczyna się w momencie dokonania przez Pośrednika Finansowego przed sądem pierwszej czynności zmierzającej do przymusowego odzyskania wierzytelności z tytułu spłaty pożyczki (w szczególności wniosku o zabezpieczenie, wniosku o zaważanie do próby ugodowej, wniesienia pozwu, złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu zawierającemu oświadczenie o dobrowolnym poddaniu egzekucji, wniosku o ogłoszenie upadłości, itp.);
 - c) **Sprawozdanie Końcowe** – zawierające podsumowanie wykonania Umowy, które Pośrednik Finansowy przekaże Funduszowi w terminie 15 dni po upływie Terminu Rozliczenia;
 - d) **Miesięczna Informacja** – informacja o przychodach Funduszu z tytułu wpłaconych odsetek od udzielonych Dużych Regionalnych Pożyczek Inwestycyjnych w danym miesiącu przekazywana w terminie do 15. dnia następnego miesiąca;
 - e) **Tabela Wynagrodzenia Pośrednika Finansowego** – informacja Pośrednika Finansowego o szacowanej wysokości wynagrodzenia za dany kwartał, składana w terminie do 15. (piętnastego) dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym.
3. Formy przekazywania wymaganych sprawozdań i informacji:
 - a) wersja elektroniczna – za pomocą SDS (nie dotyczy Tabeli Wynagrodzenia Pośrednika Finansowego);
 - b) wersja elektroniczna w razie awarii SDS – formularze sprawozdań i miesięcznej informacji udostępnione na stronie internetowej Funduszu po wypełnieniu przekazane do Funduszu za pomocą poczty elektronicznej;
 - c) wersja papierowa – niezależnie od przekazania sprawozdania w formie opisanej w ppkt a) lub b), Pośrednik Finansowy jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Funduszowi oryginału sprawozdania wygenerowanego z SDS lub formularza sprawozdawczego lub informacji, o których mowa w ppkt b), podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Pośrednika Finansowego, na adres Funduszu bezpośrednio lub przesyłką poleconą albo kurierską;
 - d) wersja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej – Tabela Wynagrodzenia Pośrednika Finansowego.

4. Za zachowanie terminu złożenia sprawozdania uznaje się dostarczenie wersji elektronicznej.
5. Weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań przez Fundusz:
 - a) w terminie do 30 dni od otrzymania sprawozdania w wersji papierowej Fundusz informuje Pośrednika Finansowego o zatwierdzeniu sprawozdania lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wzywa Pośrednika Finansowego do dokonania korekty sprawozdania;
 - b) w przypadku wezwania Pośrednika Finansowego do korekty sprawozdania Fundusz wyznaczy Pośrednikowi Finansowemu termin na dokonanie odpowiednich korekt w sprawozdaniu;
 - c) do sporządzania korekt sprawozdań stosuje się odpowiednio zapisy punktów 3 i 4;
 - d) do weryfikacji i zatwierdzania sprawozdań po korekcie stosuje się odpowiednio zapisy podpunktu a).
6. Zatwierdzone przez Fundusz Sprawozdanie kwartalne jest podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Pośrednikowi Finansowemu zgodnie z § 22 ust. 5 Umowy.
7. Do komunikacji w ramach postępowania określonego w pkt 3-5 stosuje się zapisy § 25 Umowy w zakresie poczty elektronicznej.
8. W przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania i/lub miesięcznej informacji nie będzie możliwe za pośrednictwem SDS (awaria lub inna losowa przyczyna), Fundusz niezwłocznie poinformuje Pośrednika Finansowego o konieczności sporządzenia sprawozdania i/lub miesięcznej informacji w formie określonej w pkt 3 ppkt b) i odpowiednio pkt 3 ppkt c). W razie potrzeby Fundusz może wyznaczyć nowy termin na doręczenie sprawozdania. Po przywróceniu prawidłowego działania SDS Pośrednik Finansowy będzie zobowiązany do niezwłocznego zaktualizowania bazy SDS o informacje przekazane w formie określonej w pkt 3 ppkt b).
9. Pośrednikowi Finansowemu nie przysługuje roszczenie o wydanie nośnika SDS, a także roszczenie o udzielenie licencji bądź przeniesienie autorskich praw majątkowych do SDS. W razie udostępnienia SDS uważa się, że Fundusz nieodpłatnie udzielił Pośrednikowi Finansowemu licencji niewyłącznej na wykonywanie niniejszej Umowy przy użyciu SDS (pole eksploatacji). W zakresie, w jakim Fundusz jest producentem tego systemu jako bazy danych, udziela on Pośrednikowi Finansowemu na czas wykonywania Umowy niewyłącznego prawa do używania tej bazy i pobierania z niej danych, wyłącznie na potrzeby wykonywania Umowy.
10. W celu wykonania obowiązku wynikającego z § 9 ust. 1 i 3 Umowy, Pośrednik Finansowy wykorzystuje SDS również do rezerwacji wniosków o pożyczkę. W razie awarii SDS Pośrednik Finansowy rezerwuje wnioski o pożyczkę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. Fundusz zastrzega sobie prawo do zmian wzorców sprawozdań oraz form ich przekazywania.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – **Kwartalne Sprawozdanie z Wykonania Umowy** (wzór)
 - a) Załącznik A do Kwartalnego Sprawozdania z Wykonania Umowy: **Tabela Wynagrodzenia Pośrednika Finansowego** (wzór)
- 2) Załącznik nr 2 – **Sprawozdanie z Windykacji** (wzór)
- 3) Załącznik nr 3 – **Sprawozdanie Końcowe** (wzór)
- 4) Załącznik nr 4 – **Miesięczna Informacja** (wzór)