

**Załącznik nr 5
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 § 11 Umowy.

1. Pośrednik Finansowy jest zobowiązany gromadzić i przekazywać dane dotyczące udzielonych Poręczeń w ramach Umowy, w zakresie wynikającym z dostarczonych mu przez Fundusz wzorców sprawozdań i informacji, w tym m.in.:
 - 1) danych dotyczących MŚP w tym, dokładny adres, NIP, REGON, gmina, powiat, województwo, typ MŚP;
 - 2) danych dotyczących rodzaju zobowiązania, instytucji finansującej, kwoty zobowiązania, aktualnej wartości zobowiązania, numeru umowy;
 - 3) danych dotyczących poręczenia: nr umowy poręczenia, kwoty poręczenia, udziału procentowego poręczenia, daty zawarcia umowy z MŚP, data wystawienia poręczenia, data wpisania umowy do Rejestru Jednostkowych Poręczeń, terminu obowiązywania poręczenia, wartości udzielonej pomocy publicznej;
 - 4) danych dotyczących aktualnego stanu poręczenia i Regionalnego Reporęczenia: zaangażowania z tytułu poręczenia i Regionalnego Reporęczenia, zaangażowania z tytułu wypłaconych poręczeń i Regionalnych Reporęczeń;
 - 5) danych dotyczących Prowizji Podstawowej i Prowizji Funduszu.

2. W okresie wykonywania Umowy Pośrednik Finansowy jest zobowiązany do sporządzania niżej wymienionych rodzajów sprawozdań i informacji oraz ich terminowego przekazywania Funduszowi:
 - 1) **Rejestr Jednostkowych Poręczeń (RJP)** – sporządzany miesięcznie narastająco wg stanu na koniec danego miesiąca, zawierający zestawienie udzielonych Poręczeń; objęcie Jednostkowego Poręczenia Regionalnym Reporęczeniem następuje z chwilą wpisania Jednostkowego Poręczenia do Rejestru Jednostkowych Poręczeń; przekazywany do Funduszu w Okresie Budowy Portfela, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca;
 - 2) **Miesięczna Informacja (MI)** – informacja o przekazanych na Rachunek Prowizji środkach z tytułu Prowizji Funduszu w danym miesiącu, składana w terminie do 15 dnia następnego miesiąca;
 - 3) **Sprawozdanie Kwartalne (SK)** – 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 20 (dwudziestego) dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym;
 - 4) **Tabela Wynagrodzenia Pośrednika Finansowego (TWPF)** – informacja Pośrednika Finansowego o szacowanej wysokości wynagrodzenia za dany kwartał, składana w terminie do 20. (dwudziestego) dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym;
 - 5) **Wydruk z aplikacji SHRIMP** - stanowi sprawozdanie z udzielonej pomocy *de minimis* lub informację o nieudzieleniu pomocy, przekazane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 - 6) **Sprawozdanie z Windykacji (SW)** – narastająco według stanu na koniec każdego kwartału do Dnia Wykonania Umowy w terminie do 20 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 zawiązanie do próby ugodowej, wniesienia pozwu, złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu zawierającemu oświadczenie o dobrowolnym poddaniu egzekucji, wniosku o ogłoszenie upadłości, itp.);

**Załącznik nr 5
do Umowy o Pośrednictwo Finansowe nr [...]**

- 7) **Sprawozdanie Końcowe** – zawierające podsumowanie wykonania Umowy, które Pośrednik Finansowy przekaże Funduszowi w terminie 20 dni po upływie Terminu Rozliczenia;
 - wzory sprawozdań i informacji wymaganych od Pośrednika Finansowego w związku z wykonywaniem Umowy Fundusz przekaże Pośrednikowi Finansowemu niezwłocznie po zawarciu umowy o pośrednictwo finansowe, w terminie do 14 Dni Roboczych.
3. Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do przekazywania Funduszowi wymaganych sprawozdań i informacji w dwóch formach łącznie:
 - 1) wersja elektroniczna:
 - a. wypełnione pliki sprawozdań (zgodne z wzorem i w formacie dostarczonym przez Fundusz) przekazywane w formie załączników za pomocą poczty elektronicznej lub
 - b. bezpośrednio wprowadzenie danych do systemu ds. sprawozdawczości (dalej SDS), w przypadku jego udostępnienia;
 - 2) wersja papierowa – przekazana do Funduszu (niezwłocznie po dostarczeniu wersji elektronicznej i z nią tożsama) przesyłką poleconą lub kurierską albo bezpośrednio, podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Pośrednika Finansowego.
4. Za zachowanie terminów złożenia sprawozdania, o których mowa w pkt 1. uznaje się dostarczenie wersji elektronicznej.
5. Weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań przez Fundusz:
 - 1) 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;
 - 2) w przypadku wezwania Pośrednika Finansowego do korekty sprawozdania Fundusz wyznaczy Pośrednikowi Finansowemu termin na dokonanie odpowiednich korekt w sprawozdaniu;
 - 3) do sporządzania korekt sprawozdań stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 2. i 3.;
 - 4) do weryfikacji i zatwierdzania sprawozdań po korekcie stosuje się odpowiednio postanowienia ppkt 1).
6. Zatwierdzone przez Fundusz Sprawozdanie kwartalne jest podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Pośrednikowi Finansowemu zgodnie z § 17 Umowy.
7. Do komunikacji w ramach postępowania określonego w pkt 2.-4. stosuje się postanowienia § 20 Umowy w zakresie poczty elektronicznej.
8. W przypadku udostępnienia SDS, gdy sporządzenie sprawozdania i/lub miesięcznej informacji nie będzie możliwe za pośrednictwem systemu (awaria lub inna losowa przyczyna), Fundusz niezwłocznie poinformuje Pośrednika Finansowego o konieczności sporządzenia wersji elektronicznej sprawozdania i/lub miesięcznej informacji w formie określonej w pkt 2. ppkt 1) a.. 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 2. ppkt 2).

**Załącznik nr 5
do Umowy o Pośrednictwo Finansowe nr [...]**

9. W przypadku udostępnienia SDS:

- 1) Pośrednikowi Finansowemu nie przysługuje roszczenie o wydanie nośnika SDS, a także roszczenie o udzielenie licencji bądź przeniesienie autorskich praw majątkowych do SDS; udostępnienie SDS oznacza, 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;
- 2) w celu wykonania obowiązku wynikającego z § 11 Umowy, Pośrednik Finansowy wykorzystuje SDS również do rezerwacji wniosków o poręczenie; w razie awarii SDS Pośrednik Finansowy rezerwuje wnioski o poręczenie zabezpieczone REPO za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Fundusz zastrzega sobie prawo do zmian wzorców sprawozdań oraz form ich przekazywania, bez konieczności zmiany Umowy.

Załączniki:

1) Załącznik A do Sprawozdania kwartalnego : ***Tabela Wynagrodzenia Pośrednika Finansowego (wzór)***.