**Zöld Beruházási Hitelprogram**

**Refinanszírozási hitelkérelmi Adatlap**

(Az adatlapot kérjük oldalanként szignózni és a végén cégszerűen aláírni a finanszírozást igénylő **pénzügyi intézmény** által, továbbá felhívjuk a figyelmet a kötelezően csatolandó mellékletek hitelkérelemmel együtt történő megküldésére)

|  |  |
| --- | --- |
| Finanszírozást igénylő pénzügyi intézmény neve: |  |
| Ügyfélreferens neve: |  |
| Ügyfélreferens telefonszáma: |  |
| Ügyfélreferens e-mail címe: |  |

1. **A HITELIGÉNYLŐ ÜGYFÉL ALAPADATAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Hiteligénylő ügyfél/beruházó teljes cégneve: |  |
| Hiteligénylő ügyfél/beruházó rövidített cégneve: |  |
| Alapítás dátuma: | Jelölje ki a dátumot! |
| Adószáma: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Tulajdonosi kör meghatározó tulajdonosi hányad[[1]](#footnote-1) megjelölésével: |  |
| Hiteligénylő ügyfél mérete[[2]](#footnote-2): | Kérem válasszon! |
| Ágazati besorolás (főtevékenység TEÁOR száma): |  |
| Mekkora a vállalkozás legutóbbi éves auditált árbevétele? | (év)        (árbevétel)  Devizanem választás! |
| Mekkora a vállalkozás legutóbbi éves auditált export árbevétele? | (év)        (árbevétel)  Devizanem választás! |
| Mekkora a vállalkozás legutóbbi éves auditált mérlegfőösszege? | (év)        (mérlegfőösszeg)  Devizanem választás! |
| Vállalkozás létszáma[[3]](#footnote-3): | (fő) |
| Vállalkozás hitelkérelemkori létszáma: | (fő) |
| Mid-cap megfelelősséghez V. pont szerinti EIB nyilatkozat kitöltése szükséges?[[4]](#footnote-4) | Igen  Nem |
| Hitelkérelemnek a pénzügyi intézményhez történő benyújtásának dátuma: | Jelölje ki a dátumot! |
| A Hiteligénylő ügyfél | Kérem válasszon! |
| Megkezdte-e a Hiteligénylő a beruházást a fenti időpontot megelőzően? | Igen  Nem |
| Amennyiben a Hiteligénylő exportál, akkor az áru- és szolgáltatás export célországa? | Kérem válasszon! |

|  |
| --- |
| **Ügyfél tevékenységének rövid ismertetése (maximum 5 mondatban kérjük!)** |
|  |

1. **A BERUHÁZÁS BEMUTATÁSA**

A tervezett beruházással kapcsolatos kérdések

|  |  |
| --- | --- |
| Ágazati besorolás (hitelcél szerinti tevékenység TEÁOR száma)[[5]](#footnote-5): |  |
| A Beruházás célja (a szerződésben szereplő pontos megfogalmazás max 1 mondatban): | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| Beruházás helyszíne (régió kiválasztása): | Kérem válasszon! |
| Beruházás helyszíne (település neve irányítószáma): |  |
| A Beruházás pontos helyszíne (hrsz-el): | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| A Beruházási helyszín ingatlanának tulajdonosa: | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| A Beruházási helyszín ingatlanának besorolása: | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |

|  |
| --- |
| **A beruházás rövid szöveges bemutatása - maximum 5 mondatban** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A beruházás nettó költségvetése (forrás összetétele)[[6]](#footnote-6)** | | |
|  | összeg / devizanem[[7]](#footnote-7) | % |
| **Beruházás összértéke:** | Kérem válasszon! | **100** |
| A projekt elszámolható költsége[[8]](#footnote-8): | Kérem válasszon! |  |
| Saját erő[[9]](#footnote-9): | Kérem válasszon! |  |
| A megítélt vissza nem térítendő támogatások összege: | Kérem válasszon! |  |
| Megpályázott, de még meg nem ítélt vissza nem térítendő állami támogatások[[10]](#footnote-10): | Kérem válasszon! |  |
| Pénzügyi intézmény által saját vagy más forrásból (pl. NHP) nyújtott hitel: | Kérem válasszon! |  |
| Eximbank által refinanszírozott hitel: | Kérem válasszon! |  |
| Eximbank által refinanszírozott hitelből zöld fejlesztési célra fordított hitelösszeg[[11]](#footnote-11) és zöld arányszám. |  |  |

1. **IGÉNYELT REFINANSZÍROZÁSI HITEL ADATAI**

A hitel kamatára, futamidejére, igénybevételére és a beruházás aktíválására vonatkozó információk

|  |  |
| --- | --- |
| Ügyleti kamat (a hitel devizaneme által meghatározott, ügyfél felé felszámított kamat): | **(%/p.a.)**  **Válasszon devizanemet!** |
| A Pénzügyi Intézmény által fizetendő refinanszírozási kamat mértéke: | **(%/p.a.)**  **Válasszon devizanemet!** |
| Igényelt refinanszírozási hitel összege és devizaneme: | **(hitelösszeg)**  **Válasszon devizanemet!** |
| A hitel kapcsolódik Eximbank által közvetlenül nyújtott zöld beruházási hitelhez: | Igen  Nem |
| Az egyedi refinanszírozási hitelkeret szerződés megkötésének várható dátuma: | Jelölje ki a dátumot! |
| Igényelt refinanszírozási hitel futamideje: | hónap |
| Rendelkezésre tartási időszak (maximum 24 hónap)[[12]](#footnote-12): | Jelölje ki a dátumot! -tól  Jelölje ki a dátumot! -ig |
| Türelmi időszak (max. 36 hónap): | hónap |
| Az első törlesztés várható dátuma[[13]](#footnote-13): | Jelölje ki a dátumot! |
| A hitel végső lejáratának várható dátuma: | Jelölje ki a dátumot! |
| A beruházás kivitelezési ideje: | Jelölje ki a dátumot! -tól  Jelölje ki a dátumot! -ig |
| A beruházás aktiválásának/üzembe helyezésének tervezett ideje: | Jelölje ki a dátumot! |
| Tőketörlesztés módja[[14]](#footnote-14): | Kérem válasszon! |
| Tőketörlesztési gyakorisága: | Kérem válasszon! |
| Kamatfizetés gyakorisága: | Kérem válasszon! |

1. **NYILATKOZAT A KORÁBBAN MEGÍTÉLT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MIATTI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉTÉSÉRŐL**

|  |  |
| --- | --- |
| Amennyiben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatot hozott, akkor eleget tett-e előírt határidőben az abban foglaltaknak? | Igen  Nem  Nem releváns |
| A hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a Strukturális és Kohéziós Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette? | Igen  Nem  Nem releváns |

1. **EIB nyilatkozat Mid-cap megfelelősség meghatározásához**

***(Nem KKV ügyfél esetében szükséges kitölteni, amennyiben a foglalkoztatottak száma 3000 főnél kevesebb)***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. A vállalkozás létszáma[[15]](#footnote-15): | fő |
| 1. Amennyiben a vállalkozás foglalkoztatottjainak száma 3000 főnél kevesebb, van-e olyan állami szerv, amely a vállalkozás jegyzett tőkéjének legalább 25%-át tulajdonolja, vagy legalább 25%-os szavazati joggal rendelkezik?. | Igen  Nem |
| 1. Amennyiben a fenti pontra a válasz "igen", a 25%-nál nagyobb tulajdoni aránnyal vagy szavazati joggal rendelkező tulajdonos(ok) kizárólag: | |
| * állami befektető társaság(ok)? | Igen  %-ban\*  Nem |
| * finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése céljából rendszeresen kockázati tőke-befektetést folytató egyének vagy csoportok, akik vagy amelyek a tőzsdén nem jegyzett vállalkozások alaptőkéjébe fektetnek be, azzal a feltétellel, hogy az érdekeltségük az adott vállalkozásban kevesebb, mint 1 250 000 euró, illetve az annak megfelelő forintösszeg? | Igen %-ban\*  Nem |
| * a szövetkezeti üzletrész hasznosító gazdasági társaság | Igen  %-ban\*  Nem |
| * felsőoktatási intézmények, nem felsőoktatási intézmény szervezetében működő oktatási és szaktanácsadási intézmények, a felső- vagy középfokú oktatás gyakorlati háttereként termelő tevékenységet folytató tangazdaságok és tanüzemek, nonprofit kutatási központok, valamint nem felsőoktatási intézmény szervezeteként - költségvetési formában működő - egyéb kutatóhelyek? | Igen  %-ban\*  Nem |
| * a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 60. pontjában meghatározott intézményi befektetők | Igen  %-ban\*  Nem |
| * az évi 10 millió eurót, illetve az annak megfelelő forintösszeget meg nem haladó költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkező helyi önkormányzatok? | Igen  %-ban\*  Nem |
| 1. Ha van olyan a 3. pont szerinti tulajdonosi körébe be nem sorolható) vállalkozás, amely a vállalkozás jegyzett tőkéjének legalább 25%-át tulajdonolja, akkor a konszolidált foglalkoztatotti létszám[[16]](#footnote-16)? | fő |

\*Kérjük a részesedés mértékét szíveskedjenek százalékban is megadni

|  |
| --- |
| 1. **CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK[[17]](#footnote-17)** |
| Nyilatkozat megítélt állami támogatásokról (eredeti, a hitelfelvevő által cégszerűen aláírt, pénzügyi intézmény által aláírás ellenőrzéssel ellátva - külön melléklet) |
| Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat (külön jogszabály szerinti formában és tartalommal, a pénzügyi intézmény által használt formátumban – amennyiben a kitöltése szükséges) |
| Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társaság jogállás megállapításáról (a hatályos társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján – amennyiben a kitöltése szükséges) [[18]](#footnote-18) |
| Támogatás-kalkulátor (e-mail-ben, tartalmazva a rendelkezésre tartási időszak/folyósítások, törlesztés ütemezését). |
| 1. sz. melléklet - Zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény vagy EU/CB taxonómia szerint megvalósítandó zöld cél megnevezése |
| Adatlap a zöld fejlesztési cél részletes bemutátásáról (eredeti, a hitelfelvevő által cégszerűen aláírt, pénzügyi intézmény által aláírás ellenőrzéssel ellátva – külön melléklet) |
| Eximbank környezeti és társadalmi hatásvizsgálati ellenőrző lista vagy EU Taxonómia DNSH feltételek teljesítését igazoló dokumentum (eredeti, a hitelfelvevő által cégszerűen aláírt, pénzügyi intézmény által aláírás ellenőrzéssel ellátva – külön melléklet) |
| Egyéb, alább felsorolt dokumentumok[[19]](#footnote-19) |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Pénzügyi intézmény nyilatkozatai**

## Alulírott nyilatkozó Pénzügyi intézmény kijelentem, hogy az **Eximbank hatályos Üzletszabályzatát** megismertem, továbbá kijelentem, hogy az Ügyféllel és a finanszírozandó Ügylettel szemben nem áll fenn az Eximbank hatályos Üzletszabályzatában meghatározott kizáró ok.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy felhívom a jelen hitelterméket igénylő ügyfél figyelmét, hogy amennyiben a hiteligénylési eljárás során - a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint – vagy a COVID Közlemény (3.1 és/vagy 3.13. szakasza) szerint az ügyfél állami támogatásban részesül (megítélt, de még le nem hívott állami támogatás esetén is), haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül új nyilatkozatot kell kitöltenie. Ezen nyilatkozatot haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül elektronikusan és postai úton is megküldöm az Eximbank részére.

Kijelentem, hogy a fentiekben kitöltött adatokat az elvárható gondossággal ellenőriztem, azok valóságtartalmáról meggyőződtem. Tudomásul veszem, hogy a hitelkérelemben és annak mellékleteiben foglalt adatok és információk helytállóságának, valamint valóságnak való megfelelőségének vizsgálata a finanszírozást igénylő pénzügyi intézmény feladata és felelőssége. A hitelkérelmet az Eximbank a fentiekben szereplő adatok, információk, továbbá a hitelkérelem részeként benyújtott dokumentációk és a kalkulátor alapján vizsgálja és bírálja el.

Alulírott nyilatkozó Pénzügyi intézmény kijelentem, hogy az Eximbank Zöld Beruházási Hitelprogram termékfeltételeinek hatályos változatát ismerem, és a finanszírozandó Ügylet zöld fejlesztési célja és feltételei megfelelnek a termékfeltételeknek.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dátum** | **Pénzügyi intézmény cégszerű aláírása** |
| Dátum kiválasztása! |  |

1. sz. melléklet – Zöld hitelcélok az MNB tőkekövetelmény kedvezmény, az EU taxonómia vagy CB taxonómia alapján (Kérjük jelölje x-szel a megvalósítandó célt vagy célokat!)

|  |  |
| --- | --- |
| **Napenergia - EU Taxonómia** |  |
| **Szélenergia - EU Taxonómia** |  |
| **Vízenergia - EU Taxonómia** |  |
| **Geotermikus energia - EU Taxonómia** |  |
| **Bioenergia biomasszából, biogázból, folyékony bio-energiahordozókból - EU Taxonómia** |  |
| **Egyéb - EU Taxonómia** |  |
| **Megújulóenergia- tehnológiák - EU Taxonómia** |  |
| **Infrastruktúra - EU Taxonómia** |  |
| **Járműbeszerzés személyszállításhoz, áruszállításhoz - EU Taxonómia** |  |
| **Ingatlan korszerűsítése - EU Taxonómia** |  |
| **Napenergia - MNB** |  |
| **Szélenergia - MNB** |  |
| **Vízenergia - MNB** |  |
| **Geotermikus energia - MNB** |  |
| **Bioenergia biomasszából, biogázból, folyékony bio-energiahordozókból - MNB** |  |
| **Egyéb - MNB** |  |
| **Infrastruktúra - MNB** |  |
| **Járműbeszerzés személyszállításhoz, áruszállításhoz - MNB** |  |
| **Technológia, termelési folyamat, gépek, berendezések - MNB** |  |
| **Épületek - MNB** |  |
| **Digitális átállás precíziós fejlesztés - MNB** |  |
| **Digitális átállás eszközbeszerzés - MNB** |  |
| **Újrafelhasználás - CBI** |  |
| **Újrafeldolgozás - CBI** |  |
| **Összegyűjtés, előválogatás - CBI** |  |
| **Hulladéktárolás - CBI** |  |
| **Vízmonitoring - CBI** |  |
| **Víztárolás - CBI** |  |
| **Vízkezelés - CBI** |  |
| **Vízhálózat - CBI** |  |
| **Sótalanítás - CBI** |  |
| **Árvízvédelem - CBI** |  |
| **Természetalapú megoldások - CBI** |  |

1. 25% feletti tulajdonosok (összes), vagy ha csak 25% alatti tulajdonosok vannak, akkor az első öt tulajdonos. [↑](#footnote-ref-1)
2. 651/2014/ EU bizottsági rendelet I. sz. melléklete szerint [↑](#footnote-ref-2)
3. 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet szerint [↑](#footnote-ref-3)
4. 3000 fő alatti létszám esetén [↑](#footnote-ref-4)
5. Befogadható hitelcélhoz tartozó TEÁOR-t ld. [www.exim.hu](http://www.exim.hu). Amennyiben olyan TEÁOR-t választ, amely nem befogadható hitelcélként jelölt, akkor a „Beruházás bemutatása” pontban indokolja az igényt. [↑](#footnote-ref-5)
6. ÁFA levonására nem jogosult adóalany esetén a beruházás bruttó költségét kell megadni. [↑](#footnote-ref-6)
7. A forrásösszetételt a hitel devizanemében kell feltüntetni. [↑](#footnote-ref-7)
8. A projekt megvalósítása érdekében felmerülő és a termékfeltételek alapján figyelembe vehető elszámolható költségek, indoklás alapján (pl. a pályázat benyújtásához, az elfogadásához képest megemelkedtek a költségek) ez lehet magasabb is mint a kapcsolódó támogatási okiratban feltüntetett érték. [↑](#footnote-ref-8)
9. a beruházás zöld finanszírozási hányadára nem szükséges saját erő, ezen felül a gépek, berendezések vásárlása esetén minimum 10%, egyéb esetben minimum 15% - komplex beruházás esetén a szigorúbb feltétel szerint. [↑](#footnote-ref-9)
10. Amennyiben az ügyfél megkapja a támogatást a refinanszírozási kölcsön folyósítását követően, akkor a vissza nem térítendő támogatás lehívásának megfelelően kötelezően előtörlesztendő. [↑](#footnote-ref-10)
11. *MNB „A zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény” tájékoztató hatályos változatában foglaltak szerint.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Legkorábban a Refinanszírozási Szerződés aláírásának napjától számított 5. (ötödik) munkanaptól (azt beleértve) elkezdődő időszak, melynek utolsó napja nem lehet később, mint a Beruházás üzembe helyezésének napja. [↑](#footnote-ref-12)
13. türelmi idő nem lehet rövidebb, mint a rendelkezésre tartási időszak, azaz a rendelkezésre tartási időszak alatt nem kezdődhet meg a törlesztés. [↑](#footnote-ref-13)
14. Egyedi (változó összegű) ütemezett törlesztés esetében külön mellékletben kérjük megadni a törlesztési ütemtervet. [↑](#footnote-ref-14)
15. Az EU Bizottság 2003/361/EC ajánlása alapján [↑](#footnote-ref-15)
16. A létszámkalkulációt a tulajdonos és tulajdonolt vállalkozások szintjén kell összeadni. Partner vállalkozásoknál (25 és 50% közötti tulajdoni hányad): A finanszírozott vállalkozásnál az alkalmazottak létszámához hozzáadjuk a partnervállalkozásoknál alkalmazottak létszámának tulajdonrésszel arányosított nagyságát. Kapcsolt vállalkozásnál (50% feletti tulajdoni hányad): Ugyanaz mint a partner de a teljes foglalkoztatotti létszámot kell hozzáadni. A partner vállalkozások esetében a közvetlenül tulajdonolt, és tulajdonost kell nézni, a kapcsolt vállalkozásnál az összes kapcsoltat egészen a magánszemély tulajdonosig levezetve. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Az Eximbank fenntartja a jogot, hogy a benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján – szükség szerint - további információkat és dokumentumokat bekérjen* [↑](#footnote-ref-17)
18. Csak az Eximbank külön kérésére szükséges benyújtani a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 11. pontja alapján [↑](#footnote-ref-18)
19. *Eximbankkal történt előzetes egyeztetés alapján meghatározott dokumentumok, pl. projekt megvalósíthatósági tanulmány, létesítményjegyzék, kivitelezési terv, zöld célhoz kapcsolódó speciális hatósági engedélyek, környezetvédelmi tanulmány, energihatékonysági beruházás esetén energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által a hitelfelvevő részére bocsátott, az energiamegtakarítási előzetes felmérés stb., szükség szerint.* [↑](#footnote-ref-19)