

**ZALĄCZNIK I**  
**Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych**

4,5565

Lp.	Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych	
I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
1	Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI	Os priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
1.1	Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI	Os priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP 14-20, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe
2	Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka	EFRR
3	Cel(-e) tematyczny(-ch), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego	Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)
4	Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	Nie dotyczy
4.1	Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	Nie dotyczy
II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
5	Nazwa instrumentu finansowego	Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe
6	Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)	Polska, Warszawa
7	Rozwiązania wdrożeniowe	-
7.1	Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI	-
7.1.1	Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii	-
7.2	Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	Wdrażany zgodnie z warunkami specjalnie zaprojektowanymi przez Instytucję Zarządzającą (tzw. tailor - made financial instruments)
7.3	Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a	-
8	Rodzaj instrumentu finansowego	-
8.1	Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki	specjalnie zaprojektowane
8.2	Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy	z wykorzystaniem Funduszu Funduszy
8.2.1	Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych	Fundusz Funduszy Województwa Podkarpackiego
9	Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe; inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	pożyczki
9.1	Opis innego produktu finansowego	-
9.2	Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	-
10	Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej	oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej
III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c)		
11	Podmiot wdrażający instrument finansowy	-
11.1	Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; publiczny bank lub publiczna instytucja, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)	instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca pod nadzorem instytucji publicznej
11.1.1	Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy	Bank Gospodarstwa Krajowego
11.1.2	Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy	Polska, Warszawa
12	Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura	inna procedura
12.1	Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy	tryb z wolnej ręki w ramach współpracy publiczno-publicznej
13	Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy	2016-11-30
IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczono opłaty za zarządzanie		
14	Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR)	107 237 647,04 EUR
14.1	w tym wkłady z EFSI (w EUR)	98 394 400,95 EUR
15	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	92 148 634,68 EUR
15.1	w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)	85 404 140,43 EUR
15.1.1	w tym EFRR (w EUR)	85 404 140,43 EUR
15.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	-
15.1.3	w tym EFS (w EUR)	-
15.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	-
15.1.5	w tym EFMR (w EUR)	-
15.2	w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)	6 744 494,26 EUR
15.2.1	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	4 496 329,51 EUR
15.2.2	w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)	2 248 164,75 EUR
16	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) <sup>1</sup> (w EUR)	-
17	Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)	3 678 642,60 EUR
17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	738 881,50 EUR
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)	2 939 761,10 EUR
18	Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)	-
19	Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)	-
20	Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)	-
21	Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)	-
V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych		
22	Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy	Pożyczka
23	Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego	2017-10-13 ; 2017-10-12 ; 2017-10-23 ; 2017-12-21 ; 2018-09-20 ; 2018-10-02 ; 2018-10-03 ; 2018-09-28 ; 2018-10-03 ; 2018-12-31 ; 2019-02-21 ; 2020-07-03 ; 2020-07-09 ; 2020-07-13
24	Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)	80 275 326,88 EUR
24.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	72 433 148,27 EUR
25	Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)	78 015 718,41 EUR
25.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	70 330 242,53 EUR
25.1.1	w tym EFRR (w EUR)	70 330 242,53 EUR
25.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	0
25.1.3	w tym EFS (w EUR)	0
25.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	0
25.1.5	w tym EFMR (w EUR)	0
25.2	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)	4 130 907,43 EUR
25.3	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)	3 554 568,46 EUR
26	Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR)	0
27	Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów	1674
28	Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów	1645
29	Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego	1356
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	0
29.2	w tym MŚP	1347
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	1005
29.3	w tym osoby fizyczne	0
29.4	w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców	9
29.4.1	opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców	Spółdzielnie, Fundacje, Stowarzyszenia
VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46		
30	Data ukończenia oceny ex ante	2014-09-30, aktualizacja 2017-12-11
31	Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy	Zakończony
31.1	liczba rozpoczętych już procedur wyboru	1
31.2	liczba podpisanych już umów o finansowaniu	1
32	Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego	Tak
32.1	Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji	Nie dotyczy
33	Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoka w spłacie pożyczki	9
34	Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoka w spłacie pożyczki (w EUR)	569 447,95 EUR
VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art.		
35	Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	479 063,56 EUR

36	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	8 425 354,19 EUR
36.1	w tym zwroty kapitału (w EUR)	7 743 937,69 EUR
36.2	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	681 416,50 EUR
37	Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44	-
37.1	w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy finansują inwestycje na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	-
37.2	w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR)	-
37.3	w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR)	-
40	Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)	-
<b>VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)</b>		
38	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)	8 843 246,09 EUR
38.1	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)	8 843 246,09 EUR
38.1A	Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)	0
38.2	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	8 050 897,97 EUR
38.2A	Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)	0
38.2.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	4 496 329,51 EUR
38.2.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	3 554 568,46 EUR
38.2	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	7 685 475,89 EUR
38.3A	Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)	0
38.3.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	4 130 907,43 EUR
38.3.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	3 554 568,46 EUR
39	Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu	
39.1	Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów	
39.2	Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów	1,03
<b>IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)</b>		
41	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [szt.]
41.1	Wartość docelowa wskaźnika produktu	1172
41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	1356
41a	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) [szt.]
41.1a	Wartość docelowa wskaźnika produktu	1172
41.2a	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	1356
41b	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	Liczba MSP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19
41.1b	Wartość docelowa wskaźnika produktu	290
41.2b	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	595
41c	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19
41.1c	Wartość docelowa wskaźnika produktu	290
41.2c	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	595
41d	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19
41.1d	Wartość docelowa wskaźnika produktu	42 796 005,71 EUR
41.2d	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	37 086 414,97 EUR