**UCHWAŁA Nr 500/ 10459 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia Polityki Wyjścia z instrumentów finansowych utworzonych w ramach RPO WP 2014 – 2020 i wdrażanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i ust. 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z póżń. zm.), art. 29 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j. z póżń. zm.), art. 44, art. 45 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE z 2013 r., seria L, r 347, str. 320 z późn. zm.), oraz uwzględniając decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 3 sierpnia 2022 r. nr C(2022) 5736 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2015) 910 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce, a także uwzględniając Uchwałę Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienioną uchwałą Nr 327/6981/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr 372/7795/17 z dnia 28 listopada 2017 r., uchwałą Nr 485/10249/18 z dnia 23 października 2018 r., uchwałą Nr 161/3455/20 z dnia 26 maja 2020 r., uchwałą Nr 161/3456/20 z dnia 26 maja 2020 r., uchwałą Nr 246/4846/21 z dnia 20 stycznia 2021 r., uchwałą Nr 347/6889/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Nr 417/8408/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co następuje:**

§1

Przyjmuje się dokument pn. „Polityka Wyjścia z Instrumentów Finansowanych utworzonych w ramach RPO WP 2014 – 2020 i wdrażanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego” w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wzór Aneksu nr RPPK.01.04.02-18-0001/16-07 do Umowy o Finansowanie Projektu pn. „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe” nr RPPK.01.04.02-18-0001/16-00 zawartej w dniu 30.11.2016r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 500/10459/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Polityka Wyjścia z Instrumentów Finansowanych utworzonych w ramach RPO WP 2014 – 2020 i wdrażanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego**

 Niniejszy dokument określa zasady w zakresie Polityki Wyjścia z Instrumentów Finansowych (IF), które zostały utworzone w ramach Osi priorytetowej I  Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, a których wdrażanie zostało powierzone Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Przedstawione założenia dotyczące realizacji Polityki Wyjścia, jak również ponownego wykorzystania zasobów zwróconych z IF, są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe regionu określone m.in. w Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.

1. **Uwarunkowania formalno – prawne dotyczące Polityki Wyjścia**
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasoby zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji lub z uwolnienia zasobów przeznaczonych na umowy gwarancyjne – w tym zwroty kapitału oraz zyski i inne dochody, takie jak odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy, zyski kapitałowe lub wszelkie inne wpływy wygenerowane przez te inwestycje, które mogą być przypisane wsparciu z EFSI, wykorzystuje się ponownie do końca okresu kwalifikowalności do poniższych celów, do wysokości koniecznych kwot oraz w kolejności uzgodnionej we właściwych umowach o finansowaniu:

a) dalsze inwestycje, za pośrednictwem tych samych lub innych instrumentów finansowych, zgodnie z celami szczegółowymi określonymi w ramach priorytetu;

b) w stosownych przypadkach 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;

c) w stosownych przypadkach refundacja poniesionych kosztów zarządzania oraz opłat za zarządzanie instrumentem finansowym.

Ponadto, zgodnie z art. 45 rozporządzenia ogólnego środki finansowe zwrócone do instrumentów finansowych, w tym zwroty kapitału, i zyski oraz inne dochody wygenerowane w okresie co najmniej ośmiu lat po zakończeniu okresu kwalifikowalności związane ze wsparciem z EFSI na rzecz instrumentów finansowych zgodnie z art. 37 były ponownie wykorzystywane zgodnie z celami programu lub programów, albo w ramach tego samego instrumentu finansowego lub, w następstwie wycofania tych środków finansowych z instrumentu finansowego w ramach innych instrumentów finansowych, w obu przypadkach z  zastrzeżeniem, że ocena warunków rynkowych wskazuje na ciągłe zapotrzebowanie na taką inwestycję, lub w ramach innych form wsparcia.

1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), zwana „ustawą wdrożeniową”.

Zgodnie z art. 29 ustawy wdrożeniowej środki finansowe, po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu, przypisane do wkładu finansowego z programu operacyjnego, oraz odsetki i inne przychody, a także zyski powstałe na skutek obrotu tymi środkami podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez właściwą instytucję, a następnie są ponownie wykorzystywane:

1) w okresie kwalifikowalności - na realizację celów określonych zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z warunkami określonymi w tym przepisie;

2) w okresie co najmniej 8 lat po okresie kwalifikowalności - na realizację celów określonych zgodnie z art. 45 rozporządzenia ogólnego;

3) w okresie następującym po okresie, o którym mowa w pkt 2 – w formie wsparcia finansowego niestanowiącego dotacji, podlegającego całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, przyznawanego w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczeń, na realizację celów wynikających z programów rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ponadto, zgodnie z art. 29 Ustawy wdrożeniowej Instytucja Zarządzająca otwiera w BGK specjalny rachunek do ich obsługi. Wyłącznym dysponentem środków zgromadzonych na rachunku jest Zarząd Województwa.

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) na mocy Umowy o Finansowanie Projektu pn. „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe”, podpisanej w dniu 30 listopada 2016 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach przedmiotowej Umowy o Finansowanie, BGK został Menadżerem Funduszu Funduszy (MFF) i jest odpowiedzialny za wdrażanie instrumentów finansowych. Zgodnie z zapisami Umowy o Finansowanie najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji Projektu Instytucja Zarządzająca przekaże BGK przyjętą Politykę Wyjścia z Funduszu Funduszy, określającą zasady wycofywania lub ponownego wykorzystania przez BGK aktywów Funduszu Funduszy. Zasady i tryb wycofywania aktywów z Funduszu Funduszy na podstawie Polityki Wyjścia będą uzgodnione przez Strony nie później niż na 3 miesiące przed terminem przekazania przyjętej przez Instytucję Zarządzającą Polityki Wyjścia z Funduszu Funduszy. W przypadku realizowania Polityki Wyjścia obejmującej wycofanie aktywów z Funduszu Funduszy, BGK ma obowiązek przekazania tych aktywów na rzecz Instytucji Zarządzającej lub podmiotu przez nią wskazanego.
2. Zakres przedmiotowy Polityki Wyjścia

W ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wsparcie zwrotne w postaci pożyczek, których wdrażanie zostało powierzone Bankowi Gospodarstwa Krajowego udzielane jest w ramach *Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działaniu 1.4 - Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 - Instrumenty finansowe* na podstawie Umowy o Finansowanie Projektu pn. „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe” nr RPPK.01.04.02-18-0001/16.

Okres realizacji Projektu kończy się z dniem 31 grudnia 2023 r. Do tego czasu Bank Gospodarstwa Krajowego powinien dokonać co najmniej jednokrotnego obrotu powierzonymi środkami.

Zgodnie z Aneksem do Umowy o Finansowanie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały w zakresie Polityki Wyjścia do dnia 31.12.2023 r. Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć „Harmonogram wycofywania środków z Projektu”, w którym zostanie określona przewidywana wartość środków pieniężnych obejmująca alokację na wskazane powyżej działanie/poddziałanie wraz z wygenerowanymi przychodami, która zostanie zwrócona i przekazana do dyspozycji Zarządu Województwa Podkarpackiego. Harmonogram, o którym mowa powyżej będzie stanowił integralną częścią umowy oraz podlegał będzie cyklicznej aktualizacji najpóźniej do zakończenia pierwszego kwartału każdego roku obowiązywania Umowy o Finansowanie.

1. Polityka Wyjścia i ponowne wykorzystanie środków

Mając na względzie wskazane uwarunkowania formalno – prawne w zakresie Polityki Wyjścia Zarząd Województwa Podkarpackiego postanawia, co następuje:

* Po dniu 31.12.2023 r. nie angażować środków z zasobów zwróconych w kolejne obroty przez BGK;
* W okresie po zakończeniu realizacji Projektu do końca okresu realizacji Umowy BGK będzie realizował zadania związane z pasywną obsługą i zarządzaniem Funduszem Funduszy, w tym zawartymi Umowami Operacyjnymi oraz przekazywał do Instytucji Zarządzającej aktywa wycofywane z Funduszu Funduszy;
* Po dokonaniu co najmniej jednokrotnego obrotu Wkładem Programu, Wkładem Krajowym, Wkładem Uzupełniającym oraz wszelkimi przychodami od tych wkładów nie później niż 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu BGK złoży końcowy Wniosek o Płatność;
* Składając końcowy wniosek o płatność BGK przedstawi informację o stanie kapitału Funduszu obejmującą przekazany Wkład Wpłacony oraz wszelkie przychody narosłe od tego wkładu;
* Zwrot środków będzie dotyczył przekazanego w ramach RPO WP na lata 2014 –  2020 Wkładu Wpłaconego (Wkład Programu, Wkład Uzupełniający oraz Wkład Krajowy w części pochodzącej z budżetu państwa), a także wszelkich przychodów związanych z tym wkładem uzyskanych od momentu jego przekazania do czasu spłaty wszystkich zobowiązań przez Ostatecznych Odbiorców. Zwrot ten nie będzie obejmował opłat za zarządzanie należnych BGK oraz Pośrednikom Finansowym stanowiących wynagrodzenie za prawidłowo udzielone pożyczki oraz kapitału utraconego;
* W okresie po zakończeniu realizacji Projektu do końca okresu realizacji Umowy BGK będzie przekazywał Instytucji Zarządzającej wolne środki gromadzone na Rachunkach Bankowych Funduszu z Zasobami Zwróconymi, w terminie 15 dni od zakończenia kwartału;
* Po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent zwróci na odpowiedni rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą wszystkie pozostałe środki zgromadzone na Rachunkach Bankowych Funduszu z Wkładem Wpłaconym niewykorzystane w okresie realizacji Projektu;
* Środki będą wycofywane na rachunek BGK, którego dysponentem będzie Zarząd Województwa Podkarpackiego;
* BGK będzie przedkładać sprawozdania do IZ z postępu w realizacji Umowy, a IZ będzie dokonywać weryfikacji sprawozdań składanych przez BGK na podstawie dostępnych danych, a następnie przekazywać informację o uwagach do sprawozdania bądź jego zatwierdzeniu do BGK;
* Zawrzeć aneks do Umowy o Finansowanie z BGK, w którym zostaną wprowadzone powyższe postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie Polityki Wyjścia;
* Wsparcie finansowe ze środków zwróconych z instrumentów finansowych będzie realizowane w okresie kwalifikowalności zgodnie z celami wskazanymi w art. 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., natomiast w okresie co najmniej ośmiu lat po zakończeniu okresu kwalifikowalności zgodnie z celami określonymi w art. 45 wskazanego rozporządzenia Nr 1303/2013;
* Środki zwrócone z instrumentów finansowych zostaną przeznaczone na wsparcie zwrotne zgodne z celami programu wskazanymi w RPO WP na lata 2014-2020;
* Zarządzanie środkami zwróconymi z instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WP 2014 – 2020 zostanie w części powierzone BGK jako wkład krajowy w projektach wdrażanych w formie instrumentów finansowych realizowanych w ramach FEP 2021-2027.

Natomiast zarządzanie pozostałą częścią środków zwróconych z instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WP 2014 – 2020 zostanie powierzone Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 500/10459/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Aneks nr RPPK.01.04.02-18-0001/16-07
do Umowy o Finansowanie Projektu**

pn. **„Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe”** nr **RPPK.01.04.02-18-0001/16-00** zawartej w dniu 30.11.2016 r., zwanej dalej Umową - współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej - *Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka*, Działanie 1.4 - *Wsparcie MŚP*, Poddziałanie 1.4.2 - *Instrumenty finansowe* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

zawarty pomiędzy:

**Województwem Podkarpackim**, w imieniu którego działa **Zarząd Województwa Podkarpackiego**,pełniący funkcję **Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**, zwanej dalej **„Instytucją Zarządzającą”,**

oraz

**Bankiem Gospodarstwa Krajowego** – bankiem państwowym z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2153) oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1321), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będącym dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893, z późn. zm.)., zwanym dalej **„Beneficjentem”**,

zwanymi dalej każdy z osobna **„Stroną”** lub łącznie **„Stronami”**.

Na podstawie pkt 18.10. Umowy nr **RPPK.01.04.02-18-0001/16-00** z dnia 30.11.2016r. o finansowanie projektu „**Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe**”, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Pkt 3.1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„3.1 Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje do końca miesiąca następującego po przekazaniu Instytucji Zarządzającej wszelkich środków stanowiących Wkład Wpłacony i Zasoby Zwrócone, zgodnie z pkt 17”.

§ 2

Pkt 9.4 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„9.4 Beneficjentowi w okresie po zakończeniu realizacji Projektu do końca okresu realizacji Umowy przysługuje wynagrodzenie w formie opłaty za zarządzanie w wysokości 0,35 % wartości łącznej kwoty środków Projektu zaangażowanych w Umowy Operacyjne[[1]](#footnote-1) według stanów ksiąg Beneficjenta na pierwszy dzień przypadający po zakończeniu kwartału, pobierane zgodnie z następującymi zasadami:

1. pobranie przez Beneficjenta należnej opłaty za zarządzanie będzie następować w formie kwartalnej płatności na zasadach określonych w lit. b;
2. Beneficjent będzie kwartalnie pobierał należne mu tytułem opłaty za zarządzanie kwoty z dołu, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału rozliczeniowego.”

§ 3

Pkt 14.1 i 14.2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„14.1. W okresie realizacji Umowy, BGK prowadzi monitoring i sprawozdawczość postępu w realizacji Umowy poprzez:

a) monitoring przebiegu realizacji Projektu, Zasobów Zwróconych oraz postępu rzeczowo-finansowego realizacji Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych, poprzez gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich danych;

b) przyjmowanie, weryfikację i zatwierdzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych Pośredników Finansowych;

c) pomiar wartości wskaźników produktu i rezultatu określonych w Strategii Inwestycyjnej;

d) prowadzenie działań naprawczych oraz informowanie Instytucji Zarządzającej o występujących odchyleniach w realizacji Umowy oraz Strategii Inwestycyjnej.

14.2. W okresie realizacji Umowy, BGK przedkłada Instytucji Zarządzającej:

a) kwartalne sprawozdanie z postępu realizacji Umowy - w terminie 45 dni od zakończenia danego kwartału kalendarzowego;

b) końcowe sprawozdanie z realizacji Projektu - w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji Projektu.

§ 4

Pkt 17 otrzymuje następujące brzmienie:

„17.1 W okresie po zakończeniu realizacji Projektu do końca okresu realizacji Umowy Beneficjent realizuje zadania związane z pasywną obsługą i zarządzaniem Funduszem Funduszy, w tym zawartymi Umowami Operacyjnymi, oraz przekazuje do Instytucji Zarządzającej aktywa wycofywane z Funduszu Funduszy na zasadach określonych w pkt 17.4-17.5.

17.2 Po dokonaniu co najmniej jednokrotnego obrotu Wkładem Programu, Wkładem Krajowym, Wkładem Uzupełniającym oraz wszelkimi przychodami od tych wkładów nie później niż 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu Beneficjent składa końcowy Wniosek o Płatność. Składając końcowy wniosek o płatność BGK przedstawi informację o stanie kapitału Funduszu obejmującą przekazany Wkład Wpłacony oraz wszelkie przychody narosłe od tego wkładu.

17.3 Zwrot środków będzie dotyczył przekazanego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 Wkładu Wpłaconego, a także wszelkich przychodów związanych z tym wkładem uzyskanymi od momentu jego przekazania do czasu spłaty wszystkich zobowiązań przez Ostatecznych Odbiorców. Zwrot ten nie będzie obejmował opłat za zarządzanie należnych BGK oraz Pośrednikom Finansowym stanowiących wynagrodzenie za prawidłowo udzielone pożyczki oraz kapitału utraconego.

17.4 W okresie po zakończeniu realizacji Projektu do końca okresu realizacji Umowy Beneficjent będzie przekazywał Instytucji Zarządzającej wolne środki gromadzone na Rachunkach Bankowych Funduszu z Zasobami Zwróconymi, w terminie 15 dni od zakończenia kwartału, na nr rachunku […], z zastrzeżeniem pkt 17.5, przy czym pierwszy zwrot wolnych środków zgromadzonych na Rachunkach Bankowych Funduszu z Zasobami Zwróconymi powinien nastąpić nie później niż do dnia 31 stycznia 2024 r.

17.5 Kwoty przekazywane zgodnie z pkt 17.4 zostaną pomniejszone o kwoty niezbędne do pokrycia wynagrodzeń Pośredników Finansowych i Beneficjenta.

17.6 Po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent zwróci na odpowiedni rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą wszystkie pozostałe środki zgromadzone na Rachunkach Bankowych Funduszu z Wkładem Wpłaconym niewykorzystane w okresie realizacji Projektu.”.

§ 5

Do dnia 31.12.2023 r. Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć „Harmonogram wycofywania środków z Projektu”. Z chwilą przedłożenia Harmonogramu staje się on integralną częścią umowy. Harmonogram, o którym mowa w zdaniu pierwszym będzie podlegał aktualizacji najpóźniej do zakończenia pierwszego kwartału każdego roku obowiązywania umowy.

§ 6

Pozostałe zapisy Umowy nr RPPK.01.04.02-18-0001/16-00 z dnia 30.11.2016 r. nie ulegają zmianie.

§ 7

Niniejszy Aneks został sporządzony w wersji elektronicznej dostępnej dla Beneficjenta oraz dla Instytucji Zarządzającej.

§ 8

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo *(jeżeli dotyczy)*

**W imieniu Instytucji Zarządzającej Programem: W imieniu Beneficjenta:**

1. ……………………………………………………… 1. ……………………………………….……

2. …………………………………….………..…… 2. ………………………………………….…

1. Na potrzeby niniejszego aneksu przez określenie „środków Projektu zaangażowanych w Umowy Operacyjne” rozumie się: środki finansowe przeznaczone na udzielanie pożyczek wypłacone do Pośredników Finansowych z Wkładu Wpłaconego, Zasobów Zwróconych oraz środków, o których mowa w Art. 43 Rozporządzenia Ogólnego” pomniejszone o środki zwrócone na Rachunki Bankowe Funduszu. [↑](#footnote-ref-1)