

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

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		
1	Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI	Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy 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	Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
2	Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka	EFS
3	Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego	promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników (priorytet inwestycyjny 8iii)
4.	Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	-
4.1	Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	-
II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
5	Nazwa instrumentu finansowego	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki
6	Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)	Polska, Warszawa
7	Rozwiązania wdrożeniowe	IF na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym
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	Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia
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	Fundusz funduszy

8.1	Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki	Wdrażany zgodnie z warunkami specjalnie zaprojektowanymi przez Instytucję Zarządzającą (tzw. tailor - made financial instruments)
8.2	Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy	Fundusz 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	mikropożyczki
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		
11	Podmiot wdrażający instrument finansowy	Menadżer Funduszu Funduszy
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 (art. 38 ust. 4 lit. b pkt ii)
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		
14	Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR)	6 858 367,50
14.1	w tym wkłady z EFSI (w EUR)	5 829 612,37
14.1.3	w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)	5 829 612,37
15	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	1 967 486,55
15.1	w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)	1 760 382,70

15.1.1	w tym EFRR (w EUR)	
15.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	
15.1.3	w tym EFS (w EUR)	1 760 382,70
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)	207 103,85
15.2.1	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	207 103,85
15.2.2	w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)	
16	Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) ¹ (w EUR)	
17	Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)	131 143,91
17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	62 947,49
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)	68 196,42
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		
22	Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy	Mikropożyczka
23	Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego	2018-07-04
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)	748 232,20
24.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	630 440,72
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)	710 644,40
25.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	598 770,23
25.1.1	w tym EFRR (w EUR)	
25.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	
25.1.3	w tym EFS (w EUR)	598 770,23
25.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	
25.1.5	w tym EFMR (w EUR)	
25.2	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)	70 443,60
25.3	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)	41 430,57

26	Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR)	
27	Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów	50
28	Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów	
29	Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego	48
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	
29.2	w tym MŚP	48
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	48
29.3	w tym osoby fizyczne	
29.4	w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców	
29.4.1	opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców	
VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy		
30	Data ukończenia oceny ex ante	2014-09-30 (aktualizacja 2017-12-11)
31	Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy	1 zakończony/1 w trakcie
31.1	liczba rozpoczętych już procedur wyboru	3
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 zwłoką w spłacie pożyczki	-
34	Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR)	-
VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu		
35	Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	49 916,21
36	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	29 972,32
36.1	w tym zwroty kapitału (w EUR)	29 526,19
36.2	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	446,13
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 inwestycję 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)	
VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46		
38	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)	1 028 755,13
38.1	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)	1 028 755,13
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)	
38.2	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	82 803,53
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)	
38.2.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	82803,53
38.2.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	
38.3	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	111 874,13
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)	
38.3.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	70 443,56
38.3.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	41430,57
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
IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE)		
41	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych napodjęcie działalności gospodarczejw programie (os.)
41.1	Wartość docelowa wskaźnika produktu	306
41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	15,69% (48 osób)

¹ Uwzględnia się w szczególności alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.