

ZALĄCZNIK I
Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

KURS:

4,4299

PL

EUR

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	
1.1	Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI	Oś priorytetowa I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE (EFRR)
2	Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka	Oś priorytetowa I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE (EFRR)
3	Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego	CT 3: Wzmacnianie konkurencyjności MŚP;
4.	Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	n/d
4.1	Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	n/d
II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
5	Nazwa instrumentu finansowego	Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2
6	Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)	Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polska
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	n/d
7.1.1	Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii	n/d
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) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	Instrument finansowy ustanowiony na poziomie regionalnym
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 Pomorza Zachodniego Jeremie2
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	inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe
9.1	Opis innego produktu finansowego	n/d
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	n/d
10	Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b)): 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, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
11	Podmiot wdrażający instrument finansowy	Bank Gospodarstwa Krajowego
11.1	Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 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; instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca pod nadzorem instytucji publicznej; 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	Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polska

12	Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura	inna procedura
12.1	Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy	nabór - tryb pozakonkursowy na podmiot wdrażający fundusz funduszy w trybie współpracy publiczno - publicznej
13	Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy	21 listopada 2016 roku
IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
14	Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR)	€ 5 175 564,98
14.1	w tym wkłady z EFSI (w EUR)	€ 4 399 230,23
15	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	€ 1 099 807,56
15.1	w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)	€ 1 099 807,56
15.1.1	w tym EFRR (w EUR)	€ 1 099 807,56
15.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	€ -
15.1.3	w tym EFS (w EUR)	€ -
15.1.4	w tym EFRRROW (w EUR)	€ -
15.1.5	w tym EFMR (w EUR)	€ -
15.2	w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)	€ -
15.2.1	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	€ -
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)	€ 27 118,45
17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	€ 27 118,45
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w 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)	n/d
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)	n/d
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)	n/d
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)	n/d
V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
22	Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy	-
23	Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego	-
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)	€ -
24.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 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)	€ -
25.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	€ -
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)	€ -
25.1.4	w tym EFRRROW (w EUR)	€ -
25.1.5	w tym EFMR (w EUR)	€ -
25.2	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)	€ -
25.3	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)	€ -
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	0
28	Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów	0
29	Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego	0
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	0
29.2	w tym MŚP	0
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	0
29.3	w tym osoby fizyczne	0
29.4	w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców	0
29.4.1	opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców start up	9

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
30	Data ukończenia oceny ex ante	2014-09-01
31	Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy	Bank Gospodarstwa Krajowego
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	n/d
33	Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki	n/d
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)	n/d
VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
35	Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	€ 17 992,14
36	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	€ -
36.1	w tym zwroty kapitału (w EUR)	€ -
36.2	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	€ -
37	Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać do EFSI	€ -
37.1	w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI do instrumentu finansowego lub którzy współfinansują 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)	€ -
VIII. Postępy w osiągnięciu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
38	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)	€ -
38.1	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)	€ -
38.2	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	€ -
38.2.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	€ -
38.2.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	€ -
38.3	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	€ -
38.3.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	€ -
38.3.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	€ -
39	Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu	1,18
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	0
39.2	Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów	0
40	Wartość inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)	n/d
IX. Wkład instrumentu finansowego w osiągnięcie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
41	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)[zł] Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]
41.1	Wartość docelowa wskaźnika produktu	€ 1 165 210,05 26 - zł
41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	0

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