

**ZAŁĄCZNIK I**

**Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych**

Lp.	Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych	
<b>I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a)</b>		
1	Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI	Os priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka;
1.1	Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI	Działanie 2.6 Dokapitalizowanie Instrumentów finansowych .
2	Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (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 Wzmocnienie konkurencyjności MŚP.
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	-
<b>II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)</b>		
5	Nazwa instrumentu finansowego	Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego
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) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	Powierzenie zadania wdrożeniowego (art. 38 ust. 4 lit. B pkt ii )
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	Z wykorzystaniem funduszu funduszy
8.2.1	Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych	
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	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

<b>III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4</b>		
11	Podmiot wdrażający instrument finansowy	
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 (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	współpraca między jednostkami administracji ( współpraca publiczno - publiczna)
13	Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy	2017-06-30
<b>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 (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)</b>		
14	Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR)	57 090 048,07
14.1	w tym wkłady z EFSI (w EUR)	48 526 540,86
15	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	14 175 077,58
15.1	w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)	12 254 096,44
15.1.1	w tym EFRR (w EUR)	12 254 096,44
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)	1 920 981,14
15.2.1	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	-
15.2.2	w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)	1 920 981,14
16	Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz	-
17	Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)	473 513,03
17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	365 770,59
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)	107 742,44
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
<b>V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub</b>		
22	Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy	Pożyczki dla MŚP, Poręczenia dla MŚP
23	Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego	2017-06-30
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)	7 881 503,85
24.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	4 879 262,82
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)	6 370 061,02
25.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	4 449 079,87
25.1.1	w tym EFRR (w EUR)	4 449 079,87
25.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	-

25.1.3	w tym EFS (w EUR)	-
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)	-
25.3	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)	1 920 981,14
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	214
28	Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów	214
29	Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego	213
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	-
29.2	w tym MSP	214
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	184
29.3	w tym osoby fizyczne	-
29.4	w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców	-
29.4.1	opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców	-
<b>VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających</b>		
30	Data ukończenia oceny ex ante	2014-11-28
31	Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy	zakończony
31.1	liczba rozpoczętych już procedur wyboru	5
31.2	liczba podpisanych już umów o finansowaniu	5
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	-
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)	-
<b>VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki</b>		
35	Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	241 929,31
36	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	176 313,61
36.1	w tym zwroty kapitału (w EUR)	156 173,76
36.2	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	20 139,86
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 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)	-
<b>VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu</b>		
38	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)	8 563 507,21
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)	1 920 981,14
38.2.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	-
38.2.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	1 920 981,14
38.3	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	1 920 981,14
38.3.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	-
38.3.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	1 920 981,14
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	1,3
39.2	Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów	1,38
40	Wartość inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)	-
<b>IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j)</b>		
41	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [CI 3]
41.1	Wartość docelowa wskaźnika produktu	1924

41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	213
	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [CI 1]
	Wartość docelowa wskaźnika produktu	1924
	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	213
	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) [CI 7]
	Wartość docelowa wskaźnika produktu	7 500 000,00
	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	61 939,37

<sup>1</sup> Uwzględnia się w szczególności alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.