

## 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	Oś priorytetowa 10. OTWARTY RYNEK PRACY
1.1	Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI	Działanie 10.4 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY Poddziałanie 10.4.1 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH I BEZZWROTNYCH
2	Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka	Europejski Fundusz Społeczny (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.
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)</b>		
5	Nazwa instrumentu finansowego	Wsparcie rynku pracy przez 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	Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego
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	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	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 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)</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 uiszczone 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)	9 275 969,12
14.1	w tym wkłady z EFSI (w EUR)	7 884 573,72

15	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	2 125 800,11
15.1	w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)	2 019 101,07
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)	2 019 101,07
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)	106 699,04
15.2.1	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	-
15.2.2	w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)	106 699,04
16	Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych 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)	76 497,46
17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	62 564,16
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)	13 933,30
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 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)</b>		
22	Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy	Mikropożyczka
23	Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego	2018-02-07
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)	594 557,92
24.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	486 073,42
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)	592 772,46
25.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	486 073,42
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)	486 073,42
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)	0
25.3	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)	106 699,04
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	-

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	32
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	-
29.2	w tym MŚP	-
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	-
29.3	w tym osoby fizyczne	32
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</b>		
30	Data ukończenia oceny ex ante	2014-11-28
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	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	0
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)	0
<b>VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu</b>		
35	Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	42 408,19
36	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	3 470,83
36.1	w tym zwroty kapitału (w EUR)	3 346,70
36.2	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	124,13

37	Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać do EFSI	0
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)	0
37.2	w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR)	0
<b>VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w</b>		-
38	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)	1 391 395,39
38.1	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)	1 391 395,39
38.2	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	106 699,04
38.2.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	-
38.2.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	106 699,04
38.3	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	106 699,04
38.3.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	0
38.3.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	106 699,04
39	Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu	1,3
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	1,17

40	Wartość inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)	-
<b>IX. Wkład instrumentu finansowego w osiągnięcie wskaźników danego priorytetu lub środka</b>		
41	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie
41.1	Wartość docelowa wskaźnika produktu	449
41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	32

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