

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 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 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu.
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	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	-
II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
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	NIE
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	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

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)		
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
IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione		
14	Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR)	49 016 385,75
14.1	w tym wkłady z EFSI (w EUR)	49 016 385,75
15	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	12 254 096,44
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)	0
15.1.3	w tym EFS (w EUR)	0,00
15.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	0
15.1.5	w tym EFMR (w EUR)	0
15.2	w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)	0
15.2.1	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	0
15.2.2	w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)	0
16	Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m	-
17	Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)	60 593,22
17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	60 593,22
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)	0
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		
22	Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy	Pożyczki dla MSP
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)	-
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 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)	-
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	-
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	-
29.2	w tym MSP	-
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	-
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 (w		
30	Data ukończenia oceny ex ante	2014-11-28
31	Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy	w trakcie procedury wyboru

31.1	liczba rozpoczętych już procedur wyboru	5
31.2	liczba podpisanych już umów o finansowaniu	0
32	Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego	n/d
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)	-
VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki programu zwrócone do		
35	Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	78 151,03
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 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)	-
VIII. Postępy w osiągnięciu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość		
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	-
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	-
40	Wartość inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)	-
IX. Wkład instrumentu finansowego w osiągnięciu wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr		

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	0
	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	0
	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	0

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