

ZAŁĄCZNIK 2

Sprawozdanie 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 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	I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
2	Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
3	Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego	Cel tematyczny 3 – Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)
3.1	Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3	60 187 500,00 euro
4.	Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	Nie dotyczy
4.1	Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	Nie dotyczy
II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
5	Nazwa instrumentu finansowego	Fundusz Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
6	Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)	Polska, Warszawa

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	Nie dotyczy
7.1.1	Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii	Nie dotyczy
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 wdrażania na podstawie art. 38 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
7.3	Instrument finansowy łączący wkład finansowy IZ z produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych zgodnie z art. 39a, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c.	Nie dotyczy
8	Rodzaj instrumentu finansowego	
8.1	Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki	Instrumenty specjalnie zaprojektowane
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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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, poręczenia, inwestycje kapitałowe
9.1	Opis innego produktu finansowego	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
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	
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	Polska, Warszawa
12	Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura	Zadania wdrażania instrumentu finansowego zostały powierzone menadżerowi funduszu funduszy zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 akapit pierwszy lit. b) pkt ii rozporządzenia ogólnego i art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych (nawiązanie współpracy o charakterze publiczno-publicznym). Wybór pośredników finansowych nastąpił zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
12.1	Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy	Nie dotyczy
13	Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy	29.05.2017
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)	70 808 823,53
14.1	w tym wkłady z EFSI (w EUR)	60 187 500,00

14.1.1	w tym EFRR (w EUR)	60 187 500,00
14.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	0,00
14.1.3	w tym EFS (w EUR)	0,00
14.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	0,00
14.1.5	w tym EFMR (w EUR)	0,00
15	łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	17 368 139,89
15.1	w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)	14 762 918,90
15.1.1	w tym EFRR (w EUR)	14 762 918,90
15.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	0,00
15.1.3	w tym EFS (w EUR)	0,00
15.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	0,00
15.1.5	w tym EFMR (w EUR)	0,00
15.2	w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)	2 605 220,99
15.2.1	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	0,00
15.2.2	w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)	2 605 220,99
16	łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) ¹ (w EUR)	0,00
17	łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)	590 903,42
17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	475 244,73
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)	115 658,69
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)	nie dotyczy bieżącego okresu
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)	nie dotyczy bieżącego okresu

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)	nie dotyczy bieżącego okresu
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)	nie dotyczy bieżącego okresu
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	<i>Pożyczki:</i> Pożyczka rozwojowa, pożyczka inwestycyjna z premią <i>Gwarancje:</i> poręczenia <i>Produkty kapitałowe:</i> wejście kapitałowe
23	Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego	<i>Pożyczki:</i> 13.03.2018, 12.06.2018 <i>Poręczenie:</i> 05.09.2018 <i>Produkty kapitałowe:</i> nie dotyczy
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)	6 134 227,87
24.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	6 134 227,87
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)	Pożyczki: 3 849 755,46 Poręczenie: 0,0 Produkty kapitałowe: 0,0
25.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	3 849 755,46
25.1.1	w tym EFRR (w EUR)	3 849 755,46
25.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	0,00
25.1.3	w tym EFS (w EUR)	0,00
25.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	0,00
25.1.5	w tym EFMR (w EUR)	0,00
25.2	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)	0,00
25.3	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)	0,00

26	Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR)	0,0 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	Pożyczka: 152 Poręczenie: 0 Produkty kapitałowe: 0
28	Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów	Pożyczka: 152 Poręczenie: 0 Produkty kapitałowe: 0
29	Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego	152
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	0
29.2	w tym MŚP	152
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	131
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	Nie dotyczy
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	31.12.2013r.
31	Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy	
31.1	liczba rozpoczętych już procedur wyboru	5
31.2	liczba podpisanych już umów o finansowaniu	8
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	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

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)	326 559,08
36	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	70 557,34
36.1	w tym zwroty kapitału (w EUR)	60 812,33
36.2	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	9 745,01
37	Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać do EFSI	0,00
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)	0,00
37.2	w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR)	0,00
37.3	W tym kwoty, które pokrywają straty w kwocie nominalnej wkładu EFSI w instrument finansowy wynikające z ujemnych odsetek, jeżeli takie straty wystąpią pomimo aktywnego zarządzania środkami finansowymi przez organy wdrażające instrumenty finansowe (w EUR)	0,00
VIII. Postępy w osiąganiu 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)	10 621 323,53
38.1	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)	10 621 323,53
38.2	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	2 605 220,99
38.2.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	0,00
38.2.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	2 605 220,99
38.3	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	886 899,53
38.3.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	0,00
38.3.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	886 899,53
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	Pożyczka: 1,1-1,2 Poręczenie: 4,0-5,0 Inwestycje kapitałowe: nie dotyczy
39.2	Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów	Pożyczka: 1,23 Poręczenie: nie dotyczy Inwestycje kapitałowe: nie dotyczy
40	Wartość inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
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	(CI 1) liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 3) liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie inne niż dotacje (CI 7) inwestycje prywatne uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 28) liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku), (CI 29) liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy
41.1	Wartość docelowa wskaźnika produktu	(CI 1) 1216 szt. (CI 3) 1216 szt. (CI 7) 11 876 794 EUR (CI 28) 73 (CI 29) 326

41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	(CI 1) 146 (CI 3) 146 (CI 7) 1 402 850,72 EUR (CI 28) 6 (CI 29) 27
------	--	--

*W sprawozdaniu zastosowano kurs:

- 1 € = 4.2216 PLN – w zakresie kwoty zaangażowanej w ramach umowy o dofinansowanie (pozycje 3.1, 14, 14.1, 14.1.1, 38, 38.1)
- 1 € = 4.3028 PLN – kurs Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28.12.2018r. (zastosowany dla całego *Sprawozdania rocznego za rok 2018 z wdrażania RPO WiM 2014-2020*) – dla pozostałych kwot