

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 zamówieniowej, nawiązanie współpracy o charakterze publiczno-publicznym, natomiast wybór pośredników finansowych nastąpił w trybie udzielenia zamówienia publicznego. |
| 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 dla MFF (w EUR) | 35 112 473,21 |
| 15.1 | w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 29 845 602,23 |
| 15.1.1 | w tym EFRR (w EUR) | 29 845 602,23 |
| 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) | 5 266 870,98 |
| 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) | 5 266 870,98 |
| 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) | 1 563 807,09 |
| 17.1 | w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 633 745,28 |
| 17.2 | w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 930 061,81 |
| 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, 29.05.2019 <i>Poręczenie:</i> 05.09.2018 <i>Produkty kapitałowe:</i> 11.02.20190 |
| 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) | 21 417 700,50 |
| 24.1 | w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 21 417 700,50 |
| 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) | <i>Pożyczki:</i> 19 584 825,36 <i>Poręczenie:</i> 113 403,28 <i>Produkty kapitałowe:</i> 162 026,92 |
| 25.1 | w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 19 860 255,56 |
| 25.1.1 | w tym EFRR (w EUR) | 19 860 255,56 |
| 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) – | 702 891,91 |
| 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: 518 Poręczenie: 15 Produkty kapitałowe: 1 |
| 28 | Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | Pożyczka: 493 Poręczenie: 15 Produkty kapitałowe: 1 |
| 29 | Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego | 509 |
| 29.1 | w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2 | w tym MŚP | 509 |
| 29.2.1 | w tym mikroprzedsiębiorstwa | 454 |
| 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 | 31.12.2013 |
| 31 | Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy | |
| 31.1 | liczba rozpoczętych już procedur wyboru | 6 |
| 31.2 | liczba podpisanych już umów o finansowaniu | 12 |
| 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) | 613 476,15 |
| 36 | Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 189 710,83 |
| 36.1 | w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 048 909,58 |
| 36.2 | w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 140 801,25 |
| 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) | 5 266 870,98 |
| 38.2.1 | w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2 | w tym wkłady prywatne (w EUR) | 5 266 870,98 |
| 38.3 | Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 4 546 744,72 |
| 38.3.1 | w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |

| | | |
|--|---|---|
| 38.3.2 | w tym wkłady prywatne (w EUR) | 4 546 744,72 |
| 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: 1,22 Poręczenie: 6,2 Inwestycje kapitałowe: 1,45 |
| 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) 902 szt. (CI 3) 902 szt. (CI 7) 9 388 506 EUR (CI 28) 40 (CI 29) 241 |

| | | |
|------|--|--|
| 41.2 | Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | (CI 1) 495 (CI 3) 495 (CI 7) 4 921 871,49 EUR (CI 28) 20 (CI 29) 203 |
|------|--|--|

*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 € = 4.2567 PLN – kurs Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30.12.2019r. (zastosowany dla całego *Sprawozdania rocznego za rok 2019 z wdrażania RPO WiM 2014-2020*) – dla pozostałych kwot