

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	Do końca 2016r nie wybrano podmiotów wdrażających IF.
1.1	Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI	
2	Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka	
3	Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego	
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	Do końca 2016r. nie wybrano podmiotów wdrażających IF.
6	Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)	
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	
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	
8	Rodzaj instrumentu finansowego	

Lp.	Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych	
8.1	Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki	
8.2	Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez 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	
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	
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	
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	Nie dotyczy bieżącego okresu
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)	
11.1.1	Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy	
11.1.2	Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy	
12	Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura	
12.1	Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy	
13	Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy	

Lp.	Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych	
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)	nie dotyczy bieżącego okresu
14.1	w tym wkłady z EFSI (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
15	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
15.1	w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
15.1.1	w tym EFRR (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
15.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
15.1.3	w tym EFS (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
15.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
15.1.5	w tym EFMR (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
15.2	w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
15.2.1	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
15.2.2	w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
16	Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) ¹ (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
17	Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
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

Lp.	Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych	
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	nie dotyczy bieżącego okresu
23	Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego	nie dotyczy bieżącego okresu
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)	nie dotyczy bieżącego okresu
24.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
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)	nie dotyczy bieżącego okresu
25.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
25.1.1	w tym EFRR (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
25.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
25.1.3	w tym EFS (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
25.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
25.1.5	w tym EFMR (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
25.2	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
25.3	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
26	Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
27	Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów	nie dotyczy bieżącego okresu

Lp.	Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych	
28	Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów	nie dotyczy bieżącego okresu
29	Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego	nie dotyczy bieżącego okresu
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	nie dotyczy bieżącego okresu
29.2	w tym MŚP	nie dotyczy bieżącego okresu
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	nie dotyczy bieżącego okresu
29.3	w tym osoby fizyczne	nie dotyczy bieżącego okresu
29.4	w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców	nie dotyczy bieżącego okresu
29.4.1	opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców	nie dotyczy bieżącego okresu
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	Grudzień 2013r.
31	Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy	nie dotyczy bieżącego okresu
31.1	liczba rozpoczętych już procedur wyboru	nie dotyczy bieżącego okresu
31.2	liczba podpisanych już umów o finansowaniu	nie dotyczy bieżącego okresu
32	Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego	nie dotyczy bieżącego okresu
32.1	Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji	nie dotyczy bieżącego okresu
33	Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki	nie dotyczy bieżącego okresu
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)	nie dotyczy bieżącego okresu
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)		

Lp.	Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych	
35	Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
36	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
36.1	w tym zwroty kapitału (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
36.2	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
37	Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać do EFSI	nie dotyczy bieżącego okresu
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)	nie dotyczy bieżącego okresu
37.2	w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
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)	nie dotyczy bieżącego okresu
38.1	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
38.2	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
38.2.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
38.2.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
38.3	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
38.3.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
38.3.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
39	Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu	nie dotyczy bieżącego okresu
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	nie dotyczy bieżącego okresu

Lp.	Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych	
39.2	Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów	nie dotyczy bieżącego okresu
40	Wartość inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)	nie dotyczy bieżącego okresu
IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie 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	nie dotyczy bieżącego okresu
41.1	Wartość docelowa wskaźnika produktu	nie dotyczy bieżącego okresu
41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	nie dotyczy bieżącego okresu