

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 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	Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
2	Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka	Europejski Fundusz Społeczny
3	Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego	CT 9
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	Instrument pożyczkowy w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej - makroregion I
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), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	IF na poziomie krajowym
7.3	Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a	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	instrument finansowy wdrażany bez fundusz funduszy
8.2.1	Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych	Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
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	inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe, inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego
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	wsparcie techniczne
10	Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej	oddzielny blok finansowy
III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) 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 i art. 39a ust. 5 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; publiczny bank lub publiczna instytucja, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)	istniejący podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych
11.1.1	Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy	Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
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	udzielenie 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	24.09.2018
IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub diszczoné opłaty za zarządzanie (art. 40 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)	3 334 564,62
14.1	w tym wkłady z EFSI (w EUR)	3 031 407,12
15	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	1 667 282,31
15.1	w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)	1 515 703,56
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)	1 515 703,56
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)	151 578,75
15.2.1	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	
15.2.2	w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)	151 578,75
16	Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) ¹ (w EUR)	
17	Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)	312 909,49
17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	200 083,95
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)	112 825,54
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)	
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)	
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)	
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)	
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. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
22	Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy	wejścia kapitałowe lub quasi-kapitałowe
23	Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego	24.09.2018
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)	1 086 959,56
24.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	965 864,57
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)	1 086 959,56
25.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	965 864,57
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)	965 864,57
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)	121 094,99
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	8
28	Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów	8
29	Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego	6
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	0
29.2	w tym MŚP	5
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	1
29.3	w tym osoby fizyczne	0
29.4	w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców	1
29.4.1	opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców	fundacje
VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 40 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
30	Data ukończenia oceny ex ante	31.08.2015
31	Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy	
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	
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; zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i il rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
35	Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	5 266,62
36	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	15 377,52
36.1	w tym zwroty kapitału (w EUR)	0
36.2	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	15 377,52
37	Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44	0
37.1	w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy finansują 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)	
37.3	w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR)	
40	Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)	420 246,26
VIII. Postępy w osiągnięciu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
38	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)	303157,50
38.1	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)	303 157,50
38.1A	Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)	0

38.2	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	151 578,75
38.2A	Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)	
38.2.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	0,00
38.2.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	151 578,75
38.3	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	121 094,99
38.3A	Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)	
38.3.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	0
38.3.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	121 094,99
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	1,13
39.2	Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów	0,99
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	liczba innowacji przyjętych do dofinansowania w skali makro
41.1	Wartość docelowa wskaźnika produktu	1
41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	1

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