

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(-ch), 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		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		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 poprzez 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		pożyczki
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		dotacja na spłatę odsetek
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 Inwestycji 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		29.12.2016
IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczono 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)		5 622 872,40
14.1	w tym wkłady z EFSI (w EUR)		4 452 308,07
15	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)		5 622 872,40
15.1	w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)		4 452 308,07
15.1.1	w tym EFRR (w EUR)		0,00
15.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)		0,00
15.1.3	w tym EFS (w EUR)		4 452 308,07
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)		1 170 564,33
15.2.1	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)		302 399,39
15.2.2	w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)		868 164,93
16	Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) ⁴ (w EUR)		0,00
17	Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)		452 763,70
17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)		0,00
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)		452 763,70
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
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
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
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
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		pożyczki
23	Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego		29.12.2016

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)	5 170 108,70
24.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	4 028 548,70
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)	5 152 919,54
25.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	4 012 244,20
25.1.1	w tym EFRR (w EUR)	0,00
25.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	0,00
25.1.3	w tym EFS (w EUR)	4 012 244,20
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)	272 510,41
25.3	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)	868 164,93
26	Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR)	nie dotyczy
27	Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów	208
28	Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów	208
29	Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego	115
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	
29.2	w tym MŚP	112
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	75
29.3	w tym osoby fizyczne	
29.4	w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców	3
29.4.1	opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców	podmioty tworzone przez kościoły i związki wyznaniowe
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	02.2014
31	Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy	
31.1	liczba rozpoczętych już procedur wyboru	1
31.2	liczba podpisanych już umów o finansowanie	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	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	7
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)	166 204,33
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 i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
35	Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	37 296,86
36	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	2 780 619,48
36.1	w tym zwroty kapitału (w EUR)	2 626 055,64
36.2	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	154 563,84
37	Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44	367 843,09
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)	88 387,04
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)	nie dotyczy
40	Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)	nie dotyczy
VIII. Postępy w osiągnięciu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 lit. h)		
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)	1 170 564,33
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)	0,00
38.2	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	1 170 564,33
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)	0,00
38.2.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	302 399,39
38.2.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	868 164,93
38.3	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	1 140 675,33
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)	0,00
38.3.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	272 510,41
38.3.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	868 164,93
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	1,15
39.2	Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów	1,16
IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie 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	119 Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały ze zwrotnych instrumentów finansowych w programie
41.1	Wartość docelowa wskaźnika produktu	242
41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	208