

## ZAŁĄCZNIK I

## Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

Lp.	Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych	
	<b>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)</b>	
1	Oś 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	nie dotyczy
	<b>II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)</b>	
5	Nazwa instrumentu finansowego	Instrument pożyczkowy w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej
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	IF na poziomie krajowym
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 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
	<b>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</b>	
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)	istniejący podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych
11.1.1	Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy	Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. - makroregion II
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
	<b>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</b>	
14	Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR)	1 288 840,25
14.1	w tym wkłady z EFSI (w EUR)	1 086 234,56
15	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	1 288 840,25

15.1	w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)	1 086 234,56
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)	1 086 234,56
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)	202 605,69
15.2.1	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	202 605,69
15.2.2	w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)	
16	łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) <sup>1</sup> (w EUR)	
17	łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)	43 061,77
17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	42 448,18
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)	613,59
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)	
<b>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</b>		
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)	570 216,03
24.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	394 457,04
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)	554 414,32
25.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	379 659,62
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)	379 659,62
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)	25 767,14
25.3	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)	148 987,56
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	23
28	Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów	23
29	Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego	18
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	
29.2	w tym MŚP	1
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	1
29.3	w tym osoby fizyczne	
29.4	w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców	17
29.4.1	opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców	fundacje, spółdzielnie, stowarzyszenia
<b>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)</b>		
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 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	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	
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)	
<b>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</b>		
35	Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	12 439,88
36	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	14 047,73
36.1	w tym zwroty kapitału (w EUR)	12 825,65
36.2	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	1 222,08
37	Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać do EFSI	
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)	
37.2	w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR)	
<b>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)</b>		
38	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)	382 000,59
38.1	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)	382 000,59
38.2	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	202 605,69
38.2.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	202 605,69
38.2.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	
38.3	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	174 754,71
38.3.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	25 767,14
38.3.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	148 987,56
39	Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu	1,15
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	1,25
40	Wartość inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)	0
<b>IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)</b>		
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	89
41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	23

<sup>1</sup> Uwzględnia się w szczególności alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.