

ZALĄCZNIK 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	W 2015 roku instrumenty finansowe nie zostały ustanowione instrumentów finansowych w OP2 (PI 3c) Przedsiębiorstwa OP8 Konwers
1.1		Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI	nie dotyczy
2		Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka	nie dotyczy
3		Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego	nie dotyczy
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	nie dotyczy
6		Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)	nie dotyczy
7		Rozwiązania wdrożeniowe	nie dotyczy
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	nie dotyczy
8		Rodzaj instrumentu finansowego	nie dotyczy
8.1		Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki	nie dotyczy
8.2		Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy	nie dotyczy
8.2.1		Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych	nie dotyczy
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	nie dotyczy
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	nie dotyczy
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)			
11		Podmiot wdrażający instrument finansowy	nie dotyczy
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)	nie dotyczy
11.1.1		Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy	nie dotyczy
11.1.2		Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy	nie dotyczy
12		Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura	nie dotyczy
12.1		Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy	nie dotyczy
13		Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy	nie dotyczy
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)	
14.1		w tym wkłady z EFSI (w EUR)	nie dotyczy
15		Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	
15.1		w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)	nie dotyczy
15.1.1		w tym EFRR (w EUR)	nie dotyczy
15.1.2		w tym Fundusz Spójności (w EUR)	nie dotyczy
15.1.3		w tym EFS (w EUR)	nie dotyczy
15.1.4		w tym EFRROW (w EUR)	nie dotyczy
15.1.5		w tym EFMR (w EUR)	nie dotyczy
15.2		w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)	nie dotyczy
15.2.1		w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	nie dotyczy
15.2.2		w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)	nie dotyczy
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)	

17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	nie dotyczy
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)	nie dotyczy
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. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
22	Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy	nie dotyczy
23	Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego	nie dotyczy
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)	
24.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	nie dotyczy
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)	
25.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	nie dotyczy
25.1.1	w tym EFRR (w EUR)	nie dotyczy
25.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	nie dotyczy
25.1.3	w tym EFS (w EUR)	nie dotyczy
25.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	nie dotyczy
25.1.5	w tym EFMR (w EUR)	nie dotyczy
25.2	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)	nie dotyczy
25.3	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)	nie dotyczy
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	
28	Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów	
29	Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego	
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	nie dotyczy
29.2	w tym MSP	nie dotyczy
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	nie dotyczy
29.3	w tym osoby fizyczne	nie dotyczy
29.4	w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców	nie dotyczy
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	I etap: 12 września 2014 r., II etap: 13 kwietnia 2015 r., III etap: 17 grudnia 2015 r.
31	Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy	
31.1	liczba rozpoczętych już procedur wyboru	
31.2	liczba podpisanych już umów o finansowaniu	
32	Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego	nie dotyczy
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)	
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)	
36	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	
36.1	w tym zwroty kapitału (w EUR)	nie dotyczy
36.2	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	nie dotyczy
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 inwestycje na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	nie dotyczy
37.2	w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR)	nie dotyczy
VIII. Postępy w osiągnięciu 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)	
38.1	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)	
38.2	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	
38.2.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	nie dotyczy
38.2.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	nie dotyczy

38.3	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	
38.3.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	nie dotyczy
38.3.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	nie dotyczy
39	Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu	nie dotyczy
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
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
40	Wartość inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)	nie dotyczy
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	Katalog wskaźników zostanie określony na etapie oceny wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.
41.1	Wartość docelowa wskaźnika produktu	
41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	nie dotyczy

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