



Stan wdrażania instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020



Departament Rozwoju Regionalnego i
Przestrzennego

XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Gdańsk, 23 września 2021 r.



Oś Priorytetowa		EFRR 85% (mln PLN)	BP 10% (mln PLN)	
1. Komercjalizacja wiedzy	pożyczki	154,91	18,22	
	wejscia kapitałowe			
2. Przedsiębiorstwa	pożyczki	261,99	24,77	
	poręczenia			
8. Konwersja	pożyczki	73,26	8,62	
10. Energia	pożyczki	180,92	21,28	
RAZEM		671,08 (8,2% RPO WP)	72,89	
		743,97		


BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

459,89 mln zł
30.09.2016

zwiększono 16.04.2020
o 51,48 mln PLN (pożyczki
płynnościowe – COVID-19)


European
Investment
Bank
The EU bank

09.12.2016
284,08 mln zł

+ wkład PF:
co najmniej 45,53
→ 789,5



PI	Produkt finansowy	Przeznaczenie	Pośrednicy Finansowi	mln PLN
1b	<i>Pożyczka na innowacje</i>	działalność B+R przedsiębiorstw w ISP	TISE	60,0
	<i>Wejścia kapitałowe</i>		Netrix Ventures Sp. z o.o.	60,0
3c	<i>Mikropożyczka</i> <i>Pożyczka rozwojowa</i>	konkurencyjność produktywność MŚP	PFP Gdańsk, TISE, BS w Dzierzgoniu, Żuławski BS	154,5
	<i>Poręczenie</i>		PRFPK Sp. z o.o., POLFUND	18,0
	<i>Pożyczka inwestycyjna</i> <i>Pożyczka profilowana</i>	konkurencyjność, produktywność, ekofektywność, TIK w MŚP, inwestycje rozwojowe w ISP	PFP Szczecin, BS w Czersku	58,0
	<i>Pożyczka płynnościowa</i>	utrzymanie działalności, zapewnienie płynności (kapitał obrotowy) firm dotkniętych COVID-19	PFP Gdańsk, TISE	51,5



PI	Produkt finansowy	Przeznaczenie	Pośrednicy Finansowi	mIn PLN
9b	<i>Pożyczka rewitalizacyjna</i>	Projekty miejskie na obszarach rewitalizowanych objętych LPR	BGK	95,2
4c	<i>Pożyczka na modernizację energetyczną budynków</i>	Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych/od 2021 r. również budynków użyteczności publicznej	Getin Noble Bank S.A. Alior Bank S.A.	142,9
4a	<i>Pożyczka OZE</i>	Instalacje OZE	PFP Gdańsk	62,7



PI	Fundusz Funduszy		Pośrednicy Finansowi		Ostateczni odbiorcy	
	Menedżer	mIn PLN	Liczba umów operacyjnych	mIn PLN	Liczba umów inwestycyjnych	mIn PLN
1b	BGK	182,2	3 otwarte: 3	120,0	17	54,7
3c		308,2	11 otwarte: 2 (poręczenia)	280,0 +29,5 mln ZZ (razem 309,5)	2 583 +312 z ZZ (razem 2 895)	381,7 +33,6 z ZZ (razem 415,3)
4a	EBI	67,2	1	62,7	17	17,3
4c		145,6	2	142,9	74	29,1
9b		86,2	1	95,2	12	66,4



Opłaty za zarządzanie wypłacone w 2020 r. w instrumentach finansowych w RPO WP 2014-2020



Departament Rozwoju Regionalnego i
Przestrzennego

XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Gdańsk, 23 września 2021 r.



Podstawa prawna i zakres informacji dla KM

Art. 12 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

*IZ informuje komitet monitorujący o **przepisach dotyczących obliczania** poniesionych kosztów zarządzania lub opłat za zarządzanie IF na podstawie wyników.*

*Komitet monitorujący otrzymuje **coroczne sprawozdania** dotyczące kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie **faktycznie wypłaconych w uprzednim roku** kalendarzowym.*

OP 1+2		OP 8+10	
Umowa o finansowaniu zawarta z BGK w dn. 30 września 2016 r.		Umowa o finansowaniu zawarta z EBI w dn. 09 grudnia 2016 r.	
Wynagrodzenie Menadżera Funduszu Funduszy	Wynagrodzenie Pośredników Finansowych	Wynagrodzenie Menadżera Funduszu Funduszy	Wynagrodzenie Pośredników Finansowych

Podstawowe

Za wyniki



Opłaty za zarządzanie IF 2014-2020 wyłacone w 2020 r.

[mln PLN]		Menadżer Funduszu Funduszy		Pośrednicy Finansowi	
		podstawowe	za wyniki	podstawowe	za wyniki
Obszar A (BGK)	OP 1	0,65	0,74	0,41	0,23
	OP 2	0,93	0,53	0,00	5,3
SUMA		2,2		6,0	
Obszar B (EBI)	OP 8	0,13	0,10	0,13	0,11
	OP 10	0,33	0,23	0,23	0,13
SUMA		0,8		0,6	
OGÓŁEM w 2020 r. wyłacono:		9,6 mln zł			



Opłaty za zarządzanie IF 2014-2020 wyłacone do 31 grudnia 2020 r.

[mln PLN]		Menadżer Funduszu Funduszy	Pośrednicy Finansowi
Obszar A (BGK)	OP 1	3,8	2,4
	OP 2	6,4	13,7
SUMA		10,2 (3,2%)	16,1 (5%)
Obszar B (EBI)	OP 8	1,2	0,4
	OP 10	2,8	0,6
SUMA		4,0 (4%)	1,0 (1%)
OGÓŁEM wyłacone do 31 grudnia 2020 r.:		31,5 mln zł (7,5%)	



Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych w RPO WP 2014-2020 w 2020 r.



Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Gdańsk, 23 września 2021 r.



Strategia Inwestycyjna IF w OP1 i OP2

Obszary aktualizacji

Art. 37 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

*Ocenę ex ante przedstawia się **komitetowi monitorującemu do celów informacyjnych** zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy.*

- Przygotowano Dodatek do oceny ex-ante (COVID) opracowany przez IZ RPO WP 2014-2020 w związku z wybuchem epidemii COVID-19.*
- Dodatek został opracowany z powodu znaczącej zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej oraz uwarunkowań prawnych na szczeblu europejskim i krajowym.*
- Zaistniałe zmiany wymagały pilnego dostosowania instrumentów finansowych do nagłych potrzeb przedsiębiorstw.*



Strategia Inwestycyjna IF w OP1 i OP2

Obszary aktualizacji

Cel: interwencyjna poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw

Zmiana z dnia 7 kwietnia 2020 roku

- 1) **modyfikacja parametrów istniejących IF**
(karencje w spłatach kapitału i odsetek, wydłużenie okresu kredytowania, wprowadzenie wakacji kredytowych, szersze finansowanie kapitału obrotowego)
- 2) **wydłużenie okresów budowy portfeli o czas niezbędny do akomodacji na rynku**
- 3) **wprowadzenie dodatkowego IF (Pożyczka płynnościowa)**
(zapewnienie dostępności IF i złagodzenie presji, jaką epidemia COVID wywarła na PF)

Zmiana z 12 listopada 2020 roku (II fala COVID)

- 1) **dodatkowe uelastycznienie produktu Pożyczka płynnościowa**
(dodatkowe zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych z wydłużeniem okresu spłaty zobowiązania, dopuszczenie udzielenia dwóch pożyczek temu samemu przedsiębiorcy,
- 2) **modyfikacja parametrów istniejących IF**
(wprowadzenie dodatkowej 6 miesięcznej karencji lub wakacji kredytowych)
- 3) dodatkowe wskaźniki (COVID-19) i zmiana docelowych wartości wskaźników
- 4) uaktualnienie harmonogramu realizacji Projektu



Strategia Inwestycyjna IF w OP8 i OP10

Obszary aktualizacji

Zmiana z dnia 19 października 2019 roku

- 1) Pożyczka rewitalizacyjna: wydłużenie maksymalnego okresu spłaty z 15 na 20 lat

Zmiana z dnia 26 listopada 2020 roku

- 1) korekta wartości docelowych wskaźników dla wszystkich IF
- 2) Pożyczka rewitalizacyjna oraz Pożyczka OZE: korekta parametrów wartość pożyczki i/lub szacunkowa liczba odbiorców ostatecznych
- 3) wydłużenie harmonogramu wydatkowania środków przez PF (w szczególności w przypadkach wynikających z negatywnych konsekwencji pandemii COVID-19)

Zmiana z 22 kwietnia 2021

- 1) wydłużenie okresu budowy portfeli do 30 czerwca 2023 oraz terminu wydatkowania środków do 31 sierpnia 2023 dla wszystkich IF
- 2) Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych:
 - **rozszerzenie zakresu wsparcia o budynki użyteczności publicznej**
 - **rozszerzenia katalogu potencjalnych ostatecznych odbiorców** o podmioty publiczne oraz podmioty prywatne świadczące usługi publiczne
 - podwyższenie maksymalnej wartości pożyczki z 5 mln do 10 mln zł
 - modyfikacja nazwy instrumentu: obecnie **Pożyczka na modernizację energetyczną budynków**



Dziękuję za uwagę