



Stan wdrażania instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Gdańsk, 12 września 2023 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Instrumenty Finansowe w RPO WP 2014-2020

Oś Priorytetowa		PI	EFRR 85% (mln EUR)	BP 10% (mEUR)
1	Komercjalizacja wiedzy pożyczki i wejścia kapitałowe	1b	15,79	1,86
2	Przedsiębiorstwa pożyczki i gwarancje	3c	72,15	7,12
8	Konwersja pożyczki	9b	16,63	1,96
10	Energia pożyczki	4c	18,10	2,13
		4a	27,65	2,67
13	Odbudowa i odporność (REACT-EU) pożyczki	-	5,17	-
RAZEM			155,49 11,6%	15,74
			171,23	



30.09.2016
96,92 mEUR



**European
Investment Bank**
09.12.2016
69,1 mEUR

Pomorski Fundusz Rozwoju
sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku



Spółka Samorządu
Województwa Pomorskiego

25.03.2022
5,17 mEUR



PI	Produkt finansowy	Przeznaczenie i dotychczasowe efekty	EFRR (mln EUR)
1b	Pożyczka na innowacje	działalność B+R w MŚP (ISP)	9,31
	Wejścia kapitałowe	(3 umowy z PF, 25 wspartych MŚP)	6,48
3c	Pożyczki dla MŚP	<ol style="list-style-type: none">1. konkurencyjność i produktywność MŚP2. ekoefektywność, TIK w MŚP3. inwestycje rozwojowe w ISP4. rozszerzenie lub zmiana profilu działalności5. utrzymanie działalności, płynność firm dotkniętych skutkami COVID-19 (13 umów z PF, 2 976 wspartych MŚP)	68,70
	Poręczenia dla MŚP	zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych MŚP (2 umowy z PF, 261 wspartych MŚP)	3,45



PI	Produkt finansowy	Przeznaczenie i dotychczasowe efekty	EFRR (mln EUR)
9b	Pożyczka rewitalizacyjna	projekty miejskie na obszarach rewitalizowanych (1 umowa z PF, 15 wspartych inwestycji)	16,63
4c	Pożyczka termo	kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej (2 umowy z PF, 145 wspartych projektów)	18,10
4a	Pożyczka OZE	instalacje OZE (1 umowa z PF, 125 wspartych projektów)	27,65
REACT-EU	Pożyczki dla MŚP	inwestycje rozwojowe MŚP, w tym cyfryzacja, technologie ekoefektywne w odpowiedzi na skutki COVID-19 (2 umowy z PF, 56 wspartych projektów)	5,17
OGÓŁEM		24 umowy z PF; 3,6 tys. wsparć	155,49



Efekty wdrażania IF 2014-2020

Stan na dzień 31 lipca 2023 r.

MFF	Wartość Umowy z MFF (mln PLN)	Obszar	Liczba umów z PF	Wartość umów z PF (mln PLN)	Liczba umów z OO	Wartość umów z OO (mln PLN)
BGK	459,9	B+R	3	101,7	25	77,4
		MŚP	15	378,7	3 237 (z ZZ)	588,5
EBI	307,4	Rewitalizacja	1	79,5	15	91,5
		EE	2	87,3	145	78,9
		OZE	1	133,7	125	119,4
PFR	24,0*	MŚP (REACT-EU)	2	25,9	56	22,6
SUMA	791,3	-	24	806,8	3 603	978,3

* 100% EFRR

**Opłaty za zarządzanie wypłacone w 2022 r.
w instrumentach finansowych
w RPO WP 2014-2020**



Metodyka opłaty za zarządzanie dla Pomorskie Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Metodyka **opłaty za zarządzanie** dla PFR jako Menadżera Funduszu Funduszy

1. Wynagrodzenie, składa się z wynagrodzenia **podstawowego** oraz wynagrodzenia **opartego na wynikach** i w całym okresie realizacji Projektu nie może przekroczyć **6%** całkowitej kwoty Wkładu z Programu wpłaconego do Funduszu Funduszy z uwzględnieniem następujących progów:
 - 1) **3%** Wkładu z Programu wpłaconego do Funduszu Funduszy **dla pierwszych 12 miesięcy** po podpisaniu Umowy, a następnie **1% dla kolejnych miesięcy**, Wkładu z Programu wpłaconego do Funduszu Funduszy
 - 2) **0,5%** rocznie Wkładu z Programu wypłaconego z Funduszu Funduszy Pośrednikom Finansowym
2. Wynagrodzenia naliczane jest od dnia zawarcia Umowy i jest **rozliczane i pobierane w cyklach kwartalnych** do końca okresu realizacji Projektu



Opłaty za zarządzanie IF 2014-2020 wypłacone w 2022 r.

[mln PLN]		Menadżer Funduszu Funduszy		Pośrednicy Finansowi	
		podstawowe	za wyniki	podstawowe	za wyniki
Obszar A (BGK)	OP 1	0,67	0,13	0,50	0,80
	OP 2	1,63	0,83	-	3,30
SUMA		3,26		4,60	
Obszar B (EBI)	OP 8	0,42	0,34	0,36	0,52
	OP 10	1,00	0,45	0,50	0,50
SUMA		2,21		1,88	
Obszar C (PFR)	OP 13	0,17	0,00	0,00	0,07
SUMA		0,17		0,07	
OGÓŁEM w 2022 r. wypłacono:		12,13 mln zł			

**Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej
dla Instrumentów Finansowych
w RPO WP 2014-2020**



Zmiana z dnia 15 grudnia 2022 r.

1) SI matka:

- a) realokacja **7,6 mln EUR** z Pożyczki rewitalizacyjnej i Pożyczki na modernizację energetyczną budynków **do Pożyczki OZE**
- b) zasilenie Pożyczki OZE **5 mln EUR** uwolnionymi w ramach OP 9. Mobilność (razem **na OZE 12,6 mln EUR**)

2) SI Obszar B (EBI):

- a) wprowadzenie zmian finansowych uwzględnionych w Strategii matce wraz z rewizją wartości docelowych wskaźników

Zakres	Było	Jest
Pożyczka rewitalizacyjna	20,8 mln EUR	16,6 mln EUR
Pożyczka na modernizację energetyczną budynków	21,5 mln EUR	18,1 mln EUR
Pożyczka OZE	15,1 mln EUR	27,7 mln EUR



SI Obszar A (BGK) – zmiana z dnia 26 stycznia 2023 r.

Pożyczka inwestycyjna II – wprowadzenie zmian dot.: oprocentowania pożyczek, dopuszczalnego limitu kapitału obrotowego oraz okresu budowy portfela

Zakres	Było	Jest
Okres budowy portfela	do 30 września 2023 r.	do 31 grudnia 2023 r.
Oprocentowanie	rynkowe	rynkowe lub preferencyjne
Kapitał obrotowy	do 25% kwoty pożyczki	do 30% kwoty pożyczki

SI Obszar C (PFR) – zmiana z dnia 26 stycznia 2023 r.

Pożyczka na odbudowę biznesu – wprowadzenie zmiany dot.: minimalnej wartości i oprocentowania pożyczek, limitu kapitału obrotowego oraz okresu budowy portfela; w Harmonogramie Funduszu Funduszy korekta terminów wypłat środków do OO

Zakres	Było	Jest
Wartość pożyczki	od 300 tys. PLN do 11 mln PLN	od 150 tys. PLN do 1 mln PLN
Okres budowy portfela	do 31 października 2023 r.	do 31 grudnia 2023 r.
Oprocentowanie	rynkowe	rynkowe lub preferencyjne
Kapitał obrotowy	15% kwoty pożyczki	30% kwoty pożyczki



Zmiana z dnia 27 czerwca 2023 r.

SI Obszar B (EBI) – wydłużenie okresu portfela dla AB

Zakres	Było	Jest
Okres budowy portfela	do 30 czerwca 2023 r.	8 września 2023 r.



Zmiana z dnia 29 czerwca 2023 r.

- 1) SI matka** – obniżenie wysokości alokacji na produkt finansowy Wejście kapitałowe
- 2) SI Obszar A (BGK)** – z uwagi na ryzyko niewydatkowania środków, w odniesieniu do produktu finansowego Wejście kapitałowe, obniżenie alokacji wraz z odpowiednią korektą wartości wskaźników i adekwatnymi zmianami w harmonogramie realizacji Projektu

Zakres	Było	Jest
Alokacja na wejścia kapitałowe	14,26 mln EUR	6,48 mln EUR
Wskaźniki:		
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	34-40 (szt.)	27-33 (szt.)
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie inne niż dotacje	34-40 (szt.)	27-33 (szt.)
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi	8 (szt.)	6 (szt.)



Dziękuję za uwagę