



Polityka wyjścia z instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WP 2014-2020

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
14 listopada 2024 r.



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	16,42	1,93
		4a	27,65	2,67
13	Odbudowa i odporność (REACT-EU) pożyczki	-	5,17	-
RAZEM			153,81 11,3%	15,54
			169,35	



30.09.2016

96,92 mEUR



European
Investment Bank

09.12.2016

67,26 mEUR

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



Spółka Samorządu
Województwa Pomorskiego

25.03.2022

5,17 mEUR





Polityka wyjścia z IF (1)

Co się dzieje z projektami dot. IF, umowami z PF oraz umowami z OO po 31 grudnia 2023 r.?

Pomimo zakończenia udzielania wsparcia w dalszym ciągu:

- OO spłacają zaciągnięte zobowiązania
- prowadzone są windykacje
- środki pozostają na rachunkach bankowych MFF i PF, generując odsetki
- wypłacane są wynagrodzenia i opłaty za zarządzanie
- trwają prace nad końcowym rozliczeniem projektów

Okres spłaty zobowiązań wynosi nawet 20 lat, natomiast umowy o finansowaniu projektów ani umowy operacyjne z PF nie obejmują takiego horyzontu czasowego.

Konieczne jest przeprowadzenie Polityki wyjścia z instrumentu finansowego.





Polityka wyjścia to regulacje dotyczące wychodzenia z Funduszu Funduszy i poszczególnych instrumentów finansowych, ustalone pomiędzy IZ a Beneficjentem.

- **Decyzją ZWP dla wszystkich trzech umów o finansowaniu wskazano Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jako podmiot przejmujący prawa i obowiązki Beneficjenta**

Pełną politykę wyjścia z IF realizowanych w RPO WP tworzą dokumenty:

1. Dla **Osi Priorytetowych 1 i 2** (Bank Gospodarstwa Krajowego) – polityka wyjścia przyjęta uchwałą zmieniającą nr 421/539/24 ZWP z dnia 9 kwietnia 2024 r.
2. Dla **Osi Priorytetowych 8 i 10** (Europejski Bank Inwestycyjny) – uchwałą zmieniająca nr 1266/492/23 ZWP z dnia 26 października 2023 r.
3. Dla **Osi Priorytetowej 13** (Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.) – uchwałą nr 364/534/24 ZWP z dnia 21 marca 2024 r.





Menadżerowie Funduszków Funduszy w okresie realizacji polityki wyjścia pasywnie zarządzają Funduszem Funduszy, tj.:

- realizują i dokumentują operacje księgowe związane z umową o finansowaniu
- zapewniają odpowiednią ścieżkę audytu
- przyjmują i ewidencjonują przychody od wkładu Programu oraz zasoby zwrócone
- lokują środki niezaangażowane pozostające na rachunkach Funduszu Funduszy
- prowadzą sprawozdawczość.





Realizacja polityki wyjścia w okresie 1 stycznia 2024 r. – 30 września 2024 r.

Harmonogram przekazywania środków do PFR:

Zakres	Termin przekazania/Kwota
Aktywa zaangażowane w umowy operacyjne z PF	do 30 czerwca 2024 r.
Środki niezaangażowane	do 30 czerwca 2024 r. (4,7 mln EUR)
	do 30 września 2024 r. (0,07 mln EUR)

Przejęcie przez PFR zarządzania umowami operacyjnymi nastąpiło 1 lipca 2024 r. (proces zakończony).



Realizacja polityki wyjścia w okresie 1 stycznia 2024 r. – 30 czerwca 2025 r.

Harmonogram przekazywania środków do PFR:

Zakres	Termin przekazania/Kwota
Aktywa zaangażowane w umowy operacyjne z PF	do 30 czerwca 2025 r.
Niezaangażowane	do 20 kwietnia 2024 r. (37,7 mln EUR)
	do 15. dnia miesiąca po upływie kwartału (5,9 mln EUR; stan na 10.2024 r.)

Przejęcie przez PFR zarządzania umowami operacyjnymi nastąpi do 30 czerwca 2025 r.



Harmonogram przekazywania do PFR (w roli Wykonawcy zadań powierzonych) środków w ramach projektu REACT-EU:

Zakres	Termin przekazania
Aktywa zaangażowane w umowy operacyjne z PF	11 kwietnia 2024 r. (zawarcie nowej UPZ)
Środki niezaangażowane (0,23 mln EUR)	





Strategia Inwestycyjna IF – obszary aktualizacji

Zmiana z dnia 14 grudnia 2023 r.

1) Ogólna Strategia Inwestycyjna:

- a) uwolnienie środków o wartości 1,88 mln EUR (EFRR+BP) z Pożyczki na modernizację energetyczną budynków, które z uwagi na koniec okresu kwalifikowalności nie zostały wydatkowane, wraz z rewizją wartości docelowych wskaźników.

2) Strategia Inwestycyjna Obszar B (Europejski Bank Inwestycyjny):

- a) wprowadzenie zmian finansowych uwzględnionych w Strategii ogólnej,
- b) wydłużenie okresu budowy portfela do 22 grudnia 2023 r. dla Pośrednika Finansowego – Alior Banku SA.

Zakres	Było	Jest
Pożyczka na modernizację energetyczną budynków	18,10 mln EUR	16,42 mln EUR
Okres budowy portfela	do 8 września 2023 r.	do 22 grudnia 2023 r.





Opłaty za zarządzanie wypłacone w 2023 r.

[mln PLN]		Menadżer Funduszu Funduszy		Pośrednicy Finansowi	
		podstawowe	za wyniki	podstawowe	za wyniki
Obszar A (BGK)	OP 1	-1,12*	-	0,50	1,60
	OP 2	1,74	0,93	-	3,77
SUMA		1,55		5,87	
Obszar B (EBI)	OP 8	0,67	0,56	0,47	0,73
	OP 10	1,55	1,22	1,05	1,70
SUMA		4,00		3,95	
Obszar C (PFR)	OP 13	0,71	0,08	0,00	0,48
SUMA		0,80		0,48	
Ogółem w 2023 r. wypłacono:		16,65 mln PLN			





Efekty wdrażania IF 2014-2020

Stan na 31 grudnia 2023 r.

MFF	Wartość Umowy z MFF (mln EUR)	Obszar	Liczba umów z PF	Wartość umów z PF (mln EUR)	Liczba umów z OO	Wartość umów z OO (mln EUR)
BGK	96,9	B+R	3	21,1	30	22,6
		MŚP	15	93,3	3 289 (z ZZ)	139,7
EBI	67,3	Rewitalizacja	1	18,0	15	20,9
		EE	2	17,6	159	19,2
		OZE	1	30,7	137	31,3
PFR	5,2*	MŚP (REACT-EU)	2	5,7	64 (z fin. pomost.)	5,6
SUMA	169,4	-	24	186,4	3 694	239,3



Dziękuję za uwagę



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556
www.pomorskie.eu