



Załącznik

do Uchwały Nr 7394/2022

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia **27 czerwca 2022 r.**

DRAFT

Zał. nr do Aneksu do umowy o finansowanie nr... z dnia...

STRATEGIA WYJŚCIA Z FUNDUSZU FUNDUSZY W ODNIESIENIU DO WKŁADU WNIESIONEGO PRZEZ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO/ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Środki finansowe przeznaczone na Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zostały rozdysponowane na podstawie Umów o finansowanie nr....., nr.....z dnia 8 grudnia 2016 r. pn.w ramach*:

- 1) Osi priorytetowej – Działanie 1.1 – Innowacje w przedsiębiorstwach,
- 2) Osi priorytetowej.....–.....Działanie.....Poddziałanie 2.1.1 – Nowe Produkty i usługi
- 3) Osi priorytetowej.....-.....Działanie... Poddziałanie 3.2.3 - Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie
- 4) Osi priorytetowej –..... Działanie 3.4 - Efektywność energetyczna w MSP
- 5) Osi priorytetowej.....-.....Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Mając na uwadze art. 45 Rozporządzenia Ogólnego nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 należy zapewnić, by środki Funduszu Funduszy zostały ponownie wykorzystane na osiągnięcie celów Programu, albo w ramach tego samego i/lub innych instrumentów finansowych, albo w ramach innych form wsparcia.

Instrumenty Finansowe, ze względu na ich zdolność łączenia z różnymi formami środków publicznych i prywatnych oraz rewolwing nabierają szczególnej, długotrwałej i efektywnej roli wspierania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększania efektywności energetycznej oraz zmniejszania poziomu bezrobocia.

* należy wybrać odpowiednią Oś

Artykuł 1 Przedmiot

1. Niniejsza Polityka Wyjścia z Funduszu Funduszy zawiera regulacje wydane przez IZ RPO WO/ IP RPO WO dla Beneficjenta dotyczące procesu wychodzenia z Funduszu Funduszy i poszczególnych Instrumentów Finansowych, tj. strategię wyjścia, o której mowa w ust. 1 pkt j Załącznika IV do Rozporządzenia Ogólnego lub likwidacji Instrumentu Finansowego, o której mowa w ust. 1 pkt m Załącznika IV do Rozporządzenia Ogólnego, wynikające z decyzji IZ RPO WO/ IP RPO WO dotyczącej ponownego wykorzystania środków związanych ze wsparciem z EFSI po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków, które po zwróceniu zostaną wykorzystane zgodnie z art. 45 Rozporządzenia Ogólnego.
2. Stosownie do art. 45 Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 29 ust. 1 Ustawy Wdrożeniowej, środki finansowe zwrócone do Instrumentów Finansowych po okresie kwalifikowalności, przypisane do wkładu z Programu, w okresie co najmniej ośmiu lat po zakończeniu okresu kwalifikowalności są ponownie wykorzystywane zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Ogólnego na realizację celów programu lub programów, albo w ramach tego samego instrumentu finansowego lub, w następstwie wycofania tych środków finansowych z instrumentu finansowego w ramach innych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że ocena warunków rynkowych wskazuje na ciągłe zapotrzebowanie na taką inwestycję, lub w ramach innych form wsparcia. Ponadto, zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy Wdrożeniowej, w okresie następującym po okresie, o którym mowa powyżej, środki finansowe zwrócone do Instrumentów Finansowych są w dalszym ciągu wykorzystywane w formie wsparcia finansowego niestanowiącego dotacji, podlegającego całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, przyznawanego w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczeń, na realizację celów wynikających z programów rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
3. Ponowne wykorzystanie środków związanych z wkładem z EFSI, ma na celu zmaksymalizowanie skuteczności środków ulokowanych w Instrumencie Finansowym podczas kolejnych cykli inwestycyjnych/ obrotów środkami.

Artykuł 2 Definicje

W celu zachowania czytelności niniejszego dokumentu stosuje się następujące pojęcia:

Rozporządzenie Ogólne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

	<p>Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z dnia 20 grudnia 2013, ze zm.)</p>
<p><i>Rozporządzenie Delegowane</i></p>	<p>Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 142/9 z dnia 29 maja 2019)</p>
<p><i>Ustawa Wdrożeniowa</i></p>	<p>Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 818 z późn. zm.),</p>
<p><i>Beneficjent, BGK, Menadżer Funduszu Funduszy, MFF</i></p>	<p>Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 10 Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 2 ust. 1 Ustawy Wdrożeniowej, który w okresie realizacji Projektu występuje w roli Menadżera Funduszu Funduszy</p>
<p><i>EFRR</i></p>	<p>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ogólnym i Ustawie Wdrożeniowej</p>
<p><i>EFS</i></p>	<p>Europejski Fundusz Społeczny, o którym mowa w Rozporządzeniu Ogólnym i Ustawie Wdrożeniowej</p>
<p><i>EFSI</i></p>	<p>Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ogólnego</p>
<p><i>Fundusz Funduszy, Fundusz, FF</i></p>	<p>fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Ogólnego, utworzony przez Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji Projektu</p>

<i>Instrument Finansowy, IF</i>	instrument finansowy, o którym mowa w części drugiej w tytule IV Rozporządzenia Ogólnego
<i>Institucja Pośrednicząca, IP RPO WO</i>	podmiot, któremu została powierzona, w drodze porozumienia albo umowy zawartych z instytucją zarządzającą, realizacja zadań w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki/Wojewódzki Urząd Pracy wykonujące zadania związane z realizacją Umów w zakresie Instrumentów Finansowych
<i>Institucja Zarządzająca, IZ RPO WO</i>	instytucja, o której mowa w art. 125 Rozporządzenia Ogólnego. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – desygnowany do tej roli Zarząd Województwa Opolskiego
<i>Okres kwalifikowalności</i>	okres od daty zawarcia Umowy, tj. 08 grudnia 2016 r., do dnia 31 grudnia 2023 r.
<i>Ostateczny Odbiorca</i>	podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 12 Rozporządzenia Ogólnego otrzymujący wsparcie finansowe z Instrumentu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej
<i>Pośrednik Finansowy, PF</i>	podmiot, o którym mowa w art. 38 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego. Podmiot publiczny lub prywatny wybrany przez Menadżera Funduszy w celu wdrażania Instrumentu Finansowego; Pośrednik Finansowy pełni rolę podmiotu wdrażającego Instrument Finansowy
<i>Program, RPO WO</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
<i>Projekt</i>	przedsięwzięcie zatytułowane:, zgłoszone przez Beneficjenta we Wnioskach o dofinansowanie, podejmowane w celu realizacji Strategii Inwestycyjnej
<i>Strategia Inwestycyjna, Strategia</i>	„Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”; dokument przedstawiający całościową koncepcję wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO WO 2014-2020. Strategia Inwestycyjna stanowi Załącznik nrdo Umowy oraz pełni rolę równoważnego do biznes planu dokumentu dotyczącego Instrumentu Finansowego, który ma być wdrażany, o którym mowa w art. 37 ust. 2 i pkt 1 Załącznika IV do Rozporządzenia Ogólnego

<i>Umowa, Umowa o finansowanie</i>	Umowa o finansowanie Projektu pn. z dnia.....
<i>Umowa Inwestycyjna</i>	umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania inwestycji z Instrumentu Finansowego
<i>Umowa Operacyjna</i>	umowa zawarta między Menadżerem Funduszu Funduszy a Pośrednikiem Finansowym w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego
<i>Wkład Programu</i>	wkład finansowy na rzecz instrumentów finansowych wnoszony do Funduszu Funduszy przez IP RPO WO w ramach Programu z EFRR /EFS i wypłacany z budżetu środków europejskich
<i>Zarząd Województwa Zasoby Funduszu</i>	Zarząd Województwa Opolskiego oznacza Wkład Programu, Zasoby Zwrócone i inne zasoby, takie jak np. odsetki i inne przychody przypisywane do tych zasobów
<i>Zasoby Zwrócone</i>	środki zwrócone do Instrumentu Finansowego w ramach Umów Operacyjnych dotyczących instrumentów pożyczkowych i kapitałowego lub uwolnione z zaangażowania w ramach Umów Operacyjnych dotyczących instrumentów gwarancyjnych, w tym: zwroty kapitału oraz wszelkie przychody i inne wpływy wygenerowane przez inwestycję, w tym odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy, zyski kapitałowe, zwroty z tytułu Nieprawidłowości

Artykuł 3 Rozliczenie wkładu Funduszu Funduszy

1. Dla rozliczenia Funduszu Funduszy podczas zamknięcia Programu wydatki kwalifikowane, zgodnie z art. 42 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, stanowi łączna kwota Wkładu Programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, łączna kwota zobowiązań zaciągniętych przez instrument finansowy w okresie kwalifikowalności odpowiadająca:
 - a) płatnościom dla Ostatecznych Odbiorców, a w przypadkach, o których mowa w art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Ogólnego – płatnościom na wsparcie na rzecz Ostatecznych Odbiorców;
 - b) zasobom zaangażowanym w ramach umów gwarancyjnych, zaległych lub takich, których termin zapadalności już upłynął, w celu pokrycia ewentualnych strat wynikających z żądania wypłaty środków z gwarancji wyliczonych na podstawie ostrożnej oceny ex ante ryzyka, pokrywających wielokrotność kwoty przeznaczonej na nowe pożyczki lub inne instrumenty podziału ryzyka w ramach nowych inwestycji na rzecz Ostatecznych Odbiorców;

- c) zrefundowanym kosztom zarządzania, które zostały poniesione, lub płatnościom dotyczącym opłat za zarządzanie instrumentem finansowym.
2. Za ostateczne przedstawienie do rozliczenia środków finansowych przekazanych do Funduszu Funduszy odpowiada BGK.
3. Ostateczne rozliczenie środków, o którym mowa w ust. 1 następuje na zasadach i w terminach wskazanych w Umowie o finansowanie Projektu zmienionej Aneksiem do umowy o finansowanie Projektu nr... z dnia...
4. Po dokonaniu rozliczenia w przypadku wycofania Zasobów Funduszu, BGK ma obowiązek przekazania środków na rzecz IP RPO WO lub podmiotu przez nią wskazanego zgodnie z *Harmonogramem zwrotu środków przekazanych w ramach transz Wkładu Programu*, stanowiącym załącznik nr 1 do Strategii (z uwzględnieniem założenia zaangażowania części środków nadal w instrumenty finansowe aż do terminu ich expiracji zgodnie z zawartymi Umowami Operacyjnymi z Pośrednikami Finansowymi).

Artykuł 4 Zasady wynagradzania Menadżera Funduszu Funduszy

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego BGK po zakończeniu realizacji Projektu do końca obowiązywania Umowy zostanie ustalona przez Strony nie później niż do dnia

Artykuł 5 Wdrażanie instrumentów finansowych po 2023 roku

1. Zasoby Funduszu, zgodnie z art. 29 ust. 6 Ustawy Wdrożeniowej, są deponowane na rachunku do obsługi instrumentów finansowych, otwartym przez IZ RPO WO w BGK, na podstawie odrębnej umowy.
2. Zarząd Województwa Opolskiego przy ponownym wykorzystaniu środków instrumentu finansowego może:
 - a) utrzymać Fundusz Funduszy w dotychczasowej formule,
 - b) powierzyć zadania wdrażania instrumentów finansowych, jst lub właściwej zadaniowo spółce SWO na odrębnych zasadach.
 - c) powierzyć zadania wdrażania instrumentów finansowych określonym podmiotom finansowym, publicznym lub prywatnym,
 - d) bezpośrednio podjąć się zadań wdrożeniowych.
3. Decyzja o przeznaczeniu zwracanych przez Menadżera Funduszu Funduszy środków instrumentów finansowych z Programu, zostanie podjęta w oparciu o analizę potrzeb i możliwości absorpcyjne w województw opolskim oraz dostępność środków przypisanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
4. Wybór podmiotów wdrażających zostanie dokonany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz decyzji Zarządu Województwa.

5. Podmioty wdrażające będą zobowiązane w szczególności do udostępniania środków związanych z wkładem instrumentów finansowych na obszarze województwa opolskiego.
6. Zadania poszczególnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie środków z instrumentów finansowych oraz koszty i opłaty w zakresie zarządzania określać będzie umowa o finansowaniu lub inna forma porozumienia.

Załącznik nr 1

Do Strategii wyjścia z Funduszu Funduszy w odniesieniu do wkładu wniesionego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Harmonogram zwrotu środków przekazanych w ramach transz Wkładu Programu.

1. Niniejszy Załącznik określa Harmonogram zwrotu środków przekazanych w ramach transz Wkładu Programu, o którym mowa w art. 3 Strategii.
2. Ustala się, iż do 15 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału (tj. do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 stycznia), BGK dokonuje zwrotu wszystkich niezaangażowanych środków stanowiących zasoby zwrócone wraz z przychodami osiągniętymi dzięki gospodarowaniu środkami Funduszu pomniejszone o kwoty należne BGK, na r-k bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
3. Spłaty kolejnych transz w systemie kwartalnym następować będą w oparciu o Harmonogramy spłat pożyczek udzielonych Ostatecznym Odbiorcom oraz terminy wygaszania umów poręczeniowych (*jeżeli dotyczy*).
4. Terminy, o których mowa w pkt. 2 rozpoczynają swój bieg począwszy od kwartału 20.....r. Pierwszy zwrot wycofywanego Wkładu Programu powinien nastąpić najpóźniej do 20.....r.
5. W terminie od dnia 10 kwietnia 20.....r. do 31 grudnia 2028 r. BGK dokona zwrotu wszystkich niezaangażowanych środków na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
6. Najpóźniej do dnia 15 stycznia 2029 r. powinien nastąpić zwrot ostatniej raty.
7. W dniu dokonania zwrotu, BGK zobowiązany jest do każdorazowego przedłożenia do IP wyciągu bankowego oraz harmonogramu zwrotu środków.
8. Harmonogram zwrotu środków stanowi załącznik 1 a.
9. W okresie funkcjonalności systemu SL2014, przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 7, następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014.
10. Po ustaniu funkcjonalności SL2014, przekazanie dokumentów następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.