

ROZNY PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2018

dla projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje dotyczące Projektu

1.1. Numer	RPKP.01.02.02-04-0001/17 RPKP.01.03.02-04-0001/17 RPKP.01.04.01-04-0001/17 RPKP.01.05.01-04-0001/17
1.2. Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020
1.3. Oś Priorytetowa	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
1.4. Działanie	1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje. 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP.
1.5 Poddziałanie	1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe. 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe. 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw. 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe.
1.5. Tytuł	„Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020”

2. Informacje dotyczące Funduszu Funduszy

2.1 Beneficjent	Bank Gospodarstwa Krajowego
2.2. Dane kontaktowe Beneficjenta	Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa telefon: 22 599 81 00, e-mail: dif@bgk.pl
2.3. Osoba sporządzająca	Anna Jawoszek – Ekspert w Departamencie Instrumentów Finansowych
2.4. Dane kontaktowe osoby sporządzającej	Telefon: 22 599 81 08 e-mail: anna.jawoszek@bgk.pl

II. PLANOWANY PRZEBIEG PROJEKTU W ROKU 2018

1. Planowana struktura portfela instrumentów finansowych
W 2018 roku planowane są następujące działania związane z budową struktury portfela projektowego:
1. Kontynuacja działań rozpoczętych w roku 2017 w postaci podpisania Umów Operacyjnych (UO) z wybranymi w postępowaniach przetargowych (zwanymi dalej Postępowaniami) Pośrednikami Finansowymi. Ilość podpisanych w 2018 roku UO zależeć będzie m.in. od liczby umów zawartych w 2017 roku oraz liczby postępowań, które zostaną unieważnione. Niewykorzystane środki mogą zostać udostępnione w ramach postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 67 Pzp tj. Zamówienia z wolnej ręki lub też przeznaczone na

nowe postępowanie przetargowe. Warunki wyboru Pośredników Finansowych zostaną uzgodnione pomiędzy MFF a IZ RPO WK-P.

2. W I kwartale 2018 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w sprawie wyboru Pośredników Finansowych (zwanymi dalej PF), którzy będą odpowiadać za wykorzystanie środków, poprzez udzielanie wsparcia dla Ostatecznych Odbiorców (zwanymi dalej OO) w ramach Projektu 1.3.2 „Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe” – Wejście kapitałowe.

2.1. Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w oparciu o przejrzyste, otwarte, proporcjonalne i niedyskryminujące zasady wyboru PF, zawierające obiektywne kryteria, które nie dopuszczają do konfliktu interesów.

2.2 Do postępowania przetargowego zaangażowane zostaną środki przekazane do BGK na podstawie pierwszego Wniosku o płatność w udziale środków z EFRR oraz środków dostępnych w ramach kolejnych Wniosków o płatność.

3. Przy przygotowywaniu dokumentacji dot. zamówień na wybór PF będą brane pod uwagę, m.in. takie kryteria jak: okres budowy portfela, wartość wkładu własnego PF, zasięg terytorialny sieci dystrybucji, wartość kapitału prywatnego – pozyskanie inwestora, deklarowana wysokość opłat za zarządzanie. Zakłada się możliwość zastosowania przez MFF Prawa Opcji do przekazania dodatkowych środków do instrumentu w wysokości do 100 % pierwotnej wartości Umowy Operacyjnej. Szczegółowe parametry w ramach instrumentu finansowego zostaną określone w metryce instrumentu finansowego, stanowiącej element dokumentacji dotyczącej zasad naboru PF ustalonych przez Menadżera Funduszu Funduszy i zaakceptowanych przez IZ. Nie wyklucza się możliwości zmiany kwoty dedykowanej w zależności od potrzeb rynkowych.

3.2 Decyzje w sprawie ogłoszenia kolejnych postępowań przetargowych w sprawie naboru PF, w tym terminy i wartość planowanych alokacji, będą uzależnione od stanu wdrażania projektu.

3.3 Nie wyklucza się zmiany alokacji na planowane Postępowania oraz możliwości przebudowy portfela Instrumentów Finansowych lub zmiany parametrów Instrumentów w zależności od ustaleń dotyczących zasad naboru Pośredników Finansowych dokonanych za zgodą IZ RPO.

3.4 Wybór Pośredników Finansowych w trybie postępowania przetargowego obejmuje następujące etapy:

3.4.1 Procedura przygotowania i zatwierdzenia zasad naboru.

3.4.2 Ogłoszenie postępowania przetargowego.

3.4.3 Procedura przyjmowania ofert.

3.4.4 Procedura oceny i wyboru ofert.

3.4.5 Procedura odwoławcza.

3.4.6 Procedura podpisywania Umów Operacyjnych.

3.4.7 Procedura uruchamiania Limitu.

W procesie postępowania przetargowego Pośrednicy Finansowi będą wybierani zgodnie z zapisami Umowy o Finansowaniu Projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK – P 2014 - 2020”.

3.5 Menadżer Funduszu Funduszy planuje uruchomić następujący instrument finansowy, tj.

Wejście kapitałowe (Fundusz zalążkowy przedsiębiorczości akademickiej) – wsparcie kapitałowe przedsiębiorstw odpryskowych (akademickich typu spin – out, spin – off) w zakresie finansowania rozwoju realizowanego w oparciu o własną działalność badawczo – rozwojową. Instrument finansowy (kapitałowy) skierowany będzie do przedsiębiorstw odpryskowych planujących realizować projekty mieszczące się wyłącznie w inteligentnych specjalizacjach województwa kujawsko - pomorskiego. Wejście kapitałowe ma na celu wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez udostępnianie w zamian za udziały środków finansowych. Wsparcie ukierunkowane będzie wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3.6 MFF powierzy zadania związane z wdrażaniem instrumentu finansowego Pośrednikom Finansowym, wybranym w wyniku Postępowania, którymi będą m.in. podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka. Ostateczny katalog Pośredników Finansowych, którym dedykowany będzie konkretny produkt i wymagania względem nich, zostaną określone w metryce instrumentu.

Przy wyborze PF stosowane będą kryteria odpowiednie do specyfiki instrumentu finansowego, przy uwzględnieniu:

- a) wymogów określonych w art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Delegowanego nr 480/2014, oraz sekcji 3.7 zawiadomienia Komisji ws. Wytycznych dla państw członkowskich w sprawie wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe (2016/C 276/01), dotyczących:
 - zdolności prawnej,
 - zdolności ekonomicznej i finansowej,
 - zdolności organizacyjnej,
 - doświadczenia,
 - metodyki inwestycyjnej obejmującej sposób naboru Ostatecznych Odbiorców, warunki udzielanego wsparcia Ostatecznym Odbiorcom, stosowaną politykę cenową, politykę dotyczącą zabezpieczeń, dodatkowych usług z zakresu przygotowania Ostatecznych Odbiorców do pozyskiwania finansowania, politykę restrukturyzacji wierzytelności oraz sposób zarządzania konfliktem interesów,
 - zdolności pozyskiwania dodatkowych środków – inwestorów prywatnych,
 - dodatkowości działalności inwestycyjnej,
 - poziomu opłat za zarządzanie.
 - b) kryteriów dodatkowych wynikających z celów i priorytetów określonych w Strategii Inwestycyjnej dla wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P 2014 - 2020 oraz RPO WK - P, wprowadzonych w każdym postępowaniu na wybór PF i zatwierdzanych każdorazowo przez Instytucję Zarządzającą.
- 3.7 Grupa docelowa – mikro i małe przedsiębiorstwa w województwie kujawsko-pomorskim, spełniające definicję przedsiębiorstwa odpryskowego w rozumieniu SZOOP.
- 3.8 Maksymalne wsparcie - maksymalna kwota wsparcia będzie uzależniona od ostatecznych parametrów produktu w ramach ogłoszonego przetargu.
- 3.9 Alokacja – postępowanie przetargowe dotyczące wyboru PF na kwotę do 16 mln zł.

2. Harmonogram procesu wyboru Pośredników Finansowych wraz z alokacją

W harmonogramie uwzględniono Postępowania planowane do uruchomienia oraz procedowane w roku 2018. Tabela 1 Harmonogram Postępowań Przetargowych na Pośredników Finansowych w 2018 r.

Rodzaj instrumentu (nazwa, nr)		Postępowania przetargowe na wybór PF w 2018 r. (mln PLN)			
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Instrument dłużny - Pożyczka na B+R	-	-	-	-
2.	Instrument dłużny - Pożyczka na zmianę modelu biznesowego	-	-	-	-
3.	Instrument dłużny - Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw	-	-	-	-
4.	Instrument kapitałowy – Wejścia Kapitałowe w przedsiębiorstwa akademickie	16	-	-	-

3. Planowane kontrole i monitoring

W 2018 r. Menadżer przewiduje przeprowadzanie 2 kontroli u Pośredników Finansowych. Głównym celem kontroli będzie potwierdzenie czy Operacje realizowane przez Pośredników Finansowych prowadzone są zgodnie z zapisami zawartych Umów Operacyjnych.

	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Liczba kontroli	0	1	0	1

Kontrole prowadzone będą w oparciu o wewnętrzne procedury kontroli Menadżera.

W zależności od potrzeb, Menadżer przewiduje również przeprowadzanie kontroli doraźnych (nieujętych w planie), w przypadku pozyskania informacji mogących świadczyć o występowaniu u Pośrednika Finansowego nieprawidłowości. Czynności monitoringowe będą prowadzone przez Menadżera w sposób ciągły.

4. Planowane działania informacyjno-promocyjne

Harmonogram działań marketingowych zaplanowanych do realizacji w 2018 r. celem promocji projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK – P 2014 – 2020”.

Lp.	Działania	Termin rok 2018
1	Organizacja szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich województwa kujawsko-pomorskiego nt. oferowanych produktów.	I półrocze 2018
2	Organizacja konferencji Giełda Produktów Finansowych wraz z promocją wydarzenia.	I półrocze 2018
3	Organizacja regionalnego seminarium dla Pośredników Finansowych nt. prawidłowej realizacji projektu.	I półrocze 2018
4	Organizacja kampanii regionalnej w mediach oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.	I i II półrocze 2018
5	Organizacja spotkań informacyjnych dla przedsiębiorstw wspólnie z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.	I i II półrocze 2018
6	Organizacja seminarium Dzień Dobry Biznes dla studentów i absolwentów.	II półrocze 2018
7	Promocja projektu w mediach społecznościowych – Facebook.	Cały rok 2018
8	Informowanie o ofercie w ramach projektu „Przedsiębiorcze Kujawy Pomorze” poprzez newsletter Ministerstwa Rozwoju.	Cały rok 2018
9	Administrowanie strony rpo.bgk.pl dedykowanej projektowi „Przedsiębiorcze Kujawy Pomorze”.	Cały rok 2018
10	Współorganizowanie spotkań dla MŚP z pośrednikami finansowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.	Cały rok 2018
11	Administrowanie portalu funduszeuropejskie.gov.pl.	Cały rok 2018
12	Produkcja i kolportaż materiałów reklamowych (ulotki).	Cały rok 2018

5. Inne kwestie związane z implementacją Projektu w województwie kujawsko-pomorskim (jeśli wystąpią).


Zgodnie z przyjętymi założeniami, Menadżer Funduszu Funduszy Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie dążył do jak najszybszego zawarcia Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi, którzy zostaną wybrani w ramach Postępowań prowadzonych w 2017 roku.

Rodzaj instrumentu (nazwa, nr)	Umowy zawierane z PF w roku 2018 (liczba)*			
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1 Instrument dłużny - Pożyczka na B+R	0-2*	-	-	-
2 Instrument kapitałowy – Wejścia Kapitałowe w przedsiębiorstwa akademickie	-	0-1*	-	-
3 Instrument dłużny - Pożyczka na zmianę modelu biznesowego	0-2*	-	-	-

4	Instrument dłużny - Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw	0-3*	-	-	-
---	---	------	---	---	---

* liczba Umów Operacyjnych planowanych do zawarcia w 2018 zależna będzie m. in. od:
 - liczby zawartych w 2017 roku UO w ramach rozstrzygniętych przetargów ogłoszonych w 2017 roku,
 - postępowań przetargowych unieważnionych w 2017, a ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2018.

Nr Poddziałania		Szacowana kontraktacja w ramach umów zawartych z Ostatecznymi Odbiorcami (wartość wydatków kwalifikowalnych) w roku 2018
1	1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe	11 160 000,00
2	1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe	2 600 000,00
3	1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw	18 600 000,00
4	1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe	6 820 000,00

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia Roczego Planu Działań ze strony Beneficjenta:	Wojciech Marcinkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych Zastępca Dyrektora
Podpis osoby upoważnionej:	Departament Instrumentów Finansowych 

Wojciech Marcinkiewicz