

ROZNY PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2018

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje dotyczące Strategii Inwestycyjnej

| | |
|--|--------------------------------------|
| 1.1. Numer uchwały zarządu województwa | 38/1792/17 z dnia 29 września 2017r. |
| 1.2. Numer/y uchwał/y zmieniającej/ych | - |

2. Informacje dotyczące Funduszu Powierniczego

| | |
|---|---|
| 2.1 Fundusz Powierniczy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. |
| 2.2. Dane kontaktowe Funduszu Powierniczego | tel. 56 475 63 00, e-mail: biuro@kprfr.pl |
| 2.3. Osoba sporządzająca | Agnieszka Dziecioł |
| 2.4. Dane kontaktowe osoby sporządzającej | Tel. 56 475 63 00, e-mail: biuro@kprfr.pl |

II. PLANOWANY PRZEBIEG STRATEGII INWESTYCYJNEJ W ROKU 2018

| |
|--|
| 1. Planowana struktura portfela Instrumentów Finansowych |
| <p>1. W 2018 roku planowane jest zakończenie postępowania rozpoczętego w 2017 roku i prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi - Fundusz Pożyczkowy, w ramach środków Funduszu Powierniczego”, nr ref. KPFR/PF/WR/3/2017. Postępowanie prowadzone jest z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o.</p> <p>a) Łącznie w ramach prowadzonego postępowania KPFR planuje przekazać Pośrednikowi Finansowemu kwotę 154 mln zł, w tym 86 mln zł w 2018 roku.</p> <p>b) Wkład Finansowy, o którym mowa w pkt. a) przekazywany będzie w transzach uzgodnionych z Pośrednikiem Finansowym, na udzielanie wsparcia zgodnego z poszczególnymi „Metrykami Produktów Finansowych”, stanowiącymi załącznik do Umowy z Pośrednikiem Finansowym.</p> <p>c) Wkład Finansowy przekazany Pośrednikowi Finansowemu będzie przeznaczony na tworzenie produktów uzupełniających do oferowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz na zapewnienie Pośrednikowi Finansowemu wkładu finansowego przeznaczonego na realizację programów krajowych, programów finansowanych przez KE i innych np. BGK, wymagających wniesienia wkładu krajowego. Szczegółowy opis parametrów produktów oferowanych przez Pośrednika Finansowego będzie zawarty w „Metrykach Instrumentów Finansowych”, które będą stanowiły załącznik do zawartej z nim Umowy. W chwili obecnej planuje się, iż będą to:</p> <ul style="list-style-type: none">pożyczki inwestycyjne do 1 mln zł, przeznaczone na finansowanie inwestycji branży transportowej, zakupu nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych. Udział Pożyczki inwestycyjnej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia będzie mógł stanowić do 80% wartości ponoszonych wydatków. Maksymalny okres spłaty pożyczki inwestycyjnej o wartości do 500 000,00 zł nie będzie mógł być dłuższy niż 60 |

miesiący od dnia podpisania umowy pożyczki a dla pożyczki powyżej 500 000,00 nie będzie mógł być dłuższy niż 84 miesiący od dnia podpisania umowy pożyczki,

- pożyczki obrotowe do 200 tys. zł, przeznaczone na zakup surowców i towarów handlowych; koszty stałe i bieżące firmy m.in.: ubezpieczenia mienia firmy, koszty reklamy, promocji, koszty wynajmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty wynagrodzeń, obsługi biura: telefon, prąd, opłata za licencje. Udział Pożyczki obrotowej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia będzie mógł stanowić do 100% wartości ponoszonych wydatków. Maksymalny okres spłaty pożyczki obrotowej nie będzie mógł być dłuższy niż 36 miesiący od dnia podpisania umowy pożyczki.

d) Pośrednik Finansowy, wybrany w prowadzonym postępowaniu udzielał będzie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym w chwili podpisania umowy działalność gospodarczą lub inwestycję na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Podmioty będą musiały spełniać przesłanki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

2. Harmonogram procesu wyboru Pośredników Finansowych wraz z alokacją

W harmonogramie uwzględniono Zamówienia Publiczne procedowane/rozpoczęte w 2017 r.

Tabela 2. Harmonogram Zamówień Publicznych na Pośredników Finansowych w 2018. r.

| Rodzaj instrumentu (nazwa, nr) | Zamówienia Publiczne na wybór PF w 2018 r. (mln PLN) | | | |
|--------------------------------|--|--------|---------|--------|
| | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. |
| Fundusz Pożyczkowy | 154 | | | |
| Fundusz Poręczeniowy | | | | |

3. Planowane kontrole i monitoring

Planuje się przeprowadzenie co najmniej jednej kontroli u Pośrednika Finansowego, z którym umowa zostanie podpisana w 2018r. Dodatkowo KPFR prowadził będzie systematyczny monitoring postępu realizacji powierzonego zadania oraz dokonywał pomiaru efektów jego realizacji zgodnie ze Strategią Inwestycyjną. Monitoring prowadzony będzie w oparciu o sprawozdania kwartalne składane przez Pośrednika Finansowego. Do tego celu służyć będzie specjalnie przygotowane narzędzie informatyczne w postaci System Obsługi Pośredników Finansowych.

4. Planowane działania informacyjno-promocyjne


| Lp. | Działania | Termin 2018 r. |
|-----|---|----------------|
| 1 | Bieżące zamieszczanie i aktualizowanie informacji o wdrażanych instrumentach finansowych oraz o wybranych Pośrednikach Finansowych na stronie internetowej www.kpfr.pl | I-IV kw.2018 |
| 2 | Udział w zewnętrznych kongresach i konferencjach w celu promocji Instrumentów Inżynierii Finansowej. Grupą docelową odbiorców informacji przedstawianych przez Fundusz na kongresach, konferencjach będą potencjalni Pośrednicy Finansowi i/lub przedsiębiorcy z sektora MŚP i/lub IOB wspierające przedsiębiorców. | I-IV kw. 2018 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| 3 | Umieszczenie plakatów z informacjami o Pośrednikach Finansowych i oferowanych przez nich produktach finansowych - Citylighty na przystankach autobusowych i tramwajowych. | II-III kw. 2018 |
| 4 | <p>Promocja projektu w mediach lokalnych (prasa, telewizja, radio):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ emisja ogłoszeń w stacjach radiowych o zasięgu lokalnym np. radio Gra, Pik, HIT o produktach finansowych dostępnych u wybranych przez Fundusz Pośredników Finansowych, ▪ emisja spotów reklamowych lub audycji w TV Toruń/TV Bydgoszcz promujących produkty finansowe dostępne u wybranych przez Fundusz Pośredników Finansowych, ▪ zamieszczanie artykułów dot. instrumentów inżynierii finansowej w prasie lokalnej/ branżowej. | I-IV kw. 2018 |

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

| Rodzaj instrumentu (nazwa, nr) | Umowy zawierane z PF w 2018. r. (liczba) | | | |
|--------------------------------|--|--------|---------|--------|
| | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. |
| 1 Fundusz Pożyczkowy | 1 | | | |
| 2 Fundusz Poręczeniowy | | | | |
| ... | | | | |

- Szacowana kontraktacja w ramach umów dot. produktów pożyczkowych zawartych z Odbiorcami Wsparcia w roku 2018r. - 23 ml zł ;

| | |
|---|--|
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia Roczego Planu Działań ze strony Funduszu Powierniczego: | Kamila Radziecka |
| Podpis osoby upoważnionej: |  |