

ROZNY PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2024

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje dotyczące „*Strategii Inwestycyjnej dla środków finansowych zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*”

1.1. Numer uchwały zarządu województwa	38/1792/17 z dnia 29 września 2017r.
1.2. Numer/y uchwał/y zmieniającej/ych	25/1098/19 z dnia 26 czerwca 2019r. 7/223/23 z dnia 15 lutego 2023r. 43/2297/23 z dnia 26 października 2023r. 50/2700/23 z dnia 14 grudnia 2023r. 5/232/24 z dnia 31 stycznia 2024r. 11/536/24 z dnia 13 marca 2024r.

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@kpfr.pl
2.3. Osoba sporządzająca	Agnieszka Rogalska/Agnieszka Dzieciół
2.4. Dane kontaktowe osoby sporządzającej	Tel. 56 475 63 00, e-mail: a.rogalska@kpfr.pl , a.dzieciol@kpfr.pl

II. PLANOWANY PRZEBIEG STRATEGII INWESTYCYJNEJ W ROKU 2024

1. Planowana struktura portfela Instrumentów Finansowych
<p>1. W 2024 roku KPFR będzie kontynuował działania związane z nadzorowaniem prawidłowości realizacji umowy zlecenia zadań nr 4/2018 zawartej w dniu 07.02.2018 r. z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o., jak również umów pożyczkowych nr 13/2023 i 14/2023 (dot. wdrażania produktu „Pożyczka na poręczenie”) zawarte w dniu 19.06.2023 r. odpowiednio z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.</p> <p>W ramach umowy nr 4/2018 zgodnie z aneksem z dnia 28.12.2023 r., po uzyskaniu uprzedniej zgody IZ, nastąpiło wydłużenie okresu budowy portfela Pośrednikowi Finansowemu dla Metryki A - Pożyczka Inwestycyjna, do dnia 31.12.2024 r.</p> <p>W ramach umów pożyczkowych nr 13/2023 i 14/2023, zawartych na 10 lat, w/w Fundusze Poręczeniowe mogą udzielać Ostatecznym Odbiorcom Jednostkowych Poręczeń, które zgodnie z Metryką produktu mogą mieć zastosowanie do następujących produktów obciążonych ryzykiem finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none">• umowy kredytowej i pożyczkowej – z wyjątkiem kredytów i pożyczek finansowanych ze

środków publicznych lub pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- należytego wykonania umowy;
- wadium przetargowego;
- usunięcia wad i usterek;
- kaucji najmu, czynszu lub dzierżawy;
- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
- gwarancji środowiskowej;
- umowy leasingowej lub faktoringowej;
- poręczenia zwrotu zaliczki;
- inne (uprzednio zaakceptowane przez KPFR, na podstawie wniosku przekazanego przez Pośrednika Finansowego).

2. Zgodnie z planowaną strukturą zaangażowania środków finansowych zwróconych z IIF w ramach RPO WK-P 2007-2013, stanowiącą załącznik do Strategii Inwestycyjnej dla środków finansowych zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjętej przez ZWK-P w w/w uchwale, KPFR planuje wykorzystywanie środków finansowych na zapewnienie wkładu krajowego uzupełniającego bezpośredni wkład finansowy w postępowaniach na wybór PF w Programie FEdKP 2021-2027. Przy czym należy zaznaczyć, iż możliwość wykorzystania środków z re-użycia 2007-2013 do poszczególnych wsparć z 2021-2027 będzie na bieżąco konsultowana z DZFE i ostatecznie zatwierdzana wraz z dokumentacją na wybór PF.

KPFR planuje zaangażowanie środków objętych w/w SI w ramach 1 postępowania w 2024r., w celu wdrożenia wsparcia w ramach:

Działania FEKP.01.04 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe. W ramach planowanego postępowania zakłada się przeznaczyć kwotę ok. 40 mln zł z EFRR w ramach FEdKP 2021-2027 oraz **ok. 8,2 mln zł na wkład krajowy dla PF** z re-użycia 2007-2013 na uruchomienie produktu finansowego jakim jest *Pożyczka rozwojowa*, którego celem jest finansowanie przedsięwzięć zapewniających trwały wzrost i podniesienie konkurencyjności MŚP. W ramach postępowania przewiduje się możliwość zastosowania prawa opcji do 100 % wartości zamówienia.

Wkład Krajowy przekazywany będzie w transzach uzgodnionych z Pośrednikiem Finansowym, na udzielanie wsparcia zgodnego z poszczególnymi „Metrykami Produktów Finansowych”, stanowiącymi załączniki do Umów z Pośrednikiem Finansowym.

2. Harmonogram procesu wyboru Pośredników Finansowych wraz z alokacją

Tabela 2. Harmonogram Zamówień Publicznych na Pośredników Finansowych w 2024 r.

Rodzaj instrumentu (nazwa, nr)	Zamówienia Publiczne na wybór PF w 2024 r. (mln PLN)			
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1. Fundusz Pożyczkowy - Działanie 1.4			8,2	
2. Fundusz Poręczeniowy	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.

3. Planowane/proponowane cele na rok 2024			
Lp.	Cel	Waga	
1.	Podpisanie Umowy Operacyjnej z PF w ramach Działania 1.4 FEdKP 2021-2027, dla której środki z niniejszej SI będą mogły być zaangażowane na Wkład Krajowy	100%	
4. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji celów na rok 2024			
Lp.	Cel	Wartość bieżąca	Wartość docelowa na rok 2024
1.	Podpisanie Umowy Operacyjnej z PF w ramach Działania 1.4 FEdKP 2021-2027, dla której środki z niniejszej SI będą mogły być zaangażowane na Wkład Krajowy	0	1 umowa z PF


5. Planowane kontrole i monitoring	
<p>W 2024r. nie planuje się kontroli u Pośrednika Finansowego w ramach Działania 1.4 FEDKP 2021-2027. KPFR będzie prowadził 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.</p>	

6. Planowane działania informacyjno-promocyjne

- I. Promocja zadania publicznego powierzonego KPFR:
 1. Zamieszczenie opisu zadania publicznego powierzonego Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju w zakładce: **realizowane projekty** na stronie www.kpfr.pl
 2. Opublikowanie informacji o zadaniu publicznym powierzonym Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju na: <https://www.facebook.com/KujawskoPomorskiFunduszRozwoju/>
 3. Publikowanie artykułów promujących wsparcie na stronie www.kpfr.pl i w regionalnym serwisie promocji gospodarczej <https://kujawy-pomorze.info/>, a także postów na: <https://www.facebook.com/KujawskoPomorskiFunduszRozwoju/> oraz <https://www.facebook.com/KujawyPomorze.info>.
 4. Promocja wsparcia podczas regionalnych wydarzeń gospodarczych (m.in. Firma Przyszłości, Złota Setka Pomorza i Kujaw), których KPFR jest partnerem, np. film promocyjny, specjalny roll-up promocyjny, artykuły promocyjne w wydawnictwach towarzyszących wydarzeniom.
 5. Promocja wsparcia w różnych kanałach przekazu – prasie drukowanej i serwisach internetowych (cykliczne indywidualne kampanie banerowe, artykuły i posty sponsorowane).
 6. Publikowanie materiałów promujących wsparcie w regionalnym serwisie promocji gospodarczej kujawy-pomorze.info i na FB [kujawy-pomorze.info](https://www.facebook.com/kujawy-pomorze.info) (artykuły, posty, materiał w wyszukiwarce wsparcia).
- II. Promocja środków z umowy powierzenia zadania publicznego, które będą przeznaczone na wkłady własne dla Kujawko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. przy realizacji FEdKP 2021-2027:
 1. Bieżąca aktualizacja informacji dot. realizacji projektu pn. „Regionalna Instytucja Finansowa KPFR IF 2021-2027” na stronie internetowej www.kpfr.pl.
 2. Publikowanie materiałów promujących projekt na stronie internetowej KPFR oraz firmowym FB Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju.
 3. Mailing materiałów promocyjnych do IOB i JST w województwie kujawsko-pomorskim,
 4. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych równoległe w prasie drukowanej i Internecie (cykliczne indywidualne kampanie banerowe, artykuły sponsorowane).
 5. Promocja projektu podczas wydarzeń gospodarczych w regionie (m.in. Firma Przyszłości, Złota Setka Pomorza i Kujaw) poprzez materiały reklamowe: specjalny roll-up reklamowy promujący projekt, materiały promocyjne w wydawnictwach towarzyszących wydarzeniom, film promocyjny.
 6. Publikowanie materiałów promujących projekt w regionalnym serwisie promocji gospodarczej kujawy-pomorze.info i na FB [kujawy-pomorze.info](https://www.facebook.com/kujawy-pomorze.info) (artykuły, posty, materiał w wyszukiwarce wsparcia)

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

Nie dotyczy.

Rodzaj instrumentu (nazwa, nr)		Umowy zawierane z PF w 2024 r. (liczba)			
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Fundusz Pożyczkowy - Działanie 1.4				1
2.	Fundusz Poręczeniowy	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia Roczego Planu Działań ze strony Funduszu Powierniczego:		z up. Prezesa Zarządu - Marzena Podgórska			
Podpis osoby upoważnionej:		Marzena Anna Podgórska  <small>Elektronicznie podpisany przez Marzena Anna Podgórska Data: 2024.08.05 09:26:42 +02'00'</small>			