

**UCHWAŁA NR 2602/17**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**Z DNIA 26 maja 2017.r.**

**W SPRAWIE:**

**Przyjęcia wzoru umowy o finansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ 2014-2020 - Działanie 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP.**

**NA PODSTAWIE:**

- art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.486 z późn. zm.),
- art. 38 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego 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 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 247 z dnia 20 grudnia 2013) (Rozporządzenie Ogólne),
- art. 98 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn.zm.).

**§ 1**

Przyjmuje się wzór umowy o finansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ 2014-2020 - Działanie 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

JAN MAĆKOWIAK



Umowa nr ..... o finansowanie Projektu pn.: „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.6 „Instrumenty finansowe dla MŚP” Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

zawarta w [●] w dniu [●]

pomiędzy

Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3,

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję *Institucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020*,

w imieniu którego działają:

[●],

[●],

zwanym dalej **Institucją Zarządzającą**

oraz

**Bankiem Gospodarstwa Krajowego** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1527), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319,

zwanym dalej **Beneficjentem/BGK**

reprezentowanym przez:

[●],

[●],

[działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw załączonych do niniejszej Umowy],

zwanymi dalej każde z osobna **Stroną** lub łącznie **Stronami**.

## Spis treści

1.	Definicje.....	5
2.	Przedmiot umowy .....	7
3.	Okres obowiązywania umowy i okres realizacji Projektu.....	7
4.	Fundusz Funduszy, Rachunki Bankowe Funduszu oraz płatności .....	7
5.	Odsetki i inne zyski oraz Zasoby Zwrócone Projektu .....	9
6.	Zadania i obowiązki BGK.....	9
7.	Zadania Instytucji Zarządzającej .....	11
8.	Strategia Inwestycyjna i Roczny Plan Działań IF .....	11
9.	Rada Inwestycyjna .....	11
10.	Wynagrodzenie BGK.....	12
11.	Pośrednicy Finansowi oraz Umowy Operacyjne .....	13
12.	Odpowiedzialności BGK .....	14
13.	Ochrona danych osobowych .....	14
14.	Monitoring i sprawozdawczość .....	15
15.	Audyt i kontrola .....	16
16.	Przechowywanie dokumentów .....	17
17.	Polityka wyjścia .....	17
18.	Rozwiązanie i zmiana Umowy .....	17
19.	Zabezpieczenia realizacji Umowy .....	18
20.	Rozstrzygnięcie sporów .....	18
21.	Powiadomienia.....	18
22.	Postanowienia końcowe.....	19

### Działając w szczególności na podstawie:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego 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 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 247 z dnia 20 grudnia 2013) (**Rozporządzenie Ogólne**),
- Rozporządzenia delegowanego 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 138 z dnia 13 maja 2014) (**Rozporządzenie Delegowane**),
- Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z dnia 29 lipca 2014) (**Rozporządzenie wykonawcze KE 821/2014**),
- Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 964/2014 z dnia 11 września 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 271 z dnia 12 września 2014),
- Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014),
- Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz.217 z późn.zm.) (**Ustawa Wdrożeniowa**),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885) (**UFP**),
- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (**Ustawa o ochronie danych osobowych**), wraz z dokumentami wykonawczymi, w tym:  
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U z 2004 r. poz. 1024) (**Rozporządzenie MSWiA**),
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm),
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.)(**Kodeks cywilny**).

Zważywszy, że:

- znaczenie instrumentów finansowych zostało potwierdzone w Rozporządzeniu Ogólnym, którego postanowienia podkreślają zrównoważony i trwały charakter zwrotnych form wsparcia, jak również generowany przez nie efekt dźwigni dla zasobów publicznych;
- art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego przewiduje, że EFSI mogą być wykorzystywane w celu wspierania instrumentów finansowych, w tym zorganizowanych poprzez fundusze funduszy;
- w zakresie Programu, zatwierdzonego przez Komisję w dniu 12.02.2015 r., przewidziano możliwość wykorzystania instrumentów finansowych, co potwierdziła Ocena ex-ante instrumentów finansowych przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą w celu ustalenia występowania zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalnego poziomu inwestycji;
- Instytucja Zarządzająca sfinalizowała Ocenę ex-ante w rozumieniu art. 37 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego. Wnioski z Oceny ex-ante potwierdziły, że jednym z narzędzi zwiększenia efektywności interwencji publicznej w obszarze rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w województwie świętokrzyskim jest udzielanie wsparcia w formie instrumentów finansowych, z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych w ww. obszarze w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3c Programu. W ramach Oceny ex-ante zarekomendowano również strukturę funduszu funduszy jako sposób wdrożenia instrumentów finansowych w ramach Programu;
- biorąc pod uwagę wnioski z Oceny ex-ante, cele Programu, jak również Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, jak również status, rolę i cele statutowe realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Instytucja Zarządzająca, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 lit. b) pkt. ii Rozporządzenia Ogólnego, nawiązując współpracę o charakterze publiczno-publicznym, powierza Bankowi Gospodarstwa Krajowego rolę podmiotu wdrażającego Fundusz Funduszy w ramach niniejszej Umowy oraz wyznacza Bank Gospodarstwa Krajowego jako Beneficjenta Programu do ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Funduszy, w zakresie zadań określonych w niniejszej Umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Strony postanawiają o wspólnym świadczeniu swych usług publicznych w drodze współpracy w zakresie wykonywania obowiązków ustawowych nałożonych na Strony, która opierać się będzie na koncepcji współdziałania. Współpraca jest zawierana między instytucjami zamawiającymi, a jej nawiązaniem kierują jedynie względy związane z interesem publicznym;
- Strony będą współpracować wykorzystując potencjał Instytucji Zarządzającej i Banku Gospodarstwa Krajowego w celu realizacji wspólnego celu, jakim jest *wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw* w województwie świętokrzyskim poprzez instrumenty finansowe w drodze ustanowienia Funduszu Funduszy zgodnie ze Strategią Inwestycyjną mając na względzie realizację celów i wskaźników określonych w Programie, obowiązek zastosowania dźwigni finansowej z sektora prywatnego oraz wprowadzenia mechanizmów podziału ryzyka jako sposobu adresowania zidentyfikowanych luk rynkowych i tworzenia efektu zachęty;
- aby osiągnąć cele Funduszu Funduszy, Instytucja Zarządzająca przekaże Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako Beneficjentowi Wkład z Programu w kwocie określonej w niniejszej Umowie;
- realizacja współpracy nie ma na celu osiągnięcia zysku, a wszelkie transfery finansowe pomiędzy Stronami, podlegać będą wyłącznie względem związanym z interesem publicznym;
- Beneficjent uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia za realizację zadania w formie opłaty za zarządzanie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, a w metodologii obliczenia poziomu wynagrodzenia uwzględnione zostaną porównywalne koszty ponoszone przez Beneficjenta w związku z realizacją podobnych zadań na rzecz innych podmiotów;

Strony zgodnie postanawiają zawrzeć niniejszą Umowę.

## 1. Definicje

<b>Beneficjent, BGK</b>	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
<b>Dzień Roboczy</b>	dzień inny niż sobota lub niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy
<b>EFRR</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ogólnym i Ustawie Wdrożeniowej
<b>EFSI</b>	Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ogólnego
<b>Fundusz Funduszy</b>	fundusz, o którym mowa w art. 2 ust. 27 Rozporządzenia Ogólnego, utworzony przez Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji Projektu
<b>Instrument Finansowy</b>	środek pomocy finansowej mogący przybrać formę inwestycji kapitałowych, pożyczek lub poręczeń oferowany przez Pośrednika Finansowego na rzecz Ostatecznych Odbiorców na podstawie Umowy, o którym mowa w art. 37 ust.7-9 Rozporządzenia Ogólnego.
<b>Institucja Zarządzająca</b>	Institucja Zarządzająca <i>Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</i> – desygnowany do tej roli Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, spełniający funkcje określone w art. 125 Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 2 pkt 10 Ustawy Wdrożeniowej.
<b>Inwestor</b>	inwestor prywatny lub publiczny działający zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, zapewniający środki odpowiadające wsparciu z EFSI do Instrumentu Finansowego lub współfinansujący Inwestycję na poziomie Ostatecznych Odbiorców (por. art. 44 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego).
<b>Nieprawidłowość</b>	każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania Beneficjenta lub innego podmiotu zaangażowanego we wdrażanie Instrumentów Finansowych (w tym Pośredników Finansowych i Ostatecznych Odbiorców), które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie budżetu Unii Europejskiej nieuzasadnionym wydatkiem, zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Ogólnego; definicja ta obejmuje także nieprawidłowości systemowe, o których mowa w art. 2 pkt 38 Rozporządzenia Ogólnego oraz nieprawidłowości indywidualne, o których mowa w art. 24 Ustawy Wdrożeniowej
<b>Okres kwalifikowalności</b>	okres tożsamy z okresem realizacji Projektu
<b>Ostateczny Odbiorca</b>	podmiot otrzymujący wsparcie finansowe z Instrumentu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej.
<b>Polityka Wyjścia z Funduszu Funduszy</b>	regulacje wydane dla Beneficjenta przez Instytucję Zarządzającą dotyczące procesu wychodzenia z Funduszu Funduszy i poszczególnych Instrumentów Finansowych, tj. strategii 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 Instytucji Zarządzającej dotyczącej ponownego wykorzystania środków związanych ze wsparciem z EFSI po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków.
<b>Pośrednik Finansowy</b>	podmiot publiczny lub prywatny wybrany w celu wdrażania Instrumentu Finansowego; pośrednik finansowy pełni rolę podmiotu wdrażającego Instrument Finansowy
<b>Program/RPOWŚ 2014-2020</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (CCI 2014PL16M2OP013) przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015)906 z dnia 12.02.2015r., zmieniony decyzją KE nr C(2016)5288 z dnia 11.08.2016 r.
<b>Projekt</b>	oznacza przedsięwzięcie zatytułowane: „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, zgłoszone przez Beneficjenta we Wniosku o dofinansowanie,

	podejmowane w celu realizacji Strategii Inwestycyjnej w zakresie Działania 2.6 RPOWS 2014-2020.
<b>Rachunki Bankowe Funduszu</b>	łącznie określenie Rachunków Bankowych z Wkładem z Programu i Rachunków Bankowych Zasobów Zwróconych
<b>Roczny Plan Działań IF</b>	stanowi dokument zawierający harmonogram działań związanych z zarządzaniem Funduszem Funduszy na dany rok kalendarzowy, opracowany przez Menadżera, przedkładany Radzie Inwestycyjnej i Instytucji Zarządzającej.
<b>Siła Wyższa</b>	wystąpienie nieprzewidzianej sytuacji wyjątkowej lub wystąpienie zdarzenia będącego poza kontrolą dowolnej ze Stron (innego niż spory z pracownikami, strajki lub trudności finansowe, i inne podobne zdarzenia), w tym (bez ograniczeń) odwołanie lub zawieszenie funkcjonowania Funduszu Funduszy lub Programu na mocy aktu Unii Europejskiej lub innego, uniemożliwiającego dowolnej ze Stron wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy, nie było wynikiem błędu, zaniechania lub zaniedbania z ich strony i okaże się nie do pokonania pomimo najwyższej staranności.
<b>Strategia Inwestycyjna</b>	„Strategia inwestycyjna wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” przyjęta uchwałą Zarządu Województwa nr 2289/2017 z dnia 08.02.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; dokument przedstawiający całościową koncepcję wdrażania instrumentów finansowych w Programie. Strategia Inwestycyjna pełni rolę równoważnego do biznesplanu dokumentu dotyczącego instrumentu finansowego, który ma być wdrażany, o którym mowa w art. 37 ust. 2 i pkt 1 Załącznika IV do Rozporządzenia Ogólnego. Strategia inwestycyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
<b>Umowa</b>	niniejsza Umowa o Finansowaniu (wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy) z późniejszymi zmianami, która stanowi jednocześnie (i) umowę o finansowaniu, o której mowa w art. 38 ust. 7 lit. a, spełniającą warunki określone w Załączniku IV do Rozporządzenia Ogólnego oraz (ii) umowę o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 ust. 26 i art. 52 Ustawy Wdrożeniowej.
<b>Umowa Inwestycyjna</b>	umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania Inwestycji z Instrumentu Finansowego
<b>Umowa Operacyjna</b>	umowa zawarta między Menadżerem Funduszu Funduszy a Pośrednikiem Finansowym w celu ustanowienia Instrumentu Finansowego, o której mowa w art. 38 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia Ogólnego
<b>Wkład Programu</b>	wkład finansowy na rzecz instrumentów finansowych wnoszony do Funduszu Funduszy przez Instytucję Zarządzającą w ramach Programu z EFRR i wypłacany z budżetu środków europejskich
<b>Wniosek o Płatność</b>	wniosek składany przez Beneficjenta w Systemie SL2014 wraz z załącznikami na formularzu określonym przez Instytucję Zarządzającą, w którym Beneficjent rozlicza otrzymany Wkład z Programu i wykazuje Wydatki Kwalifikowalne
<b>Wkład Krajowy</b>	wkład finansowy zapewniany przez Beneficjenta i wnoszony na poziomie Funduszu Funduszy, na poziomie Instrumentu Finansowego lub na poziomie Ostatecznego Odbiorcy oraz ewentualny wkład z budżetu państwa, tj. krajowy wkład publiczny lub prywatny, o którym mowa w art. 38 ust. 9 Rozporządzenia Ogólnego.
<b>Wpłacony Wkład</b>	Wkład Programu oraz Wkład Krajowy stanowiący podstawę do wyliczenia kosztów zarządzania zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym
<b>Wydatki Kwalifikowalne</b>	łącna kwota wydatków, o których mowa w art. 42 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego
<b>Zasoby Zwrócone</b>	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.



## 2. Przedmiot umowy

- 2.1. Na mocy Umowy, Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie Ostatecznym Odbiorcom wsparcia w formie Instrumentów Finansowych w ramach Programu.
- 2.2. Przedmiotem Umowy jest:
  - 1) utworzenie przez Beneficjenta Funduszu Funduszy i zarządzanie nim na zasadach i warunkach określonych w Umowie, a tym samym objęcie przez Beneficjenta roli i zadań Menadżera Funduszu Funduszy,
  - 2) wniesienie przez Instytucję Zarządzającą do Funduszu Wkładu Programu, a tym samym udzielenie dofinansowania na realizację Projektu, opisanego we Wniosku o dofinansowanie stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,
  - 3) dokonanie co najmniej jednokrotnego wykorzystania łącznej wartości Wkładu Programu i Wkładu Krajowego w okresie realizacji Projektu na cele zgodne z art. 42 Rozporządzenia Ogólnego.

## 3. Okres obowiązywania umowy i okres realizacji Projektu

- 3.1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zawarta jest do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym Komisja Europejska zatwierdzi końcowe sprawozdanie z wdrażania Programu.
- 3.2. Rozpoczęcie realizacji Projektu następuje z dniem .....2017 r..
- 3.3. Zakończenie realizacji Projektu następuje z dniem 31 grudnia 2023 roku.
- 3.4. Strony mogą przedłużyć okres realizacji Projektu lub Umowy w drodze aneksu do Umowy.
- 3.5. Okres kwalifikowalności jest tożsamy z okresem realizacji Projektu.

## 4. Fundusz Funduszy, Rachunki Bankowe Funduszu oraz płatności

- 4.1. Fundusz Funduszy ustanowiony zostaje przez BGK we własnym imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej jako oddzielny blok finansowy, wydzielony z pozostałych zasobów finansowych BGK.
- 4.2. Fundusz Funduszy nie posiada osobowości prawnej.
- 4.3. BGK otwiera i prowadzi dla Działania 2.6 następujące Rachunki Bankowe Funduszu, które są prowadzone w polskich złotych [PLN]:
  - a) Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem Programu o numerze [\*],
  - b) Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi o numerze [\*].
- 4.4. Środki przechowywane na Rachunkach Bankowych Funduszu zarządzane są zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, właściwymi zasadami ostrożności oraz charakteryzują się odpowiednią płynnością.



- 4.5. BGK w terminie 30 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, udzieli Instytucji Zarządzającej pełnomocnictwa do wyłącznego dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunkach Bankowych Funduszu ze skutkiem od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
- 4.6. Wkład Programu wnoszony przez Instytucję Zarządzającą do Funduszu Funduszy wynosi ....., co stanowi nie więcej niż 85% kwoty Wydatków Kwalifikowalnych w ramach Projektu.
- 4.7. Wkład Programu wnoszony jest z następującej Osi Priorytetowej:
- OP 2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP w kwocie ..... PLN, w tym:
- 4.8. BGK zapewni aby Wkład Krajowy wynosił co najmniej 15% kwoty Wydatków Kwalifikowalnych, tj. .... i został wniesiony na poziomie Funduszu Funduszy, na poziomie Instrumentu Finansowego lub na poziomie Ostatecznego Odbiorcy.
- 4.9. BGK wykorzystuje Wkład Programu oraz odpowiadający mu Wkład Krajowy zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi w celu realizacji Projektu, w tym w szczególności do pokrycia Wydatków Kwalifikowalnych oraz osiągnięcia wskaźników Projektu wskazanych w Strategii Inwestycyjnej będącej załącznikiem nr 2 do Umowy.
- 4.10. Wkład Programu wniesiony zostanie przez Instytucję Zarządzającą do Funduszu Funduszy w ramach płatności okresowych dokonywanych na podstawie Wniosków o Płatność składanych przez BGK na wzorze określonym przez Instytucję Zarządzającą, przy czym:
- pierwszy Wniosek o Płatność złożony zostanie w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy,
  - drugi Wniosek o Płatność złożony zostanie, gdy przynajmniej 60% kwoty zawartej w pierwszym Wniosku o Płatność poniesiono jako Wydatki Kwalifikowalne,
  - kolejne Wnioski o Płatność złożone zostaną, gdy przynajmniej 85% kwoty zawartej w poprzednich Wnioskach o Płatność poniesiono jako Wydatki Kwalifikowalne.
- 4.11. Kwota Wkładu Programu wniesiona do Funduszu Funduszy na podstawie każdego Wniosku o Płatność będzie wynosiła do 25% całości Wkładu z Programu do Funduszu Funduszy, zgodnie z art. 41 ust. 1a) Rozporządzenia Ogólnego.
- 4.12. Każdy Wniosek o Płatność zawiera łączną kwotę Wkładu z Programu wypłaconego na rzecz Instrumentu Finansowego oraz kwoty poniesione jako Wydatki Kwalifikowalne w rozumieniu art.42 ust.1 lit. a), b) i d).
- 4.13. IZ dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej Wniosku o Płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy zarówno pierwszej złożonej przez Beneficjenta wersji jak i wersji kolejnych.
- 4.14. Przekazanie Wkładu Programu do Funduszu Funduszy następuje niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Wniosku o Płatność, lecz nie później niż w terminie 45 dni od dnia złożenia przez BGK Wniosku o Płatność.
- 4.15. Instytucja Zarządzająca ma prawo do zastosowania korekt finansowych na warunkach określonych w art. 143 – 147 Rozporządzenia Ogólnego. Beneficjent tym samym jest zobowiązany do zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w tym w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą w trybie określonym w art. 207 UFP, jeżeli zostanie stwierdzone, że płatność ze środków Funduszu Funduszy została:
- wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
  - wykorzystana bez zachowania obowiązujących procedur,

3) pobrana w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości,

wraz z zastrzeżeniem, że przekazywanie środków publicznych może zostać wstrzymane do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń co do prawidłowości ich wydatkowania. Beneficjentowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

- 4.16. BGK prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową Funduszu Funduszy w sposób przejrzysty i umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji dokonywanych na Rachunkach Bankowych Funduszu
- 4.17. Środki finansowe pozostające na Rachunkach Bankowych Funduszu lokowane są przez BGK zgodnie z polityką lokowania wolnych środków, stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.
- 4.18. Wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami Funduszu Funduszy pomniejszone o jakiegokolwiek kwoty należne BGK na podstawie niniejszej Umowy powiększają kapitał Funduszu Funduszy.
- 4.19. Wszelkie płatności i rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy dokonywane będą w PLN.

## 5. Odsetki i inne zyski oraz Zasoby Zwrócone Projektu

- 5.1. Zasoby Zwrócone z inwestycji w Ostatecznych Odbiorców mogą być ponownie wykorzystane na następujące cele, zgodnie z artykułem 44 ust.1 Rozporządzenia Ogólnego:
  - a) kolejne inwestycje w Ostatecznych Odbiorców za pośrednictwem istniejących lub nowych Instrumentów Finansowych, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną,
  - b) wynagrodzenie Menadżera Funduszu Funduszy oraz Pośredników Finansowych wdrażających Instrumenty Finansowe,
  - c) w stosownych przypadkach preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, zapewniający Wkład Krajowy na poziomie Instrumentu Finansowego lub Ostatecznego Odbiorcy.
- 5.2. Odsetki i inne zyski przypisane do wypłaconych przez Instytucje Zarządzającą środków Wkładu Programu są wykorzystywane w okresie realizacji projektu, zgodnie z art.43 Rozporządzenia Ogólnego.
- 5.3. BGK zapewni odpowiednią dokumentację dotyczącą ponownego wykorzystania Zasobów Zwróconych Funduszu Funduszy.

## 6. Zadania i obowiązki BGK

- 6.1. BGK jako Menadżer Funduszu Funduszy realizuje następujące zadania związane z obsługą i zarządzaniem Funduszem Funduszy:
  - a) realizuje Umowę zgodnie ze Strategią Inwestycyjną, obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi, a także zaleceniami i wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz Instytucji Zarządzającej,
  - b) ustanawia Fundusz Funduszy w celu realizacji Projektu,
  - c) otwiera oraz prowadzi Rachunki Bankowe Funduszu,
  - d) występuje do Instytucji Zarządzającej z Wnioskami o Płatność Wkładu Programu,
  - e) obsługuje operacje finansowe na Rachunkach Bankowych Funduszu, przyjmuje zwroty Zasobów Zwróconych oraz wypłaca wynagrodzenie Menadżera Funduszu Funduszy oraz Pośredników Finansowych,

- f) dochodzi wszelkich roszczeń w stosunku do Pośredników Finansowych w związku z realizacją przez nich Umów Operacyjnych,
  - g) zapewnia wniesienie Wkładu Krajowego na poziomie Funduszu Funduszy, Instrumentów Finansowych lub Ostatecznych Odbiorców, prowadzi Projekt w oparciu o Strategię Inwestycyjną i Roczny Plan Działań IF,
  - h) dokonuje cyklicznego przeglądu Strategii Inwestycyjnej oraz w razie potrzeby wnioskuje do Instytucji Zarządzającej o jej aktualizację,
  - i) przygotowuje dokumentację wyboru Pośredników Finansowych oraz dokonuje wyboru Pośredników Finansowych wdrażających Instrumenty Finansowe zgodnie ze Strategią Inwestycyjną,
  - j) negocjuje i zawiera Umowy Operacyjne z wyłonionymi Pośrednikami Finansowymi,
  - k) nadzoruje, monitoruje i kontroluje realizację Umów Operacyjnych przez Pośredników Finansowych,
  - l) sporządza i przedkłada Instytucji Zarządzającej sprawozdania z realizacji Umowy, o których mowa w pkt. 14.2,
  - m) przechowuje dokumentację z realizacji Umowy zapewniającą właściwą ścieżkę audytu,
  - n) zapewnia wewnętrzną administrację w ramach własnych struktur w celu właściwej realizacji Umowy,
  - o) prowadzi własne biuro regionalne w województwie świętokrzyskim,
  - p) gromadzi i przetwarza dane, w tym dane osobowe w celu realizacji Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  - q) współpracuje z Instytucją Zarządzającą oraz Radą Inwestycyjną w celu realizacji Umowy oraz Strategii Inwestycyjnej,
  - r) realizuje obowiązki informacyjno – promocyjne w ramach Umowy zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - s) w zależności od potrzeb, prowadzi badania i analizy w celu skutecznej realizacji Umowy i Strategii Inwestycyjnej,
  - t) realizuje przy współpracy z Instytucją Zarządzającą oraz Radą Inwestycyjną Politykę Wyjścia z Funduszu Funduszy, w tym dokonuje zwrotu aktywów Funduszu Funduszy do Instytucji Zarządzającej lub podmiotu przez nią wskazanego,
  - u) poddaje się audytowi, kontroli zewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, zgodnie z pkt. 15.1 i 15.2 Umowy
  - v) podejmuje inne działania niezbędne do właściwego funkcjonowania Funduszu Funduszy, realizacji Umowy, w tym założeń Strategii Inwestycyjnej.
- 6.2. BGK zobowiązuje się do zbierania niezbędnych informacji w zakresie Nieprawidłowości w związku z realizacją Umowy dla umożliwienia wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą wymogów art. 122 ust.2 Rozporządzenia Ogólnego.
- 6.3. BGK wykonuje swoje zadania samodzielnie i na własną odpowiedzialność.
- 6.4. Bez uszczerbku dla pkt. 6.3, BGK ma prawo w stosownych przypadkach do korzystania z usług konsultantów i doradców zewnętrznych w toku realizacji Umowy.

## 7. Zadania Instytucji Zarządzającej

7.1. Do zadań Instytucji Zarządzającej należy:

- a) terminowe przekazywanie Wkładu Programu na zasadach określonych w pkt. 4 Umowy,
- b) wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa wytycznych i zaleceń dotyczących prawidłowej realizacji Umowy przez BGK. Wydanie zaleceń poprzedzone jest konsultacjami z Menadżerem Funduszu Funduszy,
- c) wydawanie interpretacji dotyczących zaleceń i wytycznych, o których mowa w punkcie 7.1 b)
- d) monitorowanie realizacji Projektu, w tym zatwierdzanie sprawozdań składanych przez BGK o których mowa w pkt. 14.2
- e) przyjęcie aktywów Funduszu Funduszy wynikających z realizacji Polityki Wyjścia z Funduszu Funduszy oraz przejęcie od BGK praw i obowiązków wynikających z zawartych Umów Operacyjnych,
- f) kontrola realizacji Projektu,
- g) aktualizowanie Strategii Inwestycyjnej – z inicjatywy własnej lub na wniosek Beneficjenta,
- h) podejmowanie innych działań niezbędnych do właściwego funkcjonowania Funduszu Funduszy oraz realizacji Umowy i założeń Strategii Inwestycyjnej.

## 8. Strategia Inwestycyjna i Roczny Plan Działań IF

- 8.1. Zasady udzielania wsparcia w formie Instrumentów Finansowych w ramach Umowy określa Strategia Inwestycyjna stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy,
- 8.2. Strategia Inwestycyjna podlega corocznemu przeglądowi oraz jeżeli to niezbędne aktualizacji będącej następstwem:
  - a) aktualizacji oceny ex-ante,
  - b) aktualizacji strategii rozwoju województwa lub Programu,
  - c) dotychczasowych wyników wdrażania Instrumentów Finansowych,
  - d) zmiany sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lub kraju,
  - e) zmianę otoczenia prawnego wdrażania Instrumentów Finansowych.
- 8.3. Zmiana lub aktualizacja Strategii Inwestycyjnej podlega konsultacjom w ramach Rady Inwestycyjnej. Instytucja Zarządzająca aktualizuje i zatwierdza Strategię Inwestycyjną.
- 8.4. Zmiana lub aktualizacja Strategii Inwestycyjnej nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
- 8.5. Menadżer sporządza Roczny Plan Działań IF zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i przedkłada go Radzie Inwestycyjnej i Instytucji Zarządzającej w terminie do 15 listopada poprzedniego roku względem, którego dotyczy, przy czym w odniesieniu do pierwszego roku po podpisaniu Umowy, Menadżer sporządzi Roczny Plan Działań IF w terminie 3 miesiące od podpisania Umowy. Wzór Roczno Planu Działań IF zostanie wypracowany przez Strony po podpisaniu Umowy, jednak nie później niż w terminie 2 miesiące od zawarcia Umowy.

## 9. Rada Inwestycyjna

- 9.1. Instytucja Zarządzająca ma prawo do powołania Rady Inwestycyjnej.

- 9.2. Rada Inwestycyjna pełni funkcję doradczą dla Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji Strategii Inwestycyjnej
- 9.3. Rada Inwestycyjna działa w oparciu o regulamin określający tryb powołania jej członków oraz sposób i zakres prac Rady Inwestycyjnej.
- 9.4. Regulamin Rady Inwestycyjnej opracowuje i zatwierdza Instytucja Zarządzająca przy współpracy z BGK.
- 9.5. Decyzje podejmowane przez Radę Inwestycyjną niezależnie od jej formy nie są wiążące dla BGK.
- 9.6. BGK może pełnić rolę obserwatora na posiedzeniach Rady Inwestycyjnej, bez prawa głosu.
- 9.7. Działalność Rady Inwestycyjnej finansowana jest w ramach wynagrodzenia Beneficjenta, o którym mowa w punkcie 10 niniejszej Umowy.

## 10. Wynagrodzenie BGK

- 10.1. BGK w okresie realizacji Umowy uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia w formie opłaty za zarządzanie.
- 10.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się z wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia opartego na wynikach i w całym okresie realizacji Projektu nie może przekroczyć 7% całkowitej kwoty Wkładu z Programu wpłaconego do Funduszu Funduszy, o czym mowa w artykule 13 ust. 3 lit a) Rozporządzenia Delegowanego, z uwzględnieniem progów określonych w pkt. 10.3.
- 10.3. Wynagrodzenie BGK w okresie realizacji Projektu będzie wynosić:
  - a) 3% dla pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 1% dla kolejnych 12 miesięcy, a następnie 0,5% rocznie Wpłaconego Wkładu, obliczonych pro rata temporis od daty faktycznej wpłaty do Funduszu Funduszy do końca Okresu Kwalifikowalności albo – w zależności od tego, która data jest wcześniejsza – do dnia zwrotu Zasobów Funduszu do IZ, daty likwidacji Funduszu Funduszy lub rozwiązania Umowy; oraz
  - b) 0,5% rocznie Wpłaconego Wkładu wypłaconego z Funduszu Funduszy Pośrednikom Finansowym, obliczonego pro rata temporis od dnia faktycznej płatności z Funduszu Funduszy na rzecz Pośredników Finansowych do dnia zwrotu do Funduszu Funduszy albo – w zależności od tego, która data jest wcześniejsza – do końca Okresu Kwalifikowalności, daty likwidacji Funduszu Funduszy lub rozwiązania Umowy.
- 10.4. Zasady wynagrodzenia BGK po zakończeniu realizacji Projektu do końca okresu realizacji Umowy określone zostaną w polityce wyjścia na 6 miesięcy przed zakończeniem realizacji Projektu.
- 10.5. BGK w okresie realizacji Umowy ma prawo do pobrania należnego wynagrodzenia ze środków zgromadzonych na Rachunkach Bankowych Funduszu.
- 10.6. Strony dopuszczają możliwość zmiany zasad wynagradzania BGK z tytułu realizacji Umowy w przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość i zakres wynagrodzenia przysługującego podmiotowi wdrażającemu Fundusz Funduszy.
- 10.7. Szczegółowe zasady wynagradzania BGK oraz rozliczenia zostały przedstawione w załączniku nr 5 do Umowy

## 11. Pośrednicy Finansowi oraz Umowy Operacyjne

- 11.1. BGK powierza Pośrednikom Finansowym na podstawie Umów Operacyjnych zadania związane z utworzeniem i wdrażaniem Instrumentów Finansowych.
- 11.2. Pośrednicy Finansowi wybierani są zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, na podstawie otwartych przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, niedopuszczających do konfliktu interesów oraz zgodnie z kryteriami określonymi w art. 7 Rozporządzenia Delegowanego.
- 11.3. BGK przedkłada Instytucji Zarządzającej do zatwierdzenia proponowane zasady, tryb i warunki wyboru Pośredników Finansowych.
- 11.4. Umowy Operacyjne zawierane z Pośrednikami Finansowymi będą zawierały co najmniej:
  - a) określenie Instrumentu Finansowego, wielkości Wkładu Programu wnoszonego do Instrumentu Finansowego z Funduszu Funduszy, warunki i zasady jego wniesienia oraz zwrotu,
  - b) określenie wielkości Wkładu Krajowego który Pośrednik Finansowy zobowiązany jest wnieść samodzielnie lub poprzez Inwestorów Prywatnych na poziomie Instrumentu Finansowego lub Ostatecznego Odbiorcy,
  - c) zobowiązanie do realizacji celów określonych w Umowie Operacyjnej,
  - d) zasady i warunki wyboru oraz udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego przez Pośrednika Finansowego, zapewniające kwalifikowalność Inwestycji Końcowych,
  - e) zobowiązanie do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach realizowanej Umowy Operacyjnej oraz prowadzenia dokumentacji związanej ze wsparciem udzielanym w ramach Instrumentu Finansowego w celu zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
  - f) zasady dotyczące prowadzenia sprawozdawczości w ramach Umowy Operacyjnej w szczególności w zakresie postępu rzeczowego i finansowego w realizacji Umowy Operacyjnej,
  - g) zasady udostępniania BGK, Instytucji Zarządzającej oraz innym uprawnionym podmiotom informacji dotyczących realizacji Umowy Operacyjnej,
  - h) zobowiązanie do poddania się kontroli i audytowi prowadzonemu przez BGK, Instytucję Zarządzającą, krajowe instytucje kontrolne i audytowe, Komisję Europejską oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz realizacji zaleceń pokontrolnych,
  - i) zasady dotyczące ochrony danych osobowych,
  - j) postanowienia dotyczące zarządzania konfliktem interesów,
  - k) okres zawarcia Umowy Operacyjnej i warunki jej rozwiązania,
  - l) zasady ustalania wynagrodzenia Pośrednika Finansowego, powiązanego z osiąganymi wynikami wdrażania Instrumentu Finansowego,
  - m) obowiązki informacyjno - promocyjne związane z realizacją Umowy Operacyjnej,



- n) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do przyjęcia i przestrzegania procedur zapobiegających nakładaniu się finansowania w ramach realizacji Umowy Operacyjnej,
- o) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do przechowywania dokumentów związanych z realizacją Umowy Operacyjnej, zgodnie z pkt. 16,
- p) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do realizacji Umowy Operacyjnej zgodnie z przepisami prawa oraz innymi regulacjami krajowymi i wspólnotowymi mającymi zastosowanie do Instrumentów Finansowych, w tym dot. pomocy publicznej,
- q) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do odpowiedniego zabezpieczania oraz dochodzenia wszelkich roszczeń w stosunku do ostatecznego odbiorcy w związku z realizacją przez nich umów inwestycyjnych.

## 12. Odpowiedzialności BGK

- 12.1. BGK w toku realizacji Umowy działa zgodnie z przepisami prawa oraz innymi regulacjami krajowymi i wspólnotowymi mającymi zastosowanie do Instrumentów Finansowych.
- 12.2. BGK w toku realizacji Projektu zapewni przestrzeganie zasad w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych).
- 12.3. BGK w całym okresie realizacji Umowy działa z dbałością o jakość zawodową, skuteczność, przejrzystość oraz staranność.
- 12.4. BGK jest odpowiedzialny za zwrot Wkładu Programu, którego dotyczą Nieprawidłowości będące skutkiem braku dochowania należytej staranności przez BGK.
- 12.5. Bezpośrednia odpowiedzialność finansowa Funduszu Funduszy wobec Pośredników Finansowych lub Ostatecznych Odbiorców oraz odpowiedzialność Funduszu Funduszy w odniesieniu do jakiegokolwiek innego długu lub zobowiązania Instrumentu Finansowego nie może przekraczać kwoty środków Funduszu Funduszy zaangażowanych w ten instrument.
- 12.6. W zakresie w jakim BGK przy realizacji Umowy zachował należyłą staranność oraz realizował Strategię Inwestycyjną nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynik finansowy Umowy.
- 12.7. BGK nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Strategii Inwestycyjnej w następstwie niedochowania przez Instytucję Zarządzającą warunków wypłaty transz Wkładu Programu określonych w pkt. 4.14.

## 13. Ochrona danych osobowych

- 13.1. Na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych Instytucja Zarządzająca, w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, powierzy Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej.
- 13.2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt. 13.1, nastąpi w drodze zawarcia przez Strony porozumienia normującego zasady powierzenia Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach danych prowadzonych na potrzeby wdrażania Programu, w tym w Systemie SL2014. Porozumienie określi między innymi zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, warunki upoważnienia Beneficjenta



oraz jego pracowników do ich przetwarzania, zasady przetwarzania danych osobowych, wymagane środki bezpieczeństwa przekazanych danych, obowiązki Beneficjenta w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom i osobom przy realizacji Projektu, obowiązki informacyjne oraz warunki audytów przetwarzania danych osobowych.

- 13.3. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą w zbiorach, o których mowa w pkt. 13. 1 i 2, będzie ograniczony do danych niezbędnych do zawarcia Umów Inwestycyjnych.
- 13.4. Beneficjent zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podjąć środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 36-39 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu MSWiA.
- 13.5. Instytucja Zarządzająca umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia danych osobowych Pośrednikom Finansowym, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, w ramach zbioru o którym mowa w pkt. 13.1.
- 13.6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Pośrednikom Finansowym przez Beneficjenta następuje na podstawie odpowiednich postanowień Umów Operacyjnych lub odrębnych porozumień. Zakres danych osobowych powinien być każdorazowo dostosowany do celu ich powierzenia i nie może być szerszy niż zakres określony w pkt. 13.2.
- 13.7. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24-25 Ustawy o ochronie danych osobowych.
- 13.8. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec Instytucji Zarządzającej i osób trzecich za szkody powstałe w związku z przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z Umową, Ustawą o ochronie danych osobowych lub innymi przepisami prawa.

#### 14. Monitoring i sprawozdawczość

- 14.1. W okresie realizacji Umowy BGK prowadzi monitoring i sprawozdawczość postępu w realizacji Umowy poprzez:
  - a) monitoring przebiegu realizacji Projektu oraz postępu rzeczowo – finansowego realizacji Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych, poprzez gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich danych,
  - b) przyjmowanie, weryfikację i zatwierdzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych Pośredników Finansowych,
  - c) pomiar wartości wskaźników produktu i rezultatu określonych w Strategii Inwestycyjnej,
  - d) prowadzenie działań naprawczych oraz informowanie Instytucji Zarządzającej i w stosownych przypadkach Rady Inwestycyjnej o występujących odchyleniach w realizacji Umowy oraz Strategii Inwestycyjnej,
- 14.2. BGK przedkłada Instytucji Zarządzającej:
  - a) kwartalne sprawozdanie z postępu realizacji Projektu – w terminie 15 dni od zakończenia danego kwartału kalendarzowego,
  - b) roczne sprawozdania z realizacji Projektu w terminie 60 dni od zakończenia roku kalendarzowego,

- c) końcowe sprawozdanie z realizacji Projektu – w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji Projektu.
- 14.3. W terminie 30 dni od daty ich otrzymania, Instytucja Zarządzająca weryfikuje sprawozdania, o których mowa w pkt. 14.2 oraz w uzasadnionych przypadkach wzywa BGK do ich korekty w terminie 15 Dni Roboczych od dnia doręczenia wezwania do BGK.
- 14.4. Niewniesienie uwag do sprawozdania w terminie, o którym mowa w pkt. 14.3 jest równoznaczne z jego zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą.
- 14.5. W terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy, Strony uzgodnią wzór, zakres i formę składania kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji Umowy.
- 14.6. Niezależnie od powyższego BGK jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania do wiadomości Instytucji Zarządzającej informacji miesięcznych, zgodnie z zakresem, o którym mowa w Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, przy wykorzystaniu Systemu SL2014 (załącznik nr 18 Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie instrumentów finansowych).
- 14.7. Zakres obowiązków sprawozdawczych BGK po okresie realizacji Projektu, do końca okresu trwania Umowy Strony uzgodnią w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu okresu realizacji Projektu.

## 15. Audyt i kontrola

- 15.1. BGK zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowej realizacji Umowy uprawnionym do tego podmiotom, w tym Instytucji Zarządzającej, Komisji Europejskiej oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu
- 15.2. BGK na czas prowadzenia działań kontrolnych oraz audytowych zapewni:
- a) pełny wgląd w dokumentację związaną z realizacją Umowy w formie elektronicznej oraz papierowej,
  - b) dostęp do pomieszczeń w których realizowana jest Umowa lub przechowywane są dokumenty związane z jej realizacją,
  - c) obecność osób upoważnionych do składania wyjaśnień związanych z realizacją Umowy.
- 15.3. BGK zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Zarządzającej, w terminie 10 Dni Roboczych od daty otrzymania, kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących Umowy, powstałych w wyniku realizowania uprawnień kontrolnych i audytowych przez podmioty do tego uprawnione.
- 15.4. BGK prowadzi działania kontrolne w stosunku do Umów Operacyjnych zawieranych z Pośrednikami Finansowymi, w tym w szczególności w zakresie:
- a) zgodności działania Pośredników Finansowych z przepisami prawa i innymi regulacjami krajowymi i wspólnotowymi mającymi zastosowanie do wdrażania Instrumentów Finansowych,
  - b) celowości wykorzystania wniesionego do Instrumentu Finansowego Wkładu Programu wraz z Wkładem Krajowym,

- c) prawidłowości zawierania Umów Inwestycyjnych z postanowieniami Umów Operacyjnych, przepisami prawa oraz innymi regulacjami krajowymi i wspólnotowymi mającymi zastosowanie do Instrumentów Finansowych,
- d) wystąpienia przypadków nakładania się finansowania przyznanego z EFSI, innych funduszy i programów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

## 16. Przechowywanie dokumentów

- 16.1. BGK przechowuje wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, w formie papierowej bądź elektronicznej przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po roku złożenia w Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 Rozporządzenia Ogólnego.
- 16.2. Dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej w ramach Umów Operacyjnych i Umów Inwestycyjnych przechowywane są przez BGK lub Pośredników Finansowych przez okres 10 lat od dnia zawarcia danej umowy.
- 16.3. Terminy o których mowa w pkt. 16.1 i 16.2 mogą ulec wydłużeniu w wyniku zmiany przepisów prawa lub innych regulacji, o czym Instytucja Zarządzająca informuje BGK przed upływem wskazanych terminów.
- 16.4. Dokumenty dotyczące realizacji Umowy przechowywane są w miejscu wskazanym przez Beneficjenta.
- 16.5. BGK poinformuje niezwłocznie Instytucję Zarządzającą w formie pisemnej w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Umowy.

## 17. Polityka wyjścia

- 17.1. Na 6 miesięcy przed terminem zakończenia Projektu Instytucja Zarządzająca przekaze BGK propozycję Polityki Wyjścia z Funduszu Funduszy, określającą zasady wycofywania lub ponownego wykorzystania przez BGK aktywów Funduszu Funduszy po realizacji Projektu.
- 17.2. W przypadku realizowania Polityki Wyjścia obejmującej wycofanie aktywów z Funduszu Funduszy, BGK ma obowiązek przekazania tych aktywów na rzecz Instytucji Zarządzającej lub podmiotu przez nią wskazanego.
- 17.3. Zasady i tryb wycofywania aktywów z Funduszu Funduszy na podstawie Polityki Wyjścia będą uzgodnione przez Strony nie później niż na 3 miesiące przed pierwszym terminem wycofania tych aktywów lub ich części.

## 18. Rozwiązanie i zmiana Umowy

- 18.1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron za wypowiedzeniem, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
- 18.2. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia, w przypadku gdy którakolwiek ze Stron dopuści się istotnego naruszenia postanowień Umowy.

- 18.3. Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia następuje w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony, zawierającego uzasadnienie rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia oraz termin rozwiązania Umowy.
- 18.4. Strona dokonująca rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia odstępuje od rozwiązania Umowy, jeżeli Strona naruszająca istotne postanowienie Umowy dokonała usunięcia naruszenia w terminie przez nią wskazanym.
- 18.5. Umowa może zostać rozwiązana w formie pisemnej za porozumieniem Stron, w tym w wyniku działania tzw. Siły Wyższej skutkującej brakiem możliwości kontynuowania realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron.
- 18.6. W przypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od zastosowanego trybu, wszelkie aktywa Funduszu Funduszy oraz prawa i obowiązki BGK z tytułu Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych przechodzą na Instytucję Zarządzającą.
- 18.7. Zmiana treści niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej i dokonywana jest w formie aneksu do Umowy.
- 18.8. Zmiana któregośkolwiek z załączników do Umowy przy zgodnej woli Stron, nie wymaga sporządzenia aneksu.

## 19. Zabezpieczenia realizacji Umowy

- 19.1. W związku z art. 206 ust. 4 Ustawy o Finansach Publicznych, Strony nie przewidują ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy.

## 20. Rozstrzygnięcie sporów

- 20.1. Umowa podlega wyłącznie prawu krajowemu i wspólnotowemu i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.
- 20.2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
- 20.3. Wszelkie wątpliwości powstałe w toku realizacji Umowy oraz związane z interpretacją jej zapisów są rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.
- 20.4. Spory nierozwiązane w drodze konsultacji między Stronami rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Instytucji Zarządzającej.

## 21. Powiadomienia

- 21.1. Wszelkie dokumenty i korespondencja związane z Umową są sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie na adres wskazany poniżej, z zastrzeżeniem punktu 22 Umowy:

Dla Instytucji Zarządzającej: [●]

Dla Beneficjenta: [●]

- 21.2. Osobami upoważnionymi do bieżącego kontaktu w związku z realizacją Umowy są

Dla Instytucji Zarządzającej: [●]

Dla Beneficjenta: [●]

- 21.3. W trakcie obowiązywania Umowy Strony mogą dokonywać zmian danych, o których mowa w niniejszym punkcie za powiadomieniem na piśmie drugiej Strony. W przypadku zmiany danych Strona dokonująca zmiany, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o niej drugiej Stronie na piśmie. Zawiadomienia przesyłane na podany adres, do czasu ewentualnej jego zmiany, będą uważane za skutecznie doręczone.

## **22. Postanowienia końcowe**

- 22.1. BGK zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania danych w SL2014 zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014 – 2020.
- 22.2. Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Instytucji Zarządzającej i jeden dla BGK.
- 22.3. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
1. Wniosek o dofinansowanie
  2. Strategia Inwestycyjna
  3. Polityka lokowania wolnych środków Funduszu
  4. Zasady prowadzenia promocji i informacji w Projekcie
  5. Zasady wynagradzania Beneficjenta w okresie realizacji Projektu
  6. Wzory wniosków osób upoważnionych do obsługi systemu SL2014

W imieniu Instytucji Zarządzającej

W imieniu Beneficjenta