

**Załącznik 4** – Projektowane postanowienia Umowy o finansowaniu do naboru wniosku w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.02.02-IZ.00-001/24 w ramach Działania 2.2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Niniejszy dokument zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy o Finansowaniu Funduszu Szczegółowego w ramach Priorytetu 2 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, Działania 2.2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

## **I. PRZEDMIOT UMOWY, ZADANIA BENEFICJENTA, TERMINY**

1. IZ zobowiązuje i upoważnia BGK do ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Szczegółowego, włączając wykonywanie Zadań Funduszu w celu zrealizowania Projektu oraz efektywnego wykorzystywania i inwestowania Zasobów Funduszu, zgodnie z Umową oraz Odpowiednimi Regulacjami. BGK wykonuje samodzielnie Zadania Funduszu i pozostaje jedyną stroną odpowiedzialną wobec IZ w ramach wykonywania Umowy.
2. BGK będzie realizować Zadania Funduszu obejmujące w szczególności:
  - a) ustanowienie Funduszu Szczegółowego w celu realizacji Projektu oraz zarządzania i inwestowania Zasobów Funduszu zgodnie z Umową;
  - b) wdrożenie Strategii Inwestycyjnej, zapewniając osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów FEW 2021+ oraz Wydatków Kwalifikowalnych;
  - c) prognozowanie i monitorowanie napływu Inwestycji Końcowych oraz monitorowanie ich wdrażania;
  - d) przygotowanie, wdrożenie i stosowanie właściwych zasad oraz procedur w BGK dotyczących Funduszu Szczegółowego, w tym Zasad Naboru Wniosków;
  - e) identyfikowanie potencjalnych Inwestycji Końcowych, przyjmowanie, weryfikacja oraz ocena wniosków o udzielenie wsparcia w postaci Produktu Finansowego na rzecz Inwestycji Końcowych, a także wybór Inwestycji Końcowych oraz podejmowanie decyzji o zawarciu Umów Inwestycyjnych;
  - f) identyfikowanie, ocena i wybór Ostatecznych Odbiorców, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
  - g) zawieranie i realizację Umów Inwestycyjnych, biorąc m.in. pod uwagę realizację Projektu oraz innych celów określonych w Strategii Inwestycyjnej lub Odpowiednich Regulacjach;
  - h) zapewnianie ustanowienia, weryfikacja oraz należyty monitoring zabezpieczeń związanych z Umowami Inwestycyjnymi,
  - i) podejmowanie czynności monitoringowych, audytowych i kontrolnych, w tym wobec Ostatecznych Odbiorców w zakresie realizacji Umów Inwestycyjnych oraz Inwestycji Końcowych,
  - j) kontrola realizacji Umów Inwestycyjnych w celu zapewnienia prawidłowości ich realizacji;
  - k) należyte, w drodze negocjacji lub kroków prawnych, dochodzenie roszczeń przeciwko Ostatecznym Odbiorcom;
  - l) występowanie do IZ o wypłatę Deklarowanego Wkładu oraz zwrot do IZ Zasobów Funduszu przypisanych do Wpłaconego Wkładu, zgodnie z postanowieniami Umowy;



- m) zapewnienie finansowania mającego na celu uzyskanie wymaganego Krajowego Współfinansowania;
  - n) monitorowanie oraz składanie informacji i sprawozdań do IZ z wykonywania Zadań Funduszu;
  - o) przestrzeganie przepisów dotyczących Pomocy Publicznej oraz realizacja obowiązków związanych z jej udzielaniem;
  - p) przekazywanie na prośbę IZ lub Rady Inwestycyjnej wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją Zadań Funduszu;
  - q) realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych;
  - r) pomoc w sporządzaniu oraz w interpretacji dokumentów niezbędnych do umożliwienia IZ przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych i unijnych związanych z realizacją Umowy;
  - s) przeprowadzanie odpowiednich analiz mających na celu efektywne i skuteczne realizowanie Umowy;
  - t) wspieranie IZ podczas negocjacji i współpracy z właściwymi władzami krajowymi i unijnymi, w szczególności Komisją Europejską i instytucjami audytowymi w odniesieniu do znajdowania odpowiednich rozwiązań w obszarze efektywnego i prawidłowego wdrażania instrumentów finansowych w ramach FEW 2021+;
  - u) zapewnienie odpowiedniej ścieżki audytu, a także właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Umowy;
  - v) rozliczenie Projektu oraz realizacja polityki wyjścia, włączając zamknięcie i likwidację Funduszu Szczegółowego, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
  - w) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych, w tym danych osobowych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
  - x) wykorzystanie Zasobów Zwróconych, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami.
3. BGK zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, zasadami horyzontalnymi UE oraz wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej i Harmonogramem stanowiącym Załącznik do Umowy.
4. Okres realizacji Projektu określony jest w sposób następujący: a) rozpoczęcie realizacji Projektu następuje w dniu zawarcia Umowy, b) zakończenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2029 roku.
5. BGK zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z FEW 2021+, Wnioskiem o Dofinansowanie oraz Strategią Inwestycyjną, w tym do alokowania Zasobów Funduszu na wdrażanie Instrumentów Finansowych w celu udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom i osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników Projektu oraz Wydatków Kwalifikowalnych wymaganych do rozliczenia i zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

## II. FINANSOWANIE FUNDUSZU

1. IZ zobowiązuje się udostępnić BGK, celem wniesienia do Funduszu Szczegółowego, kwotę [●] PLN (słownie: [●]), równą Deklarowanemu Wkładowi, co stanowi nie więcej niż 70% Wydatków Kwalifikowalnych w ramach Projektu określonych we Wniosku o Dofinansowanie.
2. BGK, bez uszczerbku dla zasad wynikających z art. 103 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego, w pełni wykorzysta i zainwestuje Pierwotne Zasoby Funduszu, a także zapewni Krajowe Współfinansowanie celem realizacji Projektu i poniesienia odpowiedniej wysokości Wydatków Kwalifikowalnych w celu ich rozliczenia z Komisją Europejską.
3. BGK zapewni wniesienie Krajowego Współfinansowania w Projekcie, które wyniesie co najmniej [●] PLN i będzie zapewnione na poziomie Funduszu Szczegółowego lub inwestycji na rzecz Ostatecznych Odbiorców.
4. Krajowe Współfinansowanie Funduszu Szczegółowego wyniesie [●] PLN, jednak nie mniej niż 30% Wydatków Kwalifikowalnych w ramach Projektu określonych we Wniosku o Dofinansowanie.
5. IZ wypłaca BGK Deklarowany Wkład w Transzach, w oparciu o art. 92 Rozporządzenia Ogólnego, na podstawie Wniosków o Płatność składanych przez BGK, przy czym pierwszy Wniosek o Płatność



wraz z Harmonogramem Płatności składany jest w terminie do [●] Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy.

6. Złożenie do IZ Wniosku o Płatność, w szczególności pierwszego Wniosku o Płatność, oznacza potwierdzenie przez BGK gotowości organizacyjnej i instytucjonalnej koniecznej do realizacji Umowy, w szczególności do przyjęcia Transzy. Wniosek o Płatność składany jest za pośrednictwem Systemu SL2021.
7. IZ wypłaca Transzę na Rachunek Funduszu, zgodnie z art. 74 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego i aktualnym terminarzem płatności środków europejskich dla perspektywy finansowej 2021-2027 publikowanym przez BGK. IZ nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania płatności Transzy, jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od IZ.
8. Gdy całość Pierwotnych Zasobów Funduszu, a także wymaganego Krajowego Współfinansowania zostanie wydatkowana, zgodnie z Umową BGK składa, nie później niż w terminie do [●], końcowy Wniosek o Płatność.
9. Przed złożeniem pierwszego Wniosku o Płatność, BGK udzieli IZ pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkami Funduszu.
10. IZ dokonuje weryfikacji Wniosku o Płatność niezwłocznie po jego złożeniu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym.
11. W uzasadnionych przypadkach BGK zapewni finansowanie pomostowe w wysokości adekwatnej do potrzeb zapewnienia płynności w Projekcie, bez kosztów obciążających IZ.
12. IZ może wycofać lub anulować odpowiednią część Deklarowanego Wkładu (niezależnie od tego, czy kwota taka została skutecznie wpłacona na rzecz Funduszu Szczegółowego), bądź jej nie wypłacić, w przypadku, gdy:
  - a) Beneficjent w sposób rażący naruszył postanowienia Umowy;
  - b) wystąpiła Nieprawidłowość na poziomie Funduszu Szczegółowego.
13. IZ zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty Transzy w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości na poziomie Funduszu Szczegółowego lub rażącego naruszenia postanowień Umowy przez BGK.

### **III. WYKORZYSTANIE PRZYCHODÓW ORAZ ZASOBÓW ZWRÓCONYCH**

1. Wszelkie odsetki lub inne przychody wygenerowane w odniesieniu do Wpłaconego Wkładu na poziomie Funduszu Szczegółowego zostaną wykorzystane zgodnie z art. 60 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego, w ramach tych samych celów jak Wpłacony Wkład, w tym na Opłaty za Zarządzanie BGK, do końca Okresu Kwalifikowalności.
2. Zasoby Zwrócone będą wykorzystywane na cele określone w art. 61 i 62 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego.
3. Fundusz Szczegółowy zostanie ustanowiony jako odrębny blok finansowy w ramach BGK, który wdroży odpowiednie rozwiązania zapewniające oddzielenie Zasobów Funduszu od innych zarządzanych przez niego zasobów. BGK będzie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową działalności Funduszu Szczegółowego zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w sposób przejrzysty, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych prowadzonych dla wszystkich płatności związanych z realizacją Umowy, uwzględniając różne kategorie Zasobów Funduszu oraz formy wsparcia, w tym zgodnie z art. 58 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego (jeśli dotyczy).
4. BGK jest zobowiązany do zarządzania Zasobami Funduszu zgodnie z Umową, zasadą należytego zarządzania finansami oraz do zachowania odpowiedniej płynności Funduszu Szczegółowego.
5. Organem monitorującym i nadzorującym realizację Strategii Inwestycyjnej jest Rada Inwestycyjna, której działalność finansowana jest w ramach Opłat za Zarządzanie.



#### **IV. OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE**

1. BGK z tytułu realizacji Umowy uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia w formie Opłat za Zarządzanie.
2. W przypadku niezrealizowania wskaźników określonych w Harmonogramie, IZ ma prawo do obniżenia wynagrodzenia BGK, na zasadach określonych w Umowie.

#### **V. ZASADY NABORU WNIOSKÓW, UMOWY INWESTYCYJNE**

1. Proces identyfikacji przez BGK potencjalnych Inwestycji Końcowych, a także przyjmowanie, weryfikacja oraz ocena wniosków o udzielenie wsparcia w postaci Produktu Finansowego na rzecz Inwestycji Końcowych, jak również wybór Inwestycji Końcowych do wsparcia oraz podejmowanie decyzji o zawarciu Umów Inwestycyjnych i ich późniejsza obsługa odbywają się zgodnie z Umową, Odpowiednimi Regulacjami oraz Zasadami Naboru Wniosków.
2. BGK zapewni, aby każda Umowa Inwestycyjna była zgodna z Odpowiednimi Regulacjami, Programem, Zasadami Naboru Wniosków, a także niniejszą Umową, w tym uwzględniała cele i założenia Strategii Inwestycyjnej oraz Harmonogramu.
3. Przyznając wsparcie w postaci Produktu Finansowego, BGK każdorazowo zażąda ustanowienia zabezpieczenia na swoją rzecz przez każdego Ostatecznego Odbiorcę lub inny podmiot ustanawiający zabezpieczenia za Ostatecznego Odbiorcę.
4. BGK zobowiązuje się do dochodzenia przeciwko Ostatecznym Odbiorcom z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru jego działalności, w drodze negocjacji lub innych działań prawnych, wszelkich niezaspokojonych roszczeń przysługujących z tytułu zawartych Umów Inwestycyjnych.

#### **VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

1. Realizując Umowę, BGK będzie działał zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz z dbałością o jakość zawodową, skutecznością, przejrzystością i starannością, których oczekuje się ze strony doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych. BGK ponosi odpowiedzialność za skutki braku dochowania należytej staranności.
2. BGK w ramach realizacji Projektu będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie i wykrywanie Nieprawidłowości na poszczególnych poziomach jego wdrażania, a także przekazywał IZ wymagane informacje dotyczące Nieprawidłowości dla umożliwienia wypełnienia przez IZ obowiązków wynikających z art. 74 ust. 1 lit. d oraz art. 103 Rozporządzenia Ogólnego.
3. BGK ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku wykonywaniem Zadań Funduszu i realizacją Umowy przez BGK.

#### **VII. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ, AUDYT I KONTROLA**

1. BGK monitoruje oraz prowadzi sprawozdawczość z realizacji Umowy poprzez systematyczne monitorowanie i raportowanie stanu realizacji Umowy, w tym w ramach Sprawozdań z Postępu, gromadzenie danych i odpowiednich dokumentów na temat postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Inwestycyjnych oraz pozyskiwanie i gromadzenie sprawozdań rzeczowych i finansowych oraz innych tego typu informacji i dokumentów składanych przez Ostatecznych Odbiorców.
2. BGK przedkłada IZ Roczny Plan Działań na dany rok celem zatwierdzenia przez Radę Inwestycyjną.



3. BGK zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, dokonywanym przez IZ bądź wskazanego przez nią audytora, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne uprawnione podmioty.
4. BGK zapewnia przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z Umową w formie papierowej lub elektronicznej przez okres co najmniej pięciu lat od daty wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy.

#### **VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY I POLITYKA WYJŚCIA**

1. IZ może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem [•] okresu wypowiedzenia.
2. BGK może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem [•] okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, po przekazaniu drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia, pod warunkiem zaangażowania i wydatkowania całości Pierwotnych Zasobów Funduszu i Krajowego Współfinansowania jako wydatków spełniających wymogi kwalifikowalności.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Stronę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez drugą Stronę. Strona, która nie dopuściła się rażącego naruszenia Umowy, zobowiązana jest przekazać drugiej Stronie pisemne zawiadomienie zawierające powód rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy przez IZ, IZ ma prawo do niezwłocznego przejęcia odpowiednich zobowiązań BGK wobec Ostatecznych Odbiorców lub wyznaczenia podmiotu, które te zobowiązania przejmie.
4. Przy nabywaniu usług, dostaw lub robót w związku z realizacją Umowy, BGK jest zobowiązany do działania zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w tym w szczególności regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do BGK i Umowy.

#### **IX. RODO, INFORMACJA I PROMOCJA, SYSTEM SL2021**

1. Strony oświadczają, że dla realizacji Umowy oraz w celach określonych Ustawą wdrożeniową są niezależnymi administratorami, o których mowa w art. 4 pkt 7 RODO oraz w art. 88 Ustawy wdrożeniowej.
2. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o finansowaniu projektu przez UE, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX do Rozporządzenia Ogólnego) oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji dostępnym na stronie internetowej Programu.
3. BGK zobowiązuje się do wykorzystywania Systemu SL 2021 zgodnie z Instrukcją Beneficjenta SL2021 udostępnioną przez IZ, w zakresie wystandaryzowanych formularzy, obsługi procesów i komunikacji.

#### **X. ZAŁĄCZNIKI**

Załączniki do Umowy: Strategia Inwestycyjna, Harmonogram, Wnioski o Dofinansowanie, Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE, Dokumenty wskazujące na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu stron Umowy.