

Memorandum of Understanding (deklaracja przedumowna)

zawarte pomiędzy:

Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Ligonja 46, 40-037 Katowice, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Śląskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 („Instytucja Zarządzająca”);

a

Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”)
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”

Zważywszy, że:

- (I) W dniu 9 lipca 2010 roku Strony zawarły Umowę o Finansowaniu, na podstawie której został utworzony Fundusz Powierniczy JESSICA dla województwa śląskiego zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
- (II) Dotychczas Instytucja Zarządzająca wniosła do Funduszu Powierniczego JESSICA dla województwa śląskiego kwotę około 249,6 mln PLN, będącą ekwiwalentem 60 mln EUR, którą Fundusz Powierniczy JESSICA zainwestował w Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, który następnie zainwestował w Projekty Miejskie w celu rewitalizacji obszarów miejskich, terenów powojennych i przemysłowych oraz wielofunkcyjnego rozwoju zdegradowanych obszarów.
- (III) Znaczenie odnawialnych instrumentów finansowych, takich jak istniejące w ramach Funduszu Powierniczego JESSICA dla województwa śląskiego, jest uznane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku („Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów”).
- (IV) Artykuł 37 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów stanowi, że Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne („EFSI”) mogą być wykorzystywane w celu wspierania instrumentów finansowych, w tym zorganizowanych poprzez fundusz funduszy.
- (V) Wsparcie instrumentów finansowych musi być oparte na analizie ex ante, która wykazuje występowanie zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalny poziom inwestycji i obejmuje kwestie określone w Artykule 37 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.
- (VI) W następstwie rozmów pomiędzy przedstawicielami Instytucji Zarządzającej i EBI w zakresie ogólnych ram i wdrażania instrumentów finansowych w województwie śląskim oraz z uwagi na pozytywny wynik wdrażania inicjatywy JESSICA w okresie programowania 2007-2013, Instytucja Zarządzająca i EBI są gotowe do podjęcia

współpracy w celu wdrażania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014-2020 na rzecz województwa śląskiego. Celem takiej współpracy jest ustanowienie funduszu funduszy jako oddzielnego bloku finansowego w ramach EBI, który może być wsparty przy wykorzystaniu dźwigni finansowej środków pochodzących z sektora prywatnego, z uwzględnieniem warunków określonych w motywie 36 preambuły Rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

- (VII) Uznaje się, że najważniejsze wyzwania rozwojowe określone w strategii Europa 2020 znalazły odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+". Województwo śląskie jest drugim najbardziej zaludnionym regionem Polski o najwyższym wskaźniku urbanizacji w kraju, który stoi w obliczu poważnych wyzwań związanych z negatywnymi procesami demograficznymi i zmianami strukturalnymi, a także zmniejszeniem dynamiki wzrostu. W tym kontekście, Instytucja Zarządzająca zaproponowała zastosowanie instrumentów finansowych w formie pożyczek i poręczeń w celu wzmocnienia konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw oraz zapewnienia wsparcia dla osób doświadczających trudności na rynku pracy na rozpoczęcie przez nich własnej działalności gospodarczej, co z kolei zwiększyłoby społeczno-gospodarczy potencjał regionu. Przewiduje się również wspieranie promowania wzrostu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz w sektorze publicznym i mieszkaniowym, a także poprawy jakości obszarów miejskich, ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie postępującej degradacji obszarów wynikającej z obecności przemysłu ciężkiego w regionie. Ze względu na niewystarczające środki publiczne oczekuje się, że wykorzystanie instrumentów finansowych w okresie programowania 2014-2020 będzie jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do poprawy warunków życia i perspektyw gospodarczych w regionie po 2020 roku.

Strony zgodziły się zawrzeć Memorandum of Understanding („**MoU**”) ustanawiające ogólne warunki możliwej przyszłej współpracy.

Niniejszym intencją Stron jest, co następuje:

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich oddzielnych umów i oddzielnie wyznaczonych planów działania, Strony będą współpracować w celu (i) ustanowienia funduszu funduszy przewidzianego w Artykule 2 niniejszego MoU oraz (ii) opracowania najbardziej optymalnej strategii inwestycyjnej takiego funduszu funduszy, mając na względzie możliwość zastosowania dźwigni finansowej z sektora prywatnego oraz wprowadzenia mechanizmów podziału ryzyka jako sposobu zajęcia się zidentyfikowanymi lukami rynkowymi. Taka strategia inwestycyjna będzie wynikać z priorytetów rozwoju strategicznego, które zostaną określone przez Instytucję Zarządzającą, a także będzie stanowić podstawę do rozwoju instrumentów finansowych, których wdrożenie przewiduje się w województwie śląskim w Priorytetach Interwencji wskazanych w analizie ex-ante, jak wspomniano w Artykule 3 niniejszego MoU.
2. W przypadku zawarcia Umowy o Finansowanie między Stronami, Instytucja Zarządzająca powoła EBI do ustanowienia funduszu funduszy („**FF**”) dla zarządzania instrumentami finansowymi wdrażanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 („**RPO WSL 2014-2020**”), w rozumieniu artykułu 2 pkt 27 Rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, w celu korygowania luk rynkowych zidentyfikowanych w analizie ex-ante oraz we współpracy z wybranymi pośrednikami finansowymi. W celu wypełnienia swoich obowiązków wynikających z niniejszego mandatu, EBI może zaangażować Europejski Fundusz Inwestycyjny do wdrażania instrumentów finansowych w ramach odpowiedniego działania(-ń).

3. FF będzie współfinansowany przez EFSI z RPO WSL 2014-2020 zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 18 grudnia 2014 roku w wysokości około 178 mln EUR w ramach następujących Działań:
 - (a) Działanie 3.4 *"Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości"*;
 - (b) Działanie 4.2 *"Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach"*;
 - (c) Działanie 7.5 *"Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe"*; oraz
 - (d) Działanie 10.4 *"Poprawa stanu środowiska miejskiego"*.

Institucja Zarządzająca może również rozważyć, w zależności od wyników trwającej aktualizacji analizy ex-ante i pod warunkiem braku sprzeciwu EBI, rozszerzenie zakresu ww. interwencji w ramach FF poprzez powierzenie EBI wdrażania instrumentów finansowych w Działaniu 4.3 *"Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej"* w odniesieniu do sektora mieszkaniowego.

Powyższe działania mają na celu zwiększenie konkurencyjności województwa śląskiego w ramach określonych w strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju.

4. FF będzie stanowić oddzielny blok finansowy w rozumieniu artykułu 38 ust. 6 Rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.
5. Wkłady wpłacone do FF będą wykorzystywane na rzecz województwa śląskiego, na odpowiedzialność Rady Inwestycyjnej.
6. Jeśli Strony nie ustalą inaczej, FF zostanie utworzony na czas określony w Umowie o Finansowanie.
7. EBI w sposób niezależny rozważy zapewnienie wsparcia finansowego dla instrumentów finansowych w województwie śląskim w takiej formie, która może być podjęta przez EBI w ramach swoich własnych zasad i procedur oraz w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy.
8. Rozumie się, że niniejsze MoU nie jest prawnie wiążącą umową. Strony zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, do określenia czy chcą dalej kontynuować tę współpracę biznesową. Zawarcie Umowy o Finansowanie będzie podlegać wszystkim niezbędnym zezwoleniom i zatwierdzeniom.
9. Strony dołożą wszelkich starań, aby wprowadzić w życie warunki MoU tak szybko, jak to jest praktycznie możliwe. Zamiarem Stron jest prowadzenie negocjacji i zawarcie porozumienia w sprawie Umowy o Finansowanie tak, aby była podpisana i weszła w życie tak szybko, jak to jest praktycznie możliwe, uwzględniając obowiązujące przepisy.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani i odpowiednio upoważnieni przedstawiciele Stron podpisali niniejsze MoU.

SPORZĄDZONO w trzech (3) oryginalnych egzemplarzach w języku angielskim i dwóch (2) oryginalnych egzemplarzach w języku polskim. Jedynie wersja w języku angielskim stanowi autentyczny tekst dokumentu. W razie konfliktu, pierwszeństwo będzie miała wersja angielska.

Data i miejsce

Data i miejsce.....

Europejski Bank Inwestycyjny

Instytucja Zarządzająca

.....
K. Kreilgaard
Dyrektor Dywizji
Banki i Korporacje – Polska i Kraje Bałtyckie
Departament Morza Bałtyckiego
i Europy Północnej

.....

.....
G. von Thadden
Dyrektor Wydziału
Instrumenty Finansowe
Departament Morza Bałtyckiego
i Europy Północnej

.....