

PLAN JUNCKERA

Co to jest plan Junckera?

Co to jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych?

Plan Inwestycyjny dla Europy, zwany potocznie Planem Junckera to przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach – szeroko rozumianej infrastrukturze i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Najważniejszym filarem Planu jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS, *European Fund for Strategic Investment*), o początkowej wielkości **21 miliardów euro** – 16 miliardów euro gwarancji z budżetu UE oraz 5 miliardów euro alokacji kapitałowej z EBI. Ta suma pozwoli na wygenerowanie puli dodatkowych środków na inwestycje, którymi zarządzać będzie **Europejski Bank Inwestycyjny** (w zakresie wsparcia infrastruktury i przedsiębiorstw) oraz **Europejski Fundusz Inwestycyjny** (w zakresie wsparcia sektora MŚP). Wdrożenie EFIS powinno pozwolić na realizację na przestrzeni trzech kolejnych lat projektów o łącznej wartości ok. **315 miliardów euro**.

Jakie projekty mogą otrzymać finansowanie?

Projekty muszą być uzasadnione z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia, a także zgodne z polityką Unii Europejskiej w takich obszarach jak ochrona środowiska, rozwój infrastruktury, tworzenie miejsc pracy czy poprawa konkurencyjności gospodarki europejskiej. Muszą być także zgodne z zasadą dodatkowości oznaczającą, że ich realizacja bez wsparcia EFIS nie byłaby możliwa, przynajmniej w określonym czasie lub pożądanej skali. Nie istnieją ograniczenia co do wielkości projektów. O wsparcie można ubiegać się zarówno dla projektów realizowanych w jednym państwie członkowskim (lub kandydującym) UE, jak i dla projektów transgranicznych.

Wsparcie mogą uzyskać projekty z sześciu różnych sektorów:

1. **badania, rozwój i innowacje**, w szczególności inwestycje w infrastrukturę badawczą, projekty i programy demonstracyjne, transfer wiedzy i technologii;
 2. **energetyka**, w szczególności projekty opierające się na energii odnawialnej, poprawiające efektywność energetyczną, rozwój i modernizację infrastruktury energetycznej (zwłaszcza połączeń międzysystemowych, inteligentnych sieci energetycznych na poziomie dystrybucji i magazynowania energii);
 3. **infrastruktura transportowa**, w szczególności projekty horyzontalne i projekty na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności w miastach;
 4. **technologie informacyjne**, w szczególności usługi cyfrowe, infrastruktura telekomunikacyjna o dużej prędkości oraz sieci szerokopasmowe;
 5. **ochrona środowiska**, w szczególności inwestycje w infrastrukturę w dziedzinie ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem, zrównoważony rozwój miejski i wiejski czy przeciwdziałanie zmianom klimatu;
 6. **kapitał ludzki, kultura i zdrowie**, w szczególności obszary takie jak edukacja i szkolenia, innowacyjne rozwiązania w zakresie zdrowia, infrastruktura społeczna, czy turystyka;
- Lub z **sektora MŚP**, w zakresie kapitału obrotowego i finansowania inwestycji oraz zapewnienia finansowania ryzyka od etapu początkowego do etapu ekspansji.

Kto może ubiegać się o finansowanie?

- podmioty prywatne dowolnej wielkości, w tym podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej, spółki celowe lub spółki projektowe;
- MŚP lub spółki o średniej kapitalizacji;

- krajowe banki lub instytucje prorozwojowe; instytucje finansowe zajmujące się pośrednictwem;
- fundusze kapitałowe oraz dłużne;
- podmioty sektora publicznego.

Jak to działa?

W ramach EFIS nie są udzielane dotacje – koncepcja EFIS opiera się na instrumentach finansowych o charakterze zwrotnym. Ze środków budżetu unijnego przyznawana będzie tzw. gwarancja UE dla różnych instrumentów finansowych oferowanych przez EBI oraz EFI, takich jak kredyty, pożyczki podporządkowane, gwarancje, regwarancje, wkłady kapitałowe i quasi-kapitałowe. EBI będzie mogło także przyznawać na rzecz krajowych banków rozwoju gwarancję z regwarancją UE.

Finansowanie udzielane przez EBI pokryje tylko część kosztów projektu. Pozostałe środki będą mogły pochodzić od krajowych banków rozwoju, takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego oraz od inwestorów prywatnych. Tych ostatnich przyciąga zmniejszenie poziomu ryzyka projektu dzięki gwarancji UE oraz zaangażowanie podmiotów publicznych, zwiększające wiarygodność inwestycji.

Finansowanie EBI zostaje przyznane pod warunkiem pozytywnej weryfikacji w standardowym procesie *due diligence*. O przyznaniu gwarancji UE decyduje specjalnie powołany w tym celu niezależny Komitet Inwestycyjny, działający przy EBI. Komitet ocenia kwalifikowalność projektów do objęcia gwarancją UE w oparciu o wytyczne inwestycyjne EFIS.

Czy przewidziana jest pomoc w przygotowaniu projektu?

Tak, obok EFIS drugim filarem Planu Junckera jest właśnie pomoc techniczna. W tym celu uruchomione zostało Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (*European Investment Advisory Hub, EIAH*), działające w ramach grupy EBI.

Do kogo zgłosić taki projekt?

Dla podmiotów zainteresowanych realizacją dużego projektu inwestycyjnego ze wsparciem EFIS, Bank Gospodarstwa Krajowego, jako krajowy bank rozwoju może być naturalnym lokalnym partnerem do pierwszego kontaktu. Po wstępnej weryfikacji to BGK zgłosi projekt do właściwych instytucji UE.

Możliwe jest także bezpośrednie zgłoszenie projektu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub do innej instytucji finansowej, która będzie realizować projekty ze wsparciem EFIS.

Kontakt w BGK: Departament Finansowania Strukturalnego; EFIS@bgk.pl || +48 22 599 8065

Kontakt w EBI: warsaw@eib.org; +48 22 3100500 || info@eib.org, +352 43791

Dodatkowo, uruchomiony został dedykowany portal internetowy Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPII), do którego można zgłaszać projekty. Nie jest to jednak równoważne ze zgłoszeniem projektu do finansowania w ramach EFIS; celem EIPP ma być łączenie promotorów projektów z potencjalnymi inwestorami.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Więcej informacji na temat Planu Junckera, w tym najważniejsze akty prawne, dostępnych jest na dedykowanych stronach internetowych Komisji i Rady Europejskiej, EBI oraz Ministerstwa Rozwoju, pod adresami:

- KE: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
- RE: <http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/investment-plan/>
- MR: <http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/plan-inwestycyjny-dla-europy/>

Zachęcamy także do zapoznania się z broszurą dla inwestorów przygotowaną przez Europejski Bank Inwestycyjny: http://www.eib.org/attachments/thematic/investment_plan_for_europe_pl.pdf