



Sprijin fi-compass pentru Statele Membre

Studiu de fezabilitate pentru instrumente
financiare FEDR în Sud Muntenia

Întâlnire de lucru
16 Septembrie 2021

 #ficompass





De ce să utilizăm instrumente financiare?





Instrumente financiare

- cofinanțate din fondurile gestionate partajat ale UE
- o modalitate durabilă și eficientă de a investi în creștere și dezvoltare
- pot susține o varietate mare de obiective de dezvoltare în beneficiul unei game largi de destinatari finali



De ce sa utilizăm instrumente financiare



O utilizare mai eficientă a resurselor (limitate) din sectorul public, în special pentru proiecte care generează venituri sau economisesc costuri

Potențial de multiplicare mai mare

Introduc disciplina financiară în proiect / inițiativă: în procesul de transparență / identificare / selecție

Pot fi combinate cu asistență tehnică și / sau grant pentru a depăși barierele pieței

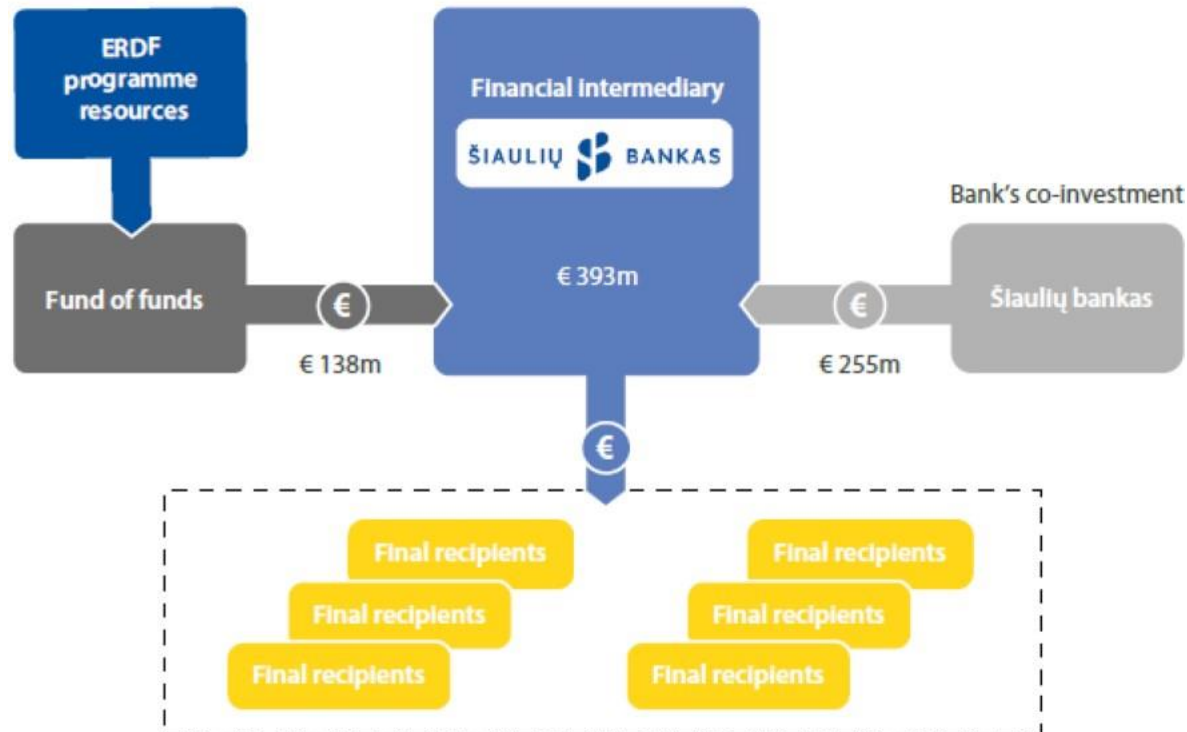
Reutilizarea resurselor: sumele disponibile pot fi utilizate de mai multe ori

Destinatarii finali sunt familiarizați cu produsele și procesele. Finanțare ușor de accesat prin practici obișnuite de afaceri.



Un exemplu de instrument financiar și principalele noțiuni

Figure 1: the Jessica II fund of funds



IF	Instrumente financiare
FGP	Fonduri UE gestionate partajat (FEDR & FC, FSE+, FEADR, FEAMPA)
AM	Autoritate de Management
Beneficiar	Organism care implementează instrumentul financiar sau Fondul de Fonduri
Destinatar final (DF)	O persoană juridică sau fizică care primește sprijin financiar de la un instrument financiar
Intermediar Financiar (Int. F)	O organizație financiară specializată capabilă să distribuie resurse financiare către grupuri țintă de DF
Fond al Fondurilor (FF)	Un Fond al Fondurilor (FF) înființat pentru a implementa unul sau mai multe instrumente financiare

Instrumentele financiare în acțiune

Perioada de programare 2014-2020



- 27 miliarde EUR angajate pentru instrumente financiare în perioada de programare 2014-2020
- Rata de multiplicare tipică FEDR de x3 - pentru fiecare euro FEDR, 3 euro mobilizate pentru co-investiții
- Sectoare - accesul IMM-urilor la finanțare, eficiență energetică, cercetare, dezvoltare și inovare, dezvoltare urbană și climă / mediu - de asemenea, agricol, social și pescuit

Financial instruments in action: Urban Renewal, Waldorpstraat





Studiu de fezabilitate pentru instrumentele financiare din FEDR 2021-2027 în Regiunea Sud Muntenia

Context, scop și calendar



Informații de context

Fondul Regional pentru Autoritățile Locale



- ADR SM are în vedere dezvoltarea unui instrument financiar care să acorde împrumuturi autorităților locale pentru proiecte de infrastructură turistică și de afaceri
- Rolurile potențiale ale instrumentului financiar ar putea include:
 - Sprijinirea pregătirii proiectului prin granturi de asistență tehnică
 - Finanțarea implementării proiectului, alături de finanțarea tip grant
 - Realizarea sustenabilității financiare pe termen lung, devenind un organism de finanțare independent pe termen lung
- ADR SM este deschisă să ia în considerare combinarea granturilor cu instrumentele financiare într-o singură operațiune
- Proiectele potențiale ar putea include incubatoare și parcuri industriale, infrastructură turistică și proiecte similare de infrastructură

Informații de context

Eficiență Energetică în Locuințe individuale



- ADR SM dorește să exploreze un instrument financiar care să ofere împrumuturi proprietarilor de case individuale (nu apartamente) – potențial în combinație cu granturi – pentru a le face mai eficiente din punct de vedere energetic
- Sprijinul potențial oferit de instrumentul financiar ar putea include:
 - Finanțare grant sau „sprijin în natură” pentru asistență tehnică oferită proprietarilor de case pentru a dezvolta planuri de renovare
 - Finanțarea împrumutului pe termen lung, cu costuri reduse
 - Reducere de capital sau alte subvenții pentru investiții pentru a acoperi o parte din costul lucrărilor
- ADR SM ar dori să analizeze posibilele modalități de implementare, inclusiv potențialul de a utiliza o combinație de grant/ împrumuturi furnizate de unul sau mai mulți intermediari financiari.
- Este luată în considerare și posibilitatea de a dezvolta o platformă de livrare integrată de tipul „ghișeu unic”

Studiul de fezabilitate

Scop și calendar



- t33 și EY, împreună cu experții BEI fi-compass, pregătesc un studiu de fezabilitate cu privire la potențialul utilizării instrumentelor financiare în Sud Muntenia
- Studiul include:
 - Activitatea 1 - Evaluarea pieței pentru cele două sectoare, prin cercetări de birou, interviuri și ateliere de lucru
 - Activitatea 2 - Recomandări privind potențiala strategie de implementare a instrumentelor financiare propuse
 - Activitatea 3 - Sprijin pentru întâlniri și atelierele de lucru
- Calendar
 - Activitatea 1 – Începutul lui Octombrie 2021
 - Activitatea 2 – Sfârșitul lui Noiembrie 2021
 - Activitatea 3 – Septembrie – Decembrie 2021



Studiu de fezabilitate pentru instrumentele financiare din FEDR 2021-2027 în Regiunea Sud Muntenia

Consultarea actorilor interesați



Consultarea actorilor interesați

Ședințe și solicitări de informații



- Consultare publică participativă de jos în sus, implicând activ atât autoritățile publice locale și naționale, asociațiile profesionale, cât și alte părți interesate relevante
- 15 - 17 septembrie 2021 întâlniri cu autoritățile publice locale și sectorul bancar pentru a crește gradul de conștientizare și a discuta dorința și disponibilitatea acestora de a fi implicați
- Întâlnirile vor fi completate de invitația de a furniza informații prin chestionare pregătite de EY și t33
- Un rezumat al analizei va fi publicat pe site-ul ADRSM: www.adrmuntenia.ro
- Informații suplimentare despre acest studiu pot fi obținute de la ADRSM: amsudmuntenia@adrmuntenia.ro

Consultarea actorilor interesați

Intermediari financiari, de ce trebuie să se implice



- Diversificarea / extinderea ofertei de produse și oportunitatea de a ajunge la noi clienți
- Oportunitate de a fi implicat ca manager (i) de fond
- Experiențe de succes deja existente
- Regiunile și statele membre explorează potențialul de a utiliza mai larg instrumentele financiare în perioada de programare 2021-2027

Chestionare

Cum să trimiți contribuția ta



- Chestionare separate pentru turism și infrastructură de afaceri, eficiență energetică și intermediari financiari
- Vizează, printre altele:
 - Eșecuri ale pieței, reglementări și alte bariere nefinanciare
 - Portofoliu de proiecte / cerere potențială pentru sprijin viitor
 - Capacitatea beneficiarilor finali de a asigura co-finanțarea
 - Disponibilitatea finanțării private pentru a sprijini investițiile și capacitatea acestora de a satisface nevoile
- Vă mulțumim în avans pentru furnizarea contribuției dumneavoastră până la data de **23 septembrie 2021**.



www.fi-compass.eu



fi-compass is provided by the European Commission in partnership with the European Investment Bank
Copyright © European Investment Bank 2014-2021
events@fi-compass.eu | www.fi-compass.eu

