
Program InvestEU
możliwość pozyskania wsparcia dla inwestycji
w sektorze przemysłu obronnego

14 czerwca 2021 r.

Michał Piwowarczyk
Z-ca dyr. Departamentu
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Program InvestEU

Podstawowe informacje
Fundusz InvestEU

InvestEU – podstawowe informacje

Program InvestEU to nowy instrument inwestycyjny UE, który jest **następcą Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. planu Junckera), w tym Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).**

Podobnie jak EFIS, ma on na celu **uzupełnienie luki inwestycyjnej i poprawę poziomu inwestycji dzięki zapewnieniu gwarancji UE na akcję kredytową** prowadzoną przez EBI, krajowe banki rozwoju (w Polsce – BGK) oraz inne instytucje finansowe.

Zapewnienie gwarancji UE ma **zmobilizować przede wszystkim prywatne, ale również publiczne, środki na inwestycje.**

Obok finansowania, Program oferuje również **wsparcie doradcze oraz możliwość kontaktu z inwestorami.**

Wykorzystanie EFIS przez Polskę

6. miejsce Polski w UE pod względem wykorzystania EFIS



okno

Infrastruktura i innowacje

60 zatwierdzonych projektów o łącznej wartości **63 mld zł** i wsparciu z **EFIS** na poziomie **19,8 mld zł**, w tym:

- 34 prywatne
- 15 samorządowych
- 11 rządowych

Najwięcej projektów dotyczyło:

- wsparcia MŚP (15 projektów)
- energetyki (13 projektów)
- transportu (7 projektów)

okno

MŚP i spółki o średniej kapitalizacji



Udzielono **9,9 mld zł** preferencyjnego finansowania w postaci kredytów, leasingu i pożyczek zabezpieczonych (re) gwarancjami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Finansowanie zostało udzielone dla **48,5 tys. przedsiębiorców** (59 367 umów)

InvestEU – podstawowe informacje

Filary Programu InvestEU

- I. **Fundusz InvestEU** – oparty o gwarancję UE fundusz mający na celu wygenerowanie inwestycji o wartości niepełna 400 mld EUR
- II. **Centrum Doradztwa InvestEU** – zapewniające wsparcie merytoryczne dla potencjalnych promotorów inwestycji
- III. **Portal InvestEU** – portal pozwalający na poszukiwanie inwestorów przez promotorów projektów
- IV. **Działania łączone** – inwestycje i instrumenty wspierane z InvestEU i innych programów UE

InvestEU – podstawowe informacje

Filary Programu InvestEU

- I. **Fundusz InvestEU** – oparty o gwarancję UE fundusz mający na celu wygenerowanie inwestycji o wartości niepełna 400 mld EUR
- II. **Centrum Doradztwa InvestEU** – zapewniające wsparcie merytoryczne dla potencjalnych promotorów inwestycji
- III. **Portal InvestEU** – portal pozwalający na poszukiwanie inwestorów przez promotorów projektów
- IV. **Działania łączone** – inwestycje i instrumenty wspierane z InvestEU i innych programów UE

InvestEU – podstawowe informacje



Zabezpieczenie 12,2 mld EUR w budżecie UE pozwoli na wygenerowanie gwarancji o wartości 26 mld EUR. Swoje gwarancje dostarczą też EBI i inni pośrednicy (łącznie 25% wartości gwarancji UE). Powyższe pozwoli na **wygenerowanie łącznej gwarancji o wartości 32,5 mld EUR**.

W założeniu, **1 EUR gwarancji wygeneruje ok. 12 EUR inwestycji**, co przełoży się na wygenerowanie inwestycji o łącznej wartości ok. **400 mld EUR**.

Funduszu InvestEU – podstawowe informacje

Zasady wsparcia z Funduszu InvestEU

- ✓ Fundusz InvestEU **nie jest instrumentem bezzwrotnym (dotacją)**. Wsparcie przyjmie postać, np. kredytu, pożyczki, gwarancje i in. (wykup długoterminowych obligacji)
- ✓ Dla **inwestycji o podwyższonym profilu ryzyka**, które nie mogłyby liczyć na finansowanie zwrotne od instytucji finansowych.
- ✓ Wsparcie **dystrybuowane przez Grupę EBI (75% gwarancji UE) oraz krajowe banki rozwojowe (25% gwarancji UE)**
- ✓ **Brak kopert narodowych i geograficznych (wyjątek: II filar MST)**
- ✓ Wsparcie z Funduszu ma **mobilizować prywatne (przede wszystkim), ale również publiczne środki na inwestycje**
- ✓ Co do zasady, **wsparcie nie stanowi pomocy publicznej**

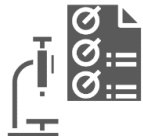
Funduszu InvestEU – podstawowe informacje

Segmenty polityki Funduszu InvestEU



Zrównoważona infrastruktura

- transport
- energetyka
- infrastruktura służąca badaniom naukowym i szkoleniom w dziedzinie obronności



Badania, innowacje, cyfryzacja

- opracowanie i wdrażanie innowacji
- rozwój przemysłu obronnego służącego strategicznej niezależności UE



MŚP

Preferencyjne finansowanie zwrotne dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji (nie-MŚP i max. 499 pracowników)



Inwestycje społeczne

- finansowanie dla przedsiębiorstw społecznych
- opieka zdrowotna
- infrastruktura społ.

**InvestEU a wsparcie
przemysłu obronnego**

**Rozporządzenie (2021/523)
Wytyczne inwestycyjne**

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

Rozporządzenie 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie EFIS:

- Brak odwołań do wsparcia sektora przemysłu obronnego
- **Zasada „dual use”** wprowadzona przez EBI - technologie, które można wykorzystać zarówno w sektorze cywilnym jak i obronnym.

Fundusz InvestEU

Rozporządzenie 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające Program InvestEU:

- Załącznik nr II do rozp. - obszary kwalifikujące się do wsparcia Funduszu InvestEU: pkt. 13) **rozwój przemysłu obronnego służącego strategicznej niezależności Unii.**

Rozporządzenie InvestEU nt. przemysłu obronnego

Załącznik nr II – obszary kwalifikujące się do wsparcia Funduszu InvestEU

13) rozwój przemysłu obronnego służącego strategicznej niezależności Unii, w szczególności przez wspieranie:

- a) łańcucha dostaw w unijnym przemyśle obronnym, w szczególności poprzez finansowe wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji;
- b) przedsiębiorstw uczestniczących w projektach dotyczących innowacji radykalnych w sektorze obrony oraz ściśle związanych z technologiami podwójnego zastosowania;
- c) łańcucha dostaw w sektorze obrony w ramach udziału w opartych na współpracy projektach badawczo-rozwojowych w dziedzinie obronności, **w tym projektach wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Obronnego**;
- d) infrastruktury służącej badaniom naukowym i szkoleniom w dziedzinie obronności;

Wytyczne inwestycyjne Funduszu InvestEU

2.10 Inwestycje strategiczne (przepisy horyzontalne)

Operacje z zakresu finansowania lub inwestycji w ramach InvestEU mogą przyczyniać się do realizacji **działań o znaczeniu strategicznym dla Unii**, określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie InvestEU. Inwestycje o **znaczeniu strategicznym dla Unii uznaje się za inwestycje strategiczne, jeżeli:**

i) **dotyczą projektów i ostatecznych odbiorców związanych z ryzykiem dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego Unii i jej państw członkowskich, w szczególności inwestycje w sektorze obronnym, sektorze przestrzeni kosmicznej i cyberbezpieczeństwa:**

- **w przypadku sektora obronnego** – inwestycje w technologie obronne i produkty związane z obronnością **wskazane w rocznym programie prac Europejskiego Funduszu Obronnego;**

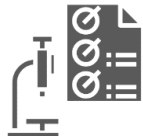
Funduszu InvestEU – podstawowe informacje

Segmenty polityki Funduszu InvestEU



Zrównoważona infrastruktura

- transport
- energetyka
- **infrastruktura służąca badaniom naukowym i szkoleniom w dziedzinie obronności**



Badania, innowacje, cyfryzacja

- opracowanie i wdrażanie innowacji
- **rozwój przemysłu obronnego służącego strategicznej niezależności UE**



MŚP

Preferencyjne finansowanie zwrotne dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji (nie-MŚP i max. 499 pracowników)



Inwestycje społeczne

- finansowanie dla przedsiębiorstw społecznych
- opieka zdrowotna
- infrastruktura społ.

Inwestycje wykluczone ze wsparcia Funduszu

Załącznik nr V do rozp. – obszary **wykluczone ze wsparcia Funduszu InvestEU**

Część B

2) w dziedzinie obronności:

wykorzystywanie, opracowywanie lub wytwarzanie produktów i technologii zakazanych na mocy mającego zastosowanie prawa międzynarodowego;

MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

Dziękuję za uwagę

InvestEU@mfi.pr.gov.pl



[www.gov.pl/web/
fundusze-regiony](http://www.gov.pl/web/fundusze-regiony)



[@MFIPR_GOV_PL](https://twitter.com/MFIPR_GOV_PL)



[@MinisterstwoFunduszy
iPolitykiRegionalnej](https://www.facebook.com/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej)



[#wspolna2przez4](https://www.instagram.com/#wspolna2przez4)