



Fondų fondų valdymo išlaidos ir mokesčiai
2017 M.

2018 m. gegužės 3 d. Vilnius

VALDYMO IŠLAIDŲ IR MOKESČIŲ NUSTATYMO REMIANTIS VEIKLOS REZULTATAIS KRITERIJAI



Vadovaujantis Reglamento Nr. 480/2014 12 str. 2 dalimi, VI turi:

- informuoti Stebėsenos komitetą apie nuostatas dėl veiklos rezultatais grindžiamo patirtų finansinės priemonės valdymo išlaidų arba valdymo mokesčių apskaičiavimo;
- pateikti valdymo išlaidų ir per praėjusius kalendorinius metus faktiškai sumokėtų mokesčių ataskaitas.

Vadovaujantis Reglamento Nr. 480/2014 12 str. 1 dalimi, valdymo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami veiklos rezultatais grindžiamais kriterijais:

- pagal ESI fondų programą suteiktų įnašų paskirstymas;
- lėšos, grąžintos iš investicijų, arba grąžintos lėšos, kurias buvo įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis;
- investicijas papildančių priemonių, vykdytų prieš sprendimą dėl investavimo ir po jo, kad investicijų poveikis būtų kuo didesnis, kokybė;
- finansinės priemonės indėlis siekiant programos tikslų ir produktų.

FONDŲ FONDO „VERSLUMO SKATINIMO FONDAS, FINANSUOJAMAS IŠ ESF“ VALDYMO IŠLAIDOS



Fondo valdytojas – **INVEGA**

Vertė – **26,8 mln. Eur**, iš jų 24,5 Eur ES fondų lėšos.

Valdymo išlaidos	Faktinis dydis iki 2017-12-31
Bazinis atlygis, EUR	218 232,62
Veiklos rezultatais grindžiamos valdymo išlaidos, EUR	11 069,48
Fondo valdymo išlaidos, iš viso, EUR	229 302,10

FONDŲ FONDO „VERSLO FINANSAVIMO FONDAS, FINANSUOJAMAS IŠ ERPF“ VALDYMO IŠLAIDOS



Fondo valdytojas – **INVEGA**

Vertė – 179,6 mln. Eur ES fondų lėšos

Valdymo išlaidos	Faktinis dydis iki 2017-12-31
Bazinis atlygis, EUR	1 008 540,35
Veiklos rezultatais grindžiamos valdymo išlaidos, EUR	–
Fondo valdymo išlaidos, iš viso, EUR	1 008 540,35

„DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO FONDAS, FINANSUOJAMAS IŠ ERPF“ VALDYMO MOKESTIS



Fondo valdytojas – **VIPA**

Vertė – 74 mln. Eur ES fondų lėšos

Valdymo išlaidos	Faktinis dydis iki 2017-12-31
Bazinis atlygis, EUR	380 408,03
Veiklos rezultatais grindžiamos valdymo išlaidos, EUR	565 375,79
Fondo valdymo išlaidos, iš viso, EUR	945 783,82

*VIPA už DNMF valdymą buvo išmokėta 1.831.676,61 EUR, iš kurių 945.783,82 EUR išmokėti DNMF skirtomis ES fondų lėšomis, o likusi dalis išmokėta grįžusiomis lėšomis.

„JESSICA II FONDŲ FONDAS, FINANSUOJAMAS IŠ ERPF“ IR „RIZIKOS PASIDALIJIMO FONDAS“ VALDYMO MOKESTIS



Fondo valdytojas – **EIB**

Fondų vertė – 240 mln. Eur ES fondų lėšos

Valdymo išlaidos	Faktinis dydis iki 2017-12-31
Bazinis atlygis, EUR	3 763 085,59
Veiklos rezultatais grindžiamos valdymo išlaidos, EUR	949 341,27
Fondo valdymo išlaidos, iš viso, EUR	4 712 426,86

„ENERGIJOS EFEKTYVUMO FONDAS, FINANSUOJAMAS IŠ ERPF“ VALDYMO MOKESTIS



Fondo valdytojas – **VIPA**

Vertė – 79,6 mln. Eur ES fondų lėšos

Valdymo išlaidos	Faktinis dydis iki 2017-12-31
Bazinis atlygis, EUR	234 347,85
Veiklos rezultatais grindžiamos valdymo išlaidos, EUR	-
Fondo valdymo išlaidos, iš viso, EUR	234 347,85

FONDŲ FONDO „KULTŪROS PAVELDO FONDAS, FINANSUOJAMAS IŠ ERPF“ (KPF) VALDYMO MOKESTIS (I)



Fondo valdytojas – **VIPA**

Vertė – 6,1 mln. Eur, iš jų 5,2 mln. Eur ES fondų lėšos

Valdymo išlaidos:

- I. Bazinis atlygis – skaičiuojamas nuo Fondui sumokėtų programos įnašų vadovaujantis Reglamento Nr. 480/2014 13 str. 1 d. a) punktu. VIPA priklausantis bazinis atlygis pirmuosius 12 mėnesių - yra 3 proc., kitus 12 mėnesių – 1 proc., o vėliau 0,5 proc. per metus skaičiuojant nuo fondui sumokėtų programos įnašų.
- II. Veiklos rezultatais grįstas atlygis skaičiuojamas vadovaujantis Reglamento Nr. 480/2014 13 str. 1 d. b) punktu ir sudaro 0,5 proc. per metus nuo finansiniams tarpininkams sumokėtų programos įnašų. Suma priklauso nuo toliau išvardintų veiklos rezultatų kriterijų. ->

KPF VALDYMO MOKESTIS (II)



Veiklos rezultatų kriterijai:

- 1. FT išmokėtos priemonės lėšos** - 0,5 proc. per metus nuo fondo įnašų, sumokėtų finansų tarpininkams.
- 2. FP stebėsenos rodiklių (SR) įgyvendinimas** – skaičiuojant šį kriterijų vertinama SR įgyvendinimo pažanga kiekvieną ataskaitinį laikotarpį.
- 3. Grįžusios lėšos** - VIPA skiriama 4,5 proc. nuo bendrai į finansinę priemonę per ataskaitinį laikotarpį grįžusių lėšų.
- 4. Investicijas papildančių priemonių kokybė** - vertinami klientų ir kitų suinteresuotų šalių apklausų dėl VIPA teikiamų paslaugų įvairių projekto etapų metu kokybės rezultatai. Teigiamai vertinančių VIPA veiklą respondentų procentas neturi būti mažesnis nei 85 proc. ataskaitiniais metais.

KPF VALDYMO MOKESTIS (III)



Valdymo išlaidos	Faktinis dydis 2017 m.
Bazinis atlygis, EUR	15 740,11
Veiklos rezultatais grindžiamos valdymo išlaidos, EUR	-
Fondo valdymo išlaidos, iš viso, EUR	15 740,11

FONDŲ FONDO „SAVIVALDYBIŲ PASTATŲ FONDAS, FINANSUOJAMAS IŠ ERPF“ (SPF) VALDYMO MOKESTIS (I)



Fondo valdytojas – **VIPA**

Vertė – 17,3 mln. Eur ES fondų lėšos

Valdymo išlaidos:

- I. Bazinis atlygis – skaičiuojamas nuo Fondui sumokėtų programos įnašų vadovaujantis Reglamento Nr. 480/2014 13 str. 1 d. a) punktu. VIPA priklausantis bazinis atlygis pirmuosius 12 mėnesių - yra 3 proc., kitus 12 mėnesių – 1 proc., o vėliau 0,5 proc. per metus skaičiuojant nuo fondui sumokėtų programos įnašų.
- II. Veiklos rezultatais grįstas atlygis skaičiuojamas vadovaujantis Reglamento Nr. 480/2014 13 str. 1 d. b) punktu ir sudaro 0,5 proc. per metus nuo finansiniams tarpininkams sumokėtų programos įnašų. Suma priklauso nuo toliau išvardintų veiklos rezultatų kriterijų. ->

SPF VALDYMO MOKESTIS (II)



Veiklos rezultatų kriterijai:

- 1. FT išmokėtos priemonės lėšos** - 0,5 proc. per metus nuo fondo įnašų, sumokėtų finansų tarpininkams.
- 2. FP stebėsenos rodiklių (SR) įgyvendinimas** – skaičiuojant šį kriterijų vertinama SR įgyvendinimo pažanga kiekvieną ataskaitinį laikotarpį.
- 3. Grįžusios lėšos** - VIPA skiriama 4,5 proc. nuo bendrai į finansinę priemonę per ataskaitinį laikotarpį grįžusių lėšų.
- 4. Investicijas papildančių priemonių kokybė** - vertinami klientų ir kitų suinteresuotų šalių apklausų dėl VIPA teikiamų paslaugų įvairių projekto etapų metu kokybės rezultatai. Teigiamai vertinančių VIPA veiklą respondentų procentas neturi būti mažesnis nei 85 proc. ataskaitiniais metais.

SPF VALDYMO MOKESTIS (III)



Valdymo išlaidos	Faktinis dydis 2017 m.
Bazinis atlygis, EUR	53 225,42
Veiklos rezultatais grindžiamos valdymo išlaidos, EUR	-
Fondo valdymo išlaidos, iš viso, EUR	53 225,42

DĚKOJAME UŽ DĚMESJ!