



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik nr 3

do Umowy nr

Oprocentowanie wolnych środków Funduszu Powierniczego

1. W celu ochrony środków Funduszu Powierniczego i zarządzania jego płynnością, środki niewypłacone na podstawie Umowy lub Umów Operacyjnych, w tym Zasoby Zwrócone, będą lokowane w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych, tj. w depozytach bankowych.
2. Mając na uwadze dywersyfikację ryzyka ustala się łączny maksymalny limit zaangażowania wolnych środków finansowych Funduszu Powierniczego w jeden podmiot maksymalnie w wysokości 60 milionów złotych.
3. Beneficjent zobowiązany jest do rozeznania rynku poprzez skierowanie drogą mailową zapytania ofertowego do 3 podmiotów.
4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za stratę lub brak założonego zysku wynikający z oprocentowania niewypłaconych środków Funduszu Powierniczego na zasadach określonych w niniejszym Załączniku, w zakresie o którym mowa w § 20 ust. 7 umowy.
5. Pokrycie strat w związku z występowaniem ujemnych stóp procentowych, jeżeli takie straty pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi może zostać sfinansowane w ramach Umowy Projektu zgodnie z § 8 ust. 3 lit. d.
6. Niniejszy załącznik może zostać zaktualizowany na wniosek każdej ze stron w całym okresie realizacji Umowy.