*Załącznik nr 1 do Memorandum*

# ANKIETA

# na potrzeby testowania rynku w związku z realizacją projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza”

Niniejsza ankieta nie stanowi oferty handlowej, a tzw. test rynku, który pomoże Podmiotowi Publicznemu w opracowaniu optymalnego modelu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Przekazane przez Państwa informacje pozostaną w pełni poufne. Wszelkie aspekty, których dotyczą poniższe pytania będą przedmiotem negocjacji w ramach procedury wyboru partnera prywatnego.

W przypadku gdyby jakakolwiek informacja stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa
w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prosimy o zaznaczenie takiej okoliczności.

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **PYTANIE** |
| 1. | Czy posiadają Państwo doświadczenie w finansowaniu projektów ppp lub koncesji w Polsce lub za granicą? Jeżeli tak, prosimy o opisanie co najmniej jednego takiego projektu.**Odp:** |
| 2. | Jakie są warunki brzegowe przystąpienia do finansowania projektu przez Państwa bank – co mogłoby spowodować decyzję odmowną (brak tzw. „bankowalności projektu”)?**Odp:** |
| 3. | Czy są zadania/obowiązki/ryzyka związane z realizacją Projektu, których przejęcie przez partnera prywatnego Państwo zdecydowanie nie zaakceptują?**Odp:** |
| 4. | Jakie byłyby preferencje Państwa w zakresie struktury i parametrów finansowania takiej inwestycji, w tym w szczególności:* minimalna/maksymalna wysokość środków finansowych na realizację inwestycji,

**Odp:*** minimalny/maksymalny okres finansowania i spłaty zadłużenia przez partnera prywatnego,

**Odp:*** dostępne instrumenty/formy finansowania,

**Odp:*** możliwa i preferowana struktura finansowania,

**Odp:*** moment zapewnienia finansowania i jego pierwszej wypłaty,

**Odp:*** podstawowe warunki ciągnienia/udostępniania środków,

**Odp:*** wymagane analizy i dokumenty przed udzieleniem finansowania (due diligence),

**Odp:** * wymagane zabezpieczenia,

**Odp:*** szacunkowe koszty pozyskania finansowania w zależności od zastosowanego instrumentu oraz wymaganego wkładu własnego?

**Odp:** |
| 5. | Jaki model rozliczenia dotacji UE byłby przez Państwa oczekiwany – jednorazowe rozliczenie po zakończeniu etapu inwestycyjnego czy rozterminowanie płatności na okres obowiązywania umowy ppp? Prosimy o krótkie uzasadnienie.**Odp:** |
| 6. | Jaki byłby harmonogram procesu decyzyjnego dotyczącego zaangażowania Państwa banku w finansowanie projektu?**Odp:** |
| 7. | Na jaki maksymalny okres są Państwo w stanie udzielić finansowania na potrzeby realizacji niniejszego Projektu (maksymalny okres umowy ppp)?**Odp:** |

|  |
| --- |
| **PROPONOWANY PODZIAŁ RYZYK**Prosimy o przyporządkowanie poszczególnej kategorii ryzyka do danej strony umowy (bądź do kategorii „Wspólnie”) poprzez wstawienie znaku „**X**” we właściwej kolumnie tabeli. |
| **Etap umowy** | **Nazwa ryzyka** | **Alokacja ryzyka** |
| **Podmiot Publiczny** | **Partner Prywatny** | **Wspólnie** |
| **Etap inwestycyjny****(ryzyko budowy)** | ryzyko wystąpienia opóźnień w zakończeniu robót budowlanych |  |  |  |
| ryzyko wystąpienia niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych |  |  |  |
| ryzyko wzrostu kosztów |  |  |  |
| ryzyko związane z warunkami meteorologicznymi |  |  |  |
| ryzyko związane z wystąpieniem wypadków |  |  |  |
| ryzyko związane z brakiem zasobów ludzkichi materialnych |  |  |  |
| ryzyko związane z odbiorem technicznym środka trwałego |  |  |  |
| ryzyko związane z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej |  |  |  |
| ryzyko związane z podwykonawcami |  |  |  |
| ryzyko związane z brakiem środków finansowych ze strony partnerów |  |  |  |
| ryzyko związane z prowadzeniem innych inwestycji na obiektach |  |  |  |
| **Etap Zarządzania****(ryzyko dostępności, ryzyko popytu)** | ryzyko niemożliwości dostarczenia zakontraktowanej ilości usług |  |  |  |
| ryzyko niemożliwości dostarczenia usług o określonej jakości i określonych standardach |  |  |  |
| ryzyko związane z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednimi polskimi normami |  |  |  |
| ryzyko wzrostu kosztów |  |  |  |
| ryzyko zmian technologicznych |  |  |  |
| ryzyko braku zasobów ludzkich i materialnych |  |  |  |
| ryzyko związane z niewłaściwym utrzymaniem i zarządzaniem |  |  |  |
| ryzyko związane z podwykonawcami |  |  |  |
| ryzyko wystąpienia waloryzacji/inflacji |  |  |  |
| ryzyko zmiany stopy oprocentowania |  |  |  |
| ryzyko wejścia do strefy euro |  |  |  |