

Sygnatura postępowania: DZZK/148/DIF/2017

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego usługi wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Poręczenie”¹, do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z którego udzielane będą Jednostkowe Poręczenia oraz który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Jednostkowych Poręczeń zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenie” stanowiącej załącznik nr [2] do Istotnych Postanowień Umowy (dalej: „Umowa Operacyjna”), które stanowią załącznik nr [2] do SIWZ.
2. Usługa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczona w odniesieniu do przedsięwzięć określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenie”, realizowanych przez Ostatecznych Odbiorców, wyłącznie na terenie województwa wielkopolskiego.
3. Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66000000-0 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
4. Przez Wykonawcę (Pośrednika Finansowego) rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 38(5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. spełniający wymogi określone w art. 7 Rozporządzenia Delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (dalej „Rozporządzenie Delegowane”) oraz inne kryteria wskazane w Załączniku nr 2 do *Wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*, wybrany przez Zamawiającego do realizacji usługi wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Poręczenie”, polegającej w szczególności na udzielaniu Jednostkowych Poręczeń.
5. Szczegółowe wymogi, jakie musi spełnić Wykonawca biorący udział w postępowaniu, zawarte zostały w Załączniku nr 2 do *Wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* (Warunki udziału w postępowaniu oraz Kryteria oceny ofert Pośredników Finansowych oraz warunki dodatkowe wynikające z regulacji unijnych).
6. Zamawiającemu powierzono rolę podmiotu wdrażającego Instrumenty Finansowe poprzez Fundusz Funduszy². Podstawą działania jest Umowa o Finansowanie zawarta w dniu 20 października 2016 r. między Zamawiającym a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020, zwany

¹ Instrumenty Finansowe – definicja zgodna art. 2(11) oraz art. 37(7)(8)(9) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

² Fundusz Funduszy – definicja zgodna z art. 2(27) Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Sygnatura postępowania: DZZK/148/DIF/2017

- dalej Instytucją Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca wniosła do Funduszu Funduszy wkład finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
7. Pośrednik Finansowy z wykorzystaniem wniesionego do Instrumentu Finansowego Wkładu Funduszu Funduszy wraz z Wkładem Pośrednika Finansowego (dalej Kapitał Poręczeniowy), zobowiązany jest do zbudowania Portfela Poręczeń co najmniej o wartości odpowiadającej ilorazowi Kapitału Poręczeniowego oraz Pułapu Wypłat na Portfelu Poręczeń, wynoszącym 30% wartości tego Portfela³.
 8. W celu realizacji przedmiotu zamówienia, dokonano jego podziału na cztery części odpowiadające wartości wkładów finansowych planowanych do wniesienia z Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego utworzonego przez Pośredników Finansowych. Każdej części zamówienia przypisana została odpowiednia pula środków stanowiących Wkład Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego. Jeden Wykonawca może złożyć 1 ofertę (może się ubiegać o realizację jednej części), niezależnie czy występuje samodzielnie, czy w ramach grupy kapitałowej, czy konsorcjum.
 9. Wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy (bez Prawa Opcji, o którym mowa w pkt 12) – 13) poniżej) przypisany do każdej z czterech części stanowi odrębną część zamówienia, tj.:

Część I - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi:

wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu Instrumentu Finansowego „Poręczenie” oraz udzieleniu co najmniej 100 Jednostkowych Poręczeń o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenie” w łącznej wysokości co najmniej 29 411 764,71 PLN, z wykorzystaniem Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, w wysokości 7 500 000,00 PLN, uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 1 323 529,41 PLN. Według stanu na połowę zakładanego Okresu Budowy Portfela wskaźniki, o których mowa w niniejszym akapicie powinny zostać osiągnięte na poziomie co najmniej [40] %.

Część II - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi:

wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu Instrumentu Finansowego „Poręczenie” oraz udzieleniu co najmniej 94 Jednostkowych Poręczeń o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenie” w łącznej wysokości co najmniej 27 450 980,39 PLN, z wykorzystaniem Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, w wysokości 7 000 000,00 PLN, uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 1 235 294,12 PLN. Według stanu na połowę zakładanego Okresu Budowy Portfela wskaźniki, o których mowa w niniejszym akapicie powinny zostać osiągnięte na poziomie co najmniej [40] %.

³ tj. Portfel Poręczeń(zł) = Kapitał Poręczeniowy(zł)/0,3

Sygnatura postępowania: DZZK/148/DIF/2017

Część III - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi:

wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu Instrumentu Finansowego „Poręczenie” oraz udzieleniu co najmniej 90 Jednostkowych Poręczeń o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenie” w łącznej wysokości co najmniej 25 490 196,08 PLN, z wykorzystaniem Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, w wysokości 6 500 000,00 PLN, uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 1 147 058,82 PLN. Według stanu na połowę zakładanego Okresu Budowy Portfela wskaźniki, o których mowa w niniejszym akapicie powinny zostać osiągnięte na poziomie co najmniej [40] %.

Część IV - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi:

wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu Instrumentu Finansowego „Poręczenie” oraz udzieleniu co najmniej 54 Jednostkowych Poręczeń o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenie” w łącznej wysokości co najmniej 15 686 274,51 PLN, z wykorzystaniem Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, w wysokości 4 000 000,00 PLN, uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 705 882,35 PLN. Według stanu na połowę zakładanego Okresu Budowy Portfela wskaźniki, o których mowa w niniejszym akapicie powinny zostać osiągnięte na poziomie co najmniej [40] %.

10. Zamawiający w ramach każdej Umowy Operacyjnej będzie wносił Wkład Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego Poręczenie w transzach.
11. Szczegółowe zasady przekazywania Wkładu Funduszu Funduszy w formie wypłaty Transz zostały określone w Umowie Operacyjnej.
12. Zamawiający w ramach każdej Części zamówienia przewiduje możliwość skorzystania z **Prawa Opcji** do wniesienia Dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy na zasadach określonych w Umowie Operacyjnej.
13. Wysokość Dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe Poręczenia udzielane przez Wykonawcę z wykorzystaniem Dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego na podstawie Prawa Opcji oraz uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenie”, stosowane do podstawowej Części Zamówienia. Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o woli wniesienia Dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy wraz z określeniem jego wartości.
14. Zamawiający przewiduje zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo zamówień publicznych do 100% wartości zamówienia podstawowego.
15. Kwota Wkładu Funduszu Funduszy przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia podstawowego wynosi łącznie 25 000 000,00 PLN. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji oraz zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy

Sygnatura postępowania: DZZK/148/DIF/2017

prawo zamówień publicznych, kwota Wkładu Funduszu Funduszy przeznaczanego przez Zamawiającego na realizację zamówienia wyniesie maksymalnie 75 000 000,00 PLN. Wskazane wyżej kwoty nie stanowią szacunkowej wartości zamówienia.

16. Ryzyko związane z działalnością poręczeniową w zakresie realizacji Zamówienia ponosi Wykonawca, z uwzględnieniem warunków opisanych w Umowie Operacyjnej.
17. Z tytułu realizacji Zamówienia, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w formie Opłaty za Zarządzanie na warunkach określonych w Umowie Operacyjnej.
18. Szczegółowy zakres obowiązków Pośrednika Finansowego został określony w Umowie Operacyjnej.
19. Realizując swoje zadania, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy Operacyjnej, do zachowania należytej staranności i standardów jakościowych, jak ma to miejsce w przypadku usług świadczonych w ramach działalności własnej Wykonawcy.
20. Umowy z Wykonawcami zostaną zawarte odrębnie na każdą część zamówienia.
21. Okres realizacji zamówienia: **do 31 grudnia 2029 r.**, przy czym:
 - 1) Jednostkowe Poręczenia mogą być udzielane od dnia wpłaty pierwszej Transzy Wkładu Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące (Okres Budowy Portfela);
 - 2) Inne czynności, w szczególności: monitoring, kontrola, monitoring spłat Kredytów objętych Jednostkowym Poręczeniem, windykacja, przechowywanie dokumentów, wykonywane będą do dnia uwolnienia ostatniego Jednostkowego Poręczenia, chyba że w zakresie poszczególnych czynności wskazanych w Umowie Operacyjnej określono inne terminy.