



Załącznik nr 1

**do Umowy wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym
Pożyczka na Rozwój Turystyki nr [*]**

BIZNES PLAN

(stanowi część Oferty Wykonawcy)

Informacje o Wykonawcy:

[nazwa] _____

[adres] _____

[dane kontaktowe] _____

(W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - pełnomocnik/ lider konsorcjum.)

**CZĘŚĆ A. OBLIGATORYJNA (DODATKOWE WARUNKI WYMAGANE PRZEZ WYKONAWCĘ O
KTÓRYCH MOWA W PKT 18.3.1. SIWZ)**

Brak opisu którejkolwiek z obligatoryjnych części lub ich modyfikacja w taki sposób, że zostaną one usunięte – będzie skutkować uznaniem przez Zamawiającego, że oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a co za tym idzie, podlega odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

A.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I RAMY ZARZĄDZANIA

W opisie niniejszego punktu należy zawrzeć następujące informacje:

- 1. wyszczególnić kluczowe komórki organizacyjne u Wykonawcy oraz krótko opisać ich kompetencje oraz załączyć formę graficzną struktury organizacyjnej;*
- 2. wylistować komórki organizacyjne, które będą uczestniczyły w realizacji Umowy - należy uwzględnić komórki posiadane oraz planowane do utworzenia oraz przedstawić krótki opis ich kompetencji;*
- 3. wylistować podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w realizacji Umowy oraz przedstawić krótki opis ich kompetencji;*
- 4. wylistować oraz krótko opisać podstawowe procesy związane z realizacją Zamówienia, w tym z planowaniem, promocją, pozyskiwaniem klienta, zarządzaniem ryzykiem, monitoringiem, kontrolą, windykacją;*
- 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, lub delegowania części zadań na Podwykonawców, Wykonawcy przedstawiają utworzoną strukturę powiązań pomiędzy Wykonawcami/Podwykonawcami oraz sposób zarządzania, podziału zadań, komunikacji i monitoringu postępów w realizacji Zamówienia.*

Ponadto Wykonawca na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku odpowiada na poniższe pytanie, co jest



równoznaczne ze złożeniem *Oświadczenia* przez Wykonawcę:

Czy Wykonawca potwierdza, iż struktura organizacyjna powołana do realizacji Umowy oraz przyjęte ramy zarządzania gwarantują zdolność Wykonawcy do wdrażania instrumentu finansowego?

- a. TAK
b. NIE

A.2. Metodyka służąca do identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w związku z realizacją Zamówienia

Należy potwierdzić, iż metodyka służąca do identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w związku z realizacją Zamówienia jest solidna i wiarygodna poprzez przedstawienie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Uzyskanie odpowiedzi twierdzących na poniższe pytania od 1 do 7 pozwalają uznać warunek za spełniony:

1. Czy metodyka przedstawia najważniejsze etapy oceny i podejmowania decyzji w sprawie przyznania/odmowy przyznania Jednostkowej Pożyczki? (np. ocena formalno-prawna złożonych dokumentów, weryfikacja kryteriów wykluczających, np. pod kątem branży, ocena założeń biznes planu, ocena sprawozdań finansowych, ocena zabezpieczeń itp.);

a. TAK
b. NIE
2. Czy metodyka określa klasy ryzyka/ratingi przedsiębiorców kwalifikujące się do pozytywnej oceny (udzielania finansowania), oraz klasy ryzyka/ratingi przedsiębiorcy kwalifikujące się do negatywnej oceny?;

a. TAK
b. NIE
3. Czy metodyka zapewnia rozdzielność funkcji związanych z pozyskiwaniem Ostatecznych Odbiorców od funkcji związanych z oceną ryzyka i podejmowania decyzji finansowych?;

a. TAK
b. NIE
4. Czy metodyka uwzględnia zasady i kryteria oceny Ostatecznych Odbiorców pod kątem zgodności z Metryką Instrumentu Finansowego?;



- a. TAK
b. NIE

5. Czy metodyka zapewnia weryfikację wiarygodności przedstawionej dokumentacji do oceny wniosku pożyczkowego/kredytowego (sprawdzenie w bazach zewnętrznych, u wystawców dokumentów)?;

- a. TAK
b. NIE

6. Czy metodyka określa zasady i kryteria wyceny zabezpieczenia pożyczki/kredytu?;

- a. TAK
b. NIE

7. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował metodykę zawierającą wszystkie elementy, o których mowa w pkt. od 1 do 6?

- a. TAK
b. NIE

A.3. Zasady i warunki stosowane odnośnie do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, w tym polityka cenowa

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem *Oświadczenia* przez Wykonawcę.

Czy zasady i warunki stosowane do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, w tym polityka cenowa będą zgodne z Umową Operacyjną oraz Metryką Produktu Finansowego?

- a. TAK
b. NIE

A.6. Zgodność interesów oraz zmniejszenie możliwego konfliktu interesów

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem *Oświadczenia* przez Wykonawcę.

Czy Wykonawca zapewni zgodność interesów oraz zmniejszenie możliwego konfliktu interesów w przypadku zaangażowania przez Wykonawcę środków własnych na instrument finansowy, co oznacza, iż w trakcie realizacji Operacji będzie stosował zasadę proporcjonalnego podziału zysku i ryzyka pomiędzy środkami prywatnymi, a publicznymi, co zapewni zmniejszenie możliwego konfliktu interesów?

- a. TAK
b. NIE

CZĘŚĆ B. FAKULTATYWNA (INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKAZANIA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW OCENY OFERTY)



Brak opisu którejkolwiek z fakultatywnych części nie skutkuje odrzuceniem oferty. Nieuzupełnienie pola podlegającego ocenie, skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym kryterium oceny ofert.

B.1. WSKAŹNIKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA	
<i>Należy opisać podstawowe wskaźniki dot. udzielonego Instrumentu Finansowego (Pożyczki na Rozwój Turystyki) oferowanych w ramach Zamówienia (wykaz w tabeli 1 – do uzupełnienia)</i>	
Tabela 1. Informacje dot. wskaźników realizacji Zamówienia	
Nazwa wskaźnika	Pożyczka na Rozwój Turystyki
Zadeklarowana liczba wspartych MŚP (szt.)	
B.2. OKRES BUDOWY PORTFELA W RAMACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	
<i>Należy wskazać, w tabeli 2, zakładany Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki</i>	
Tabela 2. Informacje dot. zakładanego Okresu Budowy Portfela	
Instrument Finansowy	Zakładany Okres Budowy Portfela (m-c)
Pożyczka na Rozwój Turystyki	
B.3. ZDOLNOŚĆ DO POZYSKANIA DODATKOWEGO WKŁADU POŚREDNIKA FINANSOWEGO	
<i>Należy wskazać strukturę własnościową Instrumentów Finansowych oferowanych w ramach Zamówienia, rozumianą jako strukturę udziałów własnych Wykonawcy/Pośrednika Finansowego w Jednostkowych Pożyczkach udzielonych w ramach Limitu Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe (należy uzupełnić tabelę 3).</i>	
Tabela 3. Informacje dot. wkładu własnego Wykonawcy/Pośrednika Finansowego	
Instrument Finansowy	Wkład własny Wykonawcy/Pośrednika Finansowego (%)
Pożyczka na Rozwój Turystyki	

Załączniki:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - obowiązkowo uprawnienie do występowania w imieniu pełnomocnika/lidera konsorcjum.

(podpisy osób upoważnionych oraz stanowisko)

(pieczęć Wykonawcy)