



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

## Załącznik nr 1 do Wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Przedmiotem Zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanymi „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą na zlecenie Zamawiającego usługę wdrożenia i zarządzania Produktem Finansowym, polegającą w szczególności na udzielaniu Jednostkowych Pożyczek w ramach utworzonego przez PF Produktu Finansowego „Pożyczka na Modernizację Nieruchomości” (zwana „PMN”), do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego (zwanego dalej „ŁRFP”) w ramach Projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim”. Parametry Jednostkowych PMN zostały określone w „Metryce Produktu Finansowego - Pożyczka na Modernizację Nieruchomości” (zwanym „Metryką PMN”), stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej I Stopnia (zwaną „Umową”), która stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
- 2) Usługi będące przedmiotem niniejszego Zamówienia mogą być świadczone w odniesieniu do przedsięwzięć w zakresie modernizacji nieruchomości przeznaczonych na własną działalność produkcyjną / usługową / handlową, określonych w Metryce PMN, realizowanych wyłącznie na terenie województwa łódzkiego.
- 3) Przez Pośrednika Finansowego rozumie się podmiot, wybrany przez Zamawiającego do realizacji usługi wdrożenia i zarządzania Produktem Finansowym – PMN, w ramach którego udzielane będą Jednostkowe PMN dla Ostatecznych Beneficjentów, wskazanych w pkt VIII Metryki PMN oraz realizujących Inwestycje na terenie województwa łódzkiego.
- 4) Szczegółowe wymogi jakie musi spełniać Pośrednik Finansowy zostały opisane w SIWZ.
- 5) Po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 4) powyżej, oferta będzie podlegała ocenie punktowej. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ramach danej Części Zamówienia, zostanie wybrana przez Zamawiającego w ramach tej Części Zamówienia.
- 6) Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66000000-0 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
- 7) Na podstawie Umowy o Finansowanie ŁRFP, zawartej w dniu 25 września 2009 r. pomiędzy Zamawiającym, a Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (zwanym „Instytucją Zarządzającą”), Zamawiającemu powierzono rolę podmiotu realizującego Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim”. Do ŁRFP został wniesiony wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa.
- 8) W celu realizacji przedmiotu Zamówienia, dokonano jego podziału na dwie Części Zamówienia odpowiadające wartości wkładów finansowych planowanych do wniesienia z ŁRFP do Produktu Finansowego utworzonego przez Pośredników Finansowych (zwanymi dalej „Limitem PMN”). Każdej Części Zamówienia przypisana została odpowiednia pula środków stanowiących Wkład ŁRFP do Produktu Finansowego. Jeden PF w niniejszym



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

- postępowaniu może się ubiegać o realizację jednej Części Zamówienia i w odniesieniu do niej składa Ofertę. Jeden PF może złożyć maksymalnie 1 ofertę, niezależnie czy występuje samodzielnie, czy w ramach grupy kapitałowej, czy konsorcjum.
- 9) Wkład finansowy ze środków ŁRFP (bez Prawa Opcji, o którym mowa w pkt 12) – 13) poniżej) przypisany dla każdej z dwóch Części Zamówienia stanowi odrębną Część Zamówienia, tj.:
    - a) **Część I** (zwana „Limitem PMN A”) - obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 60 Jednostkowych PMN o parametrach określonych w Metryce PMN w łącznej wysokości co najmniej 45.000.000,00 zł z wkładu finansowego wniesionego z ŁRFP przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości nie mniejszej, niż 5% każdej jednostkowej PMN. Wymagany postęp realizacji budowy Portfela określony został w Metryce PMN.
    - b) **Część II** (zwana „Limitem PMN B”) - obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 40 Jednostkowych PMN o parametrach określonych w Metryce PMN w łącznej wysokości co najmniej 30.000.000,00 zł z wkładu finansowego wniesionego z ŁRFP przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości nie mniejszej, niż 5% każdej Jednostkowej PMN. Wymagany postęp realizacji budowy Portfela określony został w Metryce PMN.
  - 10) Szczegółowe zasady wypłat Transz z ŁRFP zostały określone w Umowie.
  - 11) Zamawiający w ramach każdej Części Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania **Prawa Opcji** na zasadach określonych w Umowie Operacyjnej.
  - 12) Wysokość środków udostępnianych Pośrednikowi Finansowemu w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe PMN udzielane przez PF ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce PMN, stosowane do podstawowej części Zamówienia. Środki, w ramach Prawa Opcji, udostępnione zostaną w ramach zawartej Umowy Operacyjnej poprzez złożone przez Zamawiającego oświadczenie.
  - 13) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  - 14) Kwota przeznaczona ze środków udostępnianych przez Zamawiającego na realizację Zamówienia wynosi łącznie co najmniej **75.000.000,00 zł**. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, kwota środków udostępnianych przez Zamawiającego na realizację Zamówienia wyniesie maksymalnie **150.000.000,00 zł**.
  - 15) Z tytułu realizacji Zamówienia, Pośrednikowi Finansowemu przysługiwać będzie wynagrodzenie w formie Opłaty za Zarządzanie opartej o wyniki (Opłata). Maksymalny pułap Opłaty ustala się na poziomie:
    - a) wynagrodzenie za wyniki w udzielaniu Jednostkowych PMN, w wysokości  $[0,6] \times [C] \%$  kwoty Wkładu ŁRFP wypłaconego – w kwartale, którego Opłata dotyczy - na rzecz Ostatecznych Beneficjentów z Rachunku Bankowego Pośrednika Finansowego z tytułu Umów Operacyjnych II stopnia zawartych w Okresie Budowy Portfela,



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

b) wynagrodzenie za wyniki w zwrocie przez Ostatecznych Beneficjentów środków finansowych z Jednostkowych PMN, w wysokości  $[0,4] \times [C]$  % kwoty Wkładu ŁRFP zwróconego - w kwartale, którego Opłata dotyczy - na Rachunek Bankowy Pośrednika Finansowego,

gdzie:

C – oznacza stawkę wynagrodzenia Pośrednika Finansowego w ujęciu procentowym (określoną na etapie postępowania przetargowego, która powinna pokrywać koszty PF, związane z udzielaniem Jednostkowych PMN oraz ich późniejszą obsługą, w tym monitorowaniem i raportowaniem).

- 16) Szczegółowe zasady naliczania oraz wypłacania Opłaty zostały określone w Umowie.
- 17) Ryzyko kredytowe związane z działalnością pożyczkową ponosi PF, z uwzględnieniem warunków opisanych w Umowie.
- 18) Szczegółowy zakres obowiązków został określony w Umowie. Zgodnie z tym dokumentem, wybrany Pośrednik Finansowy zobowiązany będzie w szczególności do:
  - a) realizacji Umowy, w tym udzielania wsparcia Ostatecznym Beneficjentom, określonym w pkt VIII Metryki PMN, w postaci Jednostkowych PMN o parametrach określonych w Metryce PMN,
  - b) zwrotu wszystkich odzyskanych kwot z wkładu ŁRFP,
  - c) realizacji celów określonych w Umowie, w tym realizacji Wskaźników na minimalnym poziomie, określonym przez Zamawiającego,
  - d) wniesienia Wkładu Pośrednika Finansowego w odpowiedniej wysokości,
  - e) wdrożenia procedur wewnętrznych związanych z udzielaniem Jednostkowych PMN, zawierających regulacje wymagane przez Zamawiającego, w szczególności określone w Umowie,
  - f) zwrotu środków w przypadku wykorzystania ich przez PF niezgodnie z przeznaczeniem,
  - g) utrzymania oddzielnej ewidencji księgowej dla wszelkich wydatków w ramach Umowy i każdej Inwestycji, zwrotów dokonywanych przez Ostatecznych Beneficjentów, a także przychodów ŁRFP i innych przychodów przynależnych ŁRFP w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
  - h) gromadzenia i przechowywania wkładu otrzymanego z ŁRFP wyłącznie na rachunku bankowym w instytucji zlokalizowanej na terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  - i) regularnej sprawozdawczości rzeczowej i finansowej, w tym w zakresie pomiaru Wskaźników, w trybie, formie i na zasadach określonych przez Zamawiającego,
  - j) realizowania u Ostatecznego Beneficjenta działań kontrolnych i audytowych, związanych z realizacją Umowy Operacyjnej II Stopnia,
  - k) przestrzegania obowiązków informacyjno – promocyjnych, określonych w Umowie,
  - l) należytego, w drodze negocjacji lub kroków prawnych, dochodzenia roszczeń przeciwko Ostatecznemu Beneficjentowi,



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

- m) poddawania się kontroli Zamawiającego, Instytucji Zarządzającej / Instytucji Pośredniczącej II Stopnia, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie, jaki uznają za konieczny,
  - n) udostępniania, z poszanowaniem obowiązującego prawa, Zamawiającemu, Instytucji Zarządzającej / Instytucji Pośredniczącej II Stopnia oraz innym uprawnionym podmiotom wszelkich informacji dotyczących realizacji Umowy,
  - o) ochrony danych osobowych w sposób określony w Umowie,
  - p) zapewnienia, że udzielenie wsparcia ze środków Jednostkowej PMN nie może powodować nakładania się finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, innych funduszy lub programów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej,
  - q) badania dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej lub pomocy de minimis, obliczania wysokości pomocy, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydawania stosownych zaświadczeń oraz składania sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy do właściwej instytucji,
  - r) nie utrzymywania relacji biznesowych z podmiotami funkcjonującymi / zarejestrowanymi na terytoriach, których władze nie współpracują z Unią Europejską w odniesieniu do stosowania międzynarodowo uzgodnionych norm podatkowych,
  - s) akceptacji, że Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia roszczeń przeciwko PF w drodze negocjacji lub kroków prawnych, w tym do podejmowania dopuszczalnych prawem czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla odzyskania kwot wykorzystanych przez PF niezgodnie z Umową,
  - t) udzielania wsparcia w postaci Jednostkowych PMN w taki sposób, aby było ono proporcjonalne i wpływało w jak najmniejszym stopniu na konkurencję,
  - u) archiwizacji dokumentów w sposób wskazany w Umowie.
- 19) Realizując swoje zadania, Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy, do zachowania należytej staranności i standardów jakościowych, jak ma to miejsce w przypadku usług świadczonych w ramach działalności własnej PF.
- 20) Umowy z Pośrednikami Finansowymi zostaną zawarte odrębnie na każdą Część Zamówienia.
- 21) Okres realizacji Zamówienia (obowiązywania Umowy): do 31 grudnia 2033 roku, przy czym:
- a) Udzielanie Jednostkowych PMN następuje od dnia udostępnienia Limitu PMN przez okres nie dłuższy, niż 36 miesięcy, a w przypadku Prawa Opcji nie może wynosić dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.
  - b) Wypłata Jednostkowych PMN na rzecz Ostatecznych beneficjentów - następuje w terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy Operacyjnej II Stopnia z Ostatecznym Beneficjentem, jednak nie później, niż do 31 grudnia 2023 roku.
  - c) Inne czynności, w szczególności: monitoring, kontrola, obsługa spłat Jednostkowych PMN, windykacja, przechowywanie dokumentów realizowana jest do dnia spłaty ostatniej udzielonej Jednostkowej PMN, chyba że w zakresie poszczególnych czynności wskazanych w Umowie określono inne terminy.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

- 22) Okres obowiązywania Umowy, o którym mowa w pkt 21) powyżej, może zostać wydłużony w przypadku skorzystania przez Menadżera z Prawa Opcji o maksymalnie 2 miesiące.
- 23) Ponadto Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. nie określa usług wymagających zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Zamówienia.

21-03-2018 r.

Paweł Ceglarski – Menadżer Zespołu w DIF

.....  
Data sporządzenia:

.....  
Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby sporządzającej

.....  
Podpis dyrektora komórki wnioskującej lub kierownika projektu /programu