# Przykładowy Kwestionariusz dla Instytucji Finansujących

Kwestionariusz dla Instytucji Finansujących stanowi załącznik do memorandum informacyjnego przekazywanego w ramach badania rynku na etapie Oceny Efektywności, zgodnie z opisanymi w Wytycznych I procedurami i harmonogramem. Odpowiedzi udzielone przez Instytucje Finansujące mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i tym samym powinny być odpowiednio chronione, np. poprzez ich zanonimizowanie w raporcie z badania rynku.

|  |  |
| --- | --- |
| Doświadczenie | |
| 1. | Proszę opisać doświadczenie Państwa Instytucji Finansującej w finansowaniu projektów w formule PPP, koncesji i innych z uwzględnieniem projektów z prezentowanego sektora:  przykłady projektów;  wysokość nakładów inwestycyjnych;  projekty z udziałem finansowania z funduszy UE. |
| 2. | Czy Państwa Instytucja Finansująca finansuje takie projekty samodzielnie czy z innymi podmiotami? |

|  |  |
| --- | --- |
| Zakres przedsięwzięcia | |
| 3. | Czy jest określony poziom nakładów inwestycyjnych poniżej lub powyżej którego nie są Państwo zainteresowani finansowaniem tego typu projektów? |
| 4. | Jaka wielkość nakładów inwestycyjnych na Projekt PPP byłaby dla Państwa optymalna? |
| 5. | Jakie są Państwa kryteria oceny przy udzielaniu finansowania dla podobnych projektów PPP? |
| 6. | Jakie postanowienia w Umowie o PPP związane ze strumieniem przychodów/wynagrodzeniem Partnera Prywatnego są trudne dla zaakceptowania przez Instytucje Finansujące i mogą wpłynąć na gotowość do udzielenia finansowania? |

| Finansowanie | |
| --- | --- |
| 7. | Jaki procentowy poziom zaangażowania w Projekt PPP jesteście Państwo gotowi rozważyć? |
| 8. | Jaki powinien być poziom poniższych parametrów, aby Projekt PPP był dla Państwa interesujący:  struktura długu do kapitału własnego;  termin zapadalności długu;  marże;  kluczowe wskaźniki zdolności obsługi długu (np. DSCR, LLCR, itp.);  stopa zwrotu z projektu? |
| 9. | Jakiego rodzaju zabezpieczeń Państwo oczekują? Które z nich uważacie Państwo za niezbędne? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi (\*niepotrzebne skreślić):  zabezpieczenie na majątku Partnera Prywatnego – tak/nie\*;  zabezpieczenie na udziałach spółki celowej – tak/nie\*;  umowa bezpośrednia– tak/nie\*;  cesja wierzytelności, przekaz z umowy PPP – tak/nie\*;  cesja wierzytelności z gwarancji dobrego wykonania – tak/nie\*;  cesja z wierzytelności z umów ubezpieczenia/ objęcia umową ubezpieczenia – tak/nie\*;  zastaw rejestrowy lub finansowy na rachunkach – tak/nie\*;  inne - jakie? |
| 10. | Jaki okres, z punktu widzenia Instytucji Finansującej, jest niezbędny po Zamknięciu Komercyjnym dla podpisania głównej dokumentacji finansowej – Zamknięcia Finansowego? Co wpływa na długość tego okresu? |
| 11. | Czy byliby Państwo skłonni dokonać Zamknięcia Finansowego niezwłocznie po Zamknięciu Komercyjnym Projektu PPP i jakie warunki powinny być spełnione, żeby okres pomiędzy Zamknięciem Komercyjnym i Finansowym był możliwie najkrótszy? |
| 12. | Jakie są czynniki, które wpłynęłyby na podwyższenie lub obniżenie poziomu kosztów finansowania Projektu PPP na etapie przyznania finansowania, jak również na kolejnych etapach realizacji Projektu, w tym po oddaniu infrastruktury do użytkowania? |

|  |  |
| --- | --- |
| Ryzyka | |
| 13. | Czy proponowany podział zadań i ryzyk jest dla Państwa możliwy do zaakceptowania? |
| 14. | Czy zaakceptowaliby Państwo przejęcie przez Partnera Prywatnego ryzyka utraty dotacji lub części dotacji ze środków UE z winy Partnera Prywatnego? (Do zastosowania w przypadku Projektu Hybrydowego) |

|  |  |
| --- | --- |
| Inne | |
| 15. | Jakie inne czynniki mogą wpłynąć na Państwa decyzję o finansowaniu Projektu PPP? |
| 16. | Jaki model współpracy z Podmiotem Publicznym preferowaliby Państwo przy realizacji Projektu PPP?  model oparty wyłącznie na opłacie za dostępność;  model oparty na opłacie za dostępność (stałą) z dodatkową częścią ruchomą w zależności od zmiany popytu na usługi;  inne? |
| 17. | Czy dołączony harmonogram procesu przetargowego jest Państwa zdaniem odpowiedni i możliwy do realizacji? |
| 18. | Uwagi dodatkowe Instytucji Finansującej. |