

Zmodyfikowany

Załącznik nr 7 - ZAŁĄCZNIK NR III.1.2. do Opisu postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

(znak MWZ4-26-05-2017)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, partner prywatny powinien spełniać następujące kryteria:

- 1) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy o PPP, w szczególności, posiadać środki finansowe (albo posiadać środki finansowe i zdolność kredytową) pozwalające na wykonanie inwestycji w pełnej wysokości. Za wystarczające podmiot publiczny uzna również dysponowanie aktywami finansowymi albo prawem do ich natychmiastowego uzyskania (bez dodatkowych warunków i zastrzeżeń) w wysokości przynajmniej 33% zakładanych kosztów inwestycji i udokumentowanej perspektywy wypracowania (pozyskania) pozostałych środków inwestycyjnych gwarantujących planową realizację zadania inwestycyjnego (potwierdzony przez bank plan finansowania inwestycji),
- 2) niezależnie od środków opisanych w ppkt 1, dysponować, bądź mieć możliwość uzyskania bez dodatkowych warunków i zastrzeżeń środki pieniężne (ewentualnie równowarte płynne aktywa finansowe) służące finansowaniu rozruchu Zakładu w Sochaczewie oraz kapitału obrotowego o łącznej wysokości 15,6 mln zł (słownie: piętnaście milionów sześćset tysięcy złotych), co odpowiada pokryciu założonego średniego kosztu wprowadzenia do napraw w poziomie utrzymania P4 i jej realizacji dla pierwszych 12 pojazdów czterocłonowych,
- 3) posiadać aktualne ubezpieczenia OC określające sumę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł (dziesięć milionów złotych),
- 4) wykazać, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie w zakresie egzekucji zobowiązań przekraczających łącznie kwotę 1 mln zł (jeden milion złotych) lub 10% wartości aktywów netto partnera prywatnego wg bilansu na 31.12.2016 r.

W przypadku wykazania posiadania środków finansowych, zdolności kredytowej lub sumy ubezpieczenia w innej walucie niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie NBP ogłoszonym w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. W przypadku, gdy NBP nie opublikuje w danym dniu tabeli średnich kursów walut obowiązywać będzie następny ogłoszony przez NBP kurs walut.