

Załącznik nr 6) do SIWZ

Wzór listu wsparcia Wspólnika zapewniającego Finansowanie Dłużne Wspólnika lub Finansowanie Kapitałowe¹

[data i miejsce]

PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WSPARCIE:

[nazwa i adres Wspólnika]

ADRESACI:

- 1) [nazwa i adres Partnera Prywatnego]

oraz

- 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
ul. Słoneczna 46
10-710 Olsztyn

Dot.: Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą

Terminy niezdefiniowane, a pisane w niniejszym liście z wielkiej litery, mają takie znaczenie, jakie nadano im w projekcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym załączonym do SIWZ (dalej „Umowa o PPP”)

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem postępowania pn. *Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą*, znak MPEC/PE-EZ/55/18 (dalej: „**Postępowanie**”), [nazwa Wspólnika] niniejszym zobowiązuje się udzielić [nazwa Partnera Prywatnego] Finansowania Dłużnego Wspólnika oraz Finansowania Kapitałowego² w wysokości i na

¹ W przypadku, gdy Finansowanie Dłużne Wspólnika lub Finansowanie Kapitałowe jest udzielane przez kilku Wspólników, wymagane jest przedłożenie kilku listów wsparcia zgodnie z przedstawionym wzorem lub jednego listu, podpisanego przez kilku Wspólników łącznie

² Wykreślić niewłaściwe, jeśli Wspólnik zobowiązuje się udzielić tylko jednego rodzaju Finansowania

warunkach finansowych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego listu (dalej: „**Wiążące Warunki Finansowania**”).

Wiążące Warunki Finansowania, w zakresie odnoszącym się do udzielenia Finansowania Dłużnego Wspólnika stanowią nieodwołalną ofertę (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego) [nazwa Wspólnika] zawarcia z [nazwa Partnera Prywatnego] umowy [należy wskazać rodzaj umowy, na podstawie której będzie udzielone Finansowanie Dłużne – np. pożyczka] w celu zapewnienia Finansowania. Oferta [nazwa Wspólnika] wiąże do czasu podpisania przez MPEC Umowy o PPP z innym Partnerem Prywatnym albo, w przypadku wyboru Oferty [nazwa Partnera Prywatnego], do czasu zakończenia Okresu Budowy.

[nazwa Wspólnika] potwierdza, że uzyskał wszelkie wymagane zgody korporacyjne na udzielenie Finansowania [nazwa Partnera Prywatnego] w wysokości i na warunkach finansowych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego listu, jedynie pod warunkiem zawarcia Umowy o PPP o treści zasadniczo zgodnej z przedłożonym projektem Umowy o PPP oraz Ofertą.

[nazwa Wspólnika] potwierdza zarówno wobec [nazwa Partnera Prywatnego], jak i MPEC, że posiada potencjał finansowy niezbędny do udzielenia [nazwa Partnera Prywatnego] Finansowania w wysokości i na warunkach finansowych przedstawionych w niniejszym liście i Ofercie.

[nazwa Wspólnika] potwierdza, że:

- otrzymał i zapoznał się z informacjami i dokumentami przedstawionymi przez MPEC Partnerowi Prywatnemu w toku Postępowania,
- zna treść Oferty Partnera Prywatnego, którą zamierza złożyć [nazwa Partnera Prywatnego],
- zna założenia i treść Biznesplanu i Modelu Finansowego, przygotowanego przez [nazwa Partnera Prywatnego],
- zna podział zadań i ryzyk określony w projekcie Umowy o PPP, w tym zobowiązania i ryzyka przypisane do Partnera Prywatnego.

Po przeprowadzonej analizie [nazwa Wspólnika] potwierdza, że akceptuje warunki komercyjne i prawne Przedsięwzięcia określone w SIWZ i projekcie Umowy o PPP.

[nazwa Wspólnika] potwierdza, że niniejszy list wsparcia i zobowiązania w nim zawarte stanowią integralną część Oferty.

Z poważaniem,

[podpisy zgodnie z zasadami reprezentacji Wspólnika]

Załączniki:

- Wiążące Warunki Finansowania
- potwierdzenie zdolności finansowej Wspólnika do udzielenia Finansowania w założonej w Ofercie wysokości (w formie informacji banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert)

Załącznik nr 7) do SIWZ

Wzór oświadczenia Banku lub Podmiotu Finansującego zapewniającego Finansowanie Dłużne³

[data i miejsce]

PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY FINANSOWANIE:

[nazwa i adres Banku lub Podmiotu Finansującego]

ADRESAT:

[nazwa i adres Partnera Prywatnego]

Dot.: Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą

Terminy niezdefiniowane, a pisane w niniejszym oświadczeniu z wielkiej litery, mają takie znaczenie, jakie nadano im w projekcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym załączonym do SIWZ (dalej „Umowa o PPP”).

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem postępowania pn. *Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą*, znak MPEC/PE-EZ/55/18 (dalej: **“Postępowanie”**), [nazwa Banku lub Podmiotu Finansującego] niniejszym wstępnie zobowiązuje się udzielić [nazwa Partnera Prywatnego] Finansowania w wysokości i na warunkach finansowych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia (dalej: **“Wstępne Warunki Finansowania”**).

[nazwa Banku lub Podmiotu Finansującego] potwierdza, że załączone Wstępne Warunki Finansowania zawierają kluczowe postanowienia umowy [należy wskazać rodzaj umowy, na podstawie której będzie udzielone Finansowanie Dłużne – np. Umowa Kredytu, umowa pożyczki] (w tym istotne elementy umowy, tj. essentialia negotii), która zostanie zawarta w związku z zapewnieniem Finansowania w celu realizacji Przedsięwzięcia oraz, że Wstępne Warunki Finansowania zostały uzgodnione z [nazwa Partnera Prywatnego].

³ W przypadku, gdy Finansowanie Dłużne jest udzielane przez kilka Podmiotów Finansujących, wymagane jest przedłożenie kilku listów wsparcia zgodnie z przedstawionym wzorem lub jednego listu, podpisanego przez kilka Podmiotów Finansujących łącznie

[nazwa Banku lub Podmiotu Finansującego] potwierdza, że uzyskał zgody wewnętrzne na złożenie [nazwa Partnera Prywatnego] Wstępnej Oferty Finansowania na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu i Załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia.

[nazwa Banku lub Podmiotu Finansującego] potwierdza, że:

- zapoznał się z aspektami prawnymi, finansowymi i ekonomicznymi Przedsięwzięcia,
- zna treść oferty Partnera Prywatnego, którą zamierza złożyć [nazwa Partnera Prywatnego],
- zapoznał się z podziałem zadań i ryzyk określonym w projekcie Umowy o PPP, w tym zobowiązaniami i ryzykami przypisanymi do Partnera Prywatnego.

Jednocześnie [nazwa Banku lub Podmiotu Finansującego] potwierdza, że niniejsze oświadczenie oraz załączone Wstępne Warunki Finansowania przedstawiają intencję [nazwa Banku lub Podmiotu Finansującego] udzielenia Finansowania na warunkach przedstawionych we Wstępnych Warunkach Finansowania, oraz że może nastąpić modyfikacja Wstępnych Warunków Finansowania po przeprowadzeniu przez [nazwa Banku lub Podmiotu Finansującego] lub doradców [nazwa Banku lub Podmiotu Finansującego] due diligence (prawnego, technicznego, finansowego, ubezpieczeniowego).

Niniejsze oświadczenie zachowuje ważność w okresie 6 miesięcy od dnia upływu terminu składania ofert w Postępowaniu.

Z poważaniem,

[podpisy zgodnie z zasadami reprezentacji Banku lub Podmiotu Finansującego]

Załącznik:

- Wstępne Warunki Finansowania