

Olsztyn, 15.11.2018r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Pragniemy poinformować, że Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN, którym współzarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. („FIS”, „Fundusz”) zainteresowany jest sfinansowaniem części kosztów przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP (którego celem jest 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) poprzez udzielenie partnerowi prywatnemu pożyczki podporządkowanej do łącznej kwoty 120.000.000,00 mln PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) o maksymalnym okresie finansowania wynoszącym 20 lat. Pożyczka podporządkowana charakteryzować się będzie podporządkowaniem płatniczym w stosunku do dłużnego finansowania senioralnego (zgodnie z uzgodnioną w umowie międzywierzycielskiej kaskadą gotówkową) oraz drugim pierwszeństwem zabezpieczeń. Harmonogram spłaty Pożyczki określony zostanie przy założeniu wskaźnika DSCR dla dłużnego finansowania senioralnego na poziomie akceptowalnym dla banków i innych instytucji finansujących. Fundusz dopuszcza kapitalizację kosztów odsetkowych w fazie budowy Projektu PPP. Dzięki ww. parametrom Pożyczka może zostać uznana przez banki i inne instytucje finansowe jako finansowanie quasi-kapitałowe, co może przyczynić się do pozytywnej oceny ryzyka kredytowego transakcji.

W przypadku ubiegania się o pożyczkę poporządkowaną przez więcej niż jednego uczestnika postępowania o wybór partnera prywatnego, Fundusz zapewni, że wybór pożyczkobiorcy przez Fundusz nastąpi na równorzędnych i transparentnych zasadach z zachowaniem poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. pożyczki podporządkowanej prosimy o kontakt z przedstawicielem PFR S.A. wskazanym poniżej:

Bartosz Gołębiowski

Menedżer

Departament Inwestycji Samorządowych

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Tel.: +48-513-778-675

e-mail: bartosz.golebiowski@pfr.pl