

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 28/1388/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 listopada 2024 r.

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego:.....

BIZNESPLAN

Informacje o Wykonawcy:

Nazwa	
Adres	
Dane kontaktowe	

(W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - pełnomocnik/ lider konsorcjum.)

CZĘŚĆ I. Dodatkowe wymagania, o których mowa w pkt. IX Zaprośzenia do negocjacji.

Brak opisu którejkolwiek z obligatoryjnych części lub ich modyfikacja w taki sposób, że zostaną one usunięte – będzie skutkować uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca nie spełnia warunków określonych w Zaprośzeniu do negocjacji.

I.1. Metodyka służąca do identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w związku z realizacją Zamówienia

Należy potwierdzić solidność i wiarygodność metodyki służącej do identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w związku z realizacją Zamówienia, poprzez przedstawienie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Uzyskanie odpowiedzi twierdzących na poniższe pytania od 1 do 7 pozwalają uznać warunek za spełniony:

1. Czy metodyka przedstawia najważniejsze etapy oceny i podejmowania decyzji w sprawie przyznania/odmowy przyznania Pożyczki? (np. ocena formalno-prawna złożonych dokumentów, weryfikacja kryteriów wykluczających, np. pod kątem branży, ocena założeń biznes planu, ocena sprawozdań finansowych, ocena zabezpieczeń itp.)?
 - a. TAK ☐
 - b. NIE ☐
2. Czy metodyka pozwala na przypisanie Ostatecznych Odbiorców do odpowiedniego poziomu ryzyka /ratingu przedsiębiorców i stosowanego poziomu zabezpieczeń?
 - a. TAK ☐
 - b. NIE ☐

3. Czy przy stosowaniu ww. metodyki zapewniono rozdzielenie funkcji związanych z pozyskiwaniem Ostatecznych Odbiorców od funkcji związanych z oceną ryzyka i podejmowania decyzji finansowych?
- a. TAK ☐
- b. NIE ☐
4. Czy ww. metodyka uwzględnia wszystkie zasady i kryteria oceny Ostatecznych Odbiorców pod kątem zgodności z Metryką Instrumentu Finansowego?
- a. TAK ☐
- b. NIE ☐
5. Czy metodyka zapewnia weryfikację wiarygodności przedstawionej dokumentacji do oceny wniosku pożyczkowego (np. poprzez sprawdzenie w bazach zewnętrznych)?
- a. TAK ☐
- b. NIE ☐
6. Czy metodyka określa zasady i kryteria wyceny zabezpieczenia pożyczki?
- a. TAK ☐
- b. NIE ☐
7. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował metodykę zawierającą wszystkie elementy, o których mowa w pkt. od 1 do 6?
- a. TAK ☐
- b. NIE ☐

I.2. Zasady i warunki stosowane odnośnie do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, w tym polityka cenowa

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem Oświadczenia przez Wykonawcę.

Czy zasady i warunki stosowane do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, w tym polityka cenowa będą zgodne z Umową Operacyjną oraz Metryką Instrumentu Finansowego?

- a. TAK ☐
- b. NIE ☐

I.3. Zgodność interesów oraz zapobieganie konfliktom interesów

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem Oświadczenia przez Wykonawcę.

Czy Wykonawca zapewni zgodność interesów oraz zadeklaruje zapobieganie ewentualnym konfliktom interesów dotyczącym zaangażowania przez Wykonawcę środków własnych na Instrument Finansowy, co oznacza, iż w trakcie realizacji Operacji będzie stosował zasadę proporcjonalnego podziału zysku i ryzyka pomiędzy środkami prywatnymi, a publicznymi, co pozwoli zapobiec ewentualnym konfliktom interesów?

- a. TAK ☐
- b. NIE ☐

I.4. Wykazanie dodatkowej działalności Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem Oświadczenia przez Wykonawcę.

Czy Wykonawca zapewni, iż realizacja Zamówienia będzie stanowiła dodatkową działalność w porównaniu z obecną działalnością Wykonawcy i nie zastąpi jego dotychczasowej działalności, co oznacza, iż działalność pożyczkowa związana

z realizacją Zamówienia nie zastąpi dotychczasowej działalności Wykonawcy w zakresie udzielania pożyczek dla Ostatecznych Odbiorców?

a. TAK

☐

b. NIE

☐

CZĘŚĆ II. Prognoza napływu Inwestycji w Okresie Budowy Portfela

Prognoza napływu Inwestycji w OBP

miesiąc OBP	1	2	3	4	5	6
wartość zawartych Umów Inwestycyjnych w miesiącu (zł)						
miesiąc OBP	7	8	9	10	11	12
wartość zawartych Umów Inwestycyjnych w miesiącu (zł)						
miesiąc OBP	13	14	15	16	17	18
wartość zawartych Umów Inwestycyjnych w miesiącu (zł)						
miesiąc OBP	19	20	21	22	23	24
wartość zawartych Umów Inwestycyjnych w miesiącu (zł)						

Podpisy:

Lp.	Miejscowość i data	Osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo	
		Imię i nazwisko	Podpis