

Projekt ELENA w Banku Ochrony Środowiska S.A.

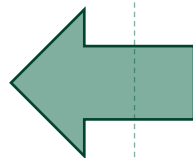
Czerwiec 2022



Efektywność energetyczna - wyzwania

Wyzwania:

- ✓ Rosnące ceny energii elektrycznej w Polsce i innych krajach UE,
- ✓ Nowe cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wyznaczone przez UE
- ✓ Ubóstwo energetyczne
- ✓ Oczekiwania mieszkańców



Wybrane programy:

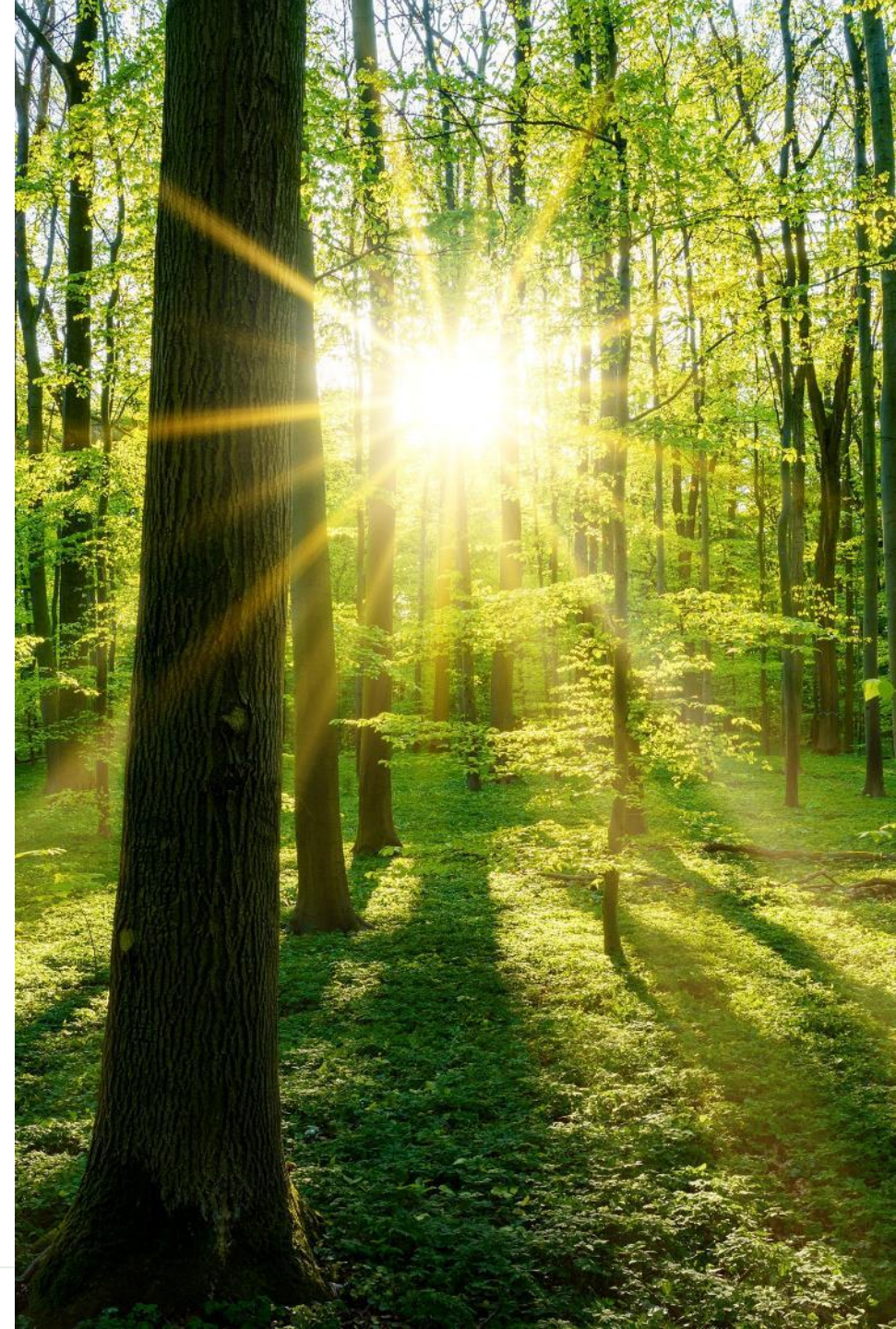
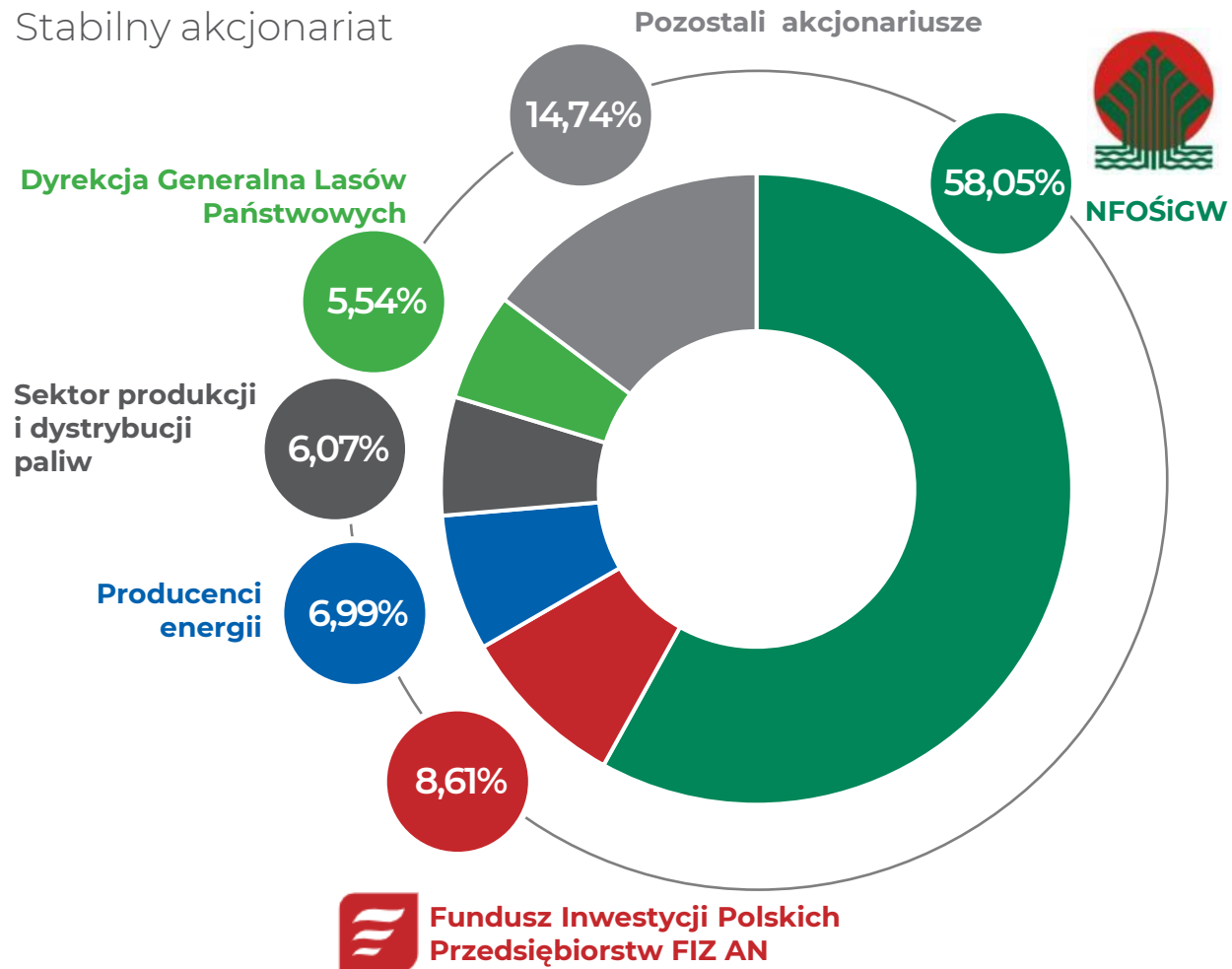
- ✓ [Krajowy Plan Odbudowy](#)
- ✓ [Program Inwestycji Strategicznych - dotacje BGK](#)
- ✓ [Dotacje do budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych - dotacje NFOŚiGW](#)
- ✓ [Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 \(FEniKS\) – dotacje NFOŚiGW](#)
- ✓ [Programy regionalne edycji 2021-2027](#)

***Możliwość dofinansowania z inicjatywy ELENA dokumentacji technicznej niezbędnej dla uruchomienia projektu inwestycyjnego (realizowanego ze wsparciem publicznym i bez wsparcia)
Koszt przygotowania dokumentacji stanowi średnio 5% łącznych kosztów inwestycji.***

Jesteśmy pełni zielonej energii

Ponad 30 lat na rynku bankowym

Stabilny akcjonariat



Jesteśmy pełni zielonej energii

BOŚ – jesteśmy polskim EKObankiem



Od ponad 30 lat uczymy, że ekologia się opłaca.



Tworzymy innowacyjne produkty z „zielonymi korzyściami„
(Kredyt z premią z FTiR, Mój Elektryk, Czyste Powietrze)



Wsparliśmy przedsięwzięcia ekologiczne na ponad
25 mld zł.



Nasze produkty regularnie zdobywają nagrody.



Depozyty mają zabezpieczenie BFG.



Rating ESG i ocena ryzyk ESG u potencjalnych odbiorców

Misja: Innowacyjnie i skutecznie wspieramy zieloną transformację.

Wizja: Kompleksowo finansujemy zieloną transformację, oferując unikatowe produkty, zaangażowanych ekspertów i różnorodne instrumenty finansowe.

Jesteśmy pełni zielonej energii

Wspieramy realizację inwestycji



FINANSOWANIE inwestycyjne

- pomostowe wspierające finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu, objętych dofinansowaniem,
- uzupełniające wspierające finansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu lub nieobjętych dofinansowaniem,
- inwestycyjne ze środków własnych Banku, ze środków pochodzących z linii EIB lub jako mix tych dwóch form

FINANSOWANIE obrotowe

wspierające finansowanie części VAT lub wspierające potrzeby płynnościowe kredytobiorcy w początkowej fazie po realizacji inwestycji



WSPARCIE Z PROGRAMU ELENA

dofinansowanie 90% dokumentacji technicznej związanej z realizowaną inwestycją ekologiczną



DORADZTWO INWESTYCYJNE

doradztwo w zakresie strukturyzowania i pozyskiwania finansowania (w tym z instytucji publicznych i multilateralnych) oraz komercjalizacji technologii



GWARANCJE bankowe

w tym gwarancja dobrego wykonania umowy



RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

- na etapie realizacji inwestycji odpowiednie rozliczenie działania,
- na etapie działalności gospodarczej codzienne rozrachunki klienta z kontrahentami



LEASING Program „Mój Elektryk” FAKTORING

Projekt ELENA – ogólne informacje

Grant ELENA przeznaczony jest na wsparcie działań realizowanych przez BOŚ w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w sektorze:

- publicznym (JST, spółki komunalne),
- przedsiębiorstw (MŚP i Mid-cap) oraz
- mieszkaniowym (SM, WM, TBS)

Wsparcie w obszarach:

- modernizacja budynków,
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
- budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych.

Inicjatywa ELENA (European Local ENergy Assistance) - inicjatywa w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa II”, finansowanego z funduszy unijnych (program Horyzont 2020)

Umowa BOŚ z EBI –
zawarta **28 lutego 2022**

Realizacja projektu –
do końca lutego 2025

Projekt ELENA – formy wsparcia

Refundacja dokumentacji

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych - **zwrot 90% kosztów przygotowania wymaganej dokumentacji technicznej, w tym kosztów audytu energetycznego**

Wykonanie audytu i dokumentacji technicznej zleca Inwestor (SM, WM, TBS, JST).

Warunkiem refundacji jest wybór wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji (*konieczne wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców*)

Maksymalna kwota refundacji dla jednego Inwestora **nie może przekroczyć 60 000 EUR**

Współfinansowanie dokumentacji

Inwestycje związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - **współfinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji**

Dokumentacja finansowana grantem musi być powiązana z finansowaną inwestycją (wymogi sprawozdawczości do EBI).

10% kosztów dokumentacji pokrywa Inwestor

Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 90% kosztów dokumentacji, której **koszt stanowi nie więcej niż 5% budżetu inwestycji.**

ELENA – propozycja procesu *(w trakcie ustaleń z EBI)*

Krótką listą Wykonawców Dokumentacji Technicznej (WDT)
Wybór WDT po stronie BOŚ
(Umowa ramowa)

Proces dot. współpracy z MŚP/MID-CAP

MSP/MID-CAP:

- wybiera WDT z krótkiej listy,
- zawiera umowę z WDT,
- potwierdza realizację prac,

BOŚ:

- zleca realizację dokumentacji technicznej w oparciu o wybraną przez Inwestora ofertę,
- dokonuje rozliczenia z WDT,
- formalnie przekazuje dokumentację do Inwestora

Proces dot. współpracy z JST/Spółkami Komunalnymi

BOŚ:

- wybiera WDT z krótkiej listy,
- zawiera umowę z WDT,
- potwierdza realizację prac,
- dokonuje rozliczenia z WDT,
- formalnie przekazuje dokumentację do Inwestora

Projekt ELENA – proponowana lista kryteriów

Kryteria według których BOŚ wyłoni KT (krótka lista)

ORGANIZACYJNE

- ✓ Minimalny okres prowadzenia działalności – **24 miesiące**,
- ✓ Wykonawca działający na podstawie **kodeksu spółek handlowych** (brak dyskwalifikujących wpisów w KRS),
- ✓ Brak wpisów wykluczających w Krajowym Rejestrze Dłużników (KRD)

DOŚWIADCZENIE

- ✓ Przynajmniej **5 projektów zrealizowanych w danym obszarze** (nie wcześniej niż w ciągu 36 miesięcy)
- ✓ Wartość usług doradczych zrealizowanych w danym obszarze nie wcześniej niż **w okresie ostatnich 24 miesięcy – minimum 500 tys. zł**
- ✓ Minimum **3 referencje** potwierdzające profesjonalną i terminową realizację usług wskazanych w pkt. 1 i 2

Kryteria według, których BOŚ wyłoni wykonawcę dokumentacji technicznej z krótkiej listy dla konkretnego Inwestora-JST

- ✓ Cena,
- ✓ Termin realizacji usługi,
- ✓ Liczba projektów zrealizowanych dla JST,

Kryteria rekomendowane MŚP przez BOŚ do zastosowania w procesie wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej z krótkiej listy dla konkretnej inwestycji

- ✓ Cena,
- ✓ Termin realizacji usługi,
- ✓ Ocena merytoryczna:
 - Kwalifikacje i doświadczenie zespołu realizującego usługę,
 - Sposób świadczenia usługi i zasoby techniczne

W procesie wyboru wykonawcy **cena powinna otrzymać wagę nie mniej niż 50%, termin realizacji nie mniej niż 20%** natomiast pozostałe kryteria stosowane dowolnie.

Jesteśmy pełni zielonej energii

BOŚ – Korzyści ze współpracy

- ✓ **Obniżenie kosztów finansowania i skrócenie czasu przygotowania inwestycji do realizacji** dzięki możliwości skorzystania ze wsparcia finansowanego z grantu ELENA (wyboru Wykonawcy Dokumentacji Technicznej dokonuje BOŚ bez konieczności stosowania pzp)
- ✓ Możliwość skorzystania z **różnych form finansowania**: kredytowe finansowanie inwestycyjne i obrotowe (w tym z zaangażowaniem środków publicznych), leasing, obligacje
- ✓ Możliwość skorzystania z **doradztwa inwestycyjnego**
- ✓ Współpraca z instytucją, która innowacyjnie i skutecznie **wspiera zieloną transformację**



Zapraszamy do współpracy



Marek Szczepański

Dyrektor

Departament Programów Publicznych
i Projektów Unijnych

e-mail: marek.szczepanski@bosbank.pl

tel.: +48 515 111 302



Anna Nikodemka-Minota

Menadżer Zespołu

Zespół Funduszy i Projektów Europejskich

e-mail: anna.nikodemka-minota@bosbank.pl

tel.: +48 515 111 655



Agnieszka Waszkiewicz

Ekspert

Zespół Funduszy i Projektów Europejskich

e-mail: agnieszka.waszkiewicz@bosbank.pl

tel.: +48 515 111 275

Załączniki

ELENA – szczegółowy zakres usług

Obszar (wg kategoryzacji EBI)	Inwestycje (obszary)	Beneficjenci (wybór)
 Zrównoważone mieszkalnictwo Poprawa efektywności energetycznej (np. termomodernizacja połączona z wymianą źródła ciepła i/lub zastosowaniem instalacji wykorzystujących OZE).	1) Wielorodzinne budynki mieszkalne	• Spółdzielnie mieszkaniowe • Wspólnoty mieszkaniowe • TBS
	2) Jednorodzinne budynki mieszkalne	• Osoby fizyczne
 Zrównoważona energia Poprawa efektywności energetycznej (np. termomodernizacja połączona z wymianą źródła ciepła i/lub zastosowaniem instalacji wykorzystujących OZE). Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych	3) Budynki użyteczności publicznej	• JST • spółki komunalne
	4) Modernizacja oświetlenia ulicznego	
	5) Systemy ciepłownicze	• MŚP • mid-caps • Inne podmioty (np. uczelnie wyższe)
 Zrównoważony transport miejski Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego	6) Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i innych podmiotach	• JST • MŚP • Spółki komunalne • mid-caps
	7) Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	

ELENA – dokumentacja możliwa do sfinansowania (1)

Inwestycje	Dokumentacja
Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym	- Audyt energetyczny ex ante i ex-post (o ile wymagany) spełniający wymagania Rozporządzenia ws. szczegółowej formy i zakresu audytu energetycznego. - Dokumentacja techniczna (projekt elewacji oraz projekt modernizacji instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej), w tym ocena instalacji fotowoltaicznych. - Opinia ornitologiczna. - Powiadomienie o robotach (budynek o wysokości od 12 do 25 m) lub pozwoleniu na prace budowlane (budynek o wysokości powyżej 25 m). - Wniosek o wymianę licznika na dwukierunkowy (dotyczy instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp). - Dostosowanie projektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgłoszenie instalacji organom PSP – w przypadku instalacji PV.
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	- Audyt energetyczny ex ante i ex-post (o ile wymagany) spełniający wymagania Rozporządzenia ws. szczegółowej formy i zakresu audytu energetycznego. - Dokumentacja techniczna (budowa i montaż). - Powiadomienie o robotach lub zezwoleniu na wykonywanie robót. - Studium wykonalności odnawialnych źródeł energii (OZE). - Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji wentylacji i klimatyzacji. - Opinia ornitologiczna. - Opinia rzeczoznawcy o dostosowaniu projektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgłoszenie instalacji organom PSP – w przypadku instalacji PV (dotyczy instalacji o mocy pow. 6,5 kW). - Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP – w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formule PPP.

ELENA – dokumentacja możliwa do sfinansowania (2)

Inwestycje	Dokumentacja
Modernizacja oświetlenia ulicznego	• Inwentaryzacja. • Audyt energetyczny ex ante. • Opinia rzeczoznawcy o dostosowaniu projektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgłoszenie instalacji organom PSP – w przypadku instalacji PV zintegrowanej z oświetleniem o mocy pow. 6,5 kW. • Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP – w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formule PPP. • Audyt energetyczny ex post obejmujący sprawdzenie rzeczywiste osiągniętych efektów (energia, emisje) w oparciu o monitorowane zużycia energii lub paliw jeżeli jest wymagany przez instytucję finansującą.
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	• Dokumentacja techniczna infrastruktury ładowania. • Projekt budowy z pozwoleniem na budowę. • Studium wykonalności (w razie potrzeby). • Dostosowanie projektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgłoszenie instalacji organom PSP – w przypadku instalacji PV zintegrowanej z obiektem. • Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP – w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formule PPP. • Audyt przedwykonawczy (analiza i doradztwo właściwej lokalizacji instalacji). • Schematy instalacji. • Inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych wraz z rzutami DWG. • Wykonanie pomiarów. • Niezbędne uzgodnienia z urzędami. • Wykonanie mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej. • Wykonanie zgłoszenia na budowę. • Analiza kosztów-korzyści.

ELENA – dokumentacja możliwa do sfinansowania (3)

Inwestycje	Dokumentacja
Sieci ciepłownicze	(a) Analiza kosztów i korzyści - wg art. 10a Prawa energetycznego (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 ze zm.) - dotyczy budowy, przebudowy lub modernizacji bloku energetycznego o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej. (b) Dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w tym: • arkusz informacyjny projektu (KIP) - dotyczy przedsięwzięć, które mogą potencjalnie mieć znaczący wpływ na środowisko • raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dotyczy przedsięwzięć, które zawsze mogą mieć znaczący wpływ na środowisko • dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (ostateczna) - jeśli jest wymagana • dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, ustaleniami i pozwoleniami • ostateczna dokumentacja wykonawcza projektu • dokumentacja koncesyjna – formularz wniosku wypełniony na (np. obietnica licencji lub modyfikacja licencji na wytwarzanie) • dokumentacja dotycząca zmiany lub uzyskania nowych pozwoleń środowiskowych - informacja lub wnioski o zmianę (w tym IPPC) • warunki przyłączenia lub umowy przyłączeniowe dla energii, paliw i innych mediów niezbędnych do funkcjonowania obiektu inwestycyjnego • warunki przyłączenia lub umowy przyłączeniowe na dostawę ciepła i energii elektrycznej ze źródła będącego przedmiotem inwestycji, w tym ocena wpływu podłączenia źródła ciepła na warunki pracy systemu ciepłowniczego • zgody właścicieli lub zarządców gruntów i obiektów dotyczące realizacji (lokalizacji) instalacji lokalnie rozproszonych źródeł (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, źródeł odzysku ciepła itp.).