

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΟΤΑ**

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017



ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ (Δ7) ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Ν. & Π.Α. Ν.Π. & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Ν. & Π.Α.
Ακαδημίας 40
Τ.Κ. 10174 Αθήνα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ σύμφωνα με τις υπ.´ αρ. 3505/7/12-12-13 και 3603/7/16-2-2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων

A) ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα στάδια υλοποίησης για τη χρηματοδότηση των έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού ΟΤΑ περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΣΤΑΔΙΟ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
1	Υποβολή αιτήματος ΟΤΑ Α´ & Β´ βαθμού στο Τ. Π. & Δ για τον έλεγχο επιλεξιμότητας του έργου από την ΕΤΕΠ (συμπλήρωση υποδείγματος στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα) και για έγκριση σχετικής πίστωσης.
2	Ανακοίνωση έγκρισης ή μη της επιλεξιμότητας του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και της σχετικής πίστωσης
3	Δημοσιότητα Δανείου. (προσφορές από Τ. Π. & Δ. και Τράπεζες)
4	Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του Οδοφωτισμού των ΟΤΑ και Υπολογιστικό Φύλλο (σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα)
5	Αξιολόγηση τεχνικοοικονομικής μελέτης από Κ.Α.Π.Ε.
6	Υποβολή των δικαιολογητικών δανειοδότησης, από τον ΟΤΑ Α´ & Β´ βαθμού στο Τ. Π. & Δ.
7	Αξιολόγηση αιτήματος δανειοδότησης.
8	Έγκριση ή μη χορήγησης δανείου από το Δ.Σ. του Τ. Π. & Δ.

8.1	Ανακοίνωση έγκρισης ή μη χορήγησης δανείου από το Δ.Σ. του Τ. Π. & Δ.
9	Απόφαση Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου για την αποδοχή των όρων λήψης του εγκεκριμένου δανείου.
10	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης (ως υπόδειγμα)
10.1	Έλεγχος τευχών δημοπράτησης από το Κ.Α.Π.Ε. (προαιρετικά)
10.2	Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Δημοσίευση Διαγωνισμού Προμήθειας (από αρμόδια όργανα του Δήμου).
10.3	Κατακύρωση Διαγωνισμού.
10.4	Υπογραφή Σύμβασης (ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού & Αναδόχου)
11	Υποβολή δικαιολογητικών συνομολόγησης προς Τ. Π. & Δ.
12	Σύνταξη σχεδίου δανειακής σύμβασης από το Τ. Π. & Δ. και αποστολή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.
13	Υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ Τ. Π. & Δ. και ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού.
14	Πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου επί του προμηθευόμενου υλικού - εξοπλισμού από το Κ.Α.Π.Ε., πριν την εγκατάστασή του και τη λειτουργία του και πιστοποίηση αυτού.
15	Υποβολή δικαιολογητικών εκταμίευσης.
16	Επιτόπου πιστοποίηση από το Κ.Α.Π.Ε. του σύγχρονου εξοπλισμού που τοποθετήθηκε και των χαρακτηριστικών φωτεινότητας.
17	Εξακριβωση ετήσιας εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη λειτουργία και σε ετήσια βάση από το Κ.Α.Π.Ε.

B) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

1. Δικαιολογητικά σκοπιμότητας δανείου:

- i. **Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα που αναφέρεται κατωτέρω για την επιλεξιμότητα του έργου:**

Τίτλος Προγράμματος	Τομέας	Περιγραφή Παρέμβασης Αντικείμενο εργασιών	Συνολικό κόστος επένδυσης σε ευρώ	Άλλα Ταμεία/ Πηγές Χρηματοδότησης (π.χ. επιχορήγηση της ΕΕ) και ύψος (Α)		Έναρξη εργασιών (Β)	Τέλος εργασιών (Β)	Λεπτομέρειες Δημόσιας Σύμβασης (Γ)	Περιβαλλοντικά Στοιχεία (Δ)
				ΕΥΡΩ	Πηγή				

- ii. Αίτηση του υποψήφιου δανειολήπτη στο Τ.Π. & Δανείων και σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα για τη λήψη προσφοράς δανειοδότησης και τήρηση των όρων δημοσιότητας και διαφάνειας για το αιτούμενο δάνειο.

- iii. **Απόφαση του ΟΤΑ κτλ** για τη χορήγηση δανείου στην οποία θα αναφέρεται το ποσό, ο σκοπός του και το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης σύμφωνα με τον πίνακα ο οποίος παρατίθεται ενδεικτικά κατωτέρω:

Προϋπολογισμός και Χρηματοδοτικό σχήμα του έργου ...		
Κατανομή χρηματοδότησης	Ποσό (σε €)	Ποσοστό (%)
• Ίδια συμμετοχή		
• Τ.Π. & Δανείων		
• Τραπεζικός Δανεισμός		
• Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου		
• Κοινοτικά Κονδύλια		
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ		
• Μη επιλέξιμες δαπάνες		
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ		

- iv. Αίτηση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του υποψηφίου δανειολήπτη προς το Ταμείο για τη χορήγηση δανείου.
- v. Τεχνοοικονομική μελέτη με τον προϋπολογισμό του έργου και το υπολογιστικό φύλο ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού (σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα του ΚΑΠΕ).

Σημαντική Σημείωση: Η μελέτη θα αξιολογείται από το ΚΑΠΕ

2. Δικαιολογητικά βιωσιμότητας, ορθολογικής οργάνωσης και πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη

- i. Βεβαίωση αρμόδια θεωρημένη από τον Υπεύθυνο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με την συνυπογραφή του Δημάρχου, καθώς και τις αποφάσεις του Δ.Σ που ενέκρινε τους απολογισμούς/ισολογισμούς, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 264 παρ. 1α & β και τις υπ' αριθμ. 43093/30-07-2010 (ΦΕΚ 1153/2010 τεύχος Β'), 45352/9-8-2010 & 22634/6-6-2012 (ΦΕΚ 1839/Β/11-6-2012) Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Βλέπε Υπόδειγμα Β).
- ii. Ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών θεωρημένοι από το αρμόδιο όργανο καθώς και οι αποφάσεις έγκρισής τους από το αρμόδιο όργανο.

- iii. Απολογισμοί εσόδων και εξόδων των τριών τελευταίων ετών θεωρημένοι από το αρμόδιο όργανο καθώς και οι αποφάσεις έγκρισής τους από το αρμόδιο όργανο.
- iv. Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του τρέχοντος έτους θεωρημένος από το αρμόδιο όργανο και οι τυχόν αναμορφώσεις αυτού καθώς και η απόφαση έγκρισής τους από το αρμόδιο όργανο.
- v. Βεβαίωση του υποψηφίου δανειολήπτη ότι ποσό από τα έσοδά του ίσο με την τοκοχρεωλυτική δόση του αιτούμενου δανείου δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, αλλά για την ομαλή εξυπηρέτησή του.
- vi. Βεβαίωση του υποψηφίου δανειολήπτη ότι δεν έχει συνάψει δάνειο με άλλο πιστωτικό φορέα ή, βεβαίωση του ίδιου ότι ποσό εκ των νομίμων εκχωρούμενων εσόδων του ίσο με την τοκοχρεωλυτική δόση του αιτούμενου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου δανειστή, ούτε θα συμβεί αυτό καθ' όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του αιτούμενου δανείου.
- vii. Βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο έχει χορηγήσει τυχόν δάνεια στον υποψήφιο δανειολήπτη, στην οποία αναφέρονται το ύψος, το είδος του επιτοκίου (π.χ. EURIBOR, EKT, σταθερό, πλέον ποσοστού περιθωρίου κέρδους κ.λπ.), η διάρκεια, οι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις τους και οι παραχωρηθείσες ασφάλειες προς εξασφάλιση των δανείων καθώς και προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της σύμβασης δανείου και της σύμβασης εκχώρησης.
- viii. Βεβαίωση του υποψηφίου δανειολήπτη, με την οποία γνωστοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρεί λογαριασμό καθώς και τον αριθμό λογαριασμού.
- ix. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (Ι.Κ.Α.).
- x. Βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται.
- xi. Στοιχεία που εμφανίζουν την ορθολογική οργάνωση του φορέα (π.χ την υφιστάμενη δομή των Υπηρεσιών: Τεχνικών και Οικονομικών. Την οργάνωση και λειτουργία τους. Την δυνατότητα τους να παρακολουθούν την εκτέλεση του έργου και την εξυπηρέτηση του δανείου.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του υποψηφίου δανειολήπτη περι αποδοχής των όρων του εγκριθέντος δανείου.
2. Το αποδεικτικό δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης καθώς επίσης και, προκειμένου περί ΟΤΑ, το έγγραφο με το οποίο ο υποψήφιος δανειολήπτης τη κοινοποιεί στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
3. Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προληπτικού ελέγχου νομιμότητας (προσυμβατικός έλεγχος) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
4. Η σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου/προμήθειας του εξοπλισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρέχεται η δυνατότητα, εναλλακτικά με τις προβλεπόμενες εγγυήσεις που κατατίθενται από τον ανάδοχο για την καλή λειτουργία του έργου (κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, κατάθεση ισόποσης εγγυοδοτικής παρακαταθήκης) κατάθεσης ποσοστού του δανείου σε Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό (escrow account), που θα τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα αποδίδετε σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί για το σκοπό αυτό μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.



Δήμος
 Οικονομική Υπηρεσία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

- - 20.....

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 264 παρ. 1α & β και τις υπ' αριθμ. 43093/30-07-2010 (ΦΕΚ 1153/2010 τεύχος Β') & 45352/9-8-2010 Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βεβαιώνουμε ότι:

- 1) Τα ετήσια τακτικά έσοδα (***) του Δήμου έτους 20..... ανέρχονται : €
- 2) Τα ετήσια τοκοχρεολύσια που καταβάλλει ο Δήμος από δάνεια που έχει συνολογήσει με άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα εκτός Τ.Π. & Δανείων ανέρχονται : €
- 3) Τα Συνολικά έσοδα & το Συνολικό Χρέος αναλύονται ως εξής:

(*) Συνολικά έσοδα 20..... €	€		Συνολικό χρέος 20.....:	
			Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
<u>Μείον</u> - Έσοδα της παρ. 4 της υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 Υπουργικής Απόφασης : €	€		€	€
			€	€
<u>Μείον</u> - Έσοδα της παρ. 4 της υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 Υπουργικής Απόφασης : €	€		€	€
			€	€
<u>Μείον</u> - Έσοδα της παρ. 4 της υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 Υπουργικής Απόφασης : €	€		€	€
			€	€
ΣΥΝΟΛΟ	0	ΣΥΝ.	0	0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ