

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica



Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου



Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων

Αθήνα, Φεβρουάριος 2013

- Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων
 - Προϋπολογισμός του ΤΑΑ Β. Αιγαίου και οι όροι δανεισμού
 - Δυνητικοί δικαιούχοι και αξιολόγηση προτάσεων
 - Έργα στο Βόρειο Αιγαίο
-

Spiros Papadatos | CEO | IBG Management S.A.

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, Κηφισίας 10, | 15125 Μαρούσι | Αθήνα | Ελλάδα

T (direct) +30 210 8171963 | **F** +30 210 8171953

E spapadatos@ibg.gr | **W** www.ibg.gr

Apostolos Papadopoulos | Partner | Advisory, Government & Infrastructure Advisory

Grant Thornton Greece, Ζεφύρου 56 | 17564 Παλαιό Φάληρο | Αθήνα | Εκκάδα

T (direct) +30 210 7280 550 | **T (mobile)** +30 6944 334 738 | **T (office)** +30 210 7280 000 | **F** +30 210 7292 186

E apostolos.papadopoulos@gr.gt.com | **W** www.grant-thornton.gr

Ενότητα 1

Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων

Περιγραφή

- Η πρωτοβουλία Jessica (ακρώνυμο των λέξεων **J**oint **E**uropean **S**upport for **S**ustainable **I**nterestment in **C**ity **A**reas) αποτελεί ένα **νέο χρηματοδοτικό εργαλείο** της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχοι

- Η ανάπτυξη **βιώσιμων αστικών έργων**
- Η ανάπτυξη **συμπράξεων** μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
- Η **εξοικείωση** των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων με τη χρήση τέτοιων χρηματοδοτικών εργαλείων

Χαρακτηριστικά

- Τα Κράτη Μέλη χρησιμοποιούν μέρος της κοινοτικής επιχορήγησης **για επενδύσεις επιστρεπτέας χρηματοδότησης** σε έργα αστικής ανάπλασης
- Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια διαφορετική πηγή χρηματοδότησης αλλά για έναν **νέο τρόπο αξιοποίησης** των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων με κύριο χαρακτηριστικό του την **ανταποδοτικότητα των κεφαλαίων**

Ανακύκλωση των πόρων

- Μέσω των πόρων του Jessica που θα επενδύονται από τα ΤΑΑ σε επιλέξιμα έργα αστικής ανάπτυξης, παρέχεται η **δυνατότητα επιστροφής στις Διαχειριστικές Αρχές** των εσόδων που θα πραγματοποιούνται, με σκοπό την επανεπένδυση αυτών σε νέα μελλοντικά έργα

Ευελξία

- Μέσω του εργαλείου Jessica παρέχεται η δυνατότητα **χρηματοδότησης ενός μεγάλου φάσματος επιλεξιμότητας δαπανών** καθώς και αξιοποίησης των διαθέσιμων αυτών πόρων, τόσο υπό μορφή δανείων όσο και υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων

Μόγλευση Κεφαλαίων

- Ένα βασικό χαρακτηριστικό του εργαλείου Jessica είναι η δυνατότητα **προσέλκυσης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα**, η οποία θα αυξήσει τους διαθέσιμους πόρους για τη χρηματοδότηση των έργων

Άξονας Προτεραιότητας ΤΑΑ

Το ΤΑΑ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου **θα χρηματοδοτήσει έργα που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής»** του ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου, και εντάσσονται στο κωδικό Πράξης 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση».

Γενικοί στόχοι άξονα

- Βελτίωση του **αστικού περιβάλλοντος** με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
- Βελτίωση των προϋποθέσεων **παροχής κοινωνικών υπηρεσιών**
- Διαφοροποίηση του **αναπτυξιακού προτύπου** της Περιφέρειας, αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και άμβλυνση των διανησιωτικών και ενδονησιωτικών ανισοτήτων

Ειδικοί στόχοι άξονα

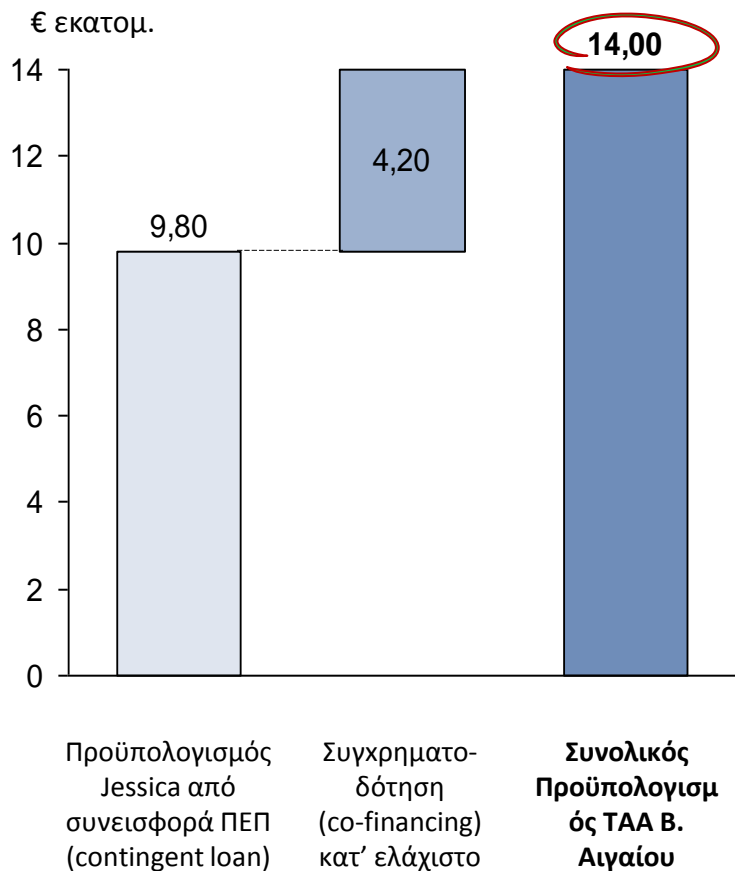
- ✓ Ανάδειξη **μνημείων και αρχαιολογικών χώρων**
- ✓ Αναβάθμιση **κοινωνικών υποδομών** (εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας) - στήριξη και ενδυνάμωση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού
- ✓ Προστασία του **περιβάλλοντος** από στερεά και υγρά απόβλητα
- ✓ Προστασία και ανάδειξη **περιοχών φυσικού κάλλους** και ευαίσθητων περιοχών – αναζωογόνηση μειονεκτικών περιοχών
- ✓ Αύξηση της **λειτουργικότητας** των αστικών και ημιαστικών περιοχών

Ενότητα 2

Προϋπολογισμός του ΤΑΑ Β. Αιγαίου και οι όροι δανεισμού

Συνολικός προϋπολογισμός ΤΑΑ και όροι δανεισμού

Συνολικός προϋπολογισμός ΤΑΑ



Όροι Δανεισμού

- σκοπός του ΤΑΑ Β. Αιγαίου είναι να χρηματοδοτήσει έργα αστικής ανάπλασης τα οποία **μέσω της παροχής δανεισμού*** με ευνοϊκούς όρους (ύψος επιτοκίου) καθίστανται βιώσιμα και ελκυστικά για επένδυση.
- το ύψος της χρηματοδότησης έκαστου έργου το **20% **** (= ~ € 2,00 εκ.) του συνολικού ποσού που διαθέτει το ΤΑΑΒΑ
- η **μέγιστη χρηματοδότηση** ανά έργο ανέρχεται έως το **70%** του συνολικού κόστους του έργου (αφορά επιλέξιμες δαπάνες)
- **30% του συνολικού προϋπολογισμού** του έργου είναι η **ελάχιστη συμμετοχή** της συγχρηματοδότησης που θα κατανέμεται ως εξής:
 - ✓ 10% ελάχιστη συμμετοχή δανείου
 - ✓ 10% μέγιστη συμμετοχή σε είδος
 - ✓ 10% ελάχιστη συμμετοχή Ιδίων Κεφαλαίων (αρχικό καταβεβλημένο κεφάλαιο ή/και για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)
- Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι **20 έτη** ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα περιόδου χάριτος

* Ο δανεισμός δύναται να είναι κύριος, υποστηρικτικός, υβριδικός

** Εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για μεγαλύτερο ποσό

Ενότητα 3

Δυνητικοί δικαιούχοι και αξιολόγηση προτάσεων

Δυνητικοί Δικαιούχοι

- Δημόσιοι φορείς (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις αυτών, Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου)
- Ιδιωτικοί Φορείς
- Επιχειρηματικά Σχήματα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Βασικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Έργων

- Να ενσωματώνονται στον Α.Π. 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής»
- Να υλοποιούνται εντός της γεωγραφικής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου
- Να αποτελούν μέρος των «Ολοκληρωμένων και Βιώσιμων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης»
- Να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, να είναι τεχνικά ώριμα και χρηματοοικονομικά βιώσιμα
- Η αναμενόμενη κερδοφορία τους χωρίς τη χρηματοδότηση του JESSICA να είναι χαμηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά

Επιλεξιμότητα Δαπανών

- Η επιλεξιμότητα των δαπανών για χρηματοδότηση από το ΤΑΑ Β.Αιγαίου καθορίζεται από τους κανόνες επιλεξιμότητας όπως αυτές ισχύουν για τα διαρθρωτικά ταμεία

Βήματα υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης

Υποβολή φακέλου

- Συμπλήρωση αιτήματος και απαιτούμενου ποσού χρηματοδότησης
- Αξιολόγηση φακέλου από το ΤΑΑ (4 στάδια)
- Επικοινωνία για διευκρινίσεις – πρόσθετα στοιχεία

Ωρίμανση έργου

- Εφόσον το έργο περάσει τα στάδια 1 και 2 της αξιολόγησης, ο κύριος του έργου προχωρά με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα την ολοκλήρωση της ωρίμανσης του έργου (Στάδιο 3)

Υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης

- Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ωρίμανσης γίνεται η τελική χρηματοοικονομική αξιολόγηση από την Επενδυτική Επιτροπή του ΤΑΑ (Στάδιο 4)
- Στη συνέχεια υπογράφεται η σύμβαση χρηματοδότησης και ακολουθεί η εκταμίευση

Στάδια Αξιολόγησης

Στάδιο I

Προκαταρκτική αξιολόγηση / Σωρευτική
Ικανοποίηση κριτηρίων PASS/FAIL



Στάδιο II

Αξιολόγηση προτάσεων σύμφωνα με
συγκεκριμένες ομάδες κριτηρίων



Στάδιο III

Ενέργειες ωρίμανσης & Έλεγχος Ολοκλήρωσης



Στάδιο IV

Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση

Κριτήρια PASS/FAIL

- Το έργο θα υλοποιηθεί σε **Δήμους ή/και Αστικά Κέντρα** της Περιφέρειας **Β. Αιγαίου**
- Περιλαμβάνεται σε **Ολοκληρωμένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ)**
- Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του **Α.Π. 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής»**
- Το **επιχειρηματικό σχέδιο είναι αξιόπιστο** και τεκμηριώνει ότι το έργο παρουσιάζει θετικές ταμειακές ροές διασφαλίζοντας την αποπληρωμή των επενδυόμενων κεφαλαίων
- Το χρηματοδοτικό σχέδιο προβλέπει τη χρήση ίδιων και δανειακών κεφαλαίων **τουλάχιστον στο 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου**

Στάδια Αξιολόγησης

Στάδιο I

Προκαταρκτική αξιολόγηση / Σωρευτική
Ικανοποίηση κριτηρίων PASS/FAIL

Στάδιο II

Αξιολόγηση προτάσεων σύμφωνα με
συγκεκριμένες ομάδες κριτηρίων

Στάδιο III

Ενέργειες ωρίμανσης & Έλεγχος Ολοκλήρωσης

Στάδιο IV

Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση

Ομάδες Βαθμολογούμενων Κριτηρίων

❑ Αξιοπιστία Φορέα

- Αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου
- Εμπειρία του φορέα του έργου

❑ Βιωσιμότητα Επένδυσης

- Περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης

❑ Δυνατότητα Συγχρηματοδότησης

- Ιδία συμμετοχή φορέα
- Δανειακά κεφάλαια (εκτός JESSICA)

❑ Τεχνική Ωριμότητα

- Μελέτες / Άδειες / Κυριότητα ακινήτων
- Τεύχη Διαγωνισμού

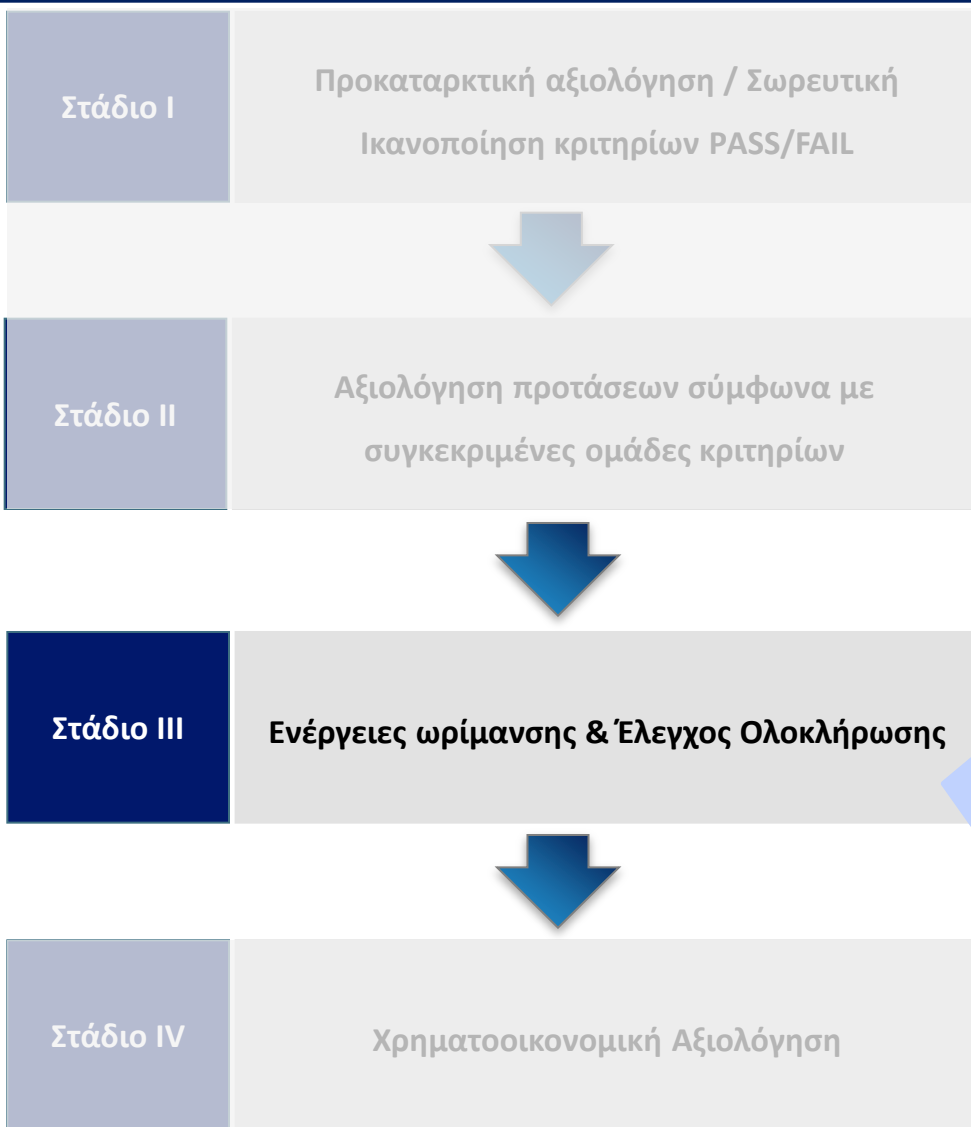
❑ Κίνδυνοι & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

- Τεχνικοί / Νομικοί κίνδυνοι κλπ.

❑ Κοινωνικά & Περιβαλλοντικά Οφέλη

- Νέες θέσεις απασχόλησης
- Εξοικονόμηση ενέργειας / Μείωση ρύπανσης

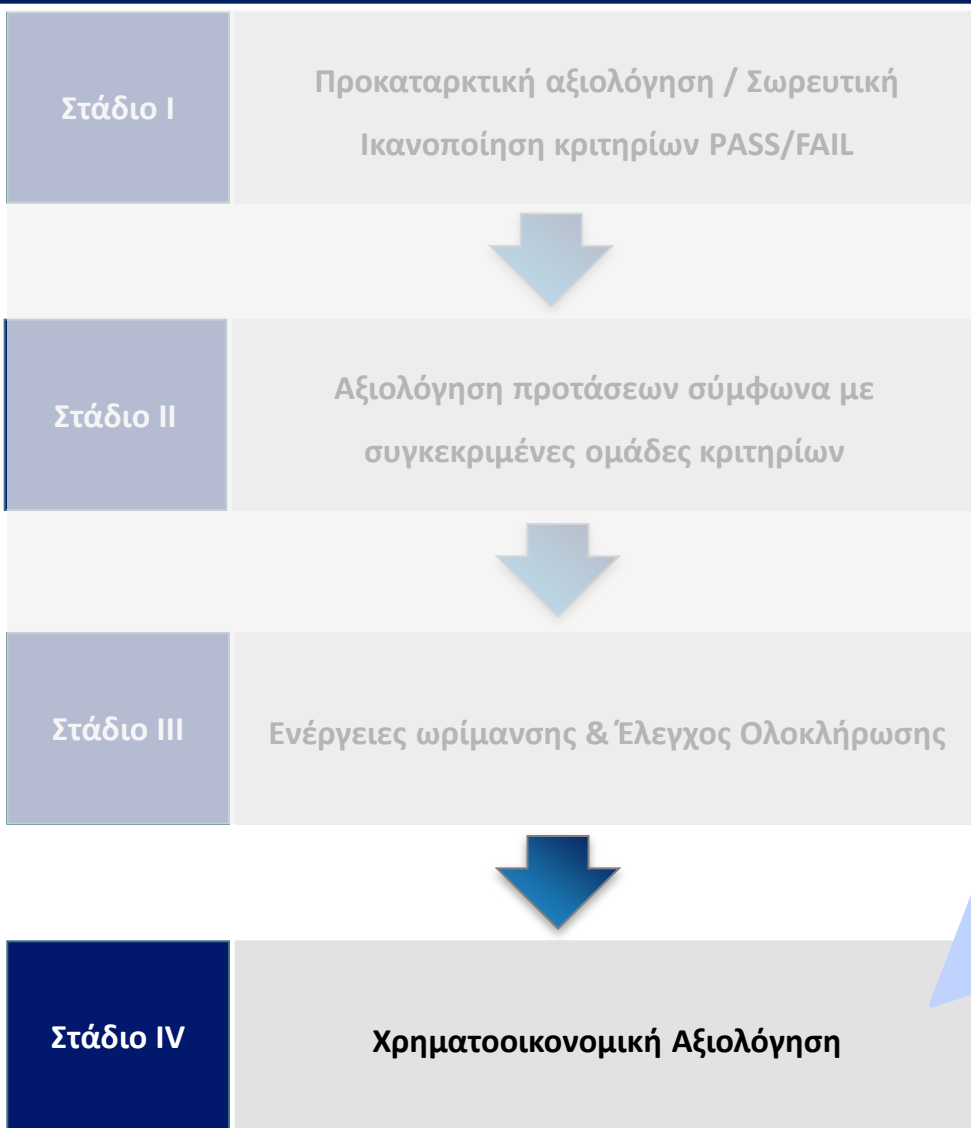
Στάδια Αξιολόγησης



Στο Στάδιο αυτό υποβάλλονται στην ΕπΤΕ συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί, ότι:

- Έχουν εκπονηθεί οι απαιτούμενες μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου
- Έχει εξασφαλιστεί το σύνολο των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, ανάλογα με τη φύση και τα χαρακτηριστικά του έργου
- Έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των ιδιωτικών φορέων σύμπραξης που θα αναλάβουν την υλοποίηση, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων ΣΔΙΤ / Παραχώρησης και ταυτόχρονα έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις

Στάδια Αξιολόγησης



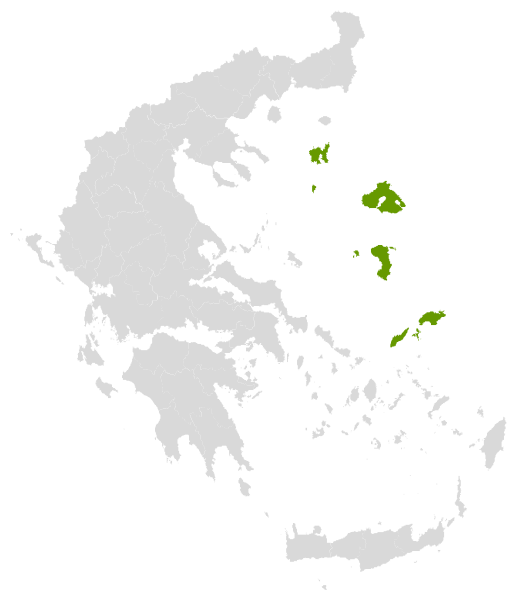
Χρηματοοικονομική αξιολόγηση έργων

- ❑ Αξιολογείται η **φερεγγυότητα και αξιοπιστία** του φορέα και η δυνατότητα του να συνεισφέρει τα προτεινόμενα στο σχέδιο χρηματοδότησης ιδιωτικά κεφάλαια
- ❑ Σε περίπτωση έργου ΣΔΙΤ/ Παραχώρησης θα εξετάζεται η **νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής του**
- ❑ Η χρηματοοικονομική αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά **σειρά προτεραιότητας**
- ❑ Οι αιτούμενες χρηματοδοτήσεις θα πρέπει είναι **συμβατές** με τις προβλέψεις για τις **κρατικές ενισχύσεις** του Άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ

Ενότητα 4

Έργα στο Βόρειο Αιγαίο

Έργα που έχουν υποβληθεί στο ΤΑΑ Β. Αιγαίου και είναι σε φάση αρχικής αξιολόγησης
(Στάδιο 1 : PASS/FAIL και Στάδιο 2: Βαθμολόγηση)



Συνοπτική Εικόνα

Περιοχή Έργου	Δήμος Χίος
Φορέας Έργου	ΙΡΙΣ ΑΕ
Σχήμα Επένδυσης	Ιδιωτικό έργο
Αντικείμενο Έργου	Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένου βιομηχανικού κτιρίου με σκοπό τη μετατροπή του σε Βιομηχανικό Κέντρο Χίου

Συνοπτική Εικόνα

Περιοχή Έργου	Δήμος Λήμνου
Φορέας Έργου	Δήμος Λήμνου
Σχήμα Επένδυσης	Δημόσιο έργο – (Παραχώρηση)
Αντικείμενο Έργου	Ανάπλαση Παλαιών Αποθηκών και μετεγκατάσταση Δημοσίων υπηρεσιών / Ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας

Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου

Spiros Papadatos | CEO | IBG Management S.A.

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, Κηφισίας 10, | 15125 Μαρούσι | Αθήνα | Ελλάδα

T (direct) +30 210 8171963 | **F** +30 210 8171953

E spapadatos@ibg.gr | **W** www.ibg.gr

Apostolos Papadopoulos | Partner | Advisory, Government & Infrastructure Advisory

Grant Thornton Greece, Ζεφύρου 56 | 17564 Παλαιό Φάληρο | Αθήνα | Ελλάδα

T (direct) +30 210 7280 550 | **T (mobile)** +30 6944 334 738 | **T (office)** +30 210 7280 000 | **F** +30 210 7292 186

E apostolos.papadopoulos@gr.gt.com | **W** www.grant-thornton.gr

Πληροφορίες για την πρωτοβουλία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA:
<http://www.jessicafund.gr>

Την **πρόσκληση εκδήλωσης** ενδιαφέροντος και την αίτηση **για υποβολή προτάσεων** στη Πρωτοβουλία JESSICA μπορείτε να τη βρείτε:

- ✓ στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος : <http://jessicavorioaigaio.ibg.gr>
- ✓ στην ιστοσελίδα του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA : <http://www.jessicafund.gr>
- ✓ στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου: <http://www.pepba.gr/da.htm>