

EUROPEAN CITY FACILITY

Инвестиционна концепция

Образец



[Наименование на община/местна власт или нейно сдружение]

[Заглавие на инвестиционната концепция]

Изготвил: [ Дата на изготвяне]

Осигуряване на качеството: [например оценка, партньорска проверка и други]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Резюме на планираната инвестиция[[1]](#footnote-1) | | | | | | | |
| **Общо планирана инвестиция** | EUR | | | | | | |
| **Източници на финансиране** | *Изисквано финансиране* | | EUR/…% | | | | |
| *Собствено финансиране* | | EUR/…% | | | | |
| *Други източници[моля,уточнете]* | | EUR/…% | | | | |
| **Местоположение на планираната инвестиция** |  | | | | | | |
| **Община/местна власт (или нейно сдружение) и други участващи организации** | Моля, посочете наименованието на участващата организация/ите, както и LAU и NUTS 3 код[[2]](#footnote-2) на общината/местната власт или всяка една участваща община/местна власт, в случай на сдружение. | | | | | | |
| **Целеви сектор/и** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Обществени сгради | ☐ | Изграждане на интегрирани ВЕИ | ☐ | | Жилищни сгради | ☐ | Централно отопление | ☐ | | Интелигентни мрежи | ☐ | Устойчива градска мобилност | ☐ | | Иновативна енергийна структура | ☐ | Други | ☐ | | За други, моля уточнете………………………………… | | |  | | | | | | | |
| **Преглед и цели на планираната инвестиция** | Моля, опишете кратко, планираната инвестиция, посочвайки главните цели, основните планирани мерки, кой трябва да се възползва от тях и как.[максимално един параграф] | | | | | | |
| **Прогнозни разходи и приходи** | *Обща оперативна стойност(годишно)* | | | EUR | | | |
| *Общо приходи (годишно)* | | | EUR | | | |
| **Икономическа жизнеспособност** | *Период на възвращаемост* | *Нетна настояща стойност[[3]](#footnote-3)* | | | *Вътрешен коефициент на възвращаемост* | | |
|  |  | | |  | | |
| **Очаквани въздействия** | *Спестена енергия* | | | | |  | GWh/г |
| *Производство на възобновяема енергия* | | | | |  | GWh/г |
| *Намалени CO2 емисии* | | | | |  | тCO2eкв.г |
| *Други въздействия* | | | | |  | [единиц] |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Контакт | |
| **Лице за контакт** |  |
| **Организация** | Юредическо лице и Данъчен номер |
| **Отдел** |  |
| **Улица, Ном.** |  |
| **Пощенски код, Град** |  |
| **Страна** |  |
| **Телефон** |  |
| **Eлектронен адрес** |  |
| **Консултантска подкрепа** | Ако е приложимо, моля посочете данни за контакт (име, компания, електронен адрес) на консултанта подпомагащ развитието на Инвестиционната концепция. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Подробно описание на планирания инвестиционен проект | | |
| **1.1. Цели на инвестиционния проект** | | |
| Моля, обобщете основните и специфичните цели на проекта. | | |
| **1.2. Обща теза на проекта, съдържание и обосновка** | | |
| Моля опишете основния контекст и обосновка на планирания инвестиционен проект, отнасящи се например до:   * Общи рамкови условия, включително (местни, национални, Eurostat и др.) статистики, свързани с територията на инвестицията, населението и други и социалната перспектива, касаеща контекста на изпълнение на проекта; * Подходяща (законна) политическа рамка, включваща политически цели и/или ангажименти ( SEAPs /Haционален план за действие в областта на енергията, SECAPs/Национален план „Енергия и климат” и други); * Социален аспект на развитие на инвестиционния проект (например съседство с конкретни социални конотации), ако е уместно; * Други свързани общински инфраструктурни проекти от организатора/ите на проекта, които ще протичат паралелно с планирания инвестиционен проект, в случай, че има такива.   Моля, приложете всички подкрепящи документи, например SEAP/ Haционален план за действие в областта на енергията, SECAP/ Национален план „Енергия и климат” и други, в Прилижението. | | |
| **1.3. Описание на Инвестиционния прект** | | |
| Моля, опишете представения инвестиционен проект, включително планираните технически мерки[[4]](#footnote-4) .  В този контекст, моля представете подробности за основните технически анализи (например резултати от проведени енергийни одити за проекта, оценка на подходящи технологични възможности и други), отнасящи се например за:   * Обществени сгради: брой на сградите, площ, текущо потребление на енергия, предложени технологични решения и др. * Подобряване ефективността на разпределение на енергията: предвидено подобрение на енергийната ефективност, собственост на инсталациите и други. * Производство на възобновяема енергия: използван възобновяем източник на енергия, предвидено производство на енергия, предложени технологични решения.   Моля, опишете също подхода за агрегиране/групиране на малки проекти, ако е уместно.  Моля, приложете всички подкрепящи документи, например (образец) енергийни одити, (резюме) оценки на технологични възможности и други в Приложението. | | |
| **1.4. Анализи на пазара и бариери** | | |
| Моля, опишете:   * Подходящи пазарни условия и потенциални конкуренти;и * Основни бариери и препятствия на проекта и начини за преодоляване на тези пропуски.   Моля, приложете всички съпроводителни документи в Приложението. | | |
| **1.5. Обобщение на очакваните въздействия** | | |
| Моля, попълнете таблицата по-долу с очакваните резултати от изпълнението на инвестиционния проект.  Моля, представете подробности за изчислението, включително съответните предположения, базови линии, коефициенти на превръщане, и други, в Приложението. | | |
| *Спестена енергия* |  | GWh/г |
| *Производство на възобновяема енергия* |  | GWh/г |
| *Намалени CO2 eмисии* |  | тCO2eкв./г |
| *Други (обществени, климатични) въздействия* | Например подобрение на жизнените/работни условия на гражданите, понижаване на замърсяването, адапционни мерки и други. | |
| **1.6. Репликация и/или увеличаване потенциала на мащаба** | | |
| Моля, обяснете по какъв начин проекта, може да бъде репликиран в други контексти и/или има потенциал да се разшири (в региона), подчертавайки необходимите партьори, и отнасящи се до:   * Вътрешна репликация/увеличаване на мащаба в рамките на текущата свързана организация; * Разширяване, асоцииране на други организации; и/или * Репликация от други. | | |
| **1.7. Резюме на инвестиционния компонент(и)** | | |
| Моля, кратко обобщете инвестиционния компонент (и) в таблица A. | | |

Taблица A – *[1.7]* Резюме на инвестицонния компонент**(и)[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инвестиционен сектор (и): (моля, уточнете)** | | | | | | | | |
| **#[[6]](#footnote-6)** | **Инвестиционен компонент[[7]](#footnote-7)** | **Описание на инвестициония компонент** | **Единица[[8]](#footnote-8)** | **Текущо енергийно потребление (GWh/годишно)** | **Спестена енергия (%)** | **Производство на възобновяема енергия  (GWh/годишно)[[9]](#footnote-9)** | **Период на възвращаемост** | **Обща инвстиционна стойност (EUR)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Инициатор(и) и (местни) заинтересовани страни** | | | |
| **2.1. Преглед на инициатора/ите на проекта** | | | |
| Моля, опишете кратко:   * Инициатора/ите на проекта и техния интерес, изразяващ се, между: * водещата организация на инвестиционния проект и * всички свързани организции. * Опит с инвестиционна програма в миналото; * Ниво на ангажираност на инициатора/ите към планирания инвестиционен проект.   Моля, приложете всички подкрепящи документи, например писма за ангажираност/подкрепа от асоциирани партньори и други, в Приложението. | | | |
| **2.2. Собственост на активите и структура на управление** | | | |
| Моля, опишете кратко:   * Структурата на собствеността на инициатора/ите на проекта, върху съответните активи; * Правни отношения, между водещата и свъзраните организации по време на цялата инвестиция; * Организационна структура и процес за вземане на решения за изпълнение на инвестиционния проект, с обяснение по какъв начин са взети решенията и от кого. | | | |
| **2.3. Профил на риска за дружеството/ата, което ще носи финансова отговорност** | | | |
| Моля, представете информация, която да помогне за установяване на вашия профил на финансов риск, например финансова оцека, ценни книжа/гаранции, кредитен рейтинг, ако са налични. | | | |
| **2.4. (Местен) анализ на заинтересованите лица** | | | |
| Моля:   * опишете допълнителните заинтресовани лица (граждански общества, икономически заинтересовани страни и други) и тяхната възможна роля за успешност на инвестиционния проект; * наблегнете на техните нужди и очаквания от предложения инвестиционен проект; * посочете текущото им ниво на подкрепа; и * опишете предвидената бъдеща стратегия за ангажираност, с помощта на следната таблица.   Моля, приложете всички подкрепящи документи, например доказателство за подкрепа и други, в Приложението. | | | |
| Вид на заинтересованата страна | Настоящ статус на ангажираност | Бъдещи дейности за ангажираност | Инструменти/канали за разпространение и взаимодействие |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Правен анализ** |
| **3.1. Правна осъществимост на планираната инвестиция** |
| Моля:   * Опишете (местни, национални и потенциално международни) законови изисквания, приложими към планираната инвестиция, например регламенти относно   + налични видове инвестиции и рамкови условия,   + актуален инвестиционен подход, или   + структура и времетраене на отделните инвестиционни стъпки (включително обществени поръчки или правила за отчитане на дълга) и други. * Изяснете възможните правни/регулаторни стимули и как те ще бъдат използвани за постигане целите на проекта; и * Изяснете възможните правни/регулаторни пречки и как те ще бъдат отстранени.   Моля, опишете подготвителните оценки и проучвания, осъществени в хода на разработване на инвестиционната концепция и прикрепете всички (резюмета на) извършени анализи на инвестиционната концепция. Моля, така също да отбележите, ако се изисква Оценка на въздействието върху оконата среда (EIA)[[10]](#footnote-10) ; в случай, че да и ако вече и извършена, накратко отбележете резултатите. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Икономически и финансов анализ** | | | | | | | |
| * 1. **Прогнознои разходи и приходи** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Моля, уточнете:   * Прогнозните стойности за категория разходи, разграничаване, между CAPEX и OPEX (стойност за оборудване и монтаж, разходи за персонал, външни подизпълнители, разходи за поддръжка, и други); * Спестяване на разходи и други приходи.   Моля, обобщете тези разходи и приходи[[11]](#footnote-11) в таблицата, по-долу. Моля, представете по-подробна прогноза (посочвайки разходите за всеки един инвестиционен компонент) за развитието на паричните потоци по време на целия период на инвестиционния проект в Приложението. | | | | | | | |
| **CAPEX** | | | | | | | |
| *Прогнозна стойност на планираните процеси* | | | | | EUR | | |
| *Прогнозна стойност за монтаж* | | | | | EUR | | |
| *Прогнозна стойност за оборудване* | | | | | EUR | | |
| *Друг(и) [моля уточнете]* | | | | | EUR | | |
| **Обща инвестиционна стойност** | | | | | **EUR** | | |
| **OPEX** | | | | | | | |
| *Прогнозна стойност за поддръжка (годишно)* | | | | | EUR | | |
| *Прогнозна стойност за екип (годишно)* | | | | | EUR | | |
| *Прогнозна външна подизпълнителна дейност (годишно)* | | | | | EUR | | |
| *Друг(и) [моля уточнете]* | | | | | EUR | | |
| **Обща оперативна стойност (годишно)** | | | | | EUR | | |
| **Приходи** | | | | | | | |
| *Спестена енергия (годишно)* | | | | | EUR | | |
| *Такса за експлоатация и поддръжка (O&M) (годишно)* | | | | | EUR | | |
| *Доставка на енергия (годишно)* | | | | | EUR | | |
| *Други приходи (годишно) [моля, уточнете]* | | | | | EUR | | |
| **Общо приходи (годишно)** | | | | | **EUR** | | |
|  | | | | | | | |
| **4.2. Икономическа приложимост** | | | | | | | |
| Моля, попълнете таблицата по-долу с показателите за инвестицията. | | | | | | | |
| **Период на възвращаемост** | | **Нетна настояща стойност[[12]](#footnote-12)** | | | | **Вътрешна норма на възвръщаемост** | |
|  | |  | | | |  | |
| Моля, приложете свързаните изчисления в Приложението, обосновавайки дисконтовия коефициент, според спецификата на проекта/технологията (например експлоатационен период, поддръжка и други). | | | | | | | |
| **4.3. Мерки за риска и за понижаване на риска** | | | | | | | |
| Моля, посочете критичните рискове, които, могат да повлияят върху изпълнението на проекта, вероятността им да настъпят и потенциалното им въздействие, върху проекта, както и съответните мерки за облекчение, планирани за постигане на инвестиционните цели, например, използвайки таблицата, по-долу. Примерите за рискове, включват законодателни промени, регулаторни въпроси, предстоящи избори, финансови рискове, потребителско търсене, одобрителни рискове, липса на необходима експертиза и други. | | | | | | | |
| **Риск** | **Вероятност** | | **Въздействие** | | | | **Мерки за облекчаване** |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | |  |
| **4.4. Подход и източници на финансиране** | | | | | | | |
| Моля, опишете подробно подхода за финансиране, включвайки различните източници на финансиране (например собствено финансиране, грантове, облекчени кредити, (банкови) кредити, гаранции, външни инвестиции и други) и етапа на ангажираност (например консултирани, текущи, в преговор, договорени).  Моля, посочете планираните източници на финансиране в траблицата по-долу [[13]](#footnote-13), включвайки исканото финансиране. | | | | | | | |
| *Обща инвестиционна стойност* | | | | EUR/100% | | | |
| *Искано финансиране* | | | | EUR/…% | | | |
| *Собствено финансиране* | | | | EUR/…% | | | |
| *Други източници [моля, уточнете]* | | | | EUR/…% | | | |

|  |
| --- |
| 1. **Инвестиционен план** |
| **5.1. Дейности по техническа помощ** |
| Моля, опишете, дали са необходими допълнителни видове поддръжка при подготовката или ще са необходими по време на изпълнението на инвестиционния проект (например техническа експертиза, правен съвет, подготовка за обществена поръчка. Енергийни одити, бизнес планове и други). |
| **5.2. Работен план** |
| Моля, изяснете състоянието на проекта/инвестицията към днешна дата (например статут на одобрение и разрешение, липсващи дейности възпрепятстващи стартирането на проекта).  Използвайте таблицата по-долу, за да представите следващите стъпки в процеса за стартиране на планираните инвестиции, включвайки работен план и разпределение на ресурсите.  Моля, приложете диаграма на Гант към инвестиционната концепция. |

**Taблица Б** – *[5.1]* Работен план

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#[[14]](#footnote-14)** | **Инвестиционна стъпало** | **Описание на инвестиционното стъпало** | **Очаквана начална дата** | **Очакване дата на завършване** | **Основен резултат** | **Отговорен участник (включително ниво на ангажираност)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложения** | |
| **1.2.** | **Обща теза на проекта, съдържание и обосновка**  Подкрепящи документи, например SEAP/SECAP(Haционален план за действие в областта на енергията /Национален план „Енергия и климат”). |
| **1.3.** | **Описание на Инвестиционния прект**  Подкрепящи документи, например (образец) енергийни одити, (резюме) оценки на технологични възможности и други. |
| **1.4.** | **Анализи на пазара и бариери**  Подкрепящи документи за анализа на пазара, извършени във връзка с проекта. |
| **1.5.** | **Обобщение на очакваните въздействия**  Подробности за изчислението, включително съответните предположения, базови линии, коефициенти на превръщане и други. |
| **2.1.** | **Преглед на инициатора/ите на проекта**  Подкрепящи документи, например писма за ангажираност/подкрепа от асоциирани партньори и други. |
| **2.4.** | **(Местен) анализ на заинтересованите лица**  Подкрепящи документи, например доказателства за подкрепа и други. |
| **3.1.** | **Правна осъществимост**  Резюмета на извършените анализи, относно правната приложимост и съпроводителните документи, ако са приложими. |
| **4.1.** | **Прогнозни разходи и приходи**  План на паричните потоци. |
| **4.2.** | **Икономическа приложимост**  Изчисления, изясняващи/обосноваващи прилагания дисконтов коефициент и обясняване на спецификата на проекта/технологията (например период на експлоатация, поддръжка и други). |
| **5.2.** | **Работен план**  Гант диаграма на работния план. |

1. Всички стойности, вкл. ДДС, ако не се възстановява. [↑](#footnote-ref-1)
2. Местните административни единици (LAUs) се използват за категоризиране на общините и общините на Европейския Съюз (местно ниво). Те са подразделения на Номенклатурата на Териториалните Единици за Статистика (NUTS) 3 региона (регионално ниво). Евростат публикува [актуализиран списък на LAUs заедно с кореспондиращите NUTS](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units) към края на всяка година. [↑](#footnote-ref-2)
3. вкл. информация за използвания дисконтов коефициент. [↑](#footnote-ref-3)
4. Неприемливите технологични мерки на EUCF са изразени в новата политика за енергийно кредитиране на (EIB), приета на 14 Ноември 2019. В нея EUCF заема ясна позиция, да не подкрепи инвестициите в енергийни проекти, свързани с изкопаеми горива. [↑](#footnote-ref-4)
5. Всички стойности, вкл. ДДС, ако не се възстановява. [↑](#footnote-ref-5)
6. Броят на редовете, може да бъде регулиран, ако е необходимо. [↑](#footnote-ref-6)
7. Посочете инвестиционния компонент, напр. инвестиции в производство на възобнозяема енергия, осветление, интелигентно измерване, различни видове сгради и др. Използвайте отделен ред в таблицата, за всеки един инвестиционен компонент. [↑](#footnote-ref-7)
8. Посочете броя на инвестициите в подходяща единица, напр. x брой сгради, осветление и др. [↑](#footnote-ref-8)
9. В случай, че е приложимо. [↑](#footnote-ref-9)
10. Директива [EIA (85/337/EEC)](https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm) е приложима за широк кръг от обществени и частни проекти в Европа, дефинирани в Приложение I и II на документа. [↑](#footnote-ref-10)
11. Всички стойности, вкл. ДДС, ако не се възстановява. [↑](#footnote-ref-11)
12. Вкл. инфомация за използвания дисконтов коефициент. [↑](#footnote-ref-12)
13. Всички стойности, вкл. ДДС, ако не се възстановява. [↑](#footnote-ref-13)
14. Броят на редовете, може да бъде регулиран, ако е необходимо. [↑](#footnote-ref-14)