



# Finansowanie inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem grantu ELENA

Oferta BOŚ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Czerwiec 2022



# Efektywność energetyczna - wyzwania

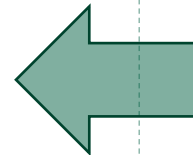
## Wyzwania:

- ✓ 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](#)

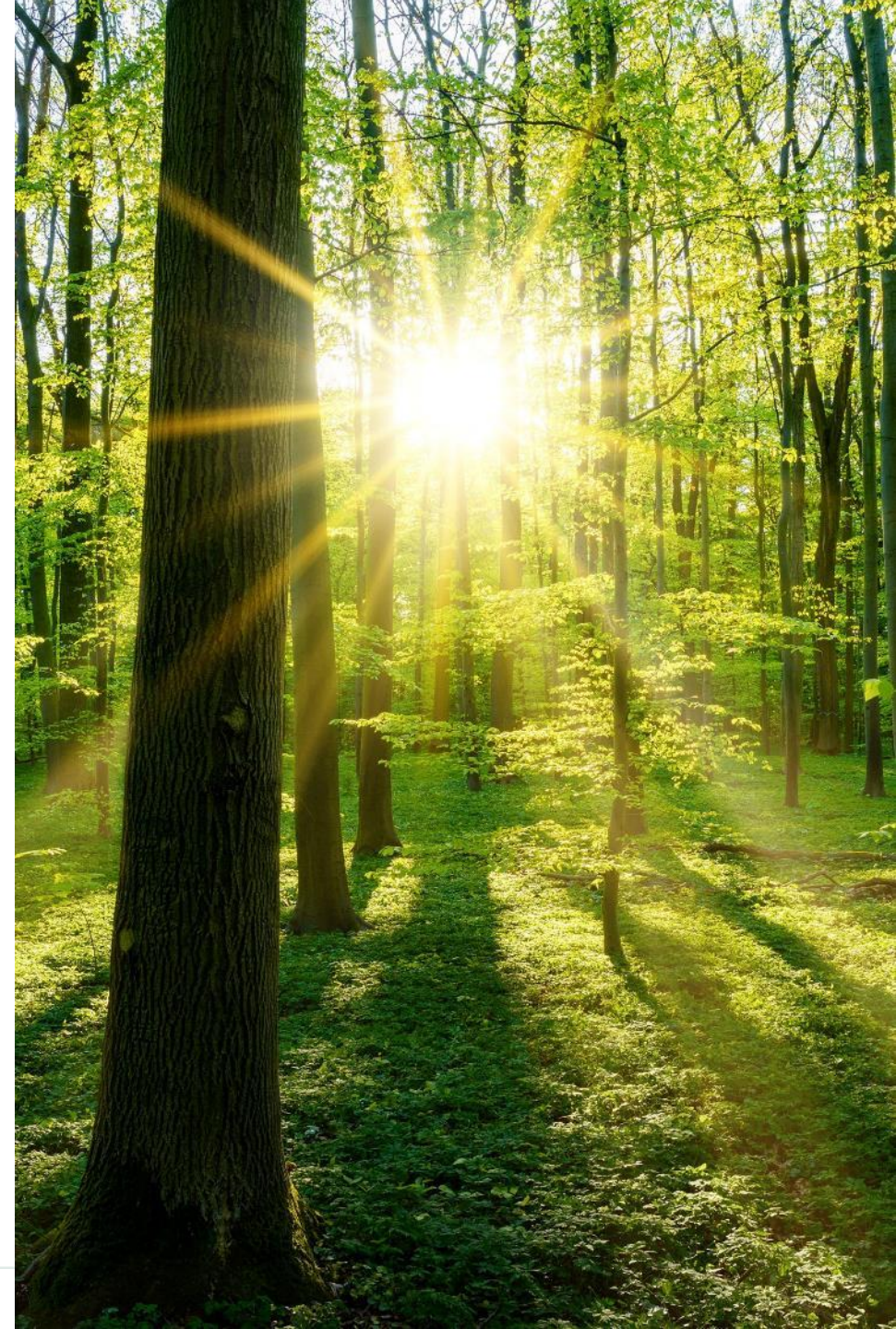
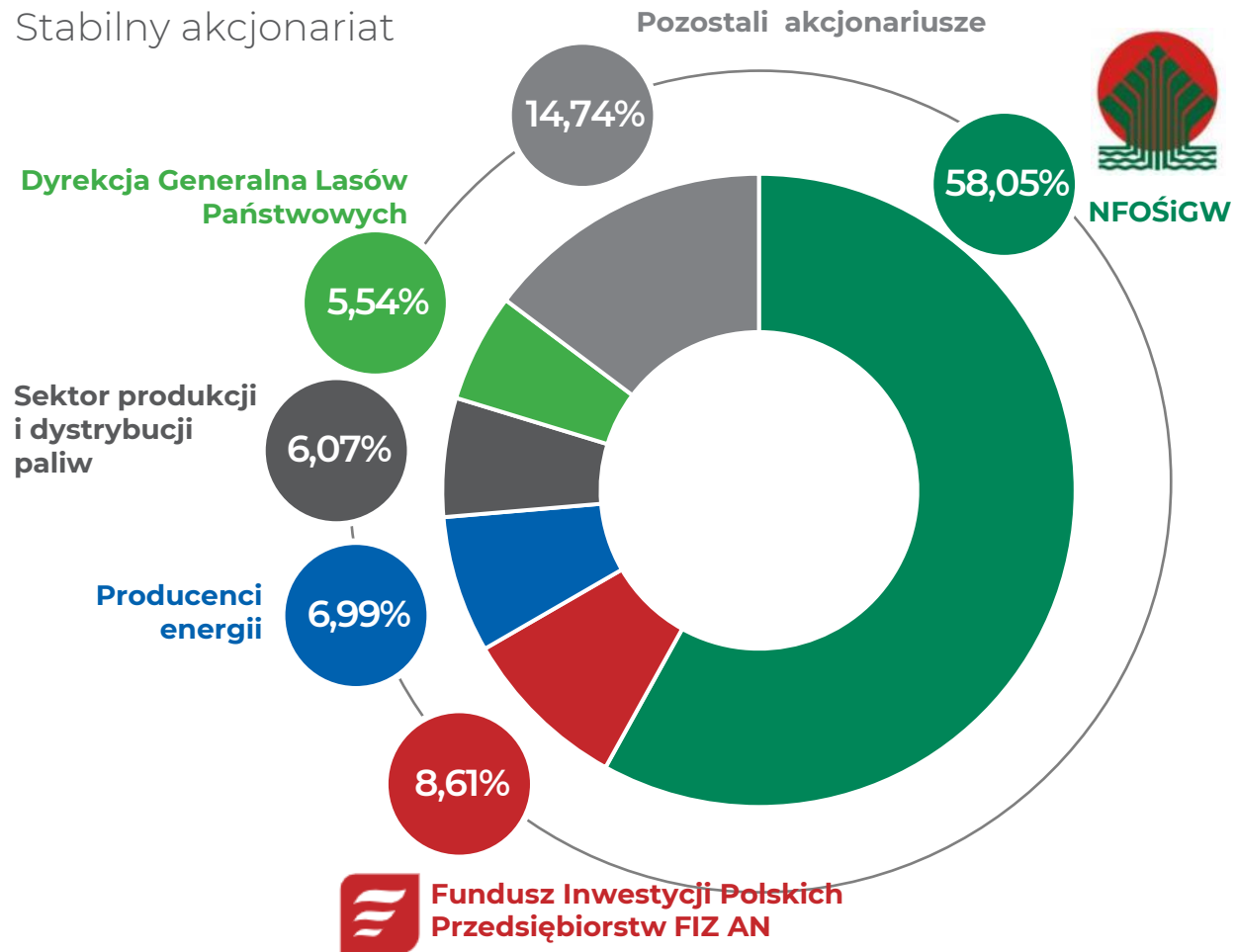


**Możliwość dofinansowania z inicjatywy ELENA dokumentacji technicznej niezbędnej dla uruchomienia projektu inwestycyjnego (realizowanego ze wsparciem publicznym i bez wsparcia)  
Koszt przygotowania dokumentacji stanowi średnio 5% łącznych kosztów inwestycji.**

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 potencjonalnych 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 „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej”

# 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

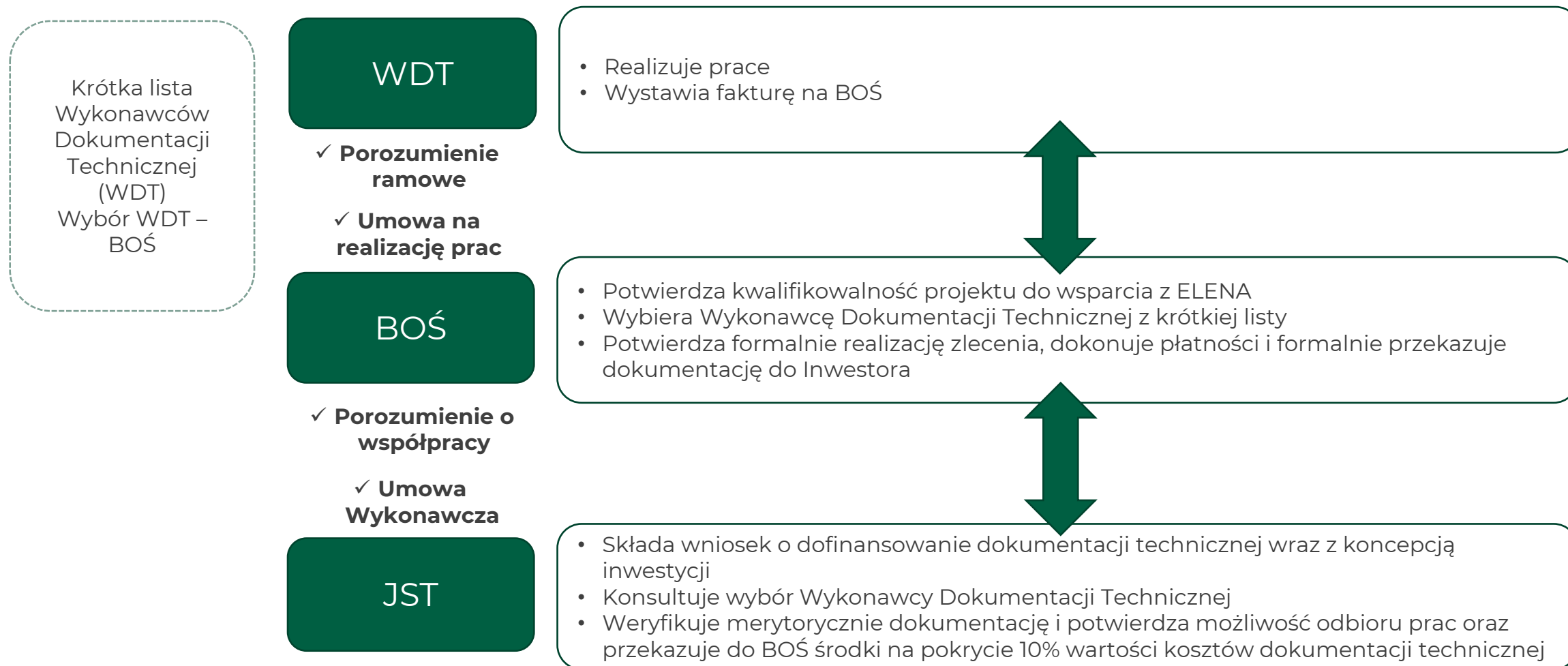
Inwestycje związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - **współfinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji**

**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)*





## Proponowana forma współpracy

### Porozumienie o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pro-ekologicznych – proponowany zakres



wymiana informacji i doświadczeń w przedmiocie możliwych źródeł i form finansowania inwestycji pro-ekologicznych, w tym wymiana informacji w formie spotkań i warsztatów;



świadczenie usług doradczych przez spółki Grupy BOŚ w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pro-ekologicznych;



finansowanie z grantu ELENA 90% kosztów dokumentacji technicznej niezbędnej dla przygotowania inwestycji pro-ekologicznych.



### Umowa Wykonawcza zawierana w przypadku finansowania dokumentacji z grantu ELENA

Określenie szczegółowych warunków i zasad finansowania z grantu ELENA 90% kosztów dokumentacji technicznej w tym:

- ✓ zakres dofinansowanej przez Bank dokumentacji technicznej,
- ✓ kwota i czas realizacji zamówienia, w tym zasady pokrycia 10% kosztów przez JST,



**W przypadku podjęcia współpracy w zakresie finansowania inwestycji zawarcie innych umów dot. wybranej formy finansowania.**

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 ds. współpracy z JST

e-mail: [marek.szczepanski@bosbank.pl](mailto:marek.szczepanski@bosbank.pl)

tel.: +48 515 111 302



## **Anna Nikodemska-Minota**

Menadżer Zespołu

Zespół Funduszy i Projektów Europejskich

e-mail: [anna.nikodemska-minota@bosbank.pl](mailto:anna.nikodemska-minota@bosbank.pl)

tel.: +48 515 111 655



## **Agnieszka Waszkiewicz**

Ekspert

Zespół Funduszy i Projektów Europejskich

e-mail: [agnieszka.waszkiewicz@bosbank.pl](mailto:agnieszka.waszkiewicz@bosbank.pl)

tel.: +48 515 111 275

**Dziękuję za uwagę**

# Załączniki

## ELENA – dokumentacja możliwa do sfinansowania (1)

Inwestycje	Dokumentacja
<b>Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audyt energetyczny ex ante i ex-post (o ile wymagany) spełniający wymagania Rozporządzenia ws. szczegółowej formy i zakresu audytu energetycznego.</li><li>• Dokumentacja techniczna (projekt elewacji oraz projekt modernizacji instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej), w tym ocena instalacji fotowoltaicznych.</li><li>• Opinia ornitologiczna.</li><li>• Powiadomienie o robotach (budynek o wysokości od 12 do 25 m) lub pozwoleniu na prace budowlane (budynek o wysokości powyżej 25 m).</li><li>• Wniosek o wymianę licznika na dwukierunkowy (dotyczy instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp).</li><li>• Dostosowanie projektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgłoszenie instalacji organom PSP – w przypadku instalacji PV.</li></ul>
<b>Efektywność energetyczna w budynkach publicznych</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audyt energetyczny ex ante i ex-post (o ile wymagany) spełniający wymagania Rozporządzenia ws. szczegółowej formy i zakresu audytu energetycznego.</li><li>• Dokumentacja techniczna (budowa i montaż).</li><li>• Powiadomienie o robotach lub zezwoleniu na wykonywanie robót.</li><li>• Studium wykonalności odnawialnych źródeł energii (OZE).</li><li>• Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji wentylacji i klimatyzacji.</li><li>• Opinia ornitologiczna.</li><li>• 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).</li><li>• Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP – w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formule PPP.</li></ul>

## ELENA – dokumentacja możliwa do sfinansowania (2)

Inwestycje	Dokumentacja
<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inwentaryzacja.</li><li>• Audyt energetyczny ex ante.</li><li>• 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.</li><li>• Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP – w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formule PPP.</li><li>• Audyt energetyczny ex post obejmujący sprawdzenie rzeczywiście osiągniętych efektów (energia, emisje) w oparciu o monitorowane zużycia energii lub paliw jeżeli jest wymagany przez instytucję finansującą.</li></ul>
<b>Stacje ładowania pojazdów elektrycznych</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentacja techniczna infrastruktury ładowania.</li><li>• Projekt budowy z pozwoleniem na budowę.</li><li>• Studium wykonalności (w razie potrzeby).</li><li>• Dostosowanie projektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgłoszenie instalacji organom PSP – w przypadku instalacji PV zintegrowanej z obiektem.</li><li>• Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP – w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formule PPP.</li><li>• Audyt przedwykonawczy (analiza i doradztwo właściwej lokalizacji instalacji).</li><li>• Schematy instalacji.</li><li>• Inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych wraz z rzutami DWG.</li><li>• Wykonanie pomiarów.</li><li>• Niezbędne uzgodnienia z urzędami.</li><li>• Wykonanie mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej.</li><li>• Wykonanie zgłoszenia na budowę.</li><li>• Analiza kosztów-korzyści.</li></ul>

## ELENA – dokumentacja możliwa do sfinansowania (3)

Inwestycje	Dokumentacja
<b>Sieci ciepłownicze</b>	<p>(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.</p> <p>(b) Dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• arkusz informacyjny projektu (KIP) - dotyczy przedsięwzięć, które mogą potencjalnie mieć znaczący wpływ na środowisko</li><li>• raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dotyczy przedsięwzięć, które zawsze mogą mieć znaczący wpływ na środowisko</li><li>• dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (ostateczna) - jeśli jest wymagana</li><li>• dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, ustaleniami i pozwoleniami</li><li>• ostateczna dokumentacja wykonawcza projektu</li><li>• dokumentacja koncesyjna – formularz wniosku wypełniony na (np. obietnica licencji lub modyfikacja licencji na wytwarzanie)</li><li>• dokumentacja dotycząca zmiany lub uzyskania nowych pozwoleń środowiskowych - informacja lub wnioski o zmianę (w tym IPPC)</li><li>• warunki przyłączenia lub umowy przyłączeniowe dla energii, paliw i innych mediów niezbędnych do funkcjonowania obiektu inwestycyjnego</li><li>• 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</li><li>• zgody właścicieli lub zarządców gruntów i obiektów dotyczące realizacji (lokalizacji) instalacji lokalnie rozproszonych źródeł (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, źródeł odzysku ciepła itp.).</li></ul>