

Projekt ELENA w Banku Ochrony Środowiska S.A.

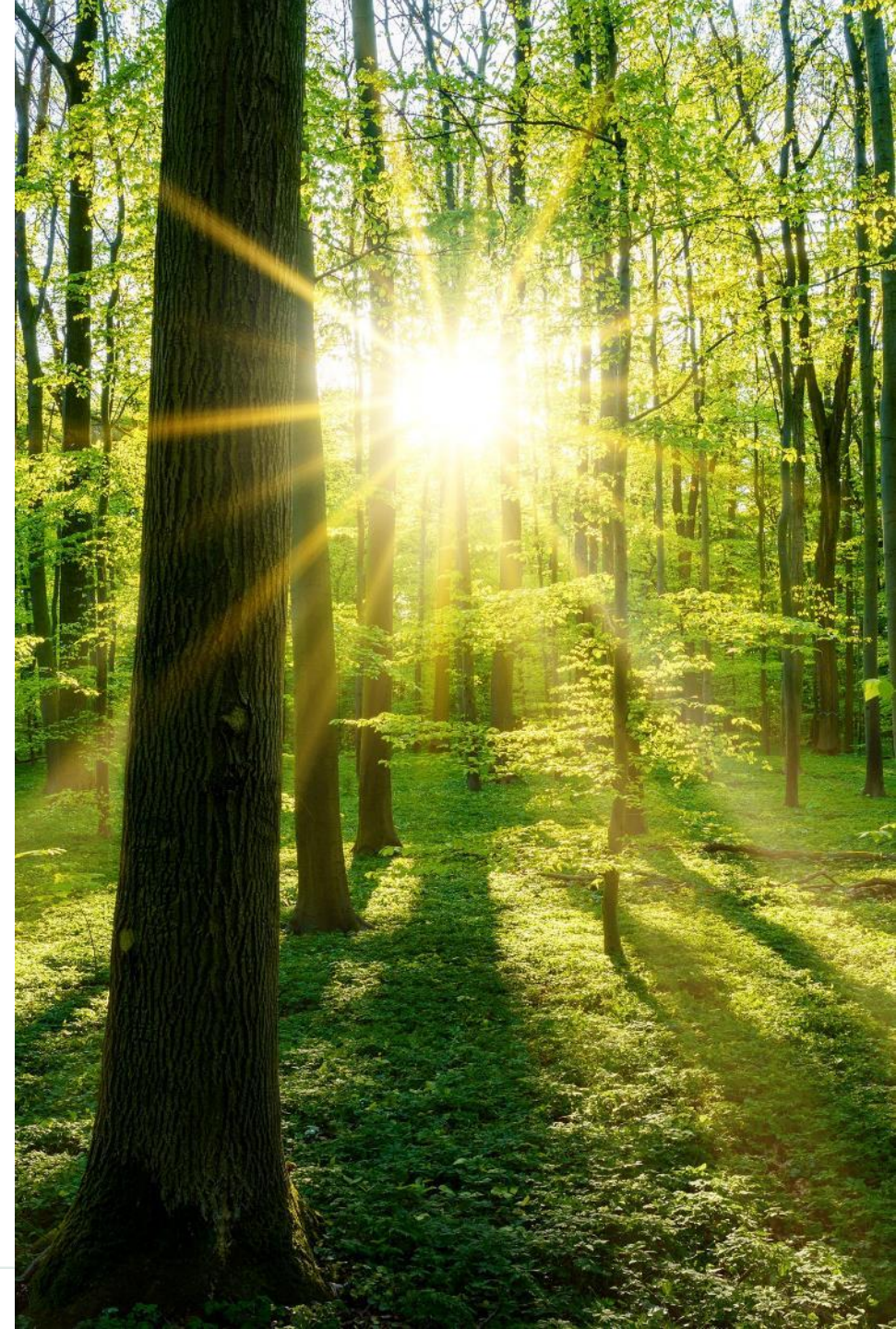
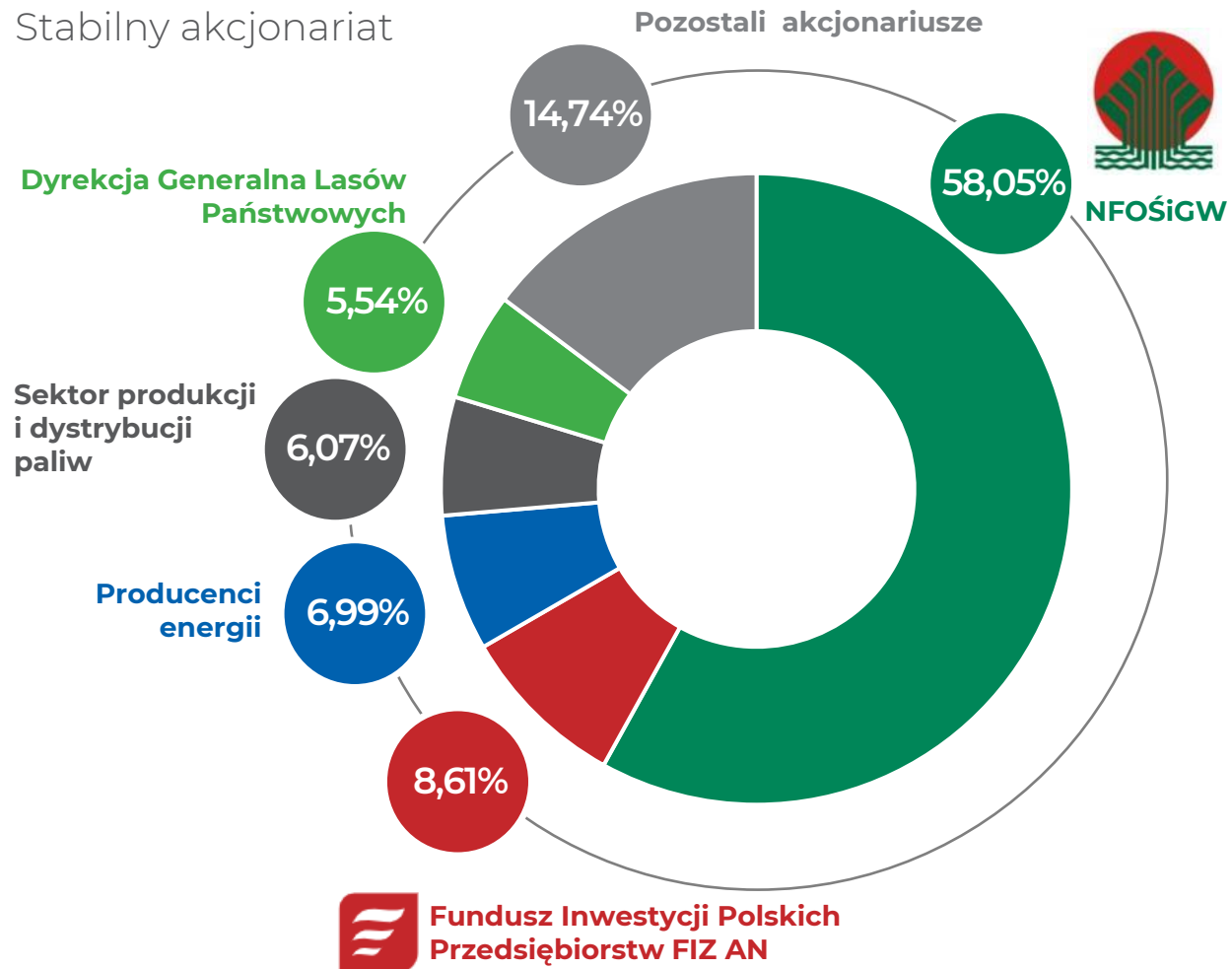
Maj 2022



Jesteśmy pełni zielonej energii

Ponad 30 lat na rynku bankowym

Stabilny akcjonariat



Jesteśmy pełni zielonej energii

BOŚ w skrócie

Ocena ratingowa Fitch

BB – z perspektywą stabilną

Wartość aktywów

19 498,4 mln zł

Centrala i oddziały

Centrala w Warszawie
13 centrów biznesowych
42 oddziały operacyjne
~ 1400 pracowników

Ogólna ocena *ESG Risk*

19,9 (*Low Risk*)

Doświadczenie w
projektach ekologicznych

Ponad 30 lat na rynku
36,3% - saldo transakcji
proekologicznych

Grupa BOŚ

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Dom Maklerski BOŚ S.A.
BOŚ Leasing - Eko Profit S.A.

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

BOŚ – jesteśmy polskim EKObankiem



Od ponad 30 lat uczymy, że ekologia się opłaca.



Tworzymy innowacyjne produkty z „zielonymi korzyściami”.



Wsparliśmy przedsięwzięcia ekologiczne na ponad **25 mld zł.**



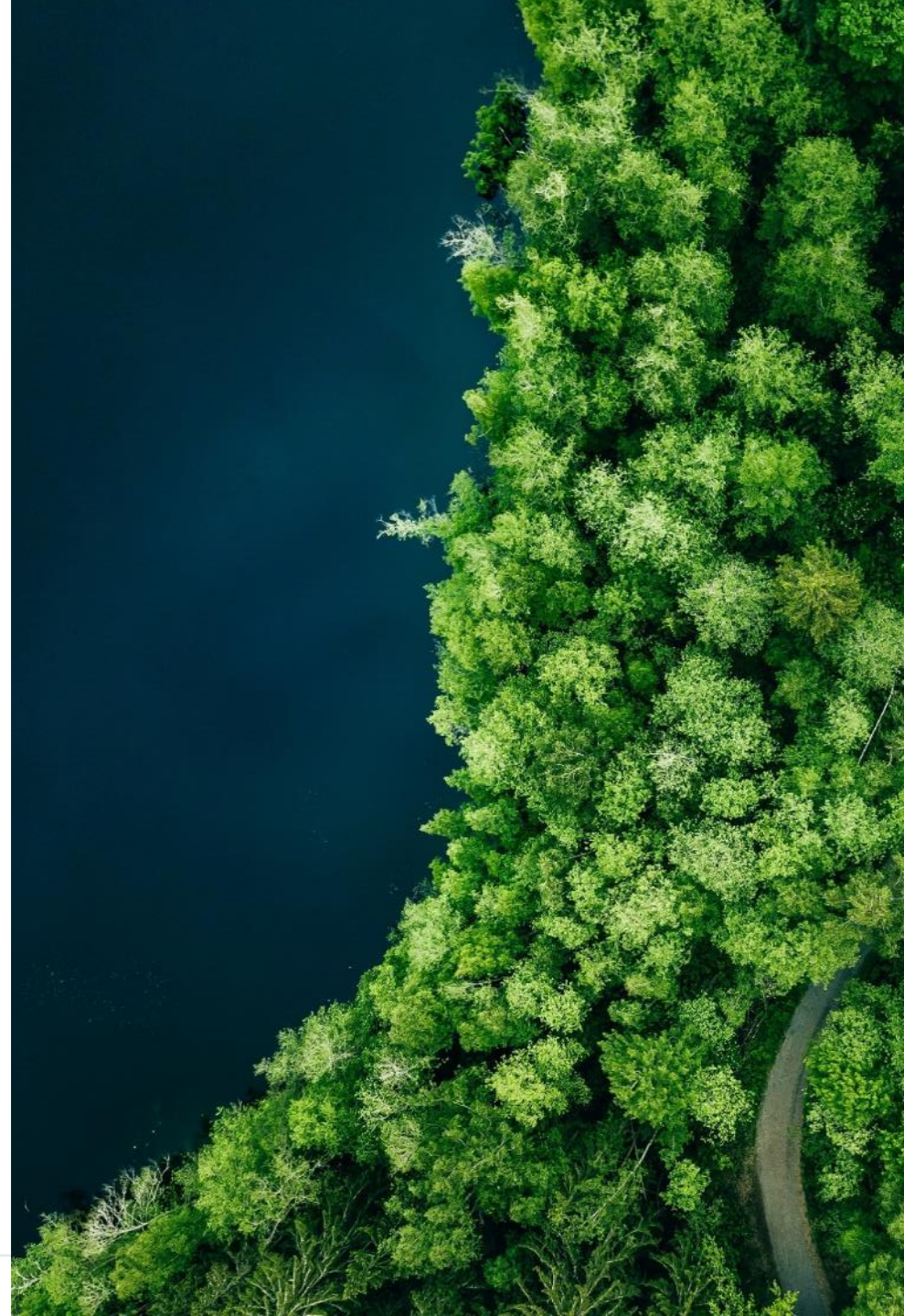
Nasze produkty regularnie zdobywają nagrody.



Depozyty mają zabezpieczenie BFG.

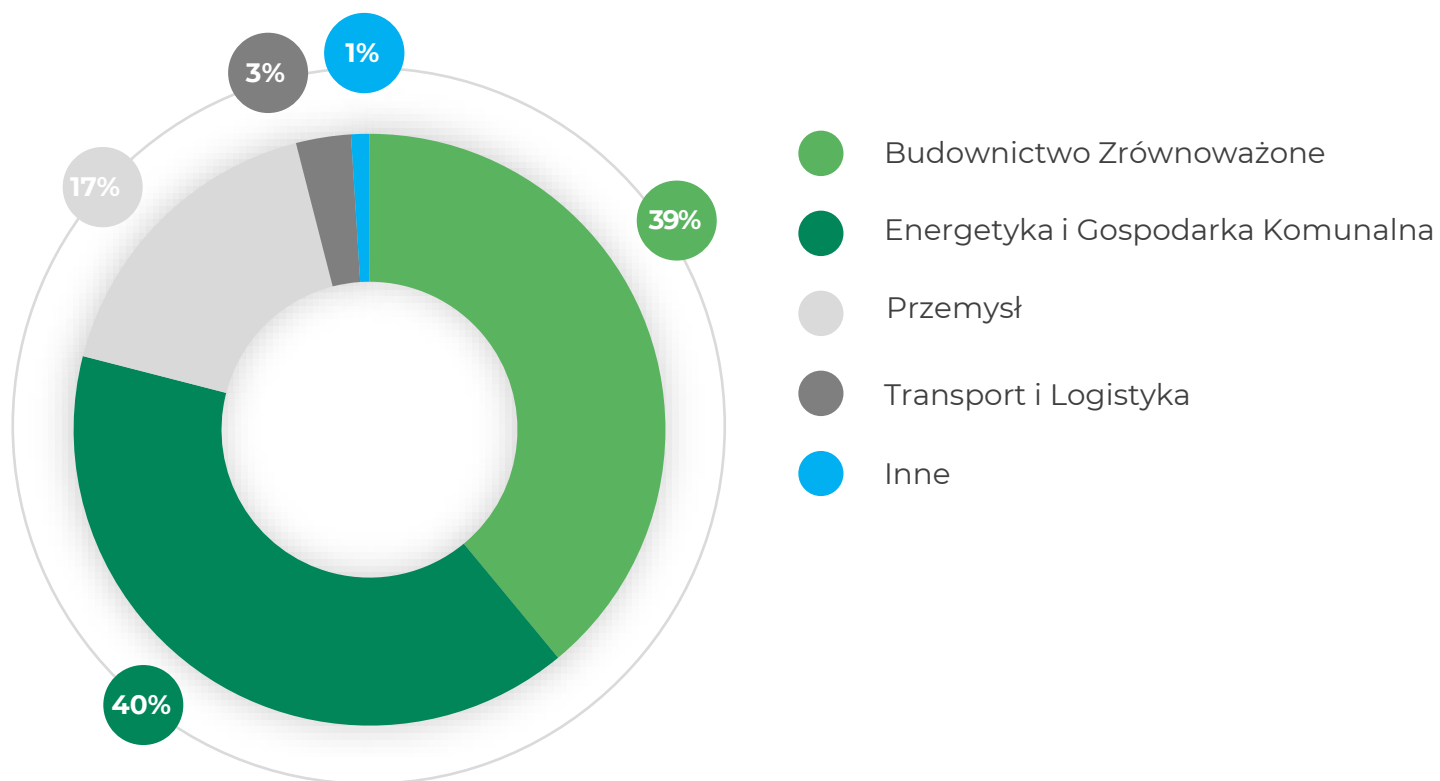


Od 1997 r. akcje notowane są na GPW.



Portfel kredytów ekologicznych

Struktura salda proekologicznego w podziale na strategiczne sektory inwestycji
wg stanu na 31.12.2021 r. [%]

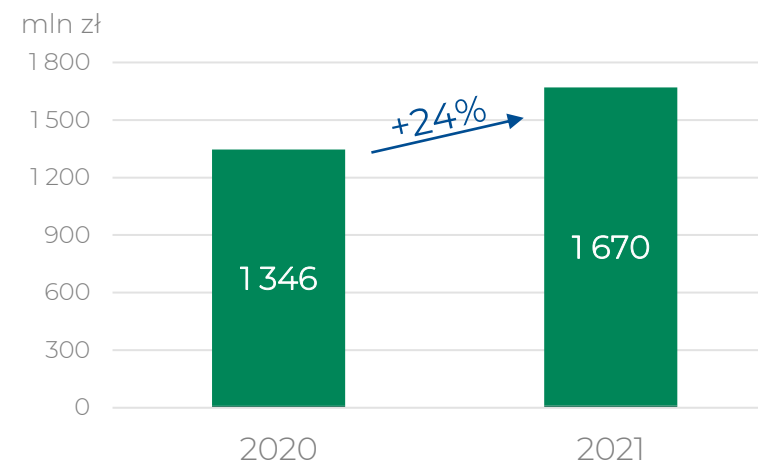


Doświadczenie w liczbach (1991- 31.12.2021 r.)

25,1 mld zł Wartość zawartych transakcji proekologicznych

54,9 mld zł Wartość zakończonych inwestycji proekologicznych finansowanych przez BOŚ S.A.

Wolumen transakcji proekologicznych



Jesteśmy pełni zielonej energii

Kompleksowa oferta wspierająca 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 Mój Elektryk FAKTORING

LEASING

Projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej”

Projekt ELENA

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

1

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

2

Realizacja projektu –
do końca lutego 2025

3

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

4

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

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020

Projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej”

Projekt ELENA

refundacja kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej

1

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

2

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

3

Warunkiem refundacji jest wybór w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji*.

4

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

** konieczne wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców; w przypadku JST – postępowanie zgodne z Pzp*

ELENA – zakres usług

Usługi doradcze finansowane grantem muszą być powiązane z finansowanymi inwestycjami (wymogi sprawozdawczości do EBI). Usługi będą dotyczyć głównie **opracowania dokumentacji technicznej** niezbędnej do przygotowania do realizacji inwestycji związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej.

Finansowanie z grantu **90% kosztów usług doradczych**, 10% kosztów pokrywa inwestor.

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	
	7) Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	• JST • MŚP • Spółki komunalne • mid-caps

Jesteśmy pełni zielonej energii

BOŚ – Korzyści ze współpracy

Obniżenie kosztów finansowania dzięki możliwości skorzystania ze wsparcia finansowanego z grantu ELENA

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 – 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.).