



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ17
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)

ΣΥΜΒΑΣΗ : «Παροχή υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ/σης Δ17 και της Δ/σης Δ16 στον έλεγχο Χρηματοοικονομικών Μοντέλων του Παραχωρησιούχου ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, του Παραχωρησιούχου ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ και του Παραχωρησιούχου ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071**

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΜΟΙΒΗ : **74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)**

CPV : 66171000-9

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 8 και λοιπές διατάξεις του ν. 4412/2016)

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

- 1) Η Δ/νση Δ17 είναι αρμόδια μεταξύ των άλλων για την εποπτεία της Λειτουργίας, της Συντήρησης και της Εκμετάλλευσης της Σύμβασης Παραχώρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ» με Παραχωρησιούχο την "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.", της Σύμβασης Παραχώρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ» με Παραχωρησιούχο την "ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε." και της Σύμβασης Παραχώρησης «ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» με Παραχωρησιούχο την "ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ".
- 2) Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 35 του Π.Δ. 123/2017 στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Δ16 περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων η γνωμοδότηση επί των Χρηματοοικονομικών Μοντέλων που υποβάλουν οι Παραχωρησιούχοι.
- 3) Κρίσιμο θέμα για την ουσιαστική παρακολούθηση της εξέλιξης των ανωτέρω τριών Συμβάσεων Παραχώρησης είναι ο έλεγχος της ορθότητας της επικαιροποίησης των Χρηματοοικονομικών Μοντέλων (Χ.Μ.). Τα δεδομένα που προκύπτουν από τα Χ.Μ. καθορίζουν σοβαρά θέματα όπως η απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου, οι τυχόν αποζημιώσεις του Παραχωρησιούχου, οι πληρωμές προς το Δημόσιο, η παράταση της Περιόδου Παραχώρησης κλπ.
- 4) Ο έλεγχος του Χ.Μ. αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία. Η Δ/νση Δ17 αλλά και η Δ/νση Δ16 δεν διαθέτει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις και κατά συνέπεια απαιτείται η συνδρομή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου. Η εξασφάλιση της συνδρομής αυτής είναι απολύτως αναγκαία και επείγουσα λόγω των προβλέψεων των αντίστοιχων Συμβάσεων Παραχώρησης.

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- 1) Οι όροι της Σύμβασης Παραχώρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ» με Παραχωρησιούχο τη "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." και της Σύμβασης Παραχώρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ» με Παραχωρησιούχο την "ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε." που αναφέρονται στην επιρροή – επίδραση των αποτελεσμάτων των Χρηματοοικονομικών Μοντέλων σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή σημαντικών προβλέψεων των Συμβάσεων αυτών (αποζημιώσεις στους Παραχωρησιούχους, πληρωμές προς το Δημόσιο, παρατάσεις, κλπ).
- 2) Οι ειδικότεροι όροι των ανωτέρω Συμβάσεων Παραχώρησης σχετικά με την σύνταξη και με την έγκριση των Αρχικών Χρηματοοικονομικών Μοντέλων και των εν συνεχεία

επικαιροποιήσεων των Χρηματοοικονομικών Μοντέλων όπως ενδεικτικά αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους.

- 3) Ότι το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο επικαιροποιείται, με ευθύνη και δαπάνη του Παραχωρησιούχου. Από της επικαιροποιήσεώς του το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο αναφέρεται ως το «Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο» και πάντως κάθε αναφορά στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο μετά την πρώτη επικαιροποίησή του νοείται ως αναφορά στο Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο.
- 4) Ότι οι επικαιροποιήσεις του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου μπορούν να αφορούν και να περιλαμβάνουν:
 - α) Την εισαγωγή ιστορικών στοιχείων, που γίνεται ετησίως με σκοπό όπως τα στοιχεία και δεδομένα του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου που αφορούν σε παρελθούσες περιόδους να περιλαμβάνουν τα πραγματικά στοιχεία και δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε σχέση με το Έργο.
 - β) Την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν σε αλλαγές που συμφωνούνται ή προκύπτουν βάσει των προβλέψεων της Σύμβασης Παραχώρησης και έχουν άμεσο αντίκτυπο στη εκτίμηση της μελλοντικής χρηματοοικονομικής δομής του Παραχωρησιούχου.
 - γ) Την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν στην επικαιροποίηση των Προβλέψεων του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου και περιλαμβάνουν αλλαγές στις παραδοχές.
 - δ) Την επικαιροποίηση των Προβλέψεων, στην περίπτωση που έχει συμβεί (ή και συνεχίζει να υφίσταται) Γεγονός Καθυστέρησης ή Γεγονός Ευθύνης του Δημοσίου.
- 5) Ότι το Επικαιροποιημένο, κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) προβλεπόμενα, Χρηματοοικονομικό Μοντέλο υποβάλλεται στο Δημόσιο προς έγκριση, συνοδευόμενο από επιστολή των Δανειστών με την οποία θα πιστοποιείται η έγκριση από αυτούς του συνόλου των τροποποιήσεων/επικαιροποιήσεων του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου.
- 6) Ότι οι επικαιροποιήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο και υποβάλλονται προς έγκριση στο Δημόσιο, θα πρέπει απαραίτητως να συνοδεύονται από το αντιστοίχως τροποποιημένο εγχειρίδιο του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου καθώς και από αναλυτικό σημείωμα στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς οι επικαιροποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν και θα πρέπει να κατατάσσονται στις κατηγορίες (α), (β), (γ) της ανωτέρω παραγράφου 4.
- 7) Ότι το Δημόσιο, στις περιπτώσεις επικαιροποιήσεων του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία (α), (β) προβλεπόμενα δεν θα αρνείται ή καθυστερεί την έγκριση του Επικαιροποιημένου Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, άνευ σπουδαίου λόγου.
- 8) Ότι σε σχέση με τις επικαιροποιήσεις του στοιχείου (γ) της ανωτέρω παραγράφου 4, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να ελέγξει και να διατυπώσει σχετικές διαφωνίες ή/και εναλλακτικές προτάσεις σε σχέση με αυτές. Τυχόν άρνηση του Δημοσίου να αποδεχθεί τις προτεινόμενες επικαιροποιήσεις ή και διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων εκ μέρους του,

θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική αιτιολόγηση. Το Δημόσιο θα οφείλει να απαντήσει εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από της υποβολής του σχετικού αιτήματος του Παραχωρησιούχου. Σε περίπτωση τυχόν μη απάντησης του Δημοσίου εντός του διαστήματος των 45 ημερών θα τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος του Παραχωρησιούχου εκ μέρους του Δημοσίου.

9) Ότι για τον καθορισμό τυχόν αποζημιώσεων, βάσει του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, ως κύρια κριτήρια θα χρησιμοποιούνται:

(α) ο ετήσιος Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων για τα Καθορισμένα Δάνεια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διαθέσιμα και ειδικά αποθεματικά (ADSCR for Designated Debt),

(β) ο Λόγος Κάλυψης Δανείων κατά τη Διάρκειά τους (LLCR),

(γ) η Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης.

10) Ότι εάν ένα χρόνο προ του πέρατος της Περιόδου Παραχώρησης εύλογα δεν προβλέπεται να επιτευχθεί η Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται τριετή παράταση της Περιόδου Παραχώρησης.

11) Οι όροι της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «ΓΕΦΥΡΑ Ρίου – Αντιρρίου» με Παραχωρησιούχο τη "ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε." όπου ενδεικτικά μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την λήξη κάθε οικονομικού έτους το ενημερωμένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο και τους υπολογισμούς που αρμόζουν στο ROE που έχει επιτευχθεί.
- Στην περίπτωση που οι αρχικοί μέτοχοι πραγματοποιήσουν τη συμφωνηθείσα απόδοση, δηλαδή ROE ύψους 11,5% , η Περίοδος της Παραχώρησης θα λήξει στο τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο θα επιτευχθεί η απόδοση αυτή των κερδών.
- Εάν η μεταβολή της νομοθεσίας επέλθει κατά την διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώνει τον Ανάδοχο έναντι οποιασδήποτε μείωσης των μετά από φόρους κερδών, (χρησιμοποιώντας το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού).
- Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με το Άρθρο 24.6,25.4 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο αποζημίωση ίση προς ένα ποσό που θα είχε ως αποτέλεσμα να επιτύχουν οι αρχικοί μέτοχοι του Αναδόχου ROE 11,5%.
- Σε περίπτωση αθέτησης, εάν αυτή επισυμβεί κατά την Περίοδο Λειτουργίας, το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώνει τον Ανάδοχο για κάθε απώλεια εισοδήματος από διόδια τέλη (χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού).

- Σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Ανωτέρας Βίας κατά την Περίοδο Λειτουργίας το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει επίσης τον Ανάδοχο για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος από διόδια τέλη (χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάσης υπολογισμού).

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Το βασικό αντικείμενο των υπηρεσιών

Το βασικό αντικείμενο των υπηρεσιών του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου είναι ο έλεγχος τριών ετησίων επικαιροποιήσεων για κάθε μία από τις τρεις Συμβάσεις Παραχώρησης του θέματος. Αρχικά θα γίνει έλεγχος των υποβληθέντων επικαιροποιημένων Χρηματοοικονομικών Μοντέλων του έτους 2020. Για τα υπόψη Χρηματοοικονομικά Μοντέλα και για κάθε μία εγγραφή τους που αφορά ιστορικά στοιχεία, θα ελεγχθεί το επιτρεπτό της εγγραφής, η κανονικότητα, η επιλέξιμότητα (ότι δεν βαρύνει το Λειτουργό και είναι επιλέξιμη), η τεκμηρίωση του ποσού, η συσχέτιση με τις Ετήσιες Αναφορές και τους ισολογισμούς κλπ. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στον έλεγχο των εγγραφών που αφορούν στο κόστος του έργου, στις κάθε είδους αποζημιώσεις, στις κάθε είδους συμβολές του Δημοσίου και στις αποσβέσεις καθώς και στον έλεγχο της εξέλιξης του μηχανισμού ανακύκλωσης εσόδων. Για τα επόμενα δύο επικαιροποιημένα Χρηματοοικονομικά Μοντέλα (εκάστης Σύμβασης Παραχώρησης) θα γίνει έλεγχος των νέων ιστορικών εγγραφών, των τυχόν αλλαγών στις παραδοχές και των εγγραφών που αφορούν σε προβλέψεις των επόμενων ετών, καθώς και στην ορθή εφαρμογή του μηχανισμού ανακύκλωσης εσόδων.

Επιπλέον ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος θα παράσχει τη συνδρομή του στην Δ/νση Δ16 για τη σύνταξη της προβλεπόμενης γνωμοδότησης σχετικά με τα υπόψη Χρηματοοικονομικά Μοντέλα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα αναφερόμενα στα Τεύχη του Διαγωνισμού και τις οδηγίες και εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή είναι 60.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

Στην προαναφερθείσα συνολική αμοιβή περιλαμβάνονται η πλήρης αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι πάσης φύσης δαπάνες και γενικά έξοδα του Αναδόχου που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων (όπως αμοιβές, ασφαλίσεις, έξοδα αυτοψιών και γενικότερα μετακινήσεων του, δαπάνες αναπαραγωγής παραδοτέων, δαπάνες επικοινωνίας και συναντήσεων με την Υπηρεσία και τους εμπλεκόμενους φορείς, όπου αυτό απαιτείται, δαπάνες συλλογής, προμήθειας και επεξεργασίας στοιχείων απαραίτητων για τις εκτιμήσεις, λογισμικό, αναλώσιμα, κρατήσεις, φόροι και λοιπές δαπάνες μη ρητά κατονομαζόμενες εδώ αλλά αναγκαίες για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του) καθώς και το όφελός του.

3.2 Παραδοτέα του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Για κάθε μία επικαιροποιημένη έκδοση του κάθε ενός ελεγχόμενου Χρηματοδοτικού Μοντέλου (Χ.Μ.) ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Δ/νση Δ17 ξεχωριστή Αναλυτική Εκθεση Ελέγχου. Συνολικά θα συνταχθούν εννέα (9) Αναλυτικές Εκθέσεις Ελέγχου. Κάθε μια Αναλυτική Εκθεση Ελέγχου θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως Κεφάλαια τα εξής:

- Γενική αξιολόγηση του Χ.Μ.

Περιλαμβάνει περιγραφή, παρατηρήσεις και επισημάνσεις σχετικά με τη δομή, με τις παραδοχές, με τις τυχόν αλλαγές, με την ορθότητα της διαχείρισης των διαφόρων κατηγοριών δαπανών και εσόδων και με την εφαρμογή των συμβατικών προβλέψεων ανακύκλωσης εσόδων λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και την καλή πρακτική, κλπ.

- Αναλυτικός έλεγχος των εγγραφών στο Χ.Μ.

Περιλαμβάνει τον έλεγχο κάθε μιας εγγραφής σε ό,τι αφορά το επιτρεπτό της εγγραφής, την κανονικότητα, την επιλεξιμότητα (ότι δεν βαρύνει το Λειτουργό και είναι επιλέξιμη) την τεκμηρίωση το ποσού, τη συσχέτιση με τις Ετήσιες Αναφορές και τους Ισολογισμούς κλπ. και τον μηχανισμό ανακύκλωσης εσόδων.

- Συμπεράσματα – Προοπτικές

Περιλαμβάνει της συνόψιση των συμπερασμάτων για την ορθότητα του ΧΜ και των εγγραφών του, εκτιμήσεις για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Σύμβασης Παραχώρησης, (απόδοση κεφαλαίων, τήρηση συμβατικών ορίων, έσοδα Δημοσίου, κλπ) επισημάνσεις για θέματα που χρήζουν προσοχής σχετικά με τη διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου, την αποφυγή τυχόν αποζημιώσεων κλπ. Τονίζεται ότι στον έλεγχο των επικαιροποιημένων εκδόσεων ΧΜ που θα υποβληθούν για το έτος 2022 θα γίνει και ο υπολογισμός των ROE (των Δεικτών Απόδοσης, όπως αυτοί ορίζονται σε κάθε Σύμβαση Παραχώρησης), λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές τις οποίες έχει κάνει αποδεκτές η Υπηρεσία.

Το Κεφάλαιο «Γενική αξιολόγηση του ΧΜ», μόλις ολοκληρωθεί κοινοποιείται από την Δ/νση Δ17 στην Δ/νση Δ16 για την υποβολή της σχετικά με την προβλεπόμενη Γνωμοδότηση. Ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος εφόσον του ζητηθεί είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται αδαπάνως με την Δ/νση Δ16 για την παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων.

Τα ανωτέρω παραδοτέα θα ελέγχονται από Ομάδα Εργασίας που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η Ομάδα Εργασίας εντός 15 ημερών από την υποβολή εκάστου παραδοτέου θα ολοκληρώνει τον έλεγχο και θα συντάσσει σχετικό Υπόμνημα. Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις η Διευθύνουσα Υπηρεσία τις αποστέλλει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στις συμπληρώσεις ή διορθώσεις που τυχόν θα του υποδειχθούν εντός ευλόγου διαστήματος που θα συμφωνείται με την Υπηρεσία.

Η Ομάδα Εργασίας ελέγχει το συμπληρωμένο ή και διορθωμένο παραδοτέο και συντάσσει σχετικό Υπόμνημα. Το τελικό παραδοτέο υποβάλλεται στην Δ/νση Δ17 σε τρία αντίτυπα (τρία έντυπα και τρεις ψηφιακούς δίσκους). Ένα αντίτυπο (έντυπο και ψηφιακή μορφή) του τελικού παραδοτέου κοινοποιείται από την Δ/νση Δ17 στην Δ/νση Δ16.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται αφού η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάξει συνοπτικό Πρακτικό Αποδοχής.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο η Δ/νση Δ17 μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο την υποβολή Συνοπτικών Προκαταρκτικών Παρατηρήσεων για κάποια ελεγχόμενα επικαιροποιημένα Χ.Μ., πριν την ολοκλήρωση του αναλυτικού ελέγχου και την υποβολή της Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου (όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω), προκειμένου να αποσταλούν στον Παραχωρησιούχο οι αρχικές παρατηρήσεις ώστε να επιμηνυνθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες. Ο Ανάδοχος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τις Συνοπτικές Προκαταρκτικές Παρατηρήσεις εντός προθεσμίας που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία και για την σύνταξή τους δεν προβλέπεται η πληρωμή αμοιβής.

Για τις Συνοπτικές Προκαταρκτικές Παρατηρήσεις δεν θα γίνεται έλεγχος από την Ομάδα Εργασίας.

3.3 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά (δηλαδή ανά παραδοτέο) ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών ως εξής:

α) Ο Ανάδοχος θα λάβει αμοιβή προϋπολογιζόμενου ποσού 9.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε μια Πρώτη Έκθεση Αναλυτικού Ελέγχου Χρηματοοικονομικού Μοντέλου (Παραδοτέου) που θα υποβάλει στην Δ/νση Δ17 και θα γίνει αποδεκτό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας. Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συμβάσεις Παραχώρησης είναι τρείς, ο Ανάδοχος θα λάβει τμηματικά το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό των 27.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Τονίζεται ότι οι ανωτέρω προϋπολογιζόμενες τμηματικές αμοιβές θα αναχθούν σε συμβατικές τμηματικές αμοιβές με την εφαρμογή επ' αυτών του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρει ο Ανάδοχος με την οικονομική του προσφορά.

β) Ο Ανάδοχος θα λάβει αμοιβή προϋπολογιζόμενου ποσού 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε μια Δεύτερη Έκθεση Αναλυτικού Ελέγχου Χρηματοοικονομικού Μοντέλου (Παραδοτέου) που θα υποβάλει στην Δ/νση Δ17 και θα γίνει αποδεκτό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας. Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συμβάσεις Παραχώρησης είναι τρείς, ο Ανάδοχος θα λάβει τμηματικά το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό των 18.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Τονίζεται ότι οι ανωτέρω προϋπολογιζόμενες τμηματικές αμοιβές θα αναχθούν σε συμβατικές τμηματικές αμοιβές με την εφαρμογή επ' αυτών του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρει ο Ανάδοχος με την οικονομική του προσφορά.

γ) Ο Ανάδοχος θα λάβει αμοιβή προϋπολογιζόμενου ποσού 5.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε μια Τρίτη Έκθεση Αναλυτικού Ελέγχου Χρηματοοικονομικού Μοντέλου (Παραδοτέου) που θα υποβάλει στην Δ/ση Δ17 και θα γίνει αποδεκτό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας. Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συμβάσεις Παραχώρησης είναι τρεις, ο Ανάδοχος θα λάβει τμηματικά το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό των 15.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Τονίζεται ότι οι ανωτέρω προϋπολογιζόμενες τμηματικές αμοιβές θα αναχθούν σε συμβατικές τμηματικές αμοιβές με την εφαρμογή επ' αυτών του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρει ο Ανάδοχος με την οικονομική του προσφορά.

Για την πραγματοποίηση εκάστης τμηματικής πληρωμής ο Ανάδοχος θα υποβάλει σχετικό λογαριασμό συνοδευόμενο από τα αναγκαία δικαιολογητικά όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος δικαιούται σε ένα λογαριασμό να συμπεριλαμβάνει και περισσότερες της μιας τμηματικές πληρωμές.

4. ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Η Δ/ση Δ17 θα χορηγεί στον Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και είναι αναγκαία για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων (όπως συμβάσεις Παραχώρησης, μετέπειτα συμφωνίες, Χρηματοοικονομικά Μοντέλα, τεχνικές και οικονομικές αναφορές των Παραχωρησιούχων, συμβάσεις με Υπεργολάβους, Αποφάσεις, Λογαριασμούς αποζημιώσεων, στοιχεία χρηματοδοτικών συμβολών του Δημοσίου κλπ).

Τα στοιχεία που αφορούν σε ισολογισμούς και εκθέσεις που αναρτώνται στο ΓΕΜΗ θα αναζητούνται με μέριμνα του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας παροχής στοιχείων ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος μπορεί να υποβάλει στην Υπηρεσία κατάλογο με στοιχεία που εκτιμά ότι απαιτούνται για τον έλεγχο κάθε μιας έκδοσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου.

Εάν κάποια από τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα από την Δ/ση Δ17, η Δ/ση Δ17 θα κάνει τις αναγκαίες ενέργειες προς τον αντίστοιχο Παραχωρησιούχο για να εξασφαλιστεί η χορήγηση τους.

Για κάθε ένα διενεργούμενο έλεγχο θα καθορίζεται από την Δ/νουςα Υπηρεσία ένα εύλογο διάστημα για την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού. Εφόσον υπάρξει καθυστέρηση στην χορήγηση των αναγκαίων στοιχείων, θα γίνεται αναπροσαρμογή του διαστήματος αυτού κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και η διάρκεια της ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία αυτή. Εφόσον η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών ολοκληρωθεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα, η σύμβαση μπορεί να περαιωθεί νωρίτερα.

Συμβατικά οι Παραχωρησιούχοι έχουν την υποχρέωση μέχρι της 30 Μαΐου κάθε έτους να υποβάλουν το επικαιροποιημένο Χ.Μ. Εφόσον υπάρξει καθυστέρηση σε κάποια από τις υποβολές που πρέπει να γίνουν στις 30 Μαΐου 2022, τότε μετά από αίτημα του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί τουλάχιστον κατά το χρόνο καθυστέρησης της υποβολής. Ομοίως η διάρκεια μπορεί να παραταθεί εφόσον υπάρξει ανάγκη παροχής διευκρινιστικών στοιχείων από τους Παραχωρησιούχους για τα επικαιροποιημένα Χ.Μ. που θα υποβληθούν στις 30 Μαΐου 2022. Τέλος, παράταση μπορεί να δοθεί εφόσον η Δ/νση Δ17 κρίνει ότι είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της υποστήριξής της, ή για όσο διάστημα απαιτείται για την τελική πληρωμή του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κ. ΓΑΖΕΤΑ
ΠΕ με Α' βαθμό

Τ. ΚΑΠΟΛΟΥ
ΠΕ με Α' βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙ/ΟΛ/00/07/03/205269/28-07-2021 Απόφαση (ΑΔΑ:6Η07465ΧΘΞ-Υ05)

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Δ17

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' βαθμό