



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΑ 41983

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (BUSINESS PLAN)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε

ΤΕΥΧΟΣ 5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην ανάπτυξη ενός λειτουργικού, ευέλικτου μοντέλου για σκοπούς επιχειρηματικού σχεδιασμού («Μοντέλο»), το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να μοντελοποιήσει την αναμενόμενη μελλοντική απόδοση των δραστηριοτήτων της υπό διαφορετικά σενάρια (χρόνος υλοποίησης επενδύσεων, τρόπος χρηματοδότησης επενδύσεων, κλπ.).

Το Μοντέλο θα πρέπει να είναι φιλικό προς το χρήστη, και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα επόμενα χρόνια ως ένα εργαλείο που θα παρέχει συγκεκριμένες αναλύσεις/παραδοτέα, καθώς και βασικούς δείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης σύμφωνα με τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις της διοίκησης.

Το Μοντέλο θα αποτελεί το κύριο εργαλείο παρακολούθησης των παρελθουσών και μελλοντικών επιδόσεων της Εταιρείας και θα αντανakλά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων ετών για μια 4ετή περίοδο, καθώς και τις ετήσιες προβλέψεις κερδοφορίας-ισολογισμού-ταμειακών ροών για περίοδο 5 ετών.

2. ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

2.1. ΣΤΑΔΙΟ Νο1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

2.1.1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Ανάπτυξη του Μοντέλου έπειτα από μελέτη του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του ΑΔΜΗΕ και ενσωμάτωση της μεθοδολογίας υπολογισμού του εσόδου καθώς και της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης («RAB»), λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που απορρέουν από:

- Την Απόφαση ΡΑΕ 340/2014 με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»,
- Την Απόφαση ΡΑΕ 235/2018 με θέμα «Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για την Ρυθμιστική Περίοδο 2018-2021 και του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2018 του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)», και
- Την Απόφαση ΡΑΕ 100/2019 με θέμα «Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2019 του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».
- Όλες τις μελλοντικές σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής.

2.1.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Εισαγωγή παραδοχών στο χρηματοοικονομικό Μοντέλο, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας και των εκτιμήσεων της Διοίκησης για την κατάρτιση 5ετών προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Το οικονομικό μοντέλο θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει τις δύο (2) υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες και πιθανές μελλοντικές θυγατρικές / επενδύσεις και θα αντικατοπτρίζει:

- Ατομικά, για κάθε θυγατρική διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κέρδη και Ζημιές, Ταμειακές Ροές) με διαφορετικά χρηματοοικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, ξεχωριστούς όρους χρηματοδότησης, και

- Συλλογικά, σε ενοποιημένη βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένα Κέρδη και Ζημιές και Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές),

- Στο πλαίσιο αυτό, το Μοντέλο θα παράγει δείκτες απόδοσης σε αυτόνομο και ενοποιημένο επίπεδο.

Το Μοντέλο θα ενσωματώνει το πλαίσιο εφαρμογής της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης («RAB»), λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που απορρέουν από την ΡΑΕ 340/2014, ΡΑΕ 235/2018, ΡΑΕ 100/2019, και θα συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Ρυθμιστική Περίοδος / Υπολογισμός Επιτρεπόμενου Εσόδου.
- Την απόδοση της RAB που θα εξετάζει η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή σε σύγκριση με το Σταθμισμένο Μέσο Κόστος Κεφαλαίου («WACC») και υπολογισμό αυτού βάσει παραμέτρων
- Εγκεκριμένες / προβλεπόμενες επενδύσεις
- Ανακτήσιμες διαφορές που τυχόν προκύπτουν από σημαντικές μεταβολές στη ζήτηση ή/και τον χρονισμό του επενδυτικού πλάνου
- Το κεφάλαιο κίνησης που θα συμπεριλαμβάνεται στη RAB σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Ρυθμιστικής Αρχής.

Επιπλέον κρίνεται απαραίτητός ο διακριτός υπολογισμός βασικών παραμέτρων της λειτουργίας της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Το Έσοδο από μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες.
- Τα Δάνεια.
- Η Μισθοδοσία.
- Οι κεφαλαιακές δαπάνες.
- Το διανεμόμενο μέρισμα.

Το Μοντέλο θα περιλαμβάνει ευελιξία για την υποστήριξη της Διοίκησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις συζητήσεις της με τρίτους (ρυθμιστική αρχή, επενδυτές, τράπεζες, κλπ.), όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Εφαρμογή κανονιστικών περιορισμών και αποφάσεων που ορίζει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή και αξιολόγηση του αντίκτυπού τους στη μελλοντική κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας
- Ενσωμάτωση και λεπτομερής παρακολούθηση του μακροπρόθεσμου επενδυτικού πλάνου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (πληροφορίες για κεφαλαιουχική δαπάνη ανά έργο, πηγές χρηματοδότησης), καθώς και διακριτή παρακολούθηση του ρυθμιστικού μητρώου παγίων
- Εξέταση εναλλακτικών σεναρίων αναφορικά με βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν την μελλοντική απόδοση της Εταιρείας (κεφάλαιο κίνησης, χρηματοδότηση μέσω δανεισμού, ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου)
- Εξέταση διαφορετικών προγραμμάτων δανειακής χρηματοδότησης για μελλοντικά έργα με σκοπό την υποστήριξη της Διοίκησης στην επιλογή της βέλτιστης χρηματοδοτικής διάρθρωσης.

2.2. ΣΤΑΔΙΟ Νο 2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Η Εταιρεία αποσκοπεί στην δοκιμή με πιλοτική εφαρμογή του πρώτου παραδοτέου Μοντέλου, όπου θα ακολουθήσει από την Εταιρεία έλεγχος λειτουργίας και κατόπιν οδηγιών της θα απαιτηθεί η προσαρμογή του Μοντέλου (ΣΤΑΔΙΟ Νο2), εφόσον χρειαστεί. Ειδικότερα θα απαιτηθεί:

- Παρουσίαση του Μοντέλου στους χρήστες της Εταιρείας
- Έλεγχος από την Εταιρεία σε συνεργασία με τον ανάδοχο
- Προσαρμογή του Μοντέλου, ανάπτυξη νέων υπολογισμών και παραμετροποίηση.

2.3. ΣΤΑΔΙΟ Νο 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΥ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία αποσκοπεί στην εκπαίδευση ομάδας χρηστών του μοντέλου και στην παράδοση αναλυτικού οδηγού χρήσης του Μοντέλου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Ειδικότερα:

- Παροχή εκπαίδευσης μιας (1) εβδομάδας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, ομάδας 5-6 μελών του προσωπικού της Εταιρείας (χρηστών) που θα χρησιμοποιήσουν το Μοντέλο.

Ο οδηγός χρήσης θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:

- Τη λειτουργία και δομή του Μοντέλου
- Μια σύντομη εισαγωγή στη διαδικασία υπολογισμού του Μοντέλου
- Λίστα βασικών παραδοχών που περιλαμβάνονται στο Μοντέλο και ο σκοπός τους (ανάλυση ανά κατηγορία παραδοχών, όπως για παράδειγμα έσοδα, κεφάλαιο κίνησης, λειτουργικά έξοδα, κεφαλαιουχικές δαπάνες, κλπ.)
- Επισκόπηση των αποτελεσμάτων του Μοντέλου.

2.4. ΣΤΑΔΙΟ Νο 4: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες θα παρέχονται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης κατά τις εργάσιμες μέρες κατόπιν παραλαβής αιτήματος του ΑΔΜΗΕ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ειδικότερα:

- Απαραίτητη για την Εταιρεία είναι η δυνατότητα του ανάδοχου έγκαιρης επικαιροποίησης και παραμετροποίησης του Μοντέλου καθ' όλη την διάρκεια χρήσης του σε τυχόν σημαντικές Ρυθμιστικές, Φορολογικές, Λογιστικές, ή άλλες αλλαγές του πλαισίου λειτουργίας του Ομίλου.
- Επίλυση προβλημάτων που τυχόν προκύψουν κατά την εφαρμογή και χρήση του Μοντέλου εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

B. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ/ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΟΔΟΧΗ

1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ανάδοχος δεσμεύεται να υποβάλει:

- 1.1. Εντός τριάντα (30) ημερών, από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης, το Παραδοτέο Νο1 στο οποίο περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 2, «ΣΤΑΔΙΟ Νο1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ».
- 1.2. Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης Παραδοτέου Νο1, το Παραδοτέο Νο2 στο οποίο περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 2, «ΣΤΑΔΙΟ Νο 2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ».
- 1.3. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης Παραδοτέου Νο2, το Παραδοτέο Νο3, στο οποίο περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες του αντικειμένου της

σύμβασης, όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 2, «ΣΤΑΔΙΟ Νο 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΥ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ».

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

2.1. Η οριστική παραλαβή του κάθε Παραδοτέου στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα όπου απαιτείται θα εκτελείται από την Επιτροπή Αποδοχής του ΑΔΜΗΕ, η οποία θα εξετάζει το καθένα ως προς:

- Την έγκυρη και άρτια παράδοσή του και
- Τη συμμόρφωσή του στο σκοπό και το περιεχόμενο του έργου και των ζητούμενων υπηρεσιών.

2.2. Η υποβολή σύνοψης στην αγγλική γλώσσα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου έργου για την πιστή αποτύπωσή του σε σχέση με το αντίστοιχο ελληνικό κείμενο.

2.3 Για την οριστική παραλαβή του κάθε Παραδοτέου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η Επιτροπή Αποδοχής θα συντάσσει Πρωτόκολλο το οποίο θα εγκρίνεται από τον ΑΔΜΗΕ.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τα παρακάτω, την 20η ημέρα από την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά κάθε φορά καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα Σύμβαση.

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί, μετά την οριστική παραλαβή των Παραδοτέων από την Επιτροπή του ΑΔΜΗΕ, ως εξής:

- **20% με την αποδοχή του Παραδοτέου Νο 1** στο οποίο περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 2, «ΣΤΑΔΙΟ Νο1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ».
- **30% με την αποδοχή του Παραδοτέου Νο 2** στο οποίο περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 2, «ΣΤΑΔΙΟ Νο 2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ».
- **40% με την αποδοχή του Παραδοτέου Νο 3** στο οποίο περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 2, «ΣΤΑΔΙΟ Νο 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΥ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ».
- **10% θα καταβληθεί κατά το χρόνο λήξης της Σύμβασης**, κατόπιν πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των υποστηρικτικών υπηρεσιών και εργασιών.