**PIECE C – ANNEXE FINANCIERE**

|  |
| --- |
| Cette annexe est une pièce commune aux entités composant le groupement Candidat le cas échéant |
| Ce modèle de Pièce C est partiellement différent du précédent modèle utilisé en Phase de sélection des candidature (comme indiqué au 3.6.3 du Cahier des Charges).  Les modifications, ou éléments additionnels à fournir, sont indiqués en jaune fluo. |

Documents à joindre au dossier (Partie à supprimer avant dépôt du document)

1. **Garantie FINANCIèRe – Modèle de Lettre d’intention mise à jour**

Le 2.5 du Cahier des Charges stipule : *«****Au stade du dépôt de l’Offre :*** *Les Candidats ayant choisi de recourir à une GAPD devront remettre une lettre d’intention, datée de moins de quatre (4) mois avant la date du dépôt de l’Offre, émise par l’organisme qui leur fournira la Garantie financière. Cette lettre devra respecter le modèle proposé en Pièce C ;* *[…]*.»

|  |
| --- |
| ***Modèle de lettre d’intention pour les Candidats ayant choisi de recourir à une GAPD*** |
| LETTRE D’INTENTION  (Ce document doit être imprimé sur le papier à en-tête de la banque/institution financière, signé par le représentant légal et téléchargé par le Candidat ou le mandataire du groupement Candidat dans le système de soumission de la plateforme PLACE en tant que partie intégrante de la demande).  [Insérer le nom et l'adresse l'institution financière en ligne avec le 2.5 du Cahier des Charges], établie à [adresse légale] (le « Garant » "),  déclare par la présente son intention de fournir une garantie  pour la proposition de projet [titre du projet] - [acronyme] (la "proposition" ou le "projet") que [nom du Candidat ou mandataire du groupement Candidat] (le "candidat") a l'intention de soumettre en vue d'un financement dans l’appel d'offres du mécanisme de soutien à la production d’hydrogène décarboné (la "lettre d'intention").  La garantie autonome à première demande (la « garantie »), émise au profit de l’Etat par le Garant, sera inconditionnelle, irrévocable et indépendante. Le montant de la garantie est fixé à [insérer le montant en chiffres et en lettres] euros (représentant 8% du montant d’aide totale sollicitée par le Candidat). Le montant de la garantie sera réduit à 4 % du montant d’aide totale sollicitée par le Candidat six (6) mois et un (1) jour après l’émission de ladite garantie.  Le Garant s’engage à verser le montant de la garantie sur simple demande, si l'installation financée n'atteint pas la mise en service approuvée.  La garantie sera émise huit semaines suivant la désignation des lauréats.  La garantie devra être établie selon le modèle présenté en Annexe 3 du Cahier des Charges qui sera publié sur le portail de candidature à l’appel d’offre : <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2879817&orgAcronyme=s2d>.  La garantie devra être valide jusqu’à la mise en service de l’installation.  Le Garant fournira la garantie à condition d'accorder une approbation de crédit après une évaluation de la solvabilité du demandeur au moment de la demande de garantie.  Si la proposition de projet est retenue et obtient l’aide au fonctionnement au titre du mécanisme de soutien à la production d’hydrogène décarboné, la présente lettre d'intention expirera à la date d'entrée en vigueur de la garantie. Si la proposition est rejetée, la présente lettre d'intention expire à la date à laquelle le demandeur reçoit la lettre de rejet final (après épuisement des voies de recours, le cas échéant).  La présente lettre d'intention est régie par le droit français. Les litiges concernant l'interprétation, l'application ou la validité de la lettre d'intention doivent être portés devant les tribunaux français compétents.  Fait à [insérer le lieu], le [insérer la date].  [Signature]  [Fonction à l'Institution financière] |

1. **ETATS Financiers**

|  |
| --- |
| *Le Candidat fournit les états financiers complets et certifiés des trois (3) derniers exercices clos disponibles (bilans, comptes de résultats et flux de trésorerie y compris le rapport des commissaires aux comptes) ou des seuls exercices clos disponibles si la date de création de la société est inférieure à trois (3) ans, approuvés pour chaque état financier par l’organe délibérant de la société. En outre, pour les entreprises de moins de trois (3) ans et ayant moins de trois (3) exercices clos, les états financiers pro forma sont fournis s’il en existe. Si, pour une raison justifiée, l'un des documents mentionnés au présent alinéa n'est pas disponible, le Candidat est autorisé à fournir tout document équivalent approprié.*  *Concernant les états financiers rédigés en langue étrangère, un extrait du document intégral (comprenant bilans, comptes de résultats, flux de trésorerie et rapport des commissaires aux comptes) dont la traduction en français est certifiée, peut être fourni. Le document intégral, en langue étrangère, des états financiers doit dans tous les cas être joint au dossier.*  *Le Candidat fournit également les informations et documents mentionnés ci-dessus au présent paragraphe (ii) relatifs à l’(ou aux) actionnaire(s) ultime(s) qui le contrôle(nt).*  *En cas de candidature présentée par un groupement, les documents et informations indiqués au présent paragraphe (ii) sont à remettre pour chaque membre du groupement Candidat et pour le (ou les) actionnaire(s) ultime(s) qui le contrôle(nt) (en prenant en compte, le cas échéant, les précisions figurant à l’alinéa précédent).* |

Moyens pour assurer le financement du projet (10 pages maximum)

|  |
| --- |
| *Le Candidat produit une note de 10 pages maximum comprenant les éléments suivants :*   * *s’il en dispose, la dernière notation du Candidat (ou de l’(ou des) actionnaire(s) ultime(s) qui le contrôle(nt)) par Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s ou toute agence de notation financière de référence ainsi que, en annexe à la note concernée, le rapport complet de notation justifiant de la dernière notation du Candidat. En cas de groupement, cette information est fournie pour chaque membre du groupement Candidat s’il en dispose (ou pour l’(ou les) l’actionnaire(s) ultime(s) qui le contrôle(nt)) ;* * *le ratio des fonds propres du Candidat, défini comme le rapport entre les fonds propres et le total du bilan dans les derniers comptes annuels publiés du Candidat et faisant l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes ou équivalent. En cas de groupement, cette information est fournie pour chaque membre du groupement Candidat ;* * *les modalités de structuration financière envisagées par le Candidat pour assurer le financement de son projet s’il est désigné Lauréat ;* * *en cas de candidature sous forme de groupement, le* *rôle et le partage envisagés des missions, des responsabilités et risques entre les membres du groupement Candidat pour assurer la mise en place et le maintien du financement pendant les différentes phases du projet ;* * *une description du secteur et du marché ;* * *des éléments de contexte réglementaire, institutionnel, économique, géopolitique, environnemental et/ou social pertinents pour le Projet.* |

# Notation financière

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Entité** | **Dernière notation financière et date** | **Agence de notation** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Fonds propres

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entité** | Fonds propres (M€) | Total du bilan  (M€) | Année considérée | Ratio Fonds Propres / Total Bilan (%) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Modalités de structuration financière envisagée par le Candidat pour assurer le financement de son projet

…

# [En cas de Groupement] Rôle et partage envisagés des missions, des responsabilités et risques entre les membres du groupement Candidat pour assurer la mise en place et le maintien du financement pendant les différentes phases du projet

…

# Description du secteur et du marché hydrogène : filière, technologies, activités, acteurs, concurrents, usagers. Pour les projets intégrés, description du marché de la Production dérivée.

**…**

# Eléments de contexte réglementaire, institutionnel, économique, géopolitique, environnemental et/ou social pertinents pour le Projet

…