

Annexe 5 Conditions d'éligibilité et listes des documents requis

Annexe 5.1 : Conditions d'éligibilité et liste des documents requis pour les candidats

Sujet	Description	Pièces justificatives exigées (Veuillez noter que tous les documents requis doivent être des copies des originaux. Pour les documents établis dans d'autres langues que l'anglais ou le Français les traductions doivent être fournies (les traductions ne doivent pas être certifiées à l'étape de la note conceptuelle, mais doivent être certifiées à l'étape de la proposition de projet complète)	
		Étape de la note conceptuelle	Étape de la proposition de projet complète
Enregistrement	<p><u>Lors de la candidature en tant qu'entité individuelle :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Doit être une entité juridique distincte enregistrée dans le pays concerné. Le type exact de forme juridique doit être indiqué dans le formulaire de candidature. ○ Doit être dûment enregistré et opérer sous toutes les licences requises pour un secteur d'activité donné dans le pays concerné. <p><u>Lorsqu'il postule en tant que consortium de plusieurs entités,</u> le consortium doit désigner un candidat chef de file parmi ses entités. Le candidat chef de file ne doit pas nécessairement provenir du pays concerné.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tous les candidats du consortium doivent être chacun une entité juridique distincte enregistrée dans le pays concerné, en Afrique ou dans l'UE/AELE. ○ Le type exact de forme juridique doit être indiqué dans le formulaire de candidature. Les entités enregistrées en dehors du pays, de l'UE/AELE ou de l'Afrique ne sont pas éligibles 	<p>Soumission de</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Registre du commerce du candidat et des partenaires (traduit en français/anglais au cas où il serait en arabe) ○ Licences commerciales pour tous les partenaires (le cas échéant) ○ Actes juridiques d'établissement pour les entités du secteur public 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Traductions certifiées notariées de tous les documents soumis au cours de l'étape de la note de concept

Sujet	Description	Pièces justificatives exigées (Veuillez noter que tous les documents requis doivent être des copies des originaux. Pour les documents établis dans d'autres langues que l'anglais ou le Français les traductions doivent être fournies (les traductions ne doivent pas être certifiées à l'étape de la note conceptuelle, mais doivent être certifiées à l'étape de la proposition de projet complète)	
		Étape de la note conceptuelle	Étape de la proposition de projet complète
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Au moins un membre du consortium candidat doit être dûment enregistré et opérer sous toutes les licences requises pour le secteur d'activité donné dans le pays. 		
Années d'exploitation	<p><u>Tous les</u> candidats (individuel, le chef de file et les membres du consortium) doivent être en activité depuis au moins 3 ans au moment de la soumission de la demande de subvention IFE.</p> <p>Exception :</p> <p>Dans le cas d'une entité récemment enregistrée dans le pays d'appel, qui est une entité détenue par un candidat individuel ou de l'un des membres du consortium (par exemple, filiale, coentreprise, SPV), les actionnaires respectifs de cette entité doivent avoir opéré pendant un minimum de 3 ans au moment de la soumission de la note de concept.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Registre du commerce du candidat et des partenaires (traduit en Français/anglais dans le cas où il est en arabe) indiquant la date d'enregistrement de la société 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Traductions certifiées conformes de tous les documents soumis au cours de l'étape de la note de concept
Conformité	<p>Les conditions suivantes doivent être remplies par <u>tous les</u> candidats (membres individuels, chef de file et membres du consortium, le cas échéant) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aucune entité candidate ne peut être engagée dans des activités qui figurent sur la liste d'exclusion de la SFI telle qu'adaptée par la KfW 	<p>Les documents suivants doivent être soumis :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Déclaration d'engagement signée par <u>toutes les</u> parties (candidat individuel, chef de file, membres du consortium) (voir annexe 2) ○ Informations sur la direction générale / les décideurs / les actionnaires (le cas échéant) / les bénéficiaires effectifs ultimes (le cas échéant), y compris les noms, 	<p>Soumission de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Liste des signataires autorisés ○ Scans de carte d'identité/passeport des signataires autorisés ○ Document présentant les spécimens de signature

Sujet	Description	Pièces justificatives exigées (Veuillez noter que tous les documents requis doivent être des copies des originaux. Pour les documents établis dans d'autres langues que l'anglais ou le Français les traductions doivent être fournies (les traductions ne doivent pas être certifiées à l'étape de la note conceptuelle, mais doivent être certifiées à l'étape de la proposition de projet complète)	
		Étape de la note conceptuelle	Étape de la proposition de projet complète
	ou qui contreviennent aux directives environnementales et sociales de la KfW. ¹² <ul style="list-style-type: none"> ○ Le projet ne figure pas sur la liste d'exclusion de la SFI telle qu'adaptée par la KfW ou ne contrevient pas aux directives environnementales et sociales de la KfW. ○ Communication des noms des actionnaires / conseil d'administration / propriétaires jusqu'au niveau des bénéficiaires effectifs ultimes, ou (dans le cas d'entités sans actionnaires) les principales sources de leur budget annuel ou de leur dotation en capital 	nationalités et dates de naissance dans la note conceptuelle <ul style="list-style-type: none"> ○ Confirmation de la conformité à la liste d'exclusion de l'IFC / Exigences environnementales et sociales de la KfW ○ Les candidats du secteur privé doivent fournir un document décrivant la structure de propriété, y compris une liste de tous les actionnaires. 	des signataires (Certificat d'exercice) <ul style="list-style-type: none"> ○ Documentation Know-Your Customer (KYC) (voir annexe 6)
Capacité financière (Candidats individuels ou chef de file consortium)	Les entreprises du secteur privé doivent remplir les critères suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Le chiffre d'affaires annuel moyen doit être supérieur ou égal à 50 % du volume de subvention demandé (si en consortium, cette exigence de chiffre d'affaires s'applique à la moyenne du chiffre d'affaires combiné de l'ensemble du consortium), ○ Ratio d'endettement inférieur ou égal à 4,0 (au cours du dernier exercice), 	<u>Généralités :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Déclaration confirmant que le candidat couvrira tous les impôts/prélèvements potentiels appliqués dans le pays du demandeur de la subvention ○ Déclaration du candidat selon laquelle il supportera tout dépassement de frais <u>Entités privées :</u>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tout document mis à jour ○ Traduction certifiée notariée des états financiers arabes (le cas échéant) ○ Les documents financiers soumis devront être certifiés par un notaire pour que la candidature puisse être traitée.

¹ <https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Nachhaltigkeit/Ausschlussliste-FR.pdf> et

² https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_FR.pdf

Sujet	Description	Pièces justificatives exigées (Veuillez noter que tous les documents requis doivent être des copies des originaux. Pour les documents établis dans d'autres langues que l'anglais ou le Français les traductions doivent être fournies (les traductions ne doivent pas être certifiées à l'étape de la note conceptuelle, mais doivent être certifiées à l'étape de la proposition de projet complète)	
		Étape de la note conceptuelle	Étape de la proposition de projet complète
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Excédent brut d'exploitation positif dans au moins 2 des 3 dernières années. <p>Tous les candidats du secteur public doivent :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Confirmer leur propre contribution lors de la soumission de la note conceptuelle ; ○ S'engager à épuiser leur propre contribution à l'investissement avant le 1er décaissement de la subvention ; ○ Confirmer la capacité financière pour couvrir les coûts d'exploitation du projet après l'achèvement de l'investissement. <p>Les ONG doivent :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Démontrer l'équilibre budgétaire (résultat neutre ou positif) au cours des trois derniers exercices. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ États financiers certifiés couvrant les trois dernières années pour le candidat et pour les entités partenaires (le cas échéant), traduites en Français / anglais au cas où elles seraient en arabe. <p><u>Entités publiques :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Des informations sur le budget annuel global du candidat pour les trois dernières années, ○ Lettre d'engagement de l'autorité publique responsable et, si possible, preuve du budget autorisé. ○ Informations sur le budget de l'entité pour chacune des trois dernières années. 	
Capacité financière (membres du consortium)	<p>Les partenaires du secteur privé doivent</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Démontrer un EBITDA positif dans au moins 2 des 3 dernières années. <p>Les partenaires du secteur public doivent</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Confirmer leur propre contribution et s'engager clairement à entreprendre et à financer le projet conformément à leurs accords de consortium. 	<p>Remarque : Les entités non soumises à l'obligation légale d'audit de leurs comptes doivent documenter leur solde budgétaire (présentation des excédents / résultats neutres ou positifs) au cours des trois dernières années par d'autres moyens documentés.</p>	

Sujet	Description	Pièces justificatives exigées (Veuillez noter que tous les documents requis doivent être des copies des originaux. Pour les documents établis dans d'autres langues que l'anglais ou le Français les traductions doivent être fournies (les traductions ne doivent pas être certifiées à l'étape de la note conceptuelle, mais doivent être certifiées à l'étape de la proposition de projet complète)	
		Étape de la note conceptuelle	Étape de la proposition de projet complète
Exigences relatives aux candidats chefs de file des consortium	<p>Le chef de file du consortium est responsable de la qualité et de la véracité des informations fournies. Il sera celui qui signera l'accord de subvention avec IFE.</p> <p>Par conséquent, le chef de file du consortium doit être la partie prenante principale, qui mettra en œuvre le projet et sera responsable de sa pleine exécution, ainsi que de toutes les obligations de suivi / reporting.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Procuration pour la signature de la convention de subvention potentielle au nom du candidat (dans le cas de consortiums, signée par chaque partenaire) ○ Dans le cas de consortiums, Déclaration de collaboration entre les partenaires du consortium et signée par tous les partenaires déléguant la responsabilité au chef de file du consortium et décrivant le rôle de chaque partenaire (voir annexe 3) 	n.a.
Capacité technique	<p>Les candidats doivent démontrer la capacité technique d'entreprendre et de mettre en œuvre le projet en cours. Au minimum, cela signifie offrir un nombre suffisant de personnel compétent pour diriger la mise en œuvre du projet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ CV du personnel clé ○ Il sera avantageux que le candidat puisse également présenter des références de projets similaires qu'il a entrepris 	Tout CV supplémentaire

Annexe 5.2 : Conditions d'éligibilité et liste des documents requis pour les projets

Sujet	Description	Documentation à fournir	
		Étape de la note conceptuelle	Étape de la proposition de projet complète
Localisation du projet	Tous les projets cofinancés par IFE doivent se dérouler entièrement dans le pays de l'appel à propositions. L'impact du projet sur la création d'emplois doit également avoir lieu dans le pays de l'appel à propositions.	<p>Le candidat doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Indiquer l'emplacement prévu du projet ○ Démontrer la disponibilité du foncier (copie du propriétaire foncier / certificats de bail) 	n.a.
Maturité du projet	<p>IFE n'accepte que les projets qui ont déjà progressé jusqu'à un niveau avancé de maturité, comme en témoignent les activités préparatoires du candidat.</p> <p>IFE se réserve le droit d'annuler une contribution financière engagée si cette condition n'est pas remplie.</p>	<p><u>Obligatoire :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Projection de base des flux de trésorerie (le format sera fourni) ○ Plan de financement et sources de financement, y compris le fonds de réserve ○ Composantes d'investissement et estimations des coûts <p><u>Optionnel :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Devis ○ Étude de marché ○ Étude technique (p. ex. études de faisabilité, etc.) ○ Plan de mise en œuvre ○ Plan de passation de marchés <p><u>Veillez noter :</u> Si certains documents ne sont pas obligatoires, il est fortement recommandé que le candidat fournisse autant de détails que possible pour augmenter ses chances d'être sélectionné.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Projection détaillée des flux de trésorerie, y compris la provision de rétention de 5 % de la subvention IFE demandée ○ Devis ○ Étude de marché ○ Étude technique (y compris les études de faisabilité, etc.) ○ Plan de mise en œuvre ○ Plan de passation de marchés

Sujet	Description	Documentation à fournir	
		Étape de la note conceptuelle	Étape de la proposition de projet complète
Calendrier de la phase d'investissement	<p>La condition exigée est que l'investissement puisse être lancé dans un délai maximum de 12 mois après la signature de la convention de subvention ;</p> <p>La phase d'investissement d'un projet ne peut excéder 24 mois ;</p> <p>Le délai total entre la date d'entrée en vigueur de la convention de subvention et la fin de la phase d'investissement ne peut excéder 30 mois.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Description des principales activités et calendrier estimatif ○ Échéancier des activités de préparation du projet (max. 12 mois) ○ Calendrier de la période d'investissement (max. 24 mois) ○ Le calendrier global ne doit pas dépasser 30 mois 	<ul style="list-style-type: none"> • Description détaillée des activités et des échéanciers par la présentation d'un plan de mise en œuvre clair et précis
Additionnalité	<p>Prouver que la contribution financière de IFE est essentielle pour la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire que la contribution ne remplace pas mais complète d'autres options de financement actuellement disponibles pour le candidat.</p> <p>Veillez noter que IFE n'approuvera pas une subvention :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Si le projet a déjà commencé et se trouve à un stade au-delà de la phase de planification ; ○ Si le candidat/la société mère dispose de liquidités suffisantes pour réaliser l'investissement ; ou ○ Si le candidat peut obtenir un financement externe suffisant sans la subvention IFE. <p>Veillez noter qu'il incombe au candidat de prouver qu'il a épuisé toutes les options de financement raisonnables et qu'il n'a pas réussi à obtenir les fonds requis. Cela concerne non</p>	<p>La liste suivante présente les raisons potentielles de l'additionnalité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Les banques et/ou les fonds d'investissement n'offrent pas de produits de financement appropriés qui correspondent aux conditions d'investissement du projet ; ○ Les candidats ne peuvent pas fournir de garanties suffisantes pour obtenir des prêts auprès des banques locales pour le projet d'investissement (démontré, par exemple, par une lettre de rejet d'un prêt d'une banque locale indiquant le manque de garanties comme raison du rejet) ; ○ Le flux de trésorerie du projet est positif, mais les indicateurs financiers clés ne soutiennent pas la viabilité financière de l'investissement - en particulier, le taux de rendement interne est beaucoup trop faible. ○ Les candidats ou leurs sociétés mères ne disposent pas de liquidités suffisantes pour 	<ul style="list-style-type: none"> • Présentation de documents supplémentaires, prouvant le motif indiqué de l'additionnalité

Sujet	Description	Documentation à fournir	
		Étape de la note conceptuelle	Étape de la proposition de projet complète
	<p>seulement les institutions de prêt (banques, leasing, affacturage) mais aussi les investisseurs en capital (fonds d'investissement ou sociétés de portefeuille).</p> <p>Une justification insuffisante ou non convaincante du critère d'additionnalité disqualifiera le projet pour une subvention IFE.</p>	<p>réaliser l'investissement (démontré par des états financiers certifiés).</p> <ul style="list-style-type: none"> Les banques locales ou d'autres investisseurs font de la subvention de l'IFE une condition préalable à l'octroi d'un prêt pour le projet (démontré, par exemple, par une lettre d'une banque indiquant l'exigence de la subvention de l'IFE pour un prêt). La subvention de l'IFE crée un nombre supplémentaire significatif d'emplois au cours des deux premières années de la phase d'exploitation (au moins 20 % supplémentaires au cours de la première année d'exploitation par rapport au scénario de base). 	
Absence de distorsion du marché	<p>Le projet proposé ne devrait pas entraîner de distorsions négatives significatives du marché ni conduire à une position dominante/monopole sur le marché pour le candidat. En particulier, IFE pourrait ne pas être en mesure d'offrir un cofinancement dans le cas où :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le marché de produits spécifiques compte moins de 5 fournisseurs ; et/ou Le candidat détient une part de marché >20 % avant l'investissement et/ou pourrait atteindre une part de marché de >40 % après le projet d'investissement à cofinancer par IFE <p>Si l'un des deux critères ci-dessus est rempli sur la base des informations disponibles sur le marché,</p>	<p>Preuve que la proposition n'entraîne pas de distorsion du marché en fournissant</p> <ul style="list-style-type: none"> Analyses de marché montrant l'état du marché pour le(s) produit(s) ; Description claire de la situation actuelle du marché et prévisions de la manière dont le projet de subvention IFE modifiera la position du demandeur sur le marché. 	<ul style="list-style-type: none"> Présentation de documents complémentaires, prouvant l'inexistence d'une distorsion du marché

Sujet	Description	Documentation à fournir	
		Étape de la note conceptuelle	Étape de la proposition de projet complète
	ou si aucune donnée de marché suffisamment significative n'est disponible, IFE examinera plus en détail le risque de distorsion possible du marché pour parvenir à une recommandation finale à soumettre dans le cadre du rapport d'évaluation.		
Indicateurs clés de performance (ICP)	<p>Comme l'objectif principal de IFE est la création de nouveaux emplois, les candidats doivent prouver que l'investissement proposé conduira à de nouveaux et bons emplois. (voir la définition à la section 1 du présent document).</p> <p>Les coûts maximaux de la subvention / emploi créé ne doivent pas dépasser 8.000 EUR</p>	<p>Estimation de</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre de nouveaux emplois (ICP 1) ○ Nombre d'employés existants qui bénéficient de meilleures conditions de travail grâce à l'investissement (ICP 2) ○ Nombre d'employés qui participeront à des mesures d'enseignement professionnel et supérieur à la suite de l'investissement (ICP 3) <p>En cas de création d'emplois dans des entités tierce partie, fourniture de lettres d'intention (voir annexe 4) pour au moins 25 % des emplois.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Planification détaillée pour la création d'emplois chez le candidat et les entités tierces ○ Planification détaillée (métiers) pour les entités propres et les entités tierces • Lettres d'intention pour au moins 25 % d'emplois supplémentaires à créer dans les entités tierces.
Environnement et questions sociales	Les candidats devront fournir des informations sur les aspects environnementaux et sociaux du projet. Veuillez noter que les projets relevant de Cat. A selon les directives de KfW ne sont pas éligibles.	<p>Informations sur huit normes de performance, y compris</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Risques et impacts potentiels de l'E&S ○ Aspects relatifs au travail, à la santé et à la sécurité ○ Type de terrain utilisé pour le projet ○ Santé et sécurité sanitaire des communautés 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Toute documentation supplémentaire ou mise à jour sur les aspects environnementaux ou sociaux • (Veuillez noter qu'à la suite de l'évaluation de la note conceptuelle, il se peut que des exigences obligatoires doivent être remplies)

Sujet	Description	Documentation à fournir	
		Étape de la note conceptuelle	Étape de la proposition de projet complète
Contributions foncières et en nature	<p>Les candidats doivent démontrer que le terrain pour l'investissement prévu est disponible. Veuillez noter dans ce contexte IFE ne financera pas les coûts d'acquisition ou de location de terrains.</p> <p>Les contributions en nature telles que les terrains, les bâtiments, l'équipement peuvent être acceptées dans le plan de financement aux conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Les contributions sont nécessaires au fonctionnement du projet prévu ○ La taille du terrain ou du bâtiment fourni, y compris ses installations, sont nécessaires pour le projet prévu. ○ La valeur des contributions en nature est vérifiée par une entité indépendante ○ La valeur totale de la contribution en nature ne dépasse pas 85 % du total des coûts d'investissement éligibles. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Documentation sur la propriété foncière (fourniture d'un titre foncier ou d'un contrat de bail) ○ Liste des contributions en nature prévues et des valeurs nécessaires pour le projet prévu <p><u>Optionnel :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Évaluation externe indépendante des contributions en nature 	<ul style="list-style-type: none"> • Évaluation indépendante des actifs fournis en tant qu'apport propre