

נספח ה' – תנאי איתנות פיננסית

לקווים שאומדן סך העבודות לגביהם הנו סך של 80-150 מלש"ח:

מחזור הכנסות: 60 מלש"ח

הון עצמי: 10% מהאומדן

תזרים מזומנים: המשיב נדרש להוכיח את עמידתו באחת מבין הדרישות הבאות:

1. ממוצע משוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת ב-3 השנים האחרונות: חיובי (או שווה אפס)
2. היחס בין הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים המשוקלל (בערכו המוחלט) לבין ההון העצמי של המציע לשנת 2025 (או שנת 2024 אם אין בידי המציע דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2025) – 33%
3. היחס בין היקף החוב לבין ה-EBITDA של המציע לשנת 2025 (או שנת 2024 אם אין בידי המציע דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2025) – קטן מ-10%

לקווים שאומדן סך העבודות לגביהם הנו סך של 150-250 מלש"ח:

מחזור הכנסות: 90 מלש"ח

הון עצמי: 10% מהאומדן

תזרים מזומנים: המציע נדרש להוכיח את עמידתו באחת מבין הדרישות הבאות:

1. ממוצע משוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת ב-3 השנים האחרונות: חיובי (או שווה אפס)
2. היחס בין הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים המשוקלל (בערכו המוחלט) לבין ההון העצמי של המציע לשנת 2025 (או שנת 2024 אם אין בידי המציע דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2025) – 25%
3. היחס בין היקף החוב לבין ה-EBITDA של המציע לשנת 2025 (או שנת 2024 אם אין בידי המציע דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2025) – קטן מ-10%