V Praze dne 30. 01. 2015
Čj.: 462/15/DI 1

Věc: Dodatečné informace „1“ k zadávacím podmínkám na podlimitní veřejnou zakázku na finanční služby „Poskytnutí investičního úvěru pro VaK Nymburk, a.s. v r. 2015“, zadávanou v souladu s § 25 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona, na základě výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Čj.: 462/15 ze dne 19. ledna 2015

Vážený dodavateli,

zadavatel, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, IČ: 463 57 009, obdržel prostřednictvím svého zástupce v řízení první tři žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Dne 23. 01. 2015 byly zástupci zadavatele doručeny první dvě žádosti a dne 26. 01. 2015 třetí žádost o dodatečné informace. Na základě pověření uděleného zadavatelem Vám k těmto prvním třem žádostem dodavatelů zasílám a zároveň uveřejňuji na profilu zadavatele v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona tyto dodatečné informace „1“ k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám „1“, poskytované na základě výše uvedených žádostí dodavatelů, jsou následně uvedeny odděleně ke každému dotazu žádosti a od přesného znění požadavků a od ostatního textu tohoto přípisu jsou odlišeny kurzívou, na profilu zadavatele též červeným písmem.

Přesné znění požadavků 1. žádosti:

Věc: Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Poskytnutí investičního úvěru pro VaK Nymburk, a.s. v r. 2015“, zadavatel Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Vážení
dle ust. § 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, žádáme o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, tedy o zodpovězení níže uvedeného dotazu:
Prosíme o zaslání příloh Formulář krycího listu nabídky a Formulář rekapitulace nabídkové ceny, které jsou v zadávací dokumentaci označeny čísly 21.4 a 21.5. Na profilu dodavatele po odkazem s názvem Příloha č. 21.1 a 21.2 nejsou tyto formuláře uloženy.
Děkujeme Vám za spolupráci.
S úctou a pozdravem

Dodatečné informace „1“ k 1. žádosti:

Formulář krycího listu nabídky a Formulář rekapitulace nabídkové ceny jsou přílohami č. 21.1 a 21.2 zadávací dokumentace. Takto jsou všude v textu zadávacích podmínek číslovány, pouze v seznamu příloh zadávací dokumentace v čl. 21 na str. 15 zadávací dokumentace jsou chybou automatického formátování textu označeny čísly 21.4 a 21.5. Tato tisková chyba je již opravena v opravné zadávací dokumentaci uveřejněné spolu s těmito dodatečnými informacemi „1“ (dále jen „DI 1“) na profilu zadavatele.

Deklarované přílohy 21.1 a 21.2 skutečně nebyly dne 20. 01. 2015 uveřejněny na profilu zadavatele. Pod dokumentem na profilu zadavatele označeným „Přílohy 21.1 a 21.2“ byla omylem duplicitně uveřejněna zadávací dokumentace, která byla taktéž správně uveřejněna pod dokumentem označeným „Zadávací dokumentace“. Tato chyba byla napravena dne 28. 01. 2015 a pod dokumentem označeným „Přílohy 21.1 a 21.2“ byl správně uveřejněn Formulář krycího listu nabídky a Formulář rekapitulace nabídkové ceny. Individuálně tyto přílohy ani jiné části zadávací dokumentace zadavatel nezasílá na základě žádosti dodavatele, kompletní zadávací podmínky uveřejnil a úpravy či doplnění zadávacích podmínek taktéž uveřejňuje na profilu zadavatele. Prodleva 8 dnů v uveřejnění příloh zadávací dokumentace č. 21.1 a 21.2 na profilu zadavatele je nyní zohledněna v přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek – viz poslední část (odstavec) těchto DI 1.

Přesné znění požadavků 2. žádosti:

Dobrý den,
v návaznosti na Vaši výzvu na podání nabídky ze dne 19. ledna 2015, Vás žádáme o následující doplňující dotaz:
V zadávací dokumentaci je stanoveno předpokládané **období čerpání od 01.03.2015 do 31.12.2015** (s možností prodloužení o 6 měsíců). V období čerpání bude probíhat pouze platba úroků a to v měsíčních splátkách k 15. dni, **nicméně pouze v období od 15.5.2015 do 15.10.2015**. Rovnoměrné splácení začne až po ukončení období čerpání (první splátka 15.1.2016).
Rádi bychom znali představu zadavatele na výpočet úroků z úvěru v období čerpání, abychom neporušili zadávací dokumentaci.
- jestliže je období čerpání od 01. 3. 2015, proč je splácení úroků z úvěru v období čerpání až od 15.5.2015 ?
- jestliže je období čerpání do 31. 12. 2015, proč je splácení úroků z úvěru v období čerpání pouze do 15. 10. 2015 ?

Žádáme zadavatele o přehodnocení těchto podmínek a navrhujeme následující znění:
- předpokládané období čerpání od 01.03.2015 do 31.12.2015 (s možností prodloužení až o 6 měsíců, s čímž se posunou i ostatní termíny)
- splácení úroků v období čerpání měsíčně vždy k 15. dni v měsíci, **počínaje 1. měsícem, ve kterém došlo k čerpání a konče 15.12.2015**
- splácení jistiny a úroků v období splácení měsíčně v rovnoměrných splátkách vždy k 15. dni v měsíci, počínaje 15.1.2016 a konče 31.12.2025

Předem děkuji za objasnění.
S pozdravem

Dodatečné informace „1" k 2. žádosti:

Na základě 2. žádosti a v souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek zadavatel upravuje zadávací podmínky takto (úpravy jsou zvýrazněny tučně):

- *Doba plnění veřejné zakázky (doba trvání úvěrového vztahu) je stanovena na dobu určitou v délce **128,5** měsíců od předpokládaného data zahájení čerpání úvěru od 01. **04.** 2015 do ukončení splácení jistiny a úroků k datu 15. 12. 2025.*
- *Předpokládané období čerpání úvěru od **01. 04**. 2015 do 31. 12. 2015 (s možností prodloužení až o 6 měsíců, s čímž se posunou i ostatní termíny).*
- *Splácení úroků v období čerpání úvěru měsíčně vždy k 15. dni v měsíci, **počínaje 1. měsícem, ve kterém došlo k čerpání a konče 15. 12. 2015.***
- *Pro výpočet úroků v období čerpání úvěru ke stanovení a předložení souměřitelné nabídkové ceny uchazeči použijí následně uvedený jednotně předepsaný model čerpání úvěru a splácení úroku:*
    1. *čerpání **dne 04. 05. 2015** ve výši 30.000 tis. Kč*
    2. *čerpání **dne 01. 10. 2015** ve výši 30.000 tis. Kč*
    Celkem 60.000 tis. Kč
    3. *Úhrada úroků v období čerpání úvěru bude pravidelně vždy k 15. dni kalendářního měsíce.*
    4. *Zahájení úhrady úroků v období čerpání úvěru 15. 05. 2015*
    5. *Ukončení úhrady úroků v období čerpání úvěru **15. 12. 2015***
- *Skutečný průběh čerpání se může (**bude**) od modelového čerpání lišit s ohledem na skutečný postup stavebních prací na vybraných akcích zadavatele.*
- *Splátka jistiny v době splácení úvěru bude prováděna pravidelnými rovnoměrnými měsíčními splátkami **společně se splátkou úroků** vždy k 15. dni kalendářního měsíce počínaje datem 15. 01. 2016 a konče datem 15. 12. 2025.*

Úpravami zadávacích podmínek dle DI 1 jsou dotčeny články výzvy b) a d) a dále články zadávací dokumentace 1.5, 1.6, 2, 5, 11.2, 11.4, 15, 16 a 17. Veškeré tyto úpravy zadávacích podmínek, vč. prodloužení lhůty pro podání nabídek, jsou zohledněny v opravné výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a v opravné zadávací dokumentaci uveřejněné spolu s těmito DI 1 na profilu zadavatele.

Přesné znění požadavků 3. žádosti:
Věc: **Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Poskytnutí investičního úvěru pro VaK Nymburk, a.s. v roce 2015", zadavatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**
Vážení,
dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, žádáme o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, tedy o zodpovězení níže uvedených dotazů:

1. V zadávací dokumentaci v bodě 1.6.3. zadavatel uvádí, že předpokládané čerpání úvěru je od 1.3.2015, oproti tomu v bodě 1.6.8. zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že zahájení úhrady úroků v období čerpání úvěru bude až od 15.5.2015, tzn. že v případě reálného čerpání úvěru k datu 1.3.2015 bude první splátka úroků až k 15.5.2015?
   Na druhou stranu zadavatel v bodě 1.6.3. zadávací dokumentace (dále jen „ZD") uvádí, že čerpání úvěru může být do 31.12.2015, avšak v bodě č. 1.6.9. je ukončení úhrady úroků v období čerpání 15.10.2015. Úhradu úroků v období čerpání od 15.10.2015 do 31.12.2015 zadávací dokumentace neuvádí.
   Pro vyhnutí se pochybnostem navrhujeme úpravu článků v ZD.
   1.6.7. Úhrada úroků v období čerpání úvěru bude pravidelně vždy k 15. dni kalendářního měsíce, a to počínaje měsícem, ve kterém bylo zahájeno první čerpání úvěru.
   Bod 1.6.8. a 1.6.9. zadávací dokumentace vypustit
   Pozn.: v případě akceptace návrhu úpravy uvedené uchazečem si dovolujeme upozornit také na nutnost úpravy bodu 5. ZD (výpočet nabídkové ceny), bodu 11.2. ZD a Výzvy k podání nabídek str. 2
2. V bodě 1.6.10. ZD zadavatel uvádí, že úhrada úroků a splátka jistiny bude prováděna pravidelnými rovnoměrnými měsíčními splátkami. Pokud předpokládáme, že se nejedná o anuitní splácení úvěru a zadavatel má na mysli splácet úroky v době splácení vždy společně se splátkou jistiny, nemůže být výše úroků logicky rovnoměrná (zůstatek úvěru se bude postupně snižovat a tím i výše spláceného úroku).
   Pro vyhnutí se pochybnostem žádáme o úpravu ZD takto:

1.6.10. „~~Úhrada úroků a~~ splátka jistiny v době splácení úvěru bude prováděna pravidelnými rovnoměrnými měsíčními splátkami společně se splátkou úroků vždy k …….“
Pozn.: v případě akceptace návrhu uvedené uchazečem si dovolujeme upozornit také na nutnost úpravy bodu 5. ZD (výpočet nabídkové ceny), bodu 11.2. ZD a Výzvy k podání nabídek str. 2.

3. Dle bodu 1.5.3. ZD musí uchazeč umožnit refinancování již uhrazených nákladů zadavatele v souvislosti s účelem úvěru. Vzhledem k tomu, že účelem úvěru mohou být kromě specifikovaných projektů i další investice zadavatele, žádáme tímto o upřesnění, do jak dlouhého data v minulosti vynaložených nákladů (dle dat úhrady z bankovního účtu zadavatele) se požadavek na refinancování vztahuje?
4. Dle bodu 1.5.15. nemůže uchazeč podmiňovat poskytnutí úvěru jakýmkoli jinými podmínkami nevhodnými pro zadavatele či omezujícími jeho činnost či jeho pravomoc. S ohledem na skutečnost, že uchazeč nedokáže posoudit, jaké podmínky by mohly být nevhodné či omezující pro zadavatele, žádáme tímto zadavatele o upřesnění, jaké konkrétní nevýhodné či omezující podmínky má zadavatel na mysli?
5. V bodu 2 je uvedeno:
„Překročení nabídkové ceny bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu ceny úvěru, který byl způsoben odchylkou od předpokládaného průběhu čerpání a splácení jistiny nebo změnou zákonných předpisů, majících vliv na výši nabídkové ceny. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno zadavatelem a bude řešeno písemným dodatkem k úvěrové smlouvě.
Předpokládáme, že uzavření dodatku jako podmínky pro překročení nabídkové ceny se vztahuje pouze ke změně zákonných předpisů. Prosíme o potvrzení.
6. V souvislosti s podmínkami zadavatele uvedenými v bodě 1.5.13. a bodě 2 ZD žádáme o upřesnění, zdali může uchazeč v případě porušení úvěrové smlouvy zadavatelem zvýšit úrokovou sazbu, což bývá jednou ze standartních podmínek úvěrových smluv?
7. Dle bodu 5 písmene f) ZD žádáme o upřesnění metody výpočtu úroků, je to metoda ACT/360?
8. Dle bodu 11.2. ZD Vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno, že úvěr bude použit na financování investičních potřeb zadavatele, mezi které patří zejména akce:
„Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady“
„Intenzifikace ČOV Městec Králové“
„ČOV Benátecká Vrutice – intenzifikace“ případné další investice.
K třem vyjmenovaným prosíme uvést strukturu krytí jejich rozpočtových nákladů dle níže uvedené struktury:

Název akce	Rozpočtové náklady bez DPH	Zdroje krytí		
		Dotace	Vlastní zdroje	Investiční úvěr
A				
B				
C				

9. V případě krytí některého z projektů dotací (viz předchozí bod 8.) prosíme uvést, zda je již k dispozici „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a podmínky poskytnutí této dotace. V případě, že ano, prosíme o zaslání.
10. Prosíme o informaci, z jakého důvodu úrokové náklady v průběhu roku kolísají, viz. nákladové úroky:
    - k 09/2014 Kč 2,736M, k ultimo roku Kč 1,210M?
    - k 09/2013 Kč 3,054M, k 12/2013 Kč 1,431M?

Děkujeme Vám za spolupráci.

Dodatečné informace „1“ k 3. žádosti:

K bodu 1) *Viz výše DI 1 k druhé žádosti.*

K bodu 2) *Zadavatel upravuje čl. 1.6.10. zadávací dokumentace v souladu s bodem 2 třetí žádosti takto: „Splátka jistiny v době splácení úvěru bude prováděna pravidelnými rovnoměrnými měsíčními splátkami společně se splátkou úroků vždy k 15. dni kalendářního měsíce počínaje datem 15. 01. 2016 a konče datem 15. 12. 2025“. Dále viz též DI 1 k druhé žádosti.*

K bodu 3) *Požadavek na refinancování se vztahuje na náklady související s účelem úvěru uhrazené zadavatelem v roce 2014, ne dříve, a to dle dat úhrady z bankovního účtu zadavatele.*

K bodu 4) *Těžko může zadavatel uvést úplný a konkrétní výčet všech možných podmínek úvěru nevhodných pro zadavatele či omezujících jeho činnost či jeho pravomoc. Určitě však těmito pro zadavatele nevhodnými, omezujícími a nepřijatelnými podmínkami jsou jako příklad následně uvedené podmínky úvěrové smlouvy:*
Klient se zavazuje, že po celou dobu existence závazků vyplývajících z této „Smlouvy o úvěru“ bez předchozího souhlasu banky

- *nebude nabývat cenné papíry, obchodní podíly či vklady za účelem získání rozhodujícího, popř. podstatného vlivu v jiné společnosti a nezaloží nebo nebude se podílet na založení jakékoliv obchodní společnosti*
- *nebude připravovat přeměnu Klienta některým ze způsobů podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů nebo podobnou přeměnu podle jiných právních předpisů, nebo transakcí, která má obdobné účinky,*
- *neposkytne třetím osobám jakákoliv práva ke svému majetku a ani neposkytne třetím osobám žádnou jinou formu zajištění jejich závazků, ani nevystaví nebo avaluje směnku, s výjimkou ručení za půjčky municipalit poskytnuté ke zbudování vodárenské infrastruktury do souhrnné výše 5 mil. Kč*

- *neprodá, nepřevede a ani jinak nezatíží svá aktiva v souhrnné zůstatkové ceně převyšující 10 mil. Kč za rok s výjimkou převodu infrastrukturního majetku na municipality*
- *neposkytne úvěr nebo půjčku s výjimkou půjček municipalitám za účelem vybudování vodárenské infrastruktury do souhrnné výše 10 mil. Kč*
- *neuzavře smlouvu o koupi najaté věci a nájemní smlouvu, ve které bude vystupovat jako nájemce a kterou by došlo k překročení celkových ročních nákladů na leasing (vč. časového rozlišení) ve výši 5 mil. Kč za rok*
- *nebude vynakládat peněžní prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku (mimo financovaného projektu) v souhrnné výši přesahující 10 mil. Kč za rok s výjimkou budování infrastrukturního majetku určeného pro převod na municipality a financovaného příslušnými municipalitami nebo dotacemi. Klient je povinen Bance neprodleně předložit specifikaci takové nově realizované investice do infrastrukturního majetku převáděného na municipality včetně zdrojů řádného krytí. Pro udělení souhlasu s investicemi, které by nebyly předmětem převodu municipalitám přesahujícími tento limit, předloží Klient dokumenty prokazující řádné finanční krytí (dotace, příspěvky obcí atd.), které neohrozí řádné plnění závazků klienta u Banky.*
- *nebude vynakládat peněžní prostředky na výplatu dividend ve výši přesahující 5 mil. Kč za rok.*

K bodu 5) *Uzavření dodatku úvěrové smlouvy, jako podmínky pro překročení nabídkové ceny, se vztahuje pouze ke změně zákonných předpisů, nevztahuje se tak k odchylce od předpokládaného průběhu čerpání a splácení jistiny ani k aplikaci sankcí dle čl. 1.5.13 zadávací dokumentace – viz též nově čl. 2 odst. 2.3 opravné zadávací dokumentace.*

K bodu 6) *Ano, uchazeč může v případě porušení úvěrové smlouvy zadavatelem jednorázově (po dobu porušování úvěrové smlouvy zadavatelem) zvýšit úrokovou sazbu v souladu s čl. 1.5.13 zadávací dokumentace. Znamená to, že uchazeč v návrhu úvěrové smlouvy neuvede jednorázové pokuty, které by v případě uplatnění výrazně zvyšovaly celkovou cenu úvěru. Smluvní pokuty za případné neplnění smluvních podmínek a úroky z prodlení však* ***mohou být uvedeny maximálně v obvyklé, resp. přiměřené výši.***

K bodu 7) *Výpočet úroků bude proveden dle úročícího schématu ACT/360.*

K bodu 8) *Struktura krytí rozpočtových nákladů jmenovaných akcí je následující*

Název akce	Rozpočtové náklady bez DPH	Zdroje krytí		
		Dotace	Vlastní zdroje	Investiční úvěr
Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady	*106 990 871,00 Kč*	*50 000 000,00 Kč*	*11 990 871,00 Kč*	*45 000 000,00 Kč*
Intenzifikace ČOV Městec Králové	*35 756 598,00 Kč*	*27 101 502,00 Kč*	*3 655 096,00 Kč*	*5 000 000,00 Kč*
ČOV Benátecká Vrutice-intenzifikace	*46 058 604,00 Kč*	*31 220 070,00 Kč*	*4 838 534,00 Kč*	*10 000 000,00 Kč*
Celkem	***188 806 073,00 Kč***	***108 321 572,00 Kč***	***20 484 501,00 Kč***	***60 000 000,00 Kč***

K bodu 9) *K bodu 9 třetí žádosti jsou jako související dokumenty k DI 1 uveřejněny na profilu zadavatele další 3 přílohy zadávací dokumentace, a to:*

- *Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady“*
- *Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. technické a finanční přílohy na akci „Intenzifikace ČOV Městec Králové“*
- *Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. technické a finanční přílohy na akci „ČOV Benátecká Vrutice-intenzifikace“*

K bodu 10) *Společnost účtuje úrokové náklady dle splátkových kalendářů. V prosinci každého roku provádí vyúčtování dotace MZe, čímž si snižuje úrokové náklady (MZe dotuje společnosti úroky, které přesahují 4%).*

V souvislosti s výše uvedenou prodlevou v uveřejnění příloh 21.1 a 21.2 na profilu zadavatele, prodlevou 2 dny v odeslání DI 1 a z důvodu úpravy zadávacích podmínek dle druhé a třetí žádosti ***zadavatel prodlužuje v souladu s § 40 odst. 2 a 3 zákona lhůtu pro podání nabídek do 15:00 hod. dne 04. 03. 2015.*** *Toto prodloužení lhůty pro podání nabídek a prodloužení navazujících lhůt řízení je zohledněno v opravné výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a v opravné zadávací dokumentaci uveřejněné spolu s těmito DI 1 na profilu zadavatele.*

S pozdravem

Ing. Jan H á r o v n í k
jednatel S.I.K., spol. s r.o.,
zástupce zadavatele v řízení dle § 151 zákona

CO:
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Bobnická 712, 288 21 Nymburk
IČ: 463 57 009