

SPISOVÁ ZN.: CN/122/CN/13
ČÍSLO JEDN.: 4106/13/CN
VYŘIZUJE: Mgr. Barbora Chouliková
TEL.: +420 377 224 260
MOB.: +420 775 731 351
E-MAIL: barbora.choulikova@cnpk.cz
DATUM: 13. 06. 2013

Uchazečům nadlimitní veřejné zakázky
**„Revolvingový úvěr do výše 500 mil.
Kč pro Plzeňský kraj“**

Dodatečné informace č. 3

Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 70890366 (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím pověřené osoby (Centrální nákup, příspěvková organizace), poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem **„Revolvingový úvěr do výše 500 mil. Kč pro Plzeňský kraj“**, ev. č. VVZ: 355989, na základě předchozí žádosti podle ustanovení § 49 odst. 2 ZVZ.

Dotaz č. 1

V bodě 3. zadávací dokumentace je uvedeno, že zadavatel připouští bankovní úvěr revolvingového typu formou kontokorentního úvěru nebo formou samostatných krátkodobých úvěrů do celkové výše úvěrového limitu. Vzhledem k tomu, že v jiných částech ZD je uvedeno, že předmětem plnění bude revolvingový úvěr, prosíme pro vyhnutí se nedorozumění o potvrzení, že zadavatel připouští bankovní úvěr i typu revolvingový úvěr (kontokorentní úvěr – čerpání do povoleného záporného zůstatku vers. revolvingový úvěr – čerpání schváleného plusového kreditu, obojí s možností opakovaného čerpání do výše limitu a splácení).

Odpověď na dotaz č. 1:

V bodě 3. zadávací dokumentace je uvedeno, že zadavatel připouští bankovní úvěr revolvingového typu formou kontokorentního úvěru nebo formou samostatných krátkodobých úvěrů do celkové výše úvěrového limitu, přičemž pro podání nabídky uchazeče je rozhodující dodržení požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. A proto k uvedenému dotazu uvádíme, že zadavatel požaduje předložit od uchazeče nabídku, jejímž předmětem je poskytnutí bankovního úvěru, který může zadavatel čerpat jakýmkoli způsobem i opakovaně až do celkové výše úvěrového limitu 500 mil. Kč a kdykoli po dobu účinnosti smlouvy jej splácet či splatit, a to bez jakéhokoli omezení výše splátek a lhůty splatnosti, tzn. zadavatel je oprávněn úvěr čerpat a splácet dle svých potřeb opakovaně bez poplatků nebo sankcí za předčasné splacení.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje možnost výpovědi smlouvy s okamžitou účinností. Předpokládáme, že pokud zadavatel smlouvu vypoví, splatí úvěr nejpozději ke dni účinnosti výpovědi. Lze případně výpověď přímo vázat na to, že ke dni doručení nebude úvěr čerpán?

Odpověď na dotaz č. 2:

Dlužník je povinen splatit úvěr nejpozději ke dni účinnosti výpovědi. Výpověď nelze vázat na podmínku, že ke dni doručení výpovědi (tzn. ke dni účinnosti výpovědi) nebude úvěr čerpán.

Dotaz č. 3

Žádáme o stanovení metody úročení (obvyklá metoda je ACT/360).

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel nestanovil pro výpočet nabídkové ceny použití žádné konkrétní metody úročení pro výpočet úroků z úvěru, ani pro výpočet případných poplatků za rezervaci zdrojů z nečerpané části úvěrového limitu. Záleží tedy na uchazeči, kterou z metod úročení si zvolí a ve své nabídce použije. Upozorňujeme, že shodná metoda úročení musí být uchazečem použita při stanovení nabídkové ceny dle modelového příkladu a současně i v návrhu úvěrové smlouvy předložené uchazečem.

Dotaz č. 4

Žádáme o potvrzení, že v průběhu plnění veřejné zakázky bude možné překročit nabídkovou cenu (tj. cenu vyjádřenou v nabídce dodavatele souhrnnou sumou v Kč na základě modelového příkladu) v těchto případech:

- změn výše pohyblivé úrokové sazby v důsledku změny výchozí hodnoty (1M PRIBOR) užití pro účely kalkulace nabídkové ceny,
- odchylek od předpokládaného modelu čerpání úvěru uvedeného pro účely výpočtu nabídkové ceny.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel potvrzuje, že v průběhu plnění veřejné zakázky bude možné překročit nabídkovou cenu (tj. cenu vyjádřenou v nabídce dodavatele souhrnnou sumou v Kč na základě modelového příkladu) v těchto případech:

- změn výše pohyblivé úrokové sazby v důsledku změny výchozí hodnoty (1M PRIBOR) užití pro účely kalkulace nabídkové ceny,
- odchylek od předpokládaného modelu čerpání úvěru uvedeného pro účely výpočtu nabídkové ceny.

Dotaz č. 5

Žádáme o vyplnění přiložené tabulky za účelem predikce investičních akcí vč. prioritizace investic a podílu očekávaných dotací.

Odpověď na dotaz č. 5

Plánované investice Plzeňského kraje v oblasti individuálních projektů, tzn. projektů hrazených částečně z dotací, v požadovaném členění obsahuje tabulka, která je uvedena v přiloženém souboru „Plzeňský kraj_VZ_500_plán investic“.

Dotaz č. 6

Prosíme o předložení struktury podrozvahových závazků k datu 31.12.2012 a k 31.3.2013 s uvedením výše závazku, zajištění závazku, způsob splácení, datum splatnosti, předmět závazku.

Odpověď na dotaz č. 6

Plzeňský kraj nevedl na podrozvahových účtech k datu 31. 12. 2012, ani k 31. 3. 2013 žádné závazky ve smyslu závazků z leasingů, směnec k inkasu použitých k úhradě do jejich splatnosti, poskytnutých zástavních práv či bankovních záruk apod.

Dotaz č. 7

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2013.

Odpověď na dotaz č. 7

Plzeňský kraj k datu 31. 12. 2012, ani k datu 31. 3. 2013 nečerpal žádný bankovní ani jiný úvěr, přestože přijal v roce 2011 úvěrový příslib revolvingového úvěru; viz informace uvedené v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3 – Přijaté úvěrové přísliby k datu 12. 06. 2013

Přijaté úvěrové přísliby - Revolvingový úvěr	výše úvěru (úvěrový limit)	300 000 000 Kč
	úroková sazba	1 M PRIBOR + 0,19 % p.a.
	zajištění závazku	bez zajištění
	způsob splácení	úroky měsíčně jistina dle potřeby
	data splatnosti	max. do 28. 6. 2013

	účel úvěru	financování krátkodobého výpadku likvidity Plzeňského kraje
--	------------	--

Dotaz č. 8

Prosíme o předložení rozvahy k 31.3.2013

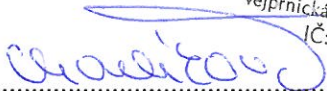
Odpověď na dotaz č. 8

Rozvaha Plzeňského kraje k 31. 3. 2013 je uvedena v přiloženém souboru „PK_ROZV_032013“.

Uvedené odkazované dokumenty jsou také k dispozici na profilu veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK v položce „Dokumenty veřejné zakázky“ na adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_1644.html.

V Plzni dne 13. 06. 2013

Centrální nákup, ^⑤
příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635



Mgr. Barbora Choulíková

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace