

Dodatečné informace k veřejné zakázce „Revolvingový úvěr do výše 300 mil. Kč pro Plzeňský kraj“

V návaznosti na zadání VZ „Revolvingový úvěr do výše 300 mil. Kč pro Plzeňský kraj“ Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle ustanovení § 49 a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedené informace jsou poskytovány na základě požadavků dodavatelů.

- 1) *V zadávací dokumentaci, v čl. 6.3.2 požadujete, aby uchazeč k prokázání splnění ekonomických a finančních předpokladů předložil prostou kopii poslední zpracované výroční zprávy obsahující účetní závěrku ověřenou auditorem, z níž vyplývá výše vlastního kapitálu alespoň 5 mld. Kč a bilanční suma, tj. aktiva alespoň 100 mld. Kč. Vzhledem ke zvýšené administraci týkající se tohoto požadavku si Vás dovoluujeme požádat o vyjádření k možnosti předložit namísto kopie celé výroční zprávy částečnou kopii účetní závěrky, jejímž obsahem bude zpráva auditora a rozvaha, jejímž obsahem jsou údaje o aktivech a pasivech a o výši vlastního kapitálu.*

Souhlasíme, že k prokázání splnění ekonomických a finančních předpokladů uchazeče požadovaných v čl. 6.3.2 zadávací dokumentace, je dostačující předložení prosté kopie účetní závěrky, jejímž obsahem je minimálně rozvaha a zpráva auditora, a to za poslední zpracované účetní období.

- 2) *V zadávací dokumentaci v čl. 7. 1. uvádíte v Tabulce č. 1 „Model čerpání úvěru a splátek jistiny“ pro čerpání a splátky jistiny jednotlivé měsíce počínaje 4. měsícem. Má se za to, že 4. měsíc je ve skutečnosti 10/2011, 5. měsíc je ve skutečnosti 11/2011 atd. a že v měsících, které nejsou uvedeny vůbec, se dle modelového cash flow nepředpokládá čerpání úvěru vůbec?*

Předpokládáme-li, že termín uzavření smlouvy o úvěru je stanoven na měsíc 07/2011, je 4. měsíc uvedený v Tabulce č. 1 „Model čerpání úvěru a splátek jistiny“ ve skutečnosti 10/2010, 5. měsíc je ve skutečnosti 11/2011 atd.

Pro výpočet celkové nabídkové ceny za účelem hodnocení vychází uchazeči z toho, že čerpání úvěru se nepředpokládá vůbec v 1., 2., 3., 10., 11. a 12. měsíci trvání úvěrového vztahu, tj. v měsíci 07/2011, 08/2011, 09/2011, 04/2012, 05/2012 a 06/2012.

- 3) *Žádáme o potvrzení, zda dobře rozumíme požadavku 7.2.3 zadávací dokumentace. Předpokládáme, že pro nabídkovou cenu vypočtenou na základě modelu čerpání a splácení a modelové hodnoty 1M PRIBOR je stanoven limit 4 800 000 Kč a současně je do budoucna přípustné překročení nabídkové ceny, ale pouze za podmínek uvedených v článku 7. 4. zadávací dokumentace.*

Ano, požadavek uvedený v čl. 7. 2. 3 si vykládáte správně. Pro nabídkovou cenu účastníka je stanoven limit ve výši 4 800 000 Kč a současně je v budoucnu přípustné překročení nabídkové ceny, ale pouze pokud budou splněny podmínky uvedené v čl. 7. 4 zadávací dokumentace.

- 4) *Žádáme o upřesnění, zda prolongací míníte:*
a) *pouze prodloužení splatnosti úvěru nebo*
b) *prodloužení doby čerpání i splatnosti úvěru.*

Prolongací je míněno prodloužení doby čerpání i splatnosti úvěru.

- 5) *Žádáme o upřesnění, zda „poplatek za možnost prolongace“ znamená:*
- *pouze poplatek za umožnění prolongace úvěru (pokud bude bankou požadován), nebo*
- *poplatek za umožnění prolongace úvěru a současně ostatní náklady spojené s prodloužením (např. jistina, poplatek za správu úvěrového účtu za 6 měsíců, náklady na rezervaci zdrojů, pokud bude požadováno i prodloužení doby čerpání apod.)*

„Poplatkem za možnost prolongace úvěru o 6 měsíců“ je myšlen pouze samotný poplatek za umožnění prolongace úvěru (ve smyslu prodloužení doby čerpání i splatnosti úvěru) za předpokladu, že bude bankou požadován a v případně kladné odpovědi i jeho případná výše vyčíslena v CZK.

Odůvodnění:

Plzeňský kraj sice v současné době nepředpokládá, že by prolongaci revolvingového úvěru v době platnosti a účinnosti smlouvy o úvěru závazně využil. Připouštíme však, že celková situace na konci roku 2012 může být odlišná od dnešního předpokladu, a proto požadujeme zahrnout možnost prolongace úvěru a její případné zpoplatnění do celkové nabídkové ceny včetně začlenění ustanovení týkající se možnosti prolongace úvěru do předkládaného návrhu smlouvy o úvěru.