

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Č.j.: VST-02/07-2015

—Tábor, 12. srpna 2015

Počet stran: 154

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VERZE K 7. 10. 15

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 514375 s názvem

„Vodárenská společnost Tábořsko - refinancování bankovního úvěru“

1. Obsah

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	1
1. Obsah	2
2. Identifikační údaje zadavatele	3
3. Druh veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky	3
4. Předmět veřejné zakázky	3
5. Doba a místo plnění veřejné zakázky	3
6. Poskytování zadávací dokumentace	4
7. Zadávací lhůta	4
8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace	4
9. Specifikace předmětu veřejné zakázky	5
9.1. Účel Úvěru	5
9.2. Parametry Úvěru	5
9.3. Čerpání Úvěru	5
9.4. Splácení Úvěru	6
9.5. Stanovení úrokové sazby a výpočet úroků	6
9.6. Poplatky a jiné částky účtované dodavatelem	7
9.7. Způsob zajištění Úvěru	7
9.8. Běžný platební styk Zadavatele	8
10. Obchodní podmínky	8
10.1. Návrh Smlouvy musí obsahovat následující smluvní podmínky	8
10.2. Návrh Smlouvy nesmí obsahovat následující smluvní podmínky	9
11. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení	10
11.1. Výpočet nabídkové ceny veřejné zakázky	10
11.2. Podmínky, za kterých je možné Nabídkovou cenu překročit	10
12. Požadavky na způsob zpracování nabídky	11
12.1. Nabídka parametrů Smlouvy	11
12.2. Podmínky zpracování nabídky	11
12.3. Podání nabídek	12
13. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	14
14. Jiné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky	14
15. Přílohy zadávací dokumentace	14

2. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539
zastoupen: Ing. Milan Míka, ředitel
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Společnost“)

Osoba zmocněná k výkonu zadavatelských činností, kontaktní osoba Zadavatele:

Název: JUDr. Ladislav Renč – ELER
Místo podnikání: Sulova 1248, 156 00 Praha 5
Právní forma: podnikatel - fyzická osoba
IČ: 664 87 994
Kancelář: JUDr. Ladislav Renč - ELER
Gončarenkova 1491/11, 147 00 Praha 4
e-mail: renc-eler@seznam.cz
Telefon: 244 461 968, 605 205 420
Fax: 244 461 968
(dále jen „Kontaktní osoba“)

3. Druh veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení, uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 514375 (dále jen také „Zakázka“).

Jedná se o významnou veřejnou zakázku ve smyslu § 16a odst. b) Zákona.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 85,0 mil. Kč bez DPH.

4. Předmět veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí účelového úvěru (dle klasifikace CPV - hlavní předmět: 66113000-5 - Poskytování úvěrů) v celkové výši 700 mil. Kč (dále jen „Úvěr“).

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním Zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Doba plnění veřejné zakázky (doba trvání úvěrového vztahu) je stanovena na dobu určitou v délce trvání 12 let od data prvního čerpání Úvěru na základě uzavřené úvěrové smlouvy.

Úvěrová smlouva (dále též „Smlouva o úvěru“ nebo „Smlouva“) bude s vybraným dodavatelem uzavřena v předpokládaném časovém rozmezí od 15. 12. 2015-2016 do 15. 12. 2016.

Místem plnění je sídlo Zadavatele.

6. Poskytování zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentace (dále jen „Dokumentace“) je uveřejněna na PROFILU ZADAVATELE – na adrese uvedené v Seznamu profilů zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek

<https://zakazky.vstab.cz>

v sekci „Probíhající veřejné zakázky“ a s „Názvem“ shodným s názvem předmětné veřejné zakázky (dále jen „Profil Zadavatele“).

Přílohy ~~č. 1 až 15~~ Dokumentace ~~jsou~~mohou být -zkomprimovány do jednoho souboru. Zadavatel na vyžádání poskytne uchazečům příslušné soubory Dokumentace buď ve zkomprimované formě nebo jednotlivě v nezkomprimované podobě přes portál www.uschovna.cz.

7. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči (dále též „dodavatelé“) svými nabídkami vázáni, se stanovuje do ~~1530, 13, 201630, 11, 2015.~~

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

- 1) Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 Zákona způsobem dle § 53 odst. 3 Zákona, tj. předložením čestného prohlášení, výpisů z evidence Rejstříku trestů právnické i fyzických osob, potvrzení finančního úřadu a potvrzení správy sociálního zabezpečení. Čestné prohlášení je součástí přílohy č. ~~12-11~~ Dokumentace.
- 2) Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu:
 - 2.1. dle § 54 písm. a) Zákona předložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 - 2.2. dle § 54 písm. b) Zákona předložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, tj. bankovní licenci nebo oprávnění k podnikání v oblasti poskytování úvěrů. Bankovní a peněžní ústavy předloží bankovní licenci v souladu se zákonem č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato licence musí být předložena v českém jazyce; pokud byla bankovní licence vydána v cizím jazyce, musí být spolu s ní předložena kopie překladu do českého jazyka.
- 3) Zadavatel dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) Zákona požaduje předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení je součástí přílohy č. 11 Dokumentace.
- 4) Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 Zákona.
- 5) V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tyto dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 5 Zákona.
- 6) V případě prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem, prokazuje zahraniční dodavatel kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 Zákona.
- 7) Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace se řídí ustanovením § 57 Zákona, tj. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

9. Specifikace předmětu veřejné zakázky

9.1. Účel Úvěru

Poptávaný Úvěr bude použit

1. k refinancování nesplacené jistiny stávajícího bankovního úvěru ve výši [640-628](#) mil. Kč,
2. k úhradě poplatku, který je Zadavatel povinen uhradit při refinancování stávajícího úvěru [ve výši 10 mil. Kč](#),
3. a k financování předpokládaných budoucích investic do vodohospodářské infrastruktury ve výši [50-62](#) mil. Kč.

9.2. Parametry Úvěru

- Maximální výše poskytnuté jistiny: 700.000.000,- Kč
- Čerpání části Úvěru
 - podle čl. [9.19-1](#) bodu 1. Dokumentace: [3/2016-12/2015](#) - 4/2016
 - podle čl. [9.19-1](#) bodu 2. Dokumentace: [3/2016-12/2015](#) - 4/2016
 - podle čl. [9.19-1](#) bodu 3. Dokumentace: do 31.12.2020
- Konstrukce úrokové sazby
 - [podle čl. 9.1 bodu 1. a 2. Dokumentace:](#) Fixní na 12 let
 - [podle čl. 9.1 bodu 3. Dokumentace:](#) [Pohyblivá 1M PRIBOR + odchylka](#)
- Délka splácení [jistiny](#):
 - [podle čl. 9.1 bodu 1. a 2. Dokumentace:](#) [12 let \(144 měsíců\)](#)
 - [podle čl. 9.1 bodu 3. Dokumentace:](#) [7 ^{1/4} let \(87 měsíců\)](#)
- Standard výpočtu úroků: ACT/365
- Splácení úroků: měsíčně k 15. dni v měsíci
 - [podle čl. 9.1 bodu 1. a 2. Dokumentace:](#) [od 4/2016 do 3/2028](#)
 - [podle čl. 9.1 bodu 3. Dokumentace:](#) [od prvního čerpání do 3/2028](#)
- Splácení jistiny: měsíčně k 15. dni v měsíci
 - [podle čl. 9.1 bodu 1. a 2. Dokumentace:](#) [od 4/2016 do 3/2028](#)
 - [podle čl. 9.1 bodu 3. Dokumentace:](#) [od 1/2021 do 3/2028](#)
- Konstrukce splátky: anuitní (s rostoucím podílem jistiny)¹
- Forma zajištění: viz čl. 9.7 Dokumentace

9.3. Čerpání Úvěru

Čerpání části Úvěru podle čl. 9.1 bodu [14.](#) a bodu [22.](#) Dokumentace proběhne po splnění všech odkladacích podmínek podle pokynů Zadavatele jednorázovým převodem případně dvěma jednorázovými převody v průběhu období, které započne v [březnu 2016](#) ~~prosinci 2015~~ a skončí nejpozději v dubnu roku 2016, na účet stávajícího věřitele ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 9. března 2010 mezi Zadavatelem a společností Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Stávající úvěr“).

V případě že Zadavatel uhradí poplatek, který je povinen uhradit při refinancování Stávajícího úvěru, z vlastních zdrojů, přičemž v souladu s Dokumentací Zadavatel předpokládá, že k úhradě bude využit

¹ Zadavatel předpokládá, že konstrukce splátky bude nastavena tak, aby v průběhu období splácení Úvěru byla splátka (za jinak nezměněných parametrů) stejná, tzn., že jistina obsažená ve splátce se bude postupně v čase zvyšovat, případně bude splátka vypočtena na anuitní bázi, nebo obdobným způsobem.

Úvěr tak, jak je to specifikováno v čl. 9.1 bodu ~~22~~. Dokumentace, umožní dodavatel Zadavateli zvýšení čerpání části Úvěru podle čl. 9.1 bodu ~~33~~. Dokumentace o částku, která byla Zadavatelem takto uhrazena.

V případě že hodnota čerpání části Úvěru podle čl. 9.1 bodu ~~11~~. Dokumentace bude nižší než hodnota ~~628640~~ mil. Kč, která je předpokládána v této Dokumentaci, umožní dodavatel Zadavateli zvýšení čerpání části Úvěru podle čl. 9.1 bodu ~~33~~. Dokumentace o částku, která bude rozdílem mezi částkou ~~640-628~~ mil. Kč a skutečně čerpanou částí Úvěru podle čl. 9.1 bodu ~~11~~. Dokumentace².

Čerpání části Úvěru podle čl. 9.1 bodu ~~33~~. Dokumentace bude probíhat podle pokynů a potřeby Zadavatele v průběhu období od podpisu Smlouvy do 31. prosince 2020 na účty budoucích dodavatelů staveb a technologií v rámci investic do vodohospodářské infrastruktury Zadavatele.

9.4. Splácení Úvěru

Úvěr bude Zadavatelem splacen v průběhu 12-ti let od data prvního čerpání Úvěru pravidelnými měsíčními splátkami.

Dlužná částka jistiny podle čl. 9.1 bodu 1. a 2. Dokumentace případně zvýšená o dodatečně čerpanou část Úvěru podle čl. 9.1 bodu 3. Dokumentace a úrok z poskytnutého Úvěru bude splácena pravidelnými měsíčními splátkami s rostoucím podílem jistiny (anuitní splátka) vždy k 15-tému dni kalendářního měsíce případně k nejbližšímu následujícímu pracovnímu dni. První splátka se předpokládá 15-tého dne kalendářního měsíce následujícího po prvním čerpání části Úvěru podle čl. ~~9.19.1~~ bodu ~~11~~. nebo bodu ~~22~~. Dokumentace.

Dlužná částka jistiny podle čl. ~~9.19.1~~ bodu 3. Dokumentace bude splácena pravidelnými měsíčními splátkami s rostoucím podílem jistiny³ vždy k 15-tému dni kalendářního měsíce případně k nejbližšímu následujícímu pracovnímu dni. První splátka jistiny se předpokládá v lednu 2021.

Úrok z části jistiny poskytnuté podle čl. ~~9.19.1~~ bodu 3. Dokumentace bude hrazen pravidelně měsíčně vždy k 15-tému dni kalendářního měsíce případně k nejbližšímu následujícímu pracovnímu dni. První platba úroků se předpokládá 15-tého dne kalendářního měsíce následujícího po prvním čerpání části Úvěru podle čl. ~~9.19.1~~ bodu 3. Dokumentace.

9.5. Stanovení úrokové sazby a výpočet úroků

Úroky jednotlivých splátek budou vypočteny z dlužné části jistiny podle čl. 9.1 bodu 1. a 2. v daném období ~~případně alikvotně zvýšené o dodatečně čerpanou část Úvěru podle čl. 9.1 bodu 3. Dokumentace, ke které došlo v době mezi jednotlivými splátkami~~ a úrokové sazby⁴, která bude součástí nabídky uchazeče a bude uvedena i v návrhu Smlouvy.

Úroky z dlužné části jistiny podle čl. 9.1 bodu 3. budou stanoveny na základě úrokové sazby, která bude vypočtena jako součet aktuální sazby 1M PRIBOR a odchylky per annum, která bude součástí nabídky uchazeče a bude uvedena i v návrhu Smlouvy.

Při výpočtu úroků bude využit standard ACT/365. V případě technických komplikací na straně dodavatele, bude Zadavatelem akceptován i jiný standard výpočtu úroků, za předpokladu, že dodavatel v intervalu ne delším než jeden rok bude Zadavateli jednorázově vyrovnávat rozdíl v částce

² Zadavatel předpokládá, že tento případný rozdíl nepřesáhne ~~2010~~ mil. Kč.

³ Zadavatel předpokládá, že k datu posledního dne možného čerpání části Úvěru podle čl. 9.1 bodu 3. tedy k 31. prosinci 2020 dojde k vyčíslení dlužné jistiny podle čl. 9.1 bodu 3. a k sestavení harmonogramu splátek jistiny, který bude založen na v čase postupném progresivním zvyšování podílu jistiny ve splátce a k zafixování tohoto harmonogramu splátek jistiny na období jeho splácení tedy do konce března 2028.

⁴ Fixní úroková sazba na celé období splácení – 12 let.

úroků stanovených na základě Zadavatelem požadovaného standardu a na základě standardu používaným pro výpočet úroků na straně dodavatele.

9.6. Poplatky a jiné částky účtované dodavatelem

Poplatek nebo cena za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr, případně zpracování úvěrové dokumentace, případně poplatek za zhodnocení Zadavatele, nebo jakýkoliv jiný jednorázový poplatek účtovaný v souvislosti s poskytnutím úvěru (dále jen „Poplatek za zpracování úvěru“ nebo „Flat fee“), pokud bude dodavatelem požadován, nepřesáhne úhrnnou hodnotu 2 000 tis. Kč (slovy: dva miliony korun českých) nebo nebude Zadavateli účtován. Hodnota poplatku bude součástí nabídky uchazeče a bude uvedena i v návrhu Smlouvy.

Pravidelné poplatky za vedení úvěrového účtu, běžného nebo jiného bankovního účtu, případně skupiny účtů, které budou zřízeny a vedeny dodavatelem za účelem realizace Zakázky, budou-li dodavatelem po Zadavateli požadovány (dále jen „Pravidelné měsíční poplatky“), budou účtovány a hrazeny v měsíčním intervalu a budou uchazečem podrobně specifikovány v návrhu Smlouvy. V nabídce uchazeče a i v návrhu Smlouvy bude uvedena měsíční hodnota těchto poplatků. Výše poplatků nebude v průběhu trvání Smlouvy měněna.

Ostatní běžné poplatky související se Smlouvou, jako například poplatky související s běžným platebním stykem (viz čl. 9.8. Dokumentace), budou vycházet z běžného sazebníku dodavatele pro obdobné klienty jako je Zadavatel a nebudou se přičítat dobrým mravům ani zásadám poctivého obchodního styku.

9.7. Způsob zajištění Úvěru

Zadavatel je připraven zajistit své závazky z Úvěru těmito zajišťovacími instrumenty:

- 1) zastavením podílů stávajících společníků ve Společnosti/Zadavateli⁵;
- 2) vlastní směnka Zadavatele;
- 3) zástava budoucích pohledávek za nájemným vyplývajícím:
 - a. ze stávající provozní smlouvy se společností ČEVAK a.s.;
 - b. z jakýchkoliv jiných v budoucnu uzavřených provozních smluv na vodohospodářský majetek Zadavatele;
- 4) zástava budoucích pohledávek z případné realizace bankovní záruky:
 - a. poskytnuté provozovatelem dle současné koncesní smlouvy v nejvyšší možné výši 100 mil. Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých);
 - b. poskytnuté jakýmkoliv provozovatelem dle jakékoliv v budoucnu uzavřené provozní smlouvy na vodohospodářský majetek Zadavatele, přičemž Zadavatel se zavazuje, že hodnota bankovní záruky poskytnuté provozovatelem bude činit nejméně 100 mil. Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a podmínky uplatnění této bankovní záruky budou věcně shodné jako v případě současné koncesní smlouvy;
- 5) zástava budoucích pohledávek za vodným a stočným vztahující se ke smlouvám s odběrateli uzavřených ve vztahu k vodohospodářskému majetku Zadavatele v případě, že tento vodohospodářský majetek bude provozovat Zadavatel (tj. nedojde k realizaci žádné z variant dle odst. 3) a 4) tohoto článku).

⁵ Stávající společníci společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. (Zadavatel) jsou ochotni zastavit své podíly ve prospěch budoucího věřitele tedy budoucího Dodavatele této veřejné zakázky.

Jedná se o vyčerpávající taxativní výčet přípustných forem zajištění závazků Zadavatele dle Smlouvy. Záleží však na uchazeči, zda tyto povinnosti Zadavatele bude v návrhu Smlouvy v rámci své nabídky v zadávacím řízení vyžadovat či nikoliv.

Pro úplnost se dodává, že Zadavatel nepřipouští, aby uchazeč požadoval ve Smlouvě v rámci tohoto zadávacího řízení větší rozsah zajištění ze strany Zadavatele, než je uvedeno v této Dokumentaci.

9.8. Běžný platební styk Zadavatele

Zadavatel se zavazuje vést běžný účet u dodavatele po celou dobu trvání úvěrového vztahu. Zadavatel se dále zavazuje udržovat objem a množství transakcí z platebního styku na účtech vedených dodavatelem minimálně ve výši, která bude odpovídat 80% podílu z poměru závazků Zadavatele vůči dodavateli ze Smlouvy ke všem závazkům Zadavatele.

10. Obchodní podmínky

10.1. Návrh Smlouvy musí obsahovat následující smluvní podmínky

- 1) Návrh Smlouvy musí obsahovat podrobnou úpravu veškerých podmínek poskytnutí, čerpání a splácení Úvěru zpracovanou dodavatelem v souladu se zadávacími podmínkami. Pokud uchazeč v návrhu Smlouvy odkazuje na specifické obchodní podmínky, které dle svých zvyklostí používá, pak je rovněž doloží spolu s nabídkou jako nedílnou součást Smlouvy. Taktéž tyto specifické obchodní podmínky musí být v souladu s podmínkami, které jsou specifikovány v této Dokumentaci. Případná ustanovení, která odporují podmínkám, které si stanovil Zadavatel v této Dokumentaci, musí být v návrhu Smlouvy vyloučeny, případně jinak odstraněny rozpory s touto Dokumentací.
- 2) Veškerá odměna dodavatele za poskytnutí Úvěru, zahrnující veškeré náklady dodavatele spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, bude zahrnuta v úroku za poskytnutí Úvěru účtovaném v souladu s touto Dokumentací tak, jak je to specifikováno v čl. 9.5 Dokumentace a v poplatcích taxativně vymezených v čl. 9.6 Dokumentace, budou-li dodavatelem požadovány. Vyjma úroků a poplatků, které jsou specifikovány v čl. ~~9.59-5~~, ~~9.69-6~~ a ~~10.140-4~~ odst. ~~8~~⁸). Dokumentace nelze požadovat po Zadavateli žádné další úhrady, které jsou spojené se splněním předmětu veřejné zakázky.
- 3) Roční úrokovou sazbu fixovanou na 12 let vyjádřenou v procentech per annum vztahující se k části Úvěru podle čl. 9.1 bodu 1. a 2., odchylku od 1M PRIBOR vyjádřenou v procentech per annum vztahující se k části Úvěru podle čl. 9.1 bodu 3. a poplatky, které jsou specifikovány v čl. 9.6 Dokumentace, které budou uvedeny v nabídce uchazeče a budou uvedeny i v návrhu Smlouvy a které jsou parametrem výpočtu nabídkové ceny, nelze po dobu trvání smluvního vztahu měnit⁶.
- 4) Úroky z prodlení, smluvní pokuty, penále a ostatní sankční platby a způsoby jejich účtování budou vycházet z běžného sazebníku dodavatele pro obdobné klienty, jako je Zadavatel, a to v době uzavření Smlouvy a nebudou měněny po dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou, a tyto se nebudou přičít dobrým mravům ani zásadám poctivého obchodního styku, případně nebudou po Zadavateli smluvně požadovány.
- 5) Zadavatel není povinen vyčerpat Úvěr v plné výši a dodavatel je povinen toto Zadavateli smluvně zaručit, a to bez požadavku jakýchkoliv dodatečných poplatků a sankcí.

⁶ V případě že v době trvání smluvního vztahu dojde k legislativním změnám ve zdanění služeb Dodavatele podléhající dani z přidané hodnoty, bude Zadavatel akceptovat zvýšení ceny jednotlivých služeb Dodavatele, které těmto změnám odpovídají.

- 6) Odkládací podmínky dodavatele respektive povinnosti Zadavatele, které budou vyplývat z návrhu Smlouvy, které předcházejí čerpání Úvěru, musí být procesně navrhнуты tak, aby umožnily splacení Stávajícího úvěru, uvolnění zajištění Stávajícího úvěru a následnou realizaci zajištění pohledávek dodavatele ze Smlouvy, které je specifikováno v čl. 9.7 Dokumentace.
- 7) Dodavatel je povinen Zadavateli smluvně zaručit právo předčasně Úvěr nebo jeho část splatit, přičemž poplatek za předčasné splacení Úvěru bude v souladu s touto Dokumentací.
- 8) V případě že Zadavatel splatí celou dlužnou jistinu nebo její část v dřívějším termínu než je uvažováno v Dokumentaci (předčasné splacení Úvěru nebo jeho části), je dodavatel oprávněn účtovat Zadavateli poplatek za předčasné splacení Úvěru, který nepřesáhne hodnotu vypočtenou následujícím způsobem:

$$P_{\max}^7 = ((\dot{U}S^8 - RS^9) * PSJ^{10} * D^{11}/2) / (365 * 100)$$

V případě že vypočtená hodnota $P_{\max}$ bude záporná, poplatek za předčasné splacení Úvěru nebude Zadavateli dodavatelem účtován.

Ustanovení tohoto bodu se přiměřeně využije i v případě že se Zadavatel po podpisu Smlouvy rozhodne Úvěr nečerpat (respektive nemožnost čerpání Úvěru bude způsobena v důsledku rozhodnutí na straně Zadavatele), případně výše čerpání části Úvěru podle čl. 9.1 bodu 1. a 2. Dokumentace bude nižší než 600 mil. Kč. V takovém případě má dodavatel právo účtovat Zadavateli poplatek, který se vypočte obdobně jako poplatek za předčasné splacení Úvěru, který je specifikovaný v tomto bodě Dokumentace. V tomto případě bude při výpočtu poplatku ve vzorci Předčasně splácená jistina (PSJ) nahrazena výší Úvěru (v případě nečerpání Úvěru) nebo rozdílem mezi částkou 600 mil. Kč a výší čerpání části Úvěru podle čl. 9.1 bodu 1. a 2. Dokumentace, bude-li toto čerpání nižší než 600 mil. Kč. Dále bude při výpočtu poplatku ve vzorci Počet dní do konce trvání úvěrového vztahu (D) určen jako počet dní mezi dnem podpisu Smlouvy a 30. dubnem 2028. Rozhodným dnem pro stanovení Referenční sazby IRS (RS) bude den podpisu Smlouvy.

- 9) Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za smluvní strany nebo osobami jimi zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. Případné změny Smlouvy budou provedeny bezplatně.

10.2. Návrh Smlouvy nesmí obsahovat následující smluvní podmínky

- 1) Povinnost Zadavatele nepřijmout jiný úvěr případně jiné cizí zdroje, nebo povinnost žádat dodavatele o schválení přijetí úvěru či jiných cizích zdrojů¹².
- 2) Povinnost Zadavatele uzavřít s dodavatelem jiné obchodní smlouvy, případně povinnost využívat jiné služby dodavatele než ty, které bezprostředně souvisí s předmětem Zakázky a jsou specifikovány v této Dokumentaci.

⁷ Maximální poplatek za předčasné splacení

⁸ Fixní úroková sazba na celé období splácení – 12 let, která bude součástí nabídky uchazeče a bude uvedena i v návrhu Smlouvy.

⁹ Referenční sazba IRS – nákup na poloviční období ze zveřejňovaného období (případně nejbližší kratší zveřejňovaného období), které je nejbližší délce období do konce trvání úvěrového vztahu, platná v den předčasného splacení. Například bude-li v okamžiku mimořádné splátky do konce trvání úvěrového vztahu 9 let, jako hodnota RS se použije hodnota 4Y IRS – nákup.

¹⁰ Předčasně splácená jistina.

¹¹ Počet dní do konce trvání úvěrového vztahu.

¹² Tímto není dotčeno právo dodavatele být informován Zadavatelem o jeho záměru přijmout jiný úvěr případně jiné cizí zdroje.

- 3) Povinnost Zadavatele žádat dodavatele o písemný souhlas při nakládáním s majetkem Zadavatele do úhrnné účetní hodnoty 10 mil. Kč v kalendářním roce.
- 4) Povinnost Zadavatele žádat dodavatele o písemný souhlas při realizaci investic vztahující se k předmětu podnikání Zadavatele, tedy především investic do vodohospodářské infrastruktury do úhrnné hodnoty 60 mil. Kč v kalendářním roce.

11. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) Zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny bez DPH. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnížší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnížší nabídkovou cenou vypočtenou v souladu s touto Dokumentací.

K výpočtu nabídkové ceny veřejné zakázky uchazeč použije model, který byl připraven v software Microsoft Excel pro účely tohoto výpočtu. Model je přílohou č. 15 Dokumentace (dále jen „Model“).

Pokud nebude nabídková cena vypočtena v souladu s touto Dokumentací, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky podle § 76 Zákona a bude ze zadávacího řízení vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.

11.1. Výpočet nabídkové ceny veřejné zakázky

Nabídková cena Zakázky se vypočte jako součet předpokládaného úroku účtovaného za období trvání úvěrového vztahu, ~~závazkové provize~~ a dalších poplatků, které jsou specifikovány v čl. 9.6 Dokumentace (dále jen „Nabídková cena“).

Předpokládaný úrok za část Úvěru podle čl. 9.1 bodu 1. a 2. Dokumentace účtovaný za období trvání úvěrového vztahu se vypočte tak, že uchazečem nabízená roční úroková sazba fixovaná na 12 let, která bude součástí nabídky uchazeče a bude uvedena i v návrhu Smlouvy, se aplikuje na poskytovanou výši Úvěru podle čl. 9.1 bodu 1. a 2. Dokumentace, uvažovanou délkou splácení a konstrukci splátky. Pro účely výpočtu Nabídkové ceny uchazeč do Modelu doplní pouze nabízenou roční úrokovou sazbu fixovanou na 12 let.

Předpokládaný úrok za část Úvěru podle čl. 9.1 bodu 3. Dokumentace účtovaný za období trvání úvěrového vztahu se vypočte tak, že uchazečem nabízená odchylka od 1M PRIBOR vyjádřená v procentech per annum, která bude součástí nabídky uchazeče a bude uvedena i v návrhu Smlouvy, se aplikuje na poskytovanou výši Úvěru podle čl. 9.1 bodu 3. Dokumentace, uvažovanou strukturou čerpání, délkou splácení a konstrukci splátky. Pro účely výpočtu Nabídkové ceny¹³ uchazeč do Modelu doplní pouze nabízenou odchylku od 1M PRIBOR vyjádřená v procentech per annum.

Poplatek za zpracování úvěru pro účely výpočtu Nabídkové ceny doplní uchazeč do Modelu v absolutní hodnotě v tisících českých korun, max. na tři desetinná čísla.

Pravidelné měsíční poplatky pro účely výpočtu Nabídkové ceny doplní uchazeč do Modelu v absolutní hodnotě za jeden měsíc v českých korunách.

11.2. Podmínky, za kterých je možné Nabídkovou cenu překročit

Hodnoty parametrů Smlouvy, které jsou specifikovány v článku 12.1 Dokumentace a jako součást nabídky vstupují do výpočtu Nabídkové ceny, nelze v době trvání Smlouvy překročit.

¹³ Zadavatel si je vědom, že v důsledku rozdílné struktury čerpání Úvěru, především pak z důvodu čerpání části Úvěru podle čl. 9.19-1 bodu 3. této Dokumentace, dojde ve skutečnosti při výpočtu úroků k rozdílným hodnotám oproti hodnotám uvedeným v Modelu respektive v nabídce uchazeče.

Nabídkovou cenu předmětu veřejné zakázky lze překročit za předpokladu, že skutečná struktura čerpání a splácení Úvěru bude odlišná, než jak je stanovena pro výpočet Nabídkové ceny a zároveň však nebudou překročeny hodnoty parametrů Smlouvy, které jsou specifikovány v článku 12.1 Dokumentace a způsob stanovení úroku bude v souladu s touto Dokumentací.

12. Požadavky na způsob zpracování nabídky

12.1. Nabídka parametrů Smlouvy

Uchazeč předloží v zadávacím řízení nabídku následujících parametrů pro stanovení Nabídkové ceny:

1. Hodnotu úrokové sazby v procentech per annum fixovanou na 12 let, [která se bude aplikovat na část Úvěru podle čl. 9.1 bodu 1. a 2. Dokumentace](#)
2. Hodnotu [odchylky od 1M PRIBOR vyjádřenou v procentech per annum, která se bude aplikovat na část Úvěru podle čl. 9.1 bodu 3. Dokumentace](#)
3. Hodnotu Poplatku za zpracování úvěru
4. Hodnotu Pravidelných měsíčních poplatků v Kč za měsíc

Nabídkovou cenu vypočte uchazeč prostřednictvím Modelu tak, jak je to specifikováno v článku 11 Dokumentace. Takto vypočtenou Nabídkovou cenu uchazeč vyplní do krycího listu nabídky – příloha č. 10 Dokumentace.

12.2. Podmínky zpracování nabídky

- 1) Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK přes webovou stránku <https://zakazky.vstab.cz>.
- 2) Podává-li dodavatel nabídku elektronickými prostředky, musí být datová zpráva v souladu s § 149 odst. 4 Zákona opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem. Způsob podávání a podepisování nabídek je uveden v čl. 12.3 odst. 6) této Dokumentace.
- 3) Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Veškeré cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého resp. slovenského jazyka.
- 4) Varianty nabídek Zadavatel nepřipouští.
- 5) Veškeré doklady musí být naskenovány kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by Zadavatele mohly uvést v omyl. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů Zadavatel doporučuje očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.
- 6) Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům stanoveným zejména v § 68 Zákona, tj. součástí nabídky musí být:
 - a. identifikační údaje uchazeče;
 - b. doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace;
 - c. návrh Smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Návrh Smlouvy uchazeč také předloží v samostatném souboru ve formátu kompatibilním s MS Word;
 - d. seznam statutárních orgánů, nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u Zadavatele;

- e. má-li dodavatel formu akciové společnosti, předloží seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;
- f. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Vzor prohlášení dle písm. **de**, **ee**. a **ff**. je přílohou č. 12 Dokumentace a musí být podepsané osobou/osobami oprávněnými jednat za uchazeče.

- 7) Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný krycí list v rozsahu přílohy č. 10 Dokumentace.
- 8) Uchazeč v nabídce formou samostatného písemného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou uvede, zda má, nebo nemá, v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům. V případě, že bude část veřejné zakázky plnit prostřednictvím subdodavatelů, vymezí přesným popisem jednotlivé části, které má v úmyslu zadat subdodavatelům, a to vždy pro každou osobu, které bude konkrétní část veřejné zakázky zadána (příloha č. 13 Dokumentace).
- 9) Podává-li nabídku několik dodavatelů společně podle § 51 odst. 5 Zákona, jsou povinni přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá závazek specifikovaný v § 51 odst. 6 Zákona, tj. že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Smlouva musí být podepsána všemi smluvními stranami. Tato listina může současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování (a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení) a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a e-mailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí a tato musí být podepsaná obdobně, jako smlouva uzavřená mezi dodavateli.
- 10) Elektronickou nabídku Zadavatel doporučuje předložit v následující struktuře:
 - a. Obsah nabídky;
 - b. Krycí list nabídky se všemi vyplněnými údaji dle přílohy č. 10 Dokumentace;
 - c. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace v rozsahu přílohy č. 11 Dokumentace;
 - d. Doklady prokazující splnění kvalifikace;
 - e. Prohlášení dle § 68 odst. 3 Zákona v rozsahu přílohy č. 12 Dokumentace;
 - f. Návrh Smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče + samostatný soubor ve formátu kompatibilním s docx;
 - g. Prohlášení, zda uchazeč má nebo nemá v úmyslu zadat část plnění Zakázky jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikačních údajů subdodavatelů s vymezením přesného popisu jednotlivých částí plnění - příloha č. 13 Dokumentace.

Dokumenty uvedené v bodech c. a e. až g. musí být podepsány osobou nebo osobami oprávněnými jednat za uchazeče, resp. jednotlivé dodavatele (společná nabídka).

12.3. Podání nabídek

- 1) Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.vstab.cz>. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem -

kontaktní osobou) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 148 Zákona probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Komunikaci přes datovou schránku Zadavatel neumožňuje.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na adresách:

<https://zakazky.vstab.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

https://zakazky.vstab.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

Podmínkou podání nabídky prostřednictvím systému E-ZAK je bezplatná registrace dodavatele v systému, kterou lze provést na

<https://zakazky.vstab.cz/registrace.html>.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo technického nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, pana Zdeňka Zemana, VST s.r.o., tel.: 387 761 562, e-mail: zeman@vstab.cz, nebo zakazky@vstab.cz.

Test nastavení internetového prohlížeče a test podání nabídky je k dispozici na

<https://zakazky.vstab.cz/test index.html>

- 2) Nabídky (včetně dokladů k prokázání kvalifikaci a ostatních požadovaných dokladů) budou podány pouze elektronicky dle § 149 Zákona pomocí certifikovaného nástroje E-ZAK přes webovou stránku

<https://zakazky.vstab.cz>.

V případě eventuálních listinných dokladů k prokázání splnění kvalifikace (pouze pokud nelze objektivně zajistit jejich elektronickou podobu) je možné tyto kvalifikační doklady doručit v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky ve lhůtě pro podání nabídek na adresu zadavatele VST s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor.

Podání nabídek v listinné podobě není přípustné.

- 3) Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **30. listopadu 2015 do 10:00 hod.** ~~29. října 2015 do 10:00 hod.~~ (zahájení 12/8)
- 4) Zadavatel doporučuje zájemcům z důvodu předejití technickým problémům při otevírání nabídek vkládat do systému E-ZAK nabídky ve formátech pdf, jpg nebo docx (textové části nabídky), případně xlsx.
- 5) Otevírání nabídek se uskuteční v souladu s § 72 Zákona dne **30. 11. 2015 od 10:10 hodin** na adrese zadavatele VST s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor. S ohledem na skutečnost, že Zadavatel umožňuje podání nabídek pouze v elektronické podobě, otevírání nabídek se koná bez přítomnosti uchazečů.

Zadavatel zpřístupní uchazečům protokol o otevírání obálek v souladu s § 73 odst. 4 Zákona bezodkladně elektronickými prostředky pomocí certifikovaného nástroje E-ZAK.

- 6) Způsob podávání a podepisování elektronických nabídek.

V případě, že nabídku podává:

- statutární zástupce (dle údajů zapsaných v obchodním rejstříku) – u odeslané nabídky je připojen jeho platný uznávaný elektronický podpis/podpisy¹⁴ (jednotlivé dokumenty

¹⁴ Uznávaný elektronický podpis je platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb; aktuální seznam naleznete na stránkách <http://www.mvcr.cz>.

nabídky mohou být jím v listinné podobě podepsány, případně k dokumentům může být připojen opět jeho platný uznávaný elektronický podpis/podpisy);

- jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče (např. na základě plné moci) - u odeslané nabídky je připojen její platný uznávaný elektronický podpis. V tomto případě musí být součástí takovéto nabídky plná moc zmocňující tuto osobu k jednání za uchazeče, která musí být
 - buď elektronicky podepsaná statutárním zástupcem (k plné moci v el. podobě je připojen platný uznávaný elektronický podpis statutárního zástupce / zástupců), nebo
 - v listinné podobě podepsána statutárním zástupcem / zástupci a následně převedena do elektronické podoby (naskenována);
- jiná osoba neoprávněná jednat za uchazeče v předmětném zadávacím řízení - u odeslané nabídky je připojen její platný uznávaný elektronický podpis a
 - jednotlivé dokumenty nabídky (součásti nabídky) - tj. čestná prohlášení k prokázání kvalifikace a ostatní prohlášení dle přílohy č. 12 a 13 Dokumentace (dále společně jen „prohlášení“) a návrh Smlouvy musí být v listinné podobě podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče a následně v naskenované podobě vloženy do nabídky

NEBO

- k jednotlivým dokumentům nabídky (součásti nabídky) - tj. k v listinné podobě nepodepsaných prohlášení a návrhu Smlouvy musí být připojen uznávaný elektronický podpis / podpisy osoby oprávněné jednat za uchazeče.

Shrnutí: Všechna prohlášení a návrh Smlouvy musí být podepsány osobou či osobami oprávněnými jednat za uchazeče. Dokumenty musí být podepsány buď v listinné podobě a následně naskenovány, nebo naskenované dokumenty (resp. celá elektronická nabídka) musí být podepsána platným uznávaným elektronickým podpisem / podpisy osoby oprávněné jednat za uchazeče.

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu v elektronickém nástroji E-ZAK.

13. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to formou písemné žádosti doručené Zadavateli prostřednictvím el. nástroje E-ZAK nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz § 49 odst. 1 Zákona).

Zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám odešle všem známým zájemcům a uveřejní na Profilu Zadavatele do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

14. Jiné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky

Veškeré požadavky Zadavatele jsou obsaženy v Oznámení o zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 514375 a této Dokumentaci.

15. Přílohy zadávací dokumentace

1. Rozvaha k 31. 12. 2012

2. Výsledovka k 31.12 2012
3. Rozvaha k 31. 12. 2013
4. Výsledovka k 31. 12. 2013
5. Rozvaha k 31. 12. 2014
6. Výsledovka k 31. 12. 2014
7. Výroční zprávy 2012 - 2014
8. Přehled úvěrů VST
9. Pohledávky a závazky VST
10. Krycí list nabídky ([viz dodatečné informace č. 1](#))
11. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů – vzor
12. Prohlášení dle § 68 odst. 3 Zákona – vzor
13. Prohlášení - seznam subdodavatelů – vzor
14. Plán hospodaření Společnosti na roky 2015 – 2034 - [výstupy z modelu \(viz dodatečné informace č. 5\)](#)
- [15. Model pro výpočet Nabídkové ceny \(xls soubor\) \(viz dodatečné informace č. 5\)](#)
- [16. Rozvaha 30. 6. 2015 \(viz dodatečné informace č. 2\)](#)
- [17. Výsledovka 30. 6. 2015 \(viz dodatečné informace č. 2\)](#)
- [18. Vyúčtování ceny vodné a stočné 2014 \(viz dodatečné informace č. 3\)](#)
- ~~15.~~[19. Vyúčtování ceny vodné a stočné 14 10 01 - 15 09 30 \(viz dodatečné informace č. 3\)](#)

Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

X

Ing. Milan Míka
ředitel společnosti