

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59

DNE: 30. 01. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 937/2017/OF

### NÁZEV:

**Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 40 mil. Kč**

### ANOTACE:

*Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč, jehož přijetí je schváleno v rozpočtu města na rok 2017. Finanční prostředky úvěru pokryjí náklady spojené s investicemi do technické infrastruktury Klafar, rekonstrukcí kina Vysočina a rekonstrukcí povrchů ulic Kavanova a Mánesova.*

### NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání

- schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele investičního úvěru ve výši 40.000.000 Kč
- jmenuje komisi pro vyhodnocení nabídek

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor finanční:
Odbor komunálních služeb:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor občansko-správní a OŽÚ
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a rybníků:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	Technická správa budov města
<b>Zpracoval: OF</b>		<b>Předkládá: Vácová J.</b>

## **Název materiálu:**

Počet stran: 6

Počet příloh: 1

## **Popis**

ZM v rámci schvalování rozpočtu na rok 2017 dne 15. 12. 2016 schválilo financování investičních akcí – technická infrastruktura Klafar (R 20 mil. Kč, VŘ – 19,6 mil. Kč) rekonstrukce kina Vysočina (R 9,023 mil. Kč, VŘ 9,52 mil. Kč) a rekonstrukce povrchů ulic Kavanova, Mánesova ( R 8,5 mil. Kč, VŘ dosud neproběhlo) – přijetím úvěru ve výši 40 mil. Kč.

*Předpoklad čerpání úvěru na uvedené akce je duben – prosinec 2017, přičemž jednou z podmínek poskytnutí úvěru je možnost zpětného proplacení vynaložených nákladů.*

*Doba splácení jistiny úvěru čtvrtletně - březen 2018 – prosinec 2024. Úroky z úvěru v průběhu čerpání budou spláceny čtvrtletně.*

*Výběrové řízení na poskytovatele úvěru bude vyhlášeno dnem následujícím po dni schválení v RM 1. února 2017 do 28. února 2017.*

*Vyhodnocení nabídek – 1. března 2017 v .... hod.*

*Komise ve složení:*

*Ing. Josef Klement*

*Ing. Jan Havlík, MPA*

*další navrhovaní členové*

*Bc. Jitka Vácová*

## **Návrh usnesení**

Rada města po projednání

- schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele investičního úvěru ve výši 40.000.000 Kč
- jmenuje komisi pro vyhodnocení nabídek



## Výzva k podání nabídky „Investiční úvěr ve výši 40 mil. Kč“

Při výběrovém řízení na přijetí úvěru nebude postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; podle § 29 písm. m) zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o úvěr nebo zápůjčku.

### 1. Zadavatel

Město Žďár nad Sázavou  
zastoupené Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města  
Žižkova 227/1  
591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ 00295841  
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Vácová  
Telefon: 566 688 140  
E-mail: [jitka.vacova@zdarns.cz](mailto:jitka.vacova@zdarns.cz)

### 2. Předmět plnění

Předmětem plnění je uzavření smlouvy na poskytnutí úvěru ve výši 40.000.000 Kč s dobou splatnosti 7 let na nákladů

- *technické infrastruktury Klafar (výše investice cca 20 mil. Kč)*
- *rekonstrukce kina Vysočina (výše investice cca 10 mil. Kč)*
- *rekonstrukce povrchů ulic Kavanova, Mánesova (výše investice cca 10 mil. Kč)*
- úvěr bude poskytnut v českých korunách;
- čerpání úvěru **od 1. 4 2017 do 31. 12. 2017** a to jednak **formou zpětné úhrady nákladů** uvedených investic v roce 2017 a dále **průběžným čerpáním peněžních prostředků** do sjednané výše úvěru.
- zahájení splácení úvěru – **březen 2018**
- splácení jistiny – pravidelné čtvrtletní splátky po dobu 7 let
- splátky úroků – pravidelné čtvrtletní splátky počínaje čtvrtletím, ve kterém se uskuteční první čerpání úvěru
- ukončení splácení úvěru: **prosinec 2024**
- úroková sazba - **varianta 1 – fixní úroková sazba** na dobu trvání smluvního vztahu  
**varianta 2 – pohyblivá úroková sazba** odvozená od 3M PRIBOR

### 3. Požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Podmínky zadavatele spojené s čerpáním a splácením úvěru:

- možnost převodu pohyblivé sazby na sazbu fixní;
- možnost nedočerpání úvěru bez sankčních poplatků;
- úroky budou vypočteny a hrazeny jen z vyčerpané části úvěru;
- bez povinnosti vést běžný účet s platebním stykem;
- úvěr bude poskytnut bez zajištění majetkem zadavatele;
- vyhotovení úvěrové smlouvy nebude zpoplatněno;
- správa úvěrového účtu nebude zpoplatněna;
- rezervace zdrojů nebude zpoplatněna;
- předčasné splacení úvěru nebo jeho části bude umožněno bez jakýchkoli sankčních poplatků a úhrady ušlých sjednaných úroků na základě písemného oznámení bance alespoň 30 kalendářních dnů před očekávaným datem předčasné splátky.

Pro zpracování nabídky zadavatel poskytuje elektronicky uchazeči:

- finanční výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2016
- schválený rozpočet na rok 2017
- přehled o úvěrech k 31. 12. 2016

### 4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Zadavatel požaduje předložení nabídek ve dvou variantách – **A. úrokové sazby fixní** a **B. úrokové sazby pohyblivé** - včetně vyčíslení všech dalších nákladů spojených s poskytnutím úvěru (3M PRBIBOR k 1. 2. 2017)
- Nabídková cena a veškeré další cenové údaje budou uvedeny v Kč. Jako výchozí předpoklad pro hodnocení veřejné zakázky se použije modelový výpočet nabídkové ceny z předpokládaného harmonogramu čerpání úvěru:

1. 5. 2017	10.000.000 Kč
1. 8. 2017	10.000.000 Kč
1. 11. 2017	20.000.000 Kč

***Nabídková cena bude členěna na smluvní úrok a neúrokové náklady vyplývající z poskytnutí úvěru:***

a) Smluvní úrok:

**varianta A:** fixní sazba po celou dobu splácení

**varianta B:** 3M PRIBOR + úroková marže v % fixní po celou dobu splácení.

Peněžní vyjádření úroků v českých korunách stanovených výpočtem jako příslušná fixní/pohyblivá úroková sazba. Úroky budou vypočteny na bázi – skutečný počet dnů a rok o 360 dnech (ACT/360)

- b) Neúrokové náklady vyplývající z poskytnutí úvěru
- poplatky, provize, odměny a ostatní náklady spojené s poskytnutím úvěru vyčíslené v českých korunách po celou dobu trvání úvěrové smlouvy;
- c) **Nabídková cena úvěru celkem vyčíslená jako souhrn úrokových a neúrokových nákladů po celou dobu trvání smlouvy.** Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH. Předmětem zakázky je plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.

## 5. Jednotný způsob zpracování nabídky

Poskytovatel úvěru předloží:

- Přehled obsahu nabídky (počet listů a počet příloh)
- Krycí list nabídky pro každou variantu (krycí list – příloha č. 1)
- Rekapitulaci nabídkové ceny – příloha č. 2
- Návrh smlouvy o úvěru podepsaný oprávněnou osobou vč. platných všeobecných obchodních podmínek pro každou variantu v souladu se zadávacími podmínkami této výzvy
- Splátkový kalendář

Uchazeč v nabídce upozorní na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající ze smlouvy, případně jejich budoucích dodatků, které budou následně zadavatelem v uvedeném textu anonymizovány – ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

## 6. Podání nabídky

- Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě stanovené pro podání nabídky.
- **Lhůta pro podání nabídky: 28. února 2017 do 12.00 hodin**
- Nabídky se podávají 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.
- Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které bude uvedena adresa, na níž je možné poslat oznámení.
- **Název veřejné zakázky: Investiční úvěr ve výši 40 mil. Kč**

## 7. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 90 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek

## 8. Otevírání obálek

Otevírání obálek je neveřejné.

## **9. Kritéria pro hodnocení veřejné zakázky**

*Jediným kritériem hodnocení je nabídková cena úvěru celkem – viz bod 4 c).*

## **10. Doručování**

Veškerá oznámení týkající se předmětného výběrového řízení budou doručena na adresu:

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

## **11. Zadavatel si vyhrazuje právo**

- Změnit nebo doplnit zadávací podmínky.
- Výběrové řízení zrušit před podpisem smlouvy.
- O znění smlouvy dále jednat.

Dne 31. ledna 2017

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.

starosta města

## **Přílohy:**

1. Krycí list nabídky – varianta A, B
2. Nabídková cena pro VZ

Krycí list nabídky – varianta ..			
<b>1. Veřejná zakázka</b>			
Název zakázky	Investiční úvěr ve výši 40 mil. Kč		
Druh veřejné zakázky	úvěr		
Forma zadávacího řízení	§ 29 písm. m) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		
<b>2. Základní identifikační údaje o uchazeči</b>			
Název:			
Sídlo:			
Tel./fax:			
e-mail:			
IČ:		DIČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:			
Kontaktní osoba:			
Telefon:			
e-mail:			
<b>3. Nabídková cena (v Kč) za provedení zakázky</b>			
úroková sazba	%		Kč
poplatky celkem			
Celková cena v Kč			

Dodavatel svým podpisem prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu veřejné zakázky malého rozsahu.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ 2017

\_\_\_\_\_

podpis a razítko dodavatele

## Nabídková cena

pro veřejnou zakázku

**Investiční úvěr ve výši 40 mil. Kč**

ÚROKOVÉ NÁKLADY ÚVĚRU (v % p.a. + v Kč)	
Smluvní úrok (v % p.a.)	
Peněžní vyjádření úroků v Kč za celou dobu trvání smlouvy	
NEÚROKOVÉ NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POSKYTNUTÉHO ÚVĚRU	
Poplatky	
1.	
2.	
3.	
Provize	
1.	
2.	
3.	
Odměny	
1.	
2.	
3.	
Ostatní	
1.	
2.	
3.	
Nabídková cena úvěru celkem v Kč	

Jiné, než výše uvedené neúrokové náklady nemohou být v průběhu plnění smlouvy uplatněny

V ..... dne

razítko a podpis uchazeče