

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: S-SMO/224565/15/ZFUN/6  
Sp. zn.: SMO/338224/15/ZFUN/Wro

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Simona Wroblowská  
Telefon: +420 599 443 431  
E-mail: swroblowska@ostrava.cz

Datum: 25. 9. 2015

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1**

V návaznosti na dotaz dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Úvěr – ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz**“:

#### **Dotaz č. 1:**

Předpokládaný termín čerpání úvěru je prosinec 2015. Není však určen nejzazší okamžik čerpání, je za něj možno považovat datum konce zadávací lhůty, tj. 31.3.2016? Jaký je v tomto případě termín první splátky úvěru? Je to také 31.3.2016?

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Nejzazší okamžik čerpání úvěru bude 30. 6. 2016 s ohledem na možnost 6 měsíčního odložení čerpání úvěru a předpokládaný termín první splátky bude nejbližší 20. kalendářní den posledního měsíce čtvrtletí. Nejzazším prvním termínem první splátky bude 20. 9. 2016 v případě, že zadavatel využije odložení termínu splatnosti úvěru.

#### **Dotaz č. 2:**

Zadavatel požaduje v bodě 5 a) Obchodních podmínek čerpání úvěru do 5 kalendářní dny ode dne uzavření úvěrové smlouvy. S ohledem mimo jiné na požadavek zadavatele uvedený v bodě 5 d) Obchodních podmínek odložit termín poskytnutí úvěru až o 6 měsíců prosíme o potvrzení, že čerpání úvěru bude zadavateli umožněno po uzavření úvěrové smlouvy, a to na základě žádosti o čerpání úvěru, nejpozději do 5ti pracovních dní od její předložení bance.

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Převedení peněžních prostředků z poskytnutého úvěru bude provedeno na účet zadavatele do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření úvěrové smlouvy, připuštěna je i možnost převedení peněžních prostředků na základě žádosti o čerpání úvěru, přičemž peněžní prostředky budou převedeny na účet zadavatele do 5 kalendářních dnů ode dne podání žádosti. Žádost může být přiložena již k úvěrové smlouvě a lhůta pro převedení peněžních prostředků tak poběží ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Zadavatel si s ohledem na možnost odložení termínu čerpání úvěru o 6 měsíců vyhrazuje právo podat žádost o čerpání úvěru kdykoli ve lhůtě šesti měsíců.

**Dotaz č. 3:**

Prosíme o stanovení lhůty pro čerpání úvěru. Pokud zadavatel předpokládá datum uzavření smlouvy o úvěru v 12/2015 a zároveň požaduje možnost odložení termínu poskytnutí úvěru o 6 měsíců, považujeme za splnění požadavků zadavatele stanovit lhůtu pro čerpání úvěru do 30.6.2016. Prosíme o potvrzení.

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Lhůta pro čerpání úvěru je do 30. 6. 2015.

**Dotaz č. 4:**

Zadavatel požaduje zahájení splácení úvěru v I. čtvrtletí 2016. Kdy bude zahájeno splácení úvěru v případě, pokud bude zadavatel čerpat např. ve 4/2016? S ohledem na požadované čtvrtletní splátky jistiny prosíme o upřesnění, že zahájení splácení jistiny úvěru bude nejbližší 20. den posledního měsíce kalendářního čtvrtletí s tím, že počet splátek jistiny úvěru bude 80 (tj. čtvrtletní splácení po dobu 20 let v objemu 687.500,- Kč).

**Odpověď na dotaz č. 4:**

Zahájení splácení jistiny úvěru bude nejbližší 20. kalendářní den posledního měsíce čtvrtletí s tím, že počet splátek jistiny úvěru bude 80 (80 čtvrtletí = 20 let). Bude-li čerpáno např. ve 4/2016, 1. splátka bude 20. 6. 2016).

**Dotaz č. 5:**

V bodě 1. Obchodních podmínek zadavatel požaduje rovnoměrné splátky. Prosíme o potvrzení, že zadavatel požaduje rovnoměrné splátky jistiny úvěru, výše splátek úroků se bude postupně snižovat v závislosti na snižujícím se zůstatku úvěru.

**Odpověď na dotaz č. 5:**

Zadavatel požaduje rovnoměrné splátky jistiny úvěru.

**Dotaz č. 6:**

Žádáme zadavatele o uvedení časového harmonogramu předpokládaného čerpání a splácení úvěru pro účely jednotného a srovnatelného výpočtu nabídkové ceny:

- a) Datum předpokládaného uzavření smlouvy o úvěru
- b) Datum předpokládaného čerpání úvěru a objem čerpání
- c) Datum zahájení splácení úvěru, frekvence splátek, výše splátek, datum konečného splacení úvěru

**Odpověď na dotaz č. 6:**

- a) Datum předpokládaného uzavření smlouvy o úvěru - do 31. 12. 2015.
- b) Datum předpokládaného čerpání úvěru a objem čerpání - do 31. 12. 2015, objem čerpání úvěru 55 mil. Kč do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření úvěrové smlouvy
- c) Datum zahájení splácení úvěru, frekvence splátek, výše splátek, datum konečného splacení úvěru - Předpokládané datum zahájení splácení úvěru – I. čtvrtletní 2016, frekvence splátek čtvrtletní, výše splátek jistiny úvěru 687 500,- Kč, datum předpokládaného konečného splacení úvěru – zaplacení 80. splátky úvěru, tj. 20.12. 2035.

**Dotaz č. 7:**

Žádáme o odsouhlasení, zdali je možné překročit nabídkovou cenu v těchto objektivních případech:

- Odchylek od předpokládaných termínů čerpání a splácení úvěru uvedených v časovém harmonogramu čerpání a splácení pro účely výpočtu nabídkové ceny.
- Změn ve zdanění služeb banky daní z přidané hodnoty.

**Odpověď na dotaz č. 7:**

Jakékoliv překročení nabídkové ceny je nepřipustné.

Veškeré poplatky za služby banky podléhající zdanění budou uvedeny v Kč bez DPH.

**Dotaz č. 8:**

V části „Obchodní podmínky“ uvádíte, že: „Uchazeč si nebude klást další podmínky a nebude vyžadovat další plnění, jež by mohlo souviset s plněním předmětu této veřejné zakázky jako např. převedení platebního styku na jinou banku a obdobně.“ Žádáme o upřesnění, o jaké podmínky se jedná. Smlouva o úvěru standardně obsahuje povinnosti, které jsou při financování obvyklé, např. povinnost klienta předkládat výkazy apod.

**Odpověď na dotaz č. 8:**

Nejedná se o povinnosti, které jsou při financování obvyklé, zadavatel požaduje, aby poskytnutí úvěru nebylo podmiňováno jiným plněním, např. převedení platebního styku na banku poskytovatele úvěru.

**Dotaz č. 9:**

Žádáme o specifikaci podrozvahových závazků města k datu k 30.6.2015 do níže uvedené tabulky v tis. Kč:

	Nominální hodnota
1. Veškeré závazky z finančního leasingu (zůstatky, výše a frekvence splátek)	
2. Vydaná ručitelská prohlášení, s uvedením zůstatku závazku, za který je ručeno a s uvedením ve prospěch jakého subjektu je ručeno (uvést každý závazek zvlášť)	
3. Soudní spory - pouze soudní spory s významnějším dopadem do rozpočtu	
4. Ostatní závazky nevykázané v rozvaze	
Specifikace významných:	

**Odpověď na dotaz č. 9:**

Veškeré požadované údaje za město do 30. 6. 2015 jsou vedeny v tabulce a přílohách č. 1 – 3 těchto dodatečných informací.

	Nominální hodnota
1. Veškeré závazky z finančního leasingu (zůstatky, výše a frekvence splátek)	viz příloha č. 1
2. Vydaná ručitelská prohlášení, s uvedením zůstatku závazku, za který je ručeno a s uvedením ve prospěch jakého subjektu je ručeno (uvést každý závazek zvlášť)	viz příloha č. 2
3. Soudní spory - pouze soudní spory s významnějším dopadem do rozpočtu	žádné
4. Ostatní závazky nevykázané v rozvaze	viz příloha č. 3
Specifikace významných:	

**Ing. Eva Seborská**

zastupující vedoucí odboru  
veřejných zakázek, externího financování,  
kapitálových účastí a sdruženého nákupu

Příloha č. 1 Závazky z finančního leasingu

Příloha č. 2 Ručitelská prohlášení

Příloha č. 3 Ostatní závazky nevykázané v rozvaze