

# **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ),  
vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového  
řízení na dodavatele služby**

## **Úvěr VHS Turnov**



**Zadavatel veřejné zakázky**

### **Vodohospodářské sdružení Turnov**

se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov,  
IČO 49295934, DIČ CZ49295934  
zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov

listopad 2018

## **I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI**

**Název zadavatele:** Vodohospodářské sdružení Turnov (dále rovněž „zadavatel“ nebo „VHS Turnov“)  
**Sídlo:** Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
**IČ:** 492 95 934  
**DIČ :** CZ492 95 934  
**telefon :** +420 481 313 481,  
**fax:** +420 481 312 205  
**banka :** Česká spořitelna, a.s., pobočka Turnov  
**číslo účtu:** 3710462/0800

### **Kontaktní osoby zadavatele :**

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov.

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov, tel.: 481 313 481, e-mail: cervova@vhsturnov.cz

## **II. PODROBNĚ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

### **2.1. OBECNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí **investičního úvěru ve výši 15.000.000,- Kč**, který bude sloužit na zajištění investičních zdrojů zadavatele na investiční akce realizované v roce 2019.

Úvěrové prostředky budou použity na dofinancování projektů dotovaných Operačním programem Životní prostředí, členskými obcemi a Libereckým krajem. Financování bude zajištěno vždy z různých zdrojů, konkrétně dotačními prostředky OPŽP, dotačními prostředky LK, dotačními prostředky obcí na území kterých se konkrétní projekt nachází (nebo pro které bude investice sloužit). Projekty jsou realizovány a financovány v rozpětí let 2018 – 2020. Jedná se o proplacení jednak již uhrazených faktur, nebo i vystavených doposud neuhrazených faktur za dodávku stavebních prací u konkrétních akcí.

Jednotlivé akce jsou aktuálně v různém stádiu realizace. Seznam akcí, předpokládané náklady na jednotlivé akce jsou uvedeny níže, v bodě 2.4 této zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje právo jej v průběhu čerpání úvěru upravit podle potřeb a vývoje rozpočtu VHS Turnov a příjmů z dotací. Faktury budou propláceny v sumě nákladů bez DPH, pokud je dodavatel plátcem DPH, v případě faktury od neplátce DPH bude z úvěru proplacena celá fakturovaná částka. Čerpání jednotlivých tranší úvěru bude podle

vystavených faktur hrazeno vždy na účet zadavatele (splněním dotačních podmínek je uhrazení nákladů projektu z účtu zadavatele).

Před čerpáním úvěru bude bance předložena smlouva o dílo/objednávka prací, příslušná faktura a požadavek na výši a na způsob proplacení fakturované sumy. Pokud bude na základě jedné smlouvy předkládán požadavek na čerpání opakovaně, postačí předložení smlouvy pouze u prvního čerpání.

Zadavatel požaduje poskytnutí investičního úvěru v české měně s možností čerpání všech požadovaných finančních prostředků na základě vystavených doposud neuhrazených nebo vystavených již uhrazených faktur s dílčím plněním i v roce 2018 na jednotlivé akce v průběhu celého období čerpání úvěru.

Načerpání celého objemu úvěru bude probíhat od 1.1.2019 do 31. 12. 2019. Zadavatel požaduje měsíční splácení jistiny hrazené vždy k ultimu měsíce počínaje 01. 01. 2020, tedy první splátka jistiny proběhne 31. 01. 2020. Doba splatnosti úvěru je stanovena na 60 rovnoměrných splátek, tedy do data 31. 12. 2022 (datum úhrady poslední splátky jistiny).

Investiční úvěr bude splácený ze standardního příjmu zadavatele - VHS Turnov, kterým je nájemné od provozní společnosti SČVK, a.s. poukazované na základě koncesní smlouvy za pronajatý vodohospodářský majetek. Platnost uzavřené koncesní smlouvy končí 31. 12. 2020. Aktuálně zadavatel připravuje podklady pro rozhodování správního orgánu zadavatele o dalším postupu ve věci zajištění provozu vodohospodářského majetku od 1.1.2021. V této věci bude rozhodnuto v průběhu roku 2019. Následně bude zadavatel banku informovat o výsledku a dalším postupu ve věci zajištění provozu vodohospodářského majetku po roce 2021.

## **2.2. INFORMACE O ZÁVAZCÍCH ZADAVATELE**

### **Aktuální dluhová služba VHS**

- VHS má v současné době 6 úvěrů od různých bank (ČMZRB, KB, ČS)
- jeden úvěr bude v roce 2018 doplacen (úvěr s roční splátkou 6,2 mil. Kč), dva bezúročné úvěry (s roční splátkou 0,997 mil. Kč a 2,2 mil. Kč) budou doplaceny v roce 2019 a jeden další v roce 2020 (s roční splátkou 1 mil. Kč)
- doba splácení jednotlivých úvěrů je stanovena v rozmezí max. až do roku 2028
- **celková zadluženost VHS Turnov bude na konci roku 2018 141 mil. Kč**

Podrobná specifikace je uvedena v samostatné příloze této ZD.

Větším úvěrovým závazkem je pak úvěr ve výši 50 mil. Kč u ČMZRB. Jeho splatnost byla zahájena v roce 2017 a je smluvně zakotvena na rok 2025. Úvěr je úročen pevnou úrokovou sazbou 0,9 % p.a. Roční splátka jistiny je ve výši 5 mil. Kč. Úvěr v nesplacené výši k 31.12.2018 bude v částce 35 mil. Kč.

Zásadním závazkem je v současné době úvěr od České spořitelny, a.s. poskytnutý na projekt Čistá Jizera. Úvěr v nesplacené výši k 31.12.2018 bude v částce 101,9 mil. Kč. Na tomto produktu je nastavena pevná úroková sazba ve výši 2,69 % p.a. a roční splátka jistiny úvěru ve výši 10,7 mil. Kč. Všechna města zúčastněná na projektu se společně pravidelně podílí na úrocích tohoto úvěru celkovým příspěvkem výši 25% z hodnoty úrokových nákladů.

### 2.3. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

Základní podmínky pro poskytnutí úvěru	
Výše úvěru	<b>15.000.000,- Kč</b> (slovy: patnáct miliónů korun českých)
Měna úvěru	úvěr bude poskytován v českých korunách
Předpoklad zahájení čerpání úvěru	Po podpisu smlouvy na poskytnutí úvěru, předpoklad čerpání v roce 2019
Předpoklad ukončení čerpání úvěru	<b>nejpozději do 31. 12. 2019</b>
Doba splatnosti úvěru	3 roky od data ukončení čerpání úvěru, počátek splácení 01/2020, ukončení splácení 12/2022
Úroková sazba	pevná úroková sazba
Poplatek za rezervaci zdrojů	úvěr bude poskytnut <b>bez poplatku</b> za rezervaci zdrojů
Metoda úročení	měsíc o skutečném počtu dní a rok o 360 dnech
Splácení jistiny úvěru	formou 60 pravidelných měsíčních splátek, hrazených k ultimu kalendářního měsíce, počínaje 31. 1. 2020 (datum první splátky)
Platba úroku	formou pravidelných měsíčních plateb k ultimu kalendářního měsíce, ve výši dle úrokové sazby a dle nesplaceného podílu jistiny počínaje měsícem, ve kterém proběhlo první čerpání jistiny
Splácení úvěru a úroků	v Kč nebo v ekvivalentní výši v měně zavedené jako zákonné platidlo v ČR platné v době splácení
Poslední splátka jistiny úvěru	<b>nejpozději do 31. 12. 2022</b>
Poslední splátka úroků	<b>nejpozději do 31. 12. 2022</b>
Použití úvěru	Realizace investičních akcí: <ul style="list-style-type: none"><li>- Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska</li><li>- Rekonstrukce ČOV Semily</li><li>- Turnov - Rekonstrukce Nádražní ulice</li><li>- Další investiční akce VHS Turnov doložené uzavřenou smlouvou o dílo</li></ul>

Způsob zajištění	- zadavatel požaduje poskytnutí úvěru bez zajištění
Další požadavky na úvěr	- v případě nerealizování některé uvedené investiční akce z různých důvodů požaduje zadavatel možnost využití úvěru na další, jinou smluvně doloženou akci - možnost použití úvěru na již uhrazené faktury vystavené na stavební práce realizované v roce 2018
Nedočerpání úvěru	<b>zadavatel požaduje možnost nedočerpání celé výše úvěru bez sankcí</b>
Vedení platebního styku	Zadavatel <b>nepřipouští požadavky</b> na převedení stávajícího platebního styku do jiného bankovního ústavu.

#### **2.4. INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVANÉ NOVÝM ÚVĚVEM**

- Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska
- Semily – intenzifikace ČOV, I. etapa
- Turnov - Rekonstrukce Nádražní ulice
- Další investiční akce VHS Turnov doložené uzavřenou smlouvou o dílo

##### **Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska**

Cílem projektu je odstavení vodních zdrojů s obsahem manganu a jejich nahrazení jinými vodními zdroji v Turnově. Zajištění spolehlivého zásobování kvalitní pitnou vodou pro zásobovanou oblast Turnova, části Daliměřice, Kobylka, Bukovina, Vazovec, Dolánky u Turnova, Malý a Hrubý Rohozec, Vesecko, dále obec Ohrazenice, Přepeře, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř - Skalany, průmyslové zóny Vesecko v Turnově v souladu s platnou legislativou. Vodní zdroj s obsahem manganu dnes využívá 1898 obyvatel.

Vznikne nové potřebné tlakové pásmo pro rozvod kvalitní pitné vody s nově vybudovaným vodovodním systémem v délce 3 946 m. Z toho je 1 977 m vodovodních řadů - přeložek a rekonstrukcí v průmyslové zóně Vesecko a 1 969 m vodovodních řadů - výstavba nového vodovodu, který zajistí propojení nového věžového VDJ s VDJ Metelka.

Stavba byla zahájena v roce 2018 a dokončena bude do 30.6.2019, dodavatelem stavbeních prací je korporace VHS STAVBY a.s. Jihlava (původně: SYNER VHS Vysočina, a.s., Jihlava). Celkové náklady stavby dle smlouvy o dílo jsou ve výši 68 879 000,- Kč. Na uvedený projekt je poskytována dotace z OPŽP ve výši 28,3 mil. Kč, dále dotace od členských obcí svazku ve výši 13 mil. Kč a od Libereckého kraje ve výši 8 mil. Kč.

##### **Semily – intenzifikace ČOV, I. etapa“**

První etapa stavebních prací na ČOV Semily představuje provedení následujících stavebních objektů a provozních souborů: SO 03 Biologický blok, SO 04 Dosazovací nádrž, SO 05 Čerpací stanice kalu, SO 07 Dmychárna a odvodnění kalu, SO 10 Trubní rozvody, OK MO, SO 11 Zpevněné plochy a komunikace, SO 13 Venkovní kabelové rozvody a osvětlení,

PS 01 - 08 Strojně technologická část ČOV, PS 10 Elektro, PS 11 MaR, Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, Rezerva díla.

Stavba byla zahájena v roce 2018, ukončení je dle smlouvy o dílo 21.6.2019. Dodavatelem stavby je korporace KUNST, spol. s.r.o. Hranice. Stavba je realizována nákladem 25 388 954,- Kč bez DPH. Na stavební práce přispívá dotačními prostředky město Semily částkou ve výši 5 mil. Kč.

### **Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice**

Jedná se o celkovou rekonstrukci vodovodu a kanalizace:

- vodovod v celkové délce 2.930 m (**z toho I. etapa – 2.280 m**)
- vodovodní přípojky 130 ks v délce 870 m
- kanalizace v celkové délce 1.690 m (**z toho I. etapa – 990 m**)
- kanalizační přípojky 68 ks v délce 800 m

Projekt je rozdělený na dvě etapy stavebních prací:

- „Turnov, Ohrazenice, Přepeře – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích – I. etapa“

První etapa stavebních prací byla realizována v roce 2018.

- „Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici – II. etapa“

Druhá etapa stavebních prací bude realizována v součinnosti s Libereckým krajem v roce 2019 a 2020. Na stavební práce bude vypsána veřejná zakázka, očekávaná cena stavebních prací je 21 mil. Kč. Dotační prostředky na tuto etapu nejsou zatím smluvně zajištěné.

### **2.5. NABÍDKA PODMÍNEK PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU**

Podmínky uchazeče pro poskytnutí úvěru, které budou součástí návrhu úvěrové smlouvy a které jsou podstatné pro čerpání a splácení úvěru, uvede uchazeč v samostatné části nabídky, kde zejména uvede:

- a. **do**ba, **náležitosti a doklady potřebné k vyřízení úvěrové smlouvy a výše** souvisejících **poplatků**;
- b. **přehled dokladů**, které bude dodavatel požadovat po zadavateli pro uvolnění úvěru;
- c. možné flexibilní odkládací **podmínky čerpání**;
- d. **podmínky pro splácení poskytnutého úvěru**
- e. **podmínky při nečerpání úvěru v plné výši** - zadavatel požaduje možnost **úvěr nečerpat v plné výši bez uplatnění sankcí**;
- f. **pevná úroková sazba platná po celou dobu trvání úvěrového vztahu**;
- g. **výše a druh případných sankcí při nesplnění podmínek smlouvy** (např. za zpoždění splátek, za porušení pravidel čerpání úvěru, nedodržení nepeněžních povinností apod.);
- h. údaje o rozsahu a obsahu dalších **omezení** vyplývajících pro zadavatele z nefinančních ujednání úvěrové smlouvy, uchazeč nabídne termín pravidelných splátek úroků a jistiny úvěru vždy k poslednímu dni v měsíci;
- i. údaje o veškerých ostatních nákladech souvisejících s produktem (např. pojištění úvěru, zajištění úvěrových rizik, apod.)

## 2.6. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí **1 mil. Kč**

## III. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Místem plnění veřejné zakázky je město Turnov.

## IV. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládané čerpání úvěru: **od 1.1.2019 do 31.12.2019**

Předpokládané ukončení splácení úvěru: **31.12.2022**

Uchazeč v rámci nabídky předloží **časový harmonogram splátek úroků a jistiny úvěru** zpracovaný v souladu s podmínkami stanovenými v této zadávací dokumentaci. Harmonogram musí být zpracovaný v členění po měsících, přičemž splátky úroků a jistiny úvěru budou stanoveny vždy k poslednímu dni v měsíci.

## V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč v nabídce uvede způsob výpočtu nabídkové ceny dle následujících požadavků:

### 5.1. Cena stanovená na základě pevné úrokové sazby

5.1.1. Výši a podrobný způsob stanovení pevné úrokové sazby v % p.a., která bude neměnná po celou dobu platnosti úvěrové smlouvy;

5.1.2. Veškeré neúrokové náklady v Kč za celou dobu plnění veřejné zakázky, přičemž uchazeč do své nabídky uvede úplný výčet souvisejících neúrokových nákladů včetně jejich přesné výše; uvede zejména poplatky:

- za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr;
- za sjednání závazků poskytnout úvěr;
- za zajištění úvěru – příp. nutné pojištění apod.;
- za vedení úvěrového účtu;
- za všechny položky při splácení jistiny úvěru a úroků;
- za pravidelné odesílání výpisů z účtu (1x měsíčně);
- veškeré jiné náklady zde neuvedené náklady související s VZ (např. administrativní náklady, provize a ostatní náklady).

5.1.3. Pro výpočet úroků v období čerpání úvěru ve výši 15 mil. Kč a pro výpočet celkové nabídkové ceny bude použito následující **modelové čerpání** úvěrových prostředků:

čerpání k datu	výše tranše
k datu 20.1.2019	5 000 000,00
k datu 31.05.2019	3 000 000,00

k datu 31.08.2019	5 000 000,00
k datu 30.11.2019	2 000 000,00

POZN.: Výše uvedené čerpání úvěru je pouze modelové. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit skutečné čerpání úvěru dle aktuálních potřeb investičních akcí zadavatele.

5.1.4. Uchazeč stanoví **celkovou nabídkovou cenu** za poskytnutí úvěru v souladu s podmínkami veřejné zakázky uvedenými v této zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách.

5.1.5. Celková nabídková cena bude zpracována v členění:

- celková výše úrokových nákladů v Kč za celou dobu čerpání a splácení poskytnutého úvěru
- veškeré neúrokové náklady za celou dobu čerpání a splácení poskytnutého úvěru

Do celkové nabídkové ceny se nezapočítává splátka úvěru (jistiny).

5.1.6. **Nabídková cena bude zpracována do formuláře, který je přílohou č. 2 této ZD.** Uchazeči jsou povinni ocenit všechny položky, jakékoliv zásahy uchazečů do položkového rozpočtu a soupisu jsou bez předchozího souhlasu zadavatele nepřipustné.

## 5.2. Platební podmínky

Veškeré platby budou realizovány v Kč, případně v jejich ekvivalentu. Úroky a veškeré neúrokové náklady budou spláceny měsíčně, přičemž první splátka úroků bude k ultimu měsíce, v němž se zahájilo čerpání úvěru a první splátka jistiny úvěru bude ke dni 31. 01. 2020.

## VI. OBCHODNÍ PODMÍNKY

6.1. Součástí nabídky bude návrh úvěrové smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce.

6.2. Návrh smlouvy o poskytnutí úvěru bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, které se vztahují k předmětu této veřejné zakázky, rozhodné je české právo. Pokud budou některé smluvní podmínky řešeny formou všeobecných obchodních podmínek, pak tyto všeobecné obchodní podmínky musí být součástí smlouvy jako její příloha a jejich ustanovení nesmí být v rozporu s ustanoveními smlouvy o poskytnutí úvěru a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

6.3. Návrh úvěrové smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

## VII. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány jednotlivými uchazeči a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je **nejnižší celková nabídková cena úvěru**. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

## VIII. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 03.12. 2018 v 11:00 hod.**

Místem pro podání nabídky je **kancelář VHS Turnov**, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov. Nabídky je možno podat osobně, v po-pá od 08:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Později doručené nabídky se neotvírají.

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

Každá nabídka bude předána zadavateli v jednom písemném listinném vyhotovení a v jednom kompletním elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL, PDF, a to na datovém nosiči.

**Návrh smlouvy o poskytnutí úvěru požaduje zadavatel doložit v elektronické verzi nabídky též ve formátu MS WORD a cenovou nabídku ve formátu MS Excel.** Tyto editovatelné formáty slouží pro elektronické posuzování a hodnocení nabídek. V případě rozporu se má za rozhodující originální písemné vyhotovení nabídky.

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Nabídky budou zadavateli doručeny v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: **„ÚVĚR VHS TURNOV - NEOTVÍRAT“**.

### **Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění:**

- A. **Titulní list nabídky**, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou cenu
- B. **Obsah nabídky** s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh
- C. **Návrh úvěrové smlouvy**
- D. **Cenová nabídka** (dle formuláře č. 2 této ZD)
- E. **Časový harmonogram splátek úroků a jistiny úvěru**
- F. **Přílohy dle zvážení uchazeče** (nepovinné)

## **IX. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE**

### **Písemné dotazy**

Pokud bude zájemce požadovat **doplňující informace** nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou formou (poštou, nebo e-mailem) na adresu **VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, e-mail: cervova@vhsturnov.cz**. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou zveřejněny na Profilu zadavatele na webových stránkách VHS Turnov.

### **Další podmínky zadavatele**

- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

### **Přílohy:**

- č. 1 Vzor titulního listu nabídky
- č. 2 Formulář pro zpracování nabídkové ceny
- č. 3 Ekonomické podklady pro zpracování nabídky na úvěr od VHS Turnov

Za zadavatele:

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 313 481

.....  
Ing. Milan Hejduk  
Předseda Rady sdružení VHS Turnov