



# Ústecký kraj

PhDr. Martin Klika MBA, DBA

1. náměstek a zástupce hejtmána  
Ústeckého kraje

Datum:

JID:

Číslo jednací:

Vyřizuje/linka:

E-mail:

Ing. Šimáková/634

simakova.p@kr-ustecky.cz

**Poptávka k podání závazné nabídky v rámci poptávkového řízení na plnění služby s názvem „Přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 – 2025“.**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 7. 9. 2020 usnesením č. .... rozhodlo o záměru uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 - 2025. Ústecký kraj rozhodl o provedení výběru dodavatele formou poptávkového řízení, nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na toto řízení se tedy nepoužítí ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a proto Vás

## **p o p t á v á m**

pro podání nabídky a poskytnuji Vám následující základní parametry této poptávky:

### **1. Identifikační údaje poptávajícího :**

Název:	Ústecký kraj
Zastoupený:	Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
Sídlo:	Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ:	70892156
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Stanislav Dostál, tel.: 475 657 635, e-mail: dostal.s@kr-ustecky.cz
Kontaktní osoba ve věcech organizačních:	Ing. Pavla Šimáková, tel.: 475 657 634, e-mail: simakova.p@kr-ustecky.cz

### **2. Účel výzvy a předmět plnění :**

- poskytnutí úvěru ve výši **1 500 000 000,-- Kč** zejména na pokrytí investičních a neinvestičních (vybavení objektů) potřeb poptávajícího a případné navýšení základního kapitálu stávajících obchodních společností to vše převážně v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy a sociálních věcí,
- termín čerpání úvěru: **1. 1. 2021 – 31. 12. 2025,**
- splatnost úvěru: od 01/2024 popř. I.Q 2024 **do 31. 12. 2033,**
- úroková sazba – nabídka bude předložena variantě a to na poskytnutí úvěru:  
A) úročeného pohyblivou (flautovou) úrokovou sazbou 1M PRIBOR,

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111

Url: www.kr-ustecky.cz

IČO: 70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Fax: +420 475 200 245

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

DIČ: CZ70892156

č. ú. 882733379/0800

- B) úročeného fixní úrokovou sazbou platnou po celou dobu trvání úvěru; hodnota fixní úrokové sazby nepřekročí hodnotu 1,2 p.a.
- čerpání úvěru bude realizováno průběžně ve výši finančních potřeb poptávajícího na základě jednotlivých žádostí k čerpání úvěru, nejpozději ke dni **31. 12. 2025**,
  - splácení jistiny úvěru bude prováděno takto:
    - měsíčně od 31.1.2024 ve výši 12 500 000,- Kč při úročení sazbou 1M PRIBOR, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce,
    - u fixní úrokové sazby čtvrtletně od 31.3.2024 ve výši 37 500 000,- Kč, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného čtvrtletí
    - konečné datum splatnosti úvěru je **31. 12. 2033**
  - splácení úroků bude prováděno takto:
    - k ultimu kalendářního měsíce u sazby PRIBOR
    - v případě fixní úrokové sazby čtvrtletně k ultimu čtvrtletí
  - poptávající požaduje poskytnutí úvěru bez zajištění,
  - poptávající si vyhrazuje právo v období čerpání dle vlastní volby libovolně čerpat, modelový příklad dle přílohy č. 1, je čistě fiktivní, nezávazný, a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých nabídek,
  - předčasné splácení bude umožněno bez jakýchkoliv sankčních poplatků a úhrady ušlých sjednaných úroků,
  - poptávající nepřipouští žádný poplatek, který by se vztahoval k míře využití nebo průběhu čerpání úvěru, nepřipouští se poplatek za nedočerpání úvěru,
  - poptávající nepřipouští závazkovou provizi za nečerpání úvěru,
  - poptávající nepřipouští předkládání společných nabídek uchazečů,
  - zájemce je povinen podat nabídky na obě varianty úrokové sazby.

### **3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:**

Poptávající požaduje v nabídkách prokázat kvalifikační předpoklady formou přehledu o poskytnutí minimálně třech úvěrů v oblasti municipalit v období posledních 5 let, každý v objemu nad 1 mld.Kč. Přehled bude obsahovat kontakty na jednotlivé dlužníky, kterým byl úvěr bankou poskytnutý.

### **4. Požadavky na zpracování nabídky**

Zájemce je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě a 1x na flash disku, v českém jazyce. Pro zvýšení přehlednosti nabídky je vhodné rozčlenit nabídku do kapitol a jejich seznam zaznamenat v úvodu nabídky. Aby byla nabídka postoupena k vyhodnocení, musí obsahovat:

- identifikační údaje zájemce - název a sídlo společnosti, identifikační číslo, identifikaci osoby oprávněné jednat jménem společnosti a kontaktní adresa pro písemný styk,
- nabídkovou cenu včetně doložení výpočtu v tabulce s modelovým příkladem,
- ze strany zájemce dva závazné podepsané návrhy úvěrových smluv – na fixní a flautovou sazbu úročení úvěru, včetně všech součástí, s uvedením nabízené úrokové sazby, který bude předmětem dalšího jednání
- doložení kvalifikačních předpokladů,

Nabídková cena bude uvedena se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu uzavřené smlouvy a bude popsána následujícími ukazateli:

- **varianta A s flautovou úrokovou sazbou odvozenou od sazby 1M PRIBOR, +- marže**

- **varianta B s fixní úrokovou sazbou platnou po celou dobu trvání úvěru a to maximálně do výše úrokové sazby 1,2 % p. a.**
- **celkovou výší nákladů v Kč** (úrokové náklady dle modelového propočtu v Kč + neúrokové náklady v Kč za celou dobu trvání smlouvy), nabídková cena bude stanovena dle modelového příkladu čerpání, splácení bude navrženo v návaznosti na variantu sazby a pro modelový příklad bude využito sazby PRIBOR k datu 30.9. 2020
- % RPSN – roční procentní sazba nákladů vypočtená na základě modelového příkladu (smluvní úrok v % p.a. + neúrokové náklady v % p.a.) včetně uvedení specifikace struktury, splatnosti a výše veškerých poplatků, provizí, odměn a nákladů po celou dobu trvání smlouvy,

## 5. Způsob hodnocení nabídek:

Bude vybrán jeden zájemce. Nabídky budou hodnoceny zejména podle celkové výše % RPSN (roční procentní sazby nákladů), kdy nejlépe bude vyhodnocena nabídka s nejnižším % sazby RPSN, **Specifikace a obsah úvěrové smlouvy:**

- úvěrová částka je požadována ve výši 1 500 000 000,- Kč zejména na pokrytí investičních a neinvestičních (vybavení objektů) potřeb poptávajícího a případně navýšení základního kapitálu stávajících obchodních společností to vše převážně v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy a sociálních věcí,
- čerpání úvěru bude realizováno průběžně ve výši finančních potřeb poptávajícího na základě jednotlivých žádostí k čerpání úvěru v období od 1.1. 2021 do 31. 12. 2025 a to převodem na bankovní účet poptávajícího,
- žádost bude doložena nejpozději 5 pracovních dnů před termínem čerpání a podepsána způsobem a osobami podle příslušného podpisového vzoru,
- splácení jistiny úvěru bude prováděno takto:
  - u flautové sazby měsíčně od 31.1.2024 ve výši 12 500 000,- Kč při úročení sazbou 1M PRIBOR, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce, konečné datum splatnosti úvěru je **31. 12. 2033;**
  - u fixní úrokové sazby čtvrtletně od 31.3.2024 ve výši 37 500 000,- Kč, konečný datum splatnosti je shodný **31.12.2033**
- splácení úroků bude prováděno vždy:
  - k ultimu kalendářního měsíce při zvolení flautové úrokové sazby,
  - v případě zvolení fixní úrokové sazby čtvrtletně k ultimu čtvrtletí,
- bude umožněno předčasné částečné nebo celkové splacení úvěru kdykoliv v průběhu splácení a to k datu pravidelné splátky, a bez uplatnění sankcí,
- předložené návrhy úvěrových smluv musí obsahovat lhůtu oznámení předčasného splacení úvěru, avšak tato lhůta nesmí být delší než 10 pracovních dnů před uvažovaným předčasným splacením,
- uzavření úvěrové smlouvy nebude podmiňováno následujícími podmínkami:
  - povinností uskutečňovat platební styk poptávajícího prostřednictvím zájemce,
  - povinností zřízení zástavních práv k jakémukoli majetku poptávajícího,
  - povinností pojištění majetku poptávajícího ve prospěch zájemce,
  - povinností jakéhokoli zajištění úvěru,
  - povinností mít souhlas s disponováním s aktivy poptávajícího, tím není dotčen požadavek na oznamovací povinnost,
  - omezení přijetí dalších úvěrů, půjček (leasingu) poptávajícím,
  - poplatky za rezervaci zdrojů určených k průběžnému čerpání.

Vybraná smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111

Url: www.kr-ustecky.cz

IČO: 70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Fax: +420 475 200 245

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

DIČ: CZ70892156

č. ú. 882733379/0800

v registru smluv provede poptávající, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zájemci do datové schránky nebo na e-mail.

**6. Zadávací lhůta, po kterou je zájemce vázán svojí nabídkou:**

90 dní od skončení lhůty pro podání nabídek

**7. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:**

Zájemci podají nabídku v uzavřené, neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené **NABÍDKA č.i.: „Přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 -2025“ a výzvou NEOTVÍRAT.**

Obálka či jiný obal a samotná nabídka, budou odpovídajícím způsobem zajištěny proti manipulaci a opatřeny zpáteční adresou uchazeče.

Nabídky je možno zaslat na adresu zadavatele nebo podávat osobně v pracovních dnech v pondělí a středu od 7:30 do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek od 7:30 do 16:00 hodin a v pátek od 7:30 do 14:00 hodin do podatelny poptávajícího.

Zájemci mohou též podat nabídku poštou na adresu poptávajícího:

**Ústecký kraj  
Krajský úřad – odbor ekonomický  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem**

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí poptávajícím považováno převzetí nabídky podatelnou poptávajícího.

**8. Lhůta pro podání nabídek:**

Lhůta pro podání nabídek: **do ..... do 10.00 hod.**

**9. Další informace:**

- zájemci mají možnost dálkovým způsobem na webové stránce poptávajícího [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz) se seznámit s informacemi vztahujícími se k hospodaření poptávajícího (rozpočet, rozpočtový výhled, účetní a finanční výkazy),
- nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou zájemcům vráceny, účasti v poptávkovém řízení nevzniká zájemcům právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených se zpracováním a podáním nabídky,
- poptávající si vyhrazuje právo požadovat od zájemců doplňující informace, ověřit si skutečnosti či vyjasnit údaje uvedené v nabídce,
- poptávající je oprávněn nevybrat žádnou nabídku, zrušit tuto poptávku, neuzavřít smlouvu s vybraným zájemcem, a to vše bez uvedení důvodu,
- tato poptávka není veřejným příslibem poptávajícího, závaznou nabídkou uzavření smlouvy ani jiným právním jednáním poptávajícího z kteréhož by bylo možné dovozovat povinnost poptávajícího uzavřít smlouvu či nahradit jakoukoliv újmu, která by případně zájemci v souvislosti s touto výzvou mohla vzniknout.

S pozdravem

PhDr. Martin Klika MBA, DBA  
1. náměstek a zástupce hejtmána Ústeckého kraje

**Přílohy:**

1. Modelový příklad

## Modelový příklad

období	VARIANTA A				VARIANTA B			
	čerpání úvěru (v Kč)	splátka jistiny flautová sazba (v Kč)	splátka jistiny fixní sazba (v Kč)	flautová sazba PRIBOR +/- marže (v %)	fixní sazba %	stav úvěru kumulativně (v Kč)	Nabídková cena flautová sazba (v Kč)	Nabídková cena fixní sazba (v Kč)
leden	0	0	0			0	0	0
únor	0	0	0			0	0	0
březen	5 000 000	0	0			5 000 000	0	0
duben	10 000 000	0	0			15 000 000	0	0
květen	15 000 000	0	0			30 000 000	0	0
červen	20 000 000	0	0			50 000 000	0	0
červenec	30 000 000	0	0			80 000 000	0	0
srpen	40 000 000	0	0			120 000 000	0	0
září	60 000 000	0	0			180 000 000	0	0
říjen	70 000 000	0	0			250 000 000	0	0
listopad	60 000 000	0	0			310 000 000	0	0
prosinec 2021	30 000 000	0	0			340 000 000	0	0
leden	5 000 000	0	0			345 000 000	0	0
únor	10 000 000	0	0			355 000 000	0	0
březen	20 000 000	0	0			375 000 000	0	0
duben	25 000 000	0	0			400 000 000	0	0
květen	30 000 000	0	0			430 000 000	0	0
červen	40 000 000	0	0			470 000 000	0	0
červenec	50 000 000	0	0			520 000 000	0	0
srpen	60 000 000	0	0			580 000 000	0	0
září	60 000 000	0	0			640 000 000	0	0
říjen	70 000 000	0	0			710 000 000	0	0
listopad	60 000 000	0	0			770 000 000	0	0
prosinec 2022	30 000 000	0	0			800 000 000	0	0
leden	0	0	0			800 000 000	0	0
únor	15 000 000	0	0			815 000 000	0	0
březen	0	0	0			815 000 000	0	0
duben	20 000 000	0	0			835 000 000	0	0
květen	0	0	0			835 000 000	0	0
červen	30 000 000	0	0			865 000 000	0	0



