

ŽÁDOST O NABÍDKU FINANCOVÁNÍ

Statutární město Liberec (dále SML) tímto poptává financování na přefinancování stávající zadluženosti, která se skládá ze (a) Směnečného programu do výše 1 800 mil Kč uzavřeného dne 10.3.2014 se zůstatkem 1 500 mil Kč k 15.1.2021 (b) Úrokového zajištění ve formě úrokového swapu (IRS) vztahujícího se k výše uvedenému směnečnému programu s negativní čistou současnou hodnotou, která k 20.10.2020 činila -300 361 709,- Kč (stanovené na mid cenách).

SML žádá o závazné nabídky financování sestavené k datu 11. 11. 2020 a platné do 28. 2. 2021. SML si vyhrazuje využít jakoukoliv nabídku nebo žádnou z obdržených nabídek. SML si vyhrazuje právo o obdržených nabídkách dále jednat a žádat upřesnění či doplnění informací obsažených v nabídce, stejně tak si i vyhrazuje právo jednat o cenách a dalších podmínkách uvedených v nabídce. SML bude jednat s péčí řádného hospodáře a po zvážení všech podmínek nabídek vybere ekonomicky nejvýhodnější nabídku se zohledněním ostatních podmínek financování. SML předpokládá provedení případného refinancování **k 15. 1. 2021**.

Parametry existujícího úrokového swapu s Českou spořitelnou, a.s., na zajištění úrokových rizik k této poptávce přikládáme. Nabídka uchazeče/banky musí v celkové pevné úrokové sazbě plně obsahovat negativní hodnotu tohoto existujícího úrokového swapu včetně nákladů jeho uzavření či vypořádání. Pro jistotu uvádíme, že navrhovaná nabídka nesmí obsahovat nárok na okamžité vypořádání IRS ze strany SML v hotovosti či navýšením objemu financování. Dále pro jistotu uvádíme, že platba ze současného IRS k **15. 1. 2021** bude v plné výši uhrazena.

Předpoklady/principy refinancování Statutárního města Liberec

Návrh nového financování či refinancování stávající zadluženost SML musí bez výhrady splňovat všechny následující předpoklady:

- Snížení dluhové služby v roce 2021 a to ve formě úrokové úspory a nebo úpravou amortizace (nyní 100 mil Kč ročně) s tím, že roční amortizace financování musí být alespoň ve výši 40 mil Kč z důvodu splnění podmínek zákona ze dne 17. ledna 2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti;
- Navrhované financování musí prokazatelně vést k úspoře celkových nákladů ve srovnání s existujícím stavem, a to včetně započtení všech nákladů na refinancování, zejména
 1. nákladů předčasného splacení stávajícího směnečného programu ve výši 1,15% p.a. z předčasně splaceného objemu. K předpokládanému datu refinancování se jedná o náklad ve výši **65 476 528,- Kč**
 2. vypořádání negativní čisté současné hodnoty úrokového zajištění (aktuálně cca 300 mil Kč);
- Navýšení objemu financování/úvěrů z důvodu financování částky vypořádání negativní hodnoty úrokového zajištění je neakceptovatelné;
- Navržené financování musí obsahovat řešení jednorázové splatnosti neamortizované části směnečného programu ve výši 1000 mil. Kč v 7/2025 tak, že tato částka bude

lineárně amortizována ve výši 50 mil Kč pololetně. Amortizace je uvedena v příloženém souboru Podklady pro nabídku;

- SML preferuje poskytnutí navrženého financování bez zajištění. SML bude k požadavku na zajištění přihlížet při hodnocení nabídek.

Základní podmínky financování	
Výše limitu:	CZK 1.500.000.000,-
Účel:	Refinancování stávající zadluženosti skládající se z (a) Směnečného programu do výše 1 800 mil Kč uzavřený dne 10.3.2014 se zůstatkem 1 500 mil Kč k 16.1.2021 (b) Úrokového zajištění ve formě úrokového swapu vztahujícího se k výše uvedenému směnečnému programu s negativní čistou současnou hodnotou, která k 20.10.2020 činila -300 361 709,- Kč.
Měna financování:	CZK
Typ financování:	Úvěr, směnečný program
Předpoklad čerpání:	Jednorázově k 15. 1. 2021
Splácení jistiny úvěru:	Rovnoměrné pravidelné pololetní splátky jistiny k 16.1 a 16.7 (nejbližší pracovní den) ve výši 50 mil Kč
Zahájení splácení jistiny úvěru:	16. 7. 2021
Splácení úroku:	Pravidelně pololetně
Poslední splátka jistiny úvěru:	16. 1. 2036
Úroková sazba:	(i) Pevná úroková sazba nebo (ii) Pohyblivá úroková sazba 6M PRIBOR + marže v % p. a. a úrokové zajištění financování ve formě úrokového swapu. V obou případech úroková sazba musí zahrnovat negativní hodnotu stávajícího úrokového zajištění a kompletní náklady vypořádání stávajícího úrokového zajištění. Nabídnutá úroková sazba bude uchazečem stanovena k 11. 11. 2020 k 11:00
Zajištění financování:	Zadavatel preferuje financování bez zajištění a k výši a k formě zajištění bude přihlížet při vyhodnocování nabídek. Zadavatel připouští i zajištění ve formě zástavy majetku SML ve výši max. 1 000 mil Kč a jen do konce roku 2025.
Další podmínky úvěru:	Bez závazkové provize. Jazyk dokumentace český, právo ČR.

NABÍDKA PODMÍNEK PRO POSKYTNUTÍ FINANCOVÁNÍ

Podmínky uchazeče pro poskytnutí financování, které budou součástí návrhu a které jsou podstatné pro hodnocení a generují náklad celkového refinancování, uvede uchazeč v samostatné části nabídky, přičemž musí respektovat podmínky stanovené zadavatelem v základních podmínkách pro poskytnutí financování. V samostatné části nabídky uchazeč zejména uvede:

- a. podmínky pro případné předčasné splacení nabídnutého financování;
- b. požadavky na způsob zajištění financování;
- c. odhad právních nákladů, nákladů se zřízením zajištění, a dalších nákladů spjatých s financováním a refinancováním stávajícího směnečného programu a vypořádání stávajícího úrokového zajištění. Suma nákladů uvedená v nabídce je nepřekročitelná;
- d. popis způsobu refinancování včetně vypořádání stávajícího úrokového zajištění;
- e. údaje o rozsahu a obsahu případných dalších omezení vyplývajících pro zadavatele z nefinančních ujednání navrženého financování.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč pro určení nabídkové ceny:

- Využije přiložený excelový soubor pro výpočet nabídkové ceny;
- Zohlední v úrokové sazbě současnou negativní hodnotu stávajícího úrokového zajištění;
- Nabídnutá úroková sazba uchazečem bude stanovena k 11. 11. 2020 k 11:00;
- Zohlední veškeré ostatní náklady. Neuvedené náklady nebudou Zadavatelem v případě refinancování hrazeny.

Celková nabídková cena bude převzata z příloženého excelu a bude zohledňovat vše výše uvedené. Překročení nabídkové ceny v době samotného uzavření financování, resp. úrokového zajištění, je možné pouze v části úroková sazba, a to pouze na základě zdůvodnění pohybu tržních úrokových sazeb IRS, respektive negativní hodnoty současného IRS.

Lhůta a místo pro podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po zveřejnění oznámení zadávacího řízení a končí dne **3. 12. 2020.**

Podání nabídek

Nabídky je možno doručit elektronicky na adresu prochazkova.martina@magistrat.liberec.cz a v kopii na karban.zbynek@magistrat.liberec.cz, nebo osobně do podatelny Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta končí dnem 28. 2. 2021.

V Liberci, 2. 11. 2020

Ing. Martina Procházková
vedoucí odboru ekonomiky