

MĚSTO BLOVICE

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE č.j.: **MUBlov 05389/11/ERM/Hde**

VYŘIZUJE: Ing.Michal Hodek

TEL.: 371 516 135

E-MAIL: michal.hodek@mublovice.cz

DATUM: 8.4.2011

Poptávkové řízení - úvěr na profinancování projektu „Čistá Berounka - etapa II., projekt C“

Vážení obchodní přátelé,

v rámci poptávkového řízení Vás oslovujeme s žádostí o vypracování úvěrové nabídky.

Město Blovice jako člen DSO Povodí Berounky realizuje v současném období investiční akci „Čistá Berounka - etapa II., projekt C“, která je spolufinancována Evropskou unií z programu OPŽP.

Registrační list vč.dodatku je v příloze této poptávky. Vzhledem k nepřehledné situaci na SFŽP, nebylo do dnešního dne podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z EU resp.SR (dále jen „Rozhodnutí“). Město Blovice odevzdalo veškeré dokumenty pro vydání Rozhodnutí do 31.12.2010 (viz.příloha - sdělení), ale nemohlo vzhledem k prodlevám na SFŽP dosud prostřednictvím DSO čerpat dotaci.

Uvolňování dotace se předpokládá po podpisu Rozhodnutí od 8/2011, a to průběžně proti fakturaci dodavatelů. Rozdíl mezi výší fakturace a výší dotace (cca 77%) bude hrazen pomocí investičního úvěru od VOLKSBANK CZ, a.s. (viz.VZ z r.2010). Nezpůsobilé výdaje bude hradit město Blovice ze svého rozpočtu, DPH je v plné výši nárokováno u FÚPJ.

DSO je investorem akce a zároveň příjemcem dotace, uskutečněné plnění je vyznačeno ve fakturaci pro město Blovice. Vodohospodářská infrastruktura pořízená z akce je předávána městu Blovice do majetku v souladu s pravidly OPŽP.

Stav projektu

S ohledem na skutečnost, že stavební práce probíhají intenzivně od listopadu 2010, potřebujeme profinancovat dodavatelské faktury (dodavatel stavby - sdružení Projekt C Metrostav-Eurovia, resp.správce stavby Mott Mac Donald), jedná se o faktury se zdanitelným plněním 31.12.2010, 31.1.2011 a 28.2.2011. Dodavatel stavby fakturuje na základě platebního kalendáře celkem 12.050.197,-Kč, správce stavby 888.600,-Kč vč.DPH (odhad), celkem odhad 12.938.797,-Kč vč.DPH. Dodavatelé prodloužili na základě žádosti města Blovice splatnost faktur do konce května 2011.

Čerpání

Požadujeme postupně čerpaný krátkodobý úvěr. Čerpání úvěru bude v období od 20.5.2011 do 30.6.2011. Maximální limit úvěru bude k 30.6.2011 12.940.000,-Kč (zaokrouhleno).

Modelový případ čerpání předpokládá čerpání najednou ke dni 20.5.2011 a je v příloze této poptávky. Skutečné čerpání se však může od modelového lišit.

Čerpání úvěru bude na základě žádosti města realizováno převodem na běžný účet vedený u Vaší banky.

Splatnost úvěru

Úvěr bude splatný do 31.12.2011 z vlastních prostředků města Blovice. Jedná se o prostředky obdržené z investičního úvěru VOLKSBANK CZ, a.s. na akci ČB po uvolnění dotace, dále se jedná o realizované vratky DPH od FÚPJ, které budou v průběhu roku nárokovány a vypláceny.

Úroky

Úroková sazba vázaná na 6M PRIBOR, úroky splatné měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci z běžného účtu města Blovice.

Zajištění

Požadujeme ve formě **vlastních rozpočtových příjmů** (jištěno splátkami investiční dotace z OPŽP), popř.směnkou (směnkami).

Poplatky, další podmínky

V úvěrové nabídce požadujeme uvést veškeré **poplatky** - za zpracování úvěru, vedení úvěrového popř.běžného účtu apod..

Požadujeme možnost úhrady **mimořádné splátky** bez poplatků/sankcí, tj.dříve než v předpokládaném termínu (31.12.2011).

V případě **nedočerpání úvěrového limitu** nepředpokládáme žádné poplatky/sankce.

Obsah nabídky

Nabídka úvěru - návrh úvěrové smlouvy bude obsahovat výše popsané podmínky města Blovice. Nabídka úvěru bude obsahovat předpokládaný splátkový kalendář převzatý z modelového případu čerpání, s jasným vyčíslením úroků a poplatků. Nabídka bude **závazná do 30.6.2011** (podmíněně schválením ZM).

Případné dotazy zodpoví Ing.Michal Hodek, tel.371 516 135, mobil 724 517 402,
e-mail: michal.hodek@mublovice.cz.

Závaznou úvěrovou nabídku odevzdejte prosím **do 26.4.2011 do 11hodin na podatelnu Městského úřadu v Blovicích**, Masarykovo nám.143, 336 01 Blovice v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT - PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR ČISTÁ BEROUNKA“.

Nabídku posoudí Rada města Blovice a doporučí ji ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Blovice (předpoklad do 4.5.2011).

Město Blovice je oprávněné ke zrušení tohoto poptávkového řízení bez udání důvodu. Oslovené banky berou na vědomí, že vyhlášení a výsledek poptávkového řízení bude zveřejněn na webu města Blovice www.blovice-mesto.cz . Podmínky poptávkového řízení jsou v souladu s Metodikou přidělování zakázek malého rozsahu schválenou ZM dne 18.6.2008.

S pozdravem

Jan Poduška
starosta města

Příloha: úč.výkazy 2009, 2010, rozpočet 2011 vč.rozp.výhledu, přehled úvěrů, Registrační list vč.dodatku, modelový případ čerpání, přehled fakturace dodavatelů, sdělení svazku

Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
Tel.: 371 516 111, fax: 371 516 160

e-mail: podatelna@mublovice.cz
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.9005-124361/0100