

Zadávací dokumentace

**Soutěž o poskytovatele seniorního dluhu pro účely
pokrytí finančních potřeb společného podniku
spoluzakládaného Dopravním podnikem hlavního města
Prahy a JV partnerem za účelem maximalizace
zhodnocení potenciálu rozvoje území
trasy Metra D v Praze**

červenec 2017

Obsah

1.	Základní informace	3
1.1	Vyhlášení veřejné soutěže	3
1.2	Identifikační údaje zadavatele soutěže:	3
1.3	Identifikační údaje organizátora soutěže a hodnotitele výsledků soutěže:	3
1.4	Právní rámec soutěže:	3
1.5	Předmět Soutěže:	3
1.6	Informace pro banky na účasti ve Výběrovém řízení:	4
2.	Závazné podmínky Soutěže	4
2.1	Lhůta pro podání nabídek, místo a způsob podávání nabídek do Soutěže	4
2.2	Požadavky na prokázání způsobilosti bank při podání nabídek do Soutěže	4
2.2.1	Základní způsobilost	4
2.2.2	Prokázání základní způsobilosti	5
2.2.3	Ekonomická kvalifikace	5
2.2.4	Odborná kvalifikace	5
2.3	Hodnocení návrhů nabídek	6
2.	Požadovaný poměr a náklad úrokového zajištění (IRS)	6
3.	Další podmínky Soutěže	7
3.1	Podstatné náležitosti nabídek	7
3.2	Nezávislost průběhu hodnocení	7
3.3	Dodatečné informace	8
4.	Seznam příloh	8

1. Základní informace

1.1 Vyhlášení veřejné soutěže

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost vyhlašuje jednostupňovou soutěž (dále také "**Soutěž**" nebo "**Výběrové řízení**") poskytovatele seniorního dluhu z řad bank za účelem pokrytí investičních nákladů spojených s činností společného podniku (dále také jen "**JV**") zakládaného za účelem maximalizace zhodnocení potenciálu rozvoje území trasy metra D v Praze. (dále jen "**Projekt**") v souladu s touto zadávací dokumentací (dále jen "**Zadávací dokumentace**"), která definuje podmínky Soutěže a je zveřejněna na webových stránkách DPP, na adrese www.dpp.cz/spolecny-podnik a to po celou dobu podání nabídek.

Vyhlášení této soutěže bylo schváleno DPP dne 26.6.2017.

V rámci Soutěže budou shromážděny nabídky od všech bank a ty po té budou vyhodnoceny podle kritérií uvedených v čl. 2.4 Zadávací dokumentace. Z prvního kola Soutěže tak vzejde vítězná banka.

1.2 Identifikační údaje zadavatele soutěže:

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 19022

IČO: 00005886

(dále jen "DPP" nebo "Zadavatel")

Kontaktní osoby Zadavatele:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

1.3 Identifikační údaje organizátora soutěže a hodnotitele výsledků soutěže:

Organizátor: Deloitte Advisory s.r.o.

Sídlo: Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600

IČO: 27582167

(dále jen "**Deloitte**" nebo "**Organizátor**")

Kontaktní email na organizátora:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Banky budou veškerou elektronickou komunikaci směřovat na adresu metroidbanky@deloittece.com, která je vyhrazena pro účely této Soutěže. Na komunikaci směřovanou na jiné mailové adresy není Organizátor povinen reagovat.

1.4 Právní rámec soutěže:

DPP pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zároveň nejde o veřejnou soutěž podle § 1772 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Účelem této soutěže je transparentní výběr banky financující investiční náklady spojené s činností JV zakládaného za účelem maximalizace zhodnocení potenciálu rozvoje území trasy metra D v Praze.

1.5 Předmět Soutěže:

DPP v rámci realizace výstavby Metra D v Praze schválil projekt na vybudování nadzemních vestibulů příslušných stanic. Realizace tohoto plánu bude probíhat prostřednictvím JV zakládaného společně DPP a JV partnerem, vzešlým z výběrového řízení organizovaného Deloitte. Vlastnický podíl partnera v JV je pevně stanoven na úroveň 51%. Principy kapitálové účasti v JV jsou popsány v informačním memorandu (dále jen "**Informační**")

memorandum"), které tvoří přílohu A Zadávací dokumentace a základací listiny, které vymezují právní rámec JV a které tvoří přílohu B Zadávací dokumentace. Nejúspěšnější banka Soutěže bude povinna uzavřít s JV příslušnou úvěrovou a zajišťovací dokumentaci dle podmínek vzešlých ze Soutěže.

1.6 Informace pro banky na účasti ve Výběrovém řízení:

- a) Předpokladem účasti a hodnocení nabídek bank ve Výběrovém řízení ve Výběrovém řízení je zaslání nabídky a prokázání splnění požadované kvalifikace.
- b) DPP si vyhrazuje následující práva:
 - právo měnit zadání Výběrového řízení,
 - právo kdykoli zrušit probíhající Výběrové řízení či jeho část,
 - právo nevybrat ani jednoho z uchazečů z jakéhokoliv důvodu,
 - právo neuzavřít smlouvu se žádnou z bank ani jinou osobou z jakéhokoliv důvodu,
 - právo jednat o smluvních podmínkách s bankami, jejichž nabídky budou hodnoceny,
 - právo měnit zadání Výběrového řízení.
- c) Každá banka má právo podat pouze jednu nabídku v rámci Soutěže, kterou může upravit a/nebo vzít zpět do konce lhůty pro podání nabídek, DPP nepřipouští variantní řešení nabídek, toto platí obdobně i pro případ tzv. klubového financování.
- d) Realizace Projektu se uskuteční na základě písemných smluv uzavíraných s vybranou bankou za podmínek stanovených v tomto Výběrovém řízení, kde navrhované financování bude realizováno výhradně v českých korunách.

2. Závazné podmínky Soutěže

2.1 Lhůta pro podání nabídek, místo a způsob podávání nabídek do Soutěže

Lhůta pro podání nabídek do Soutěže končí dnem 21. srpna 2017 v 16:00 hodin. Banka může podat nabídky pouze v listinné podobě. Nabídky včetně dokladů k prokázání způsobilosti a kvalifikace banky zašle banka v uzavřené obálce označené názvem Soutěže a zřetelným nápisem „**NEOTVÍRAT**“ prostřednictvím pošty či kurýra na poštovní adresu Organizátora soutěže uvedenou v čl. 1 odst. 1.3. Zadávací dokumentace tak, aby doručení bylo zajištěno nejpozději do **16:00 hodin dne 21. srpna 2017**. Jakékoliv zpoždění bude považováno za pozdní doručení nabídky a nabídka nebude hodnocena.

Nejpozději následující pracovní den od doručení nabídky bude každému uchazeči potvrzeno řádné a včasné doručení jeho nabídky, a to na emailovou adresu uvedenou na obálce nabídky uchazeče.

2.2 Požadavky na prokázání způsobilosti bank při podání nabídek do Soutěže

2.2.1 Základní způsobilost

Způsobilou není banka, která:

- a) byla v zemi svého sídla či na jakémkoli území členského státu EU v posledních pěti (5) letech před zahájením Projektu pravomocně odsouzena či stíhána pro jeden z následujících trestných činů:
 - manipulace s úrokovou sazbou,
 - praní špinavých peněz a financování terorismu,
 - porušování pravidel při správě cizího majetku,
 - zkreslování stavu hospodaření a jmění;
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) nebyla schopna prokazatelně doložit svoji vlastnickou strukturu až do konečných vlastníků, kteří jednotlivé podíly vlastní (pro veřejně obchodované banky stačí doložení akcionářské struktury);
- f) nedisponuje bankovní licencí udělenou ČNB dle zákona o bankách č. 21/1992 Sb. a nebo bankovní licencí, udělenou příslušnou národní bankou členské země v rámci EU, a která se zároveň řídí kapitálovými pravidly Basel IV;
- g) nedisponuje dlouhodobým ratingem stanoveným alespoň jednou z následujících ratingových agentur: Standard & Poor's a Fitch v rozpětí AAA až BBB a Moody's v rozpětí Aaa až Baa2.

Pro vyloučení všech pochybností se za banky považují všechny právnické osoby, kterým v souladu se zákonem o bankách č. 21/1992 Sb. byla udělena bankovní licence ČNB či bankovní licence z kteréhokoli státu v rámci členských zemí EU, a které se řídí kapitálovými pravidly Basel IV. Za banku se v rámci Soutěže nepovažují úvěrová ani spořitelní družstva. Za banku se rozumí i uskupení bank v podobě syndikátu či klubu bank, kde každá z těchto bank musí splňovat veškeré požadavky dané těmito Zadávacími podmínkami.

2.2.2 Prokázání základní způsobilosti

Banka prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu,
- c) písemného čestného prohlášení,
- d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,
- e) výpisu z obchodního rejstříku nebo potvrzením resp. doložením výpisů akcionářů z příslušné burzy resp. depozitáře cenných papírů,
- f) kopií udělené bankovní licence,
- g) kopií uděleného platného ratingu od příslušné ratingové agentury.

2.2.3 Ekonomická kvalifikace

Kritéria ekonomické kvalifikace a jeho prokázání

Banka dosahuje kapitálové přiměřenosti minimálně 15% a to k 31.12.2016.

2.2.4 Odborná kvalifikace

Kritéria odborné kvalifikace a jejich prokázání

Kritéria odborné kvalifikace stanoví Zadavatel za účelem prokázání lidských a technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění Projektu v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat odbornou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že uchazeč má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění Projektu.

K prokázání kritérií odborné kvalifikace Zadavatel od banky požaduje:

- a) doložení prohlášení, že banka disponuje softwarem na elektronickou aukci směnek;
- b) existence elektronického bankovníctví s požadavkem na víceúrovňovou autorizaci plateb/ příkazů;

Všechny doklady prokazující způsobilost a kvalifikaci uchazeče je možné předložit v prostých kopiích.

V případě, že prokázání požadované odborné kvalifikace nespočívá v předložení dokladu, je banka povinna poskytnout Zadavateli příslušnou součinnost a možnost prokázání této části odborné kvalifikace.

2.3 Hodnocení návrhů nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno ve lhůtě, ve které jsou banky vázané svou nabídkou. Základními hodnotícími kritérii budou tyto faktory (řazeno podle důležitosti):

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA	VÁHA
1. Výše a konstrukce úrokové sazby	40%
2. Požadovaný poměr a náklad úrokového zajištění (IRS)	20%
3. Veškeré ostatní poplatky spojené s nabízeným úvěrovým produktem (vč. výše, frekvence platby a vzniku jejich nároku)	15%
4. Bankou garantovaný a akceptovatelný poměr LTC (Loan To Cost)	10%
5. Navrhovaná maximální doba odkladu splátek jistiny (Grace period)	10%
6. Frekvence platby úroku a jistiny	5%

Proces vyhodnocení nabídek bude založen na bodovacím principu, kdy každá nabídka bude hodnocena dle jednotlivých kritérií na bodovací škále od nuly do sta (0 až 100) s přihlédnutím k vahám uvedeným výše.

V rámci kritéria č. 1 bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka, která bude obsahovat číselně nejnižší hodnotu.

V rámci kritéria č. 2 bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka, která bude obsahovat číselně nejnižší poměr požadovaného zajištění a nejnižší hodnotu co do nákladů.

V rámci kritéria č. 3 bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka, která bude obsahovat v součtu nejnižší výši poplatků po dobu platnosti úvěrového produktu.

V rámci kritéria č. 4 bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka, která bude obsahovat číselně nejvyšší hodnotu.

V rámci kritéria č. 5 bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka, která bude obsahovat nejdelší dobu odkladu splátek jistiny úvěru.

V rámci kritéria č. 6 bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka, která bude obsahovat nejnižší frekvenci platby úroku a jistiny.

Ke každé nabídce bude vypracována hodnotící zpráva, která bude obsahovat dosažené skóre vč. konečného stanoviska o umístění v Soutěži.

V případě dosažení shodného skóre jednotlivých bank bude přistoupeno k vyhodnocení ekonomického kvalifikačního kritéria kapitálové přiměřenosti bank, přičemž lépe hodnocena bude banka s vyšší kapitálovou přiměřeností.

DPP o výsledcích Soutěže vyrozumí každého účastníka, který podal nabídku zvlášť, a to písemně prostřednictvím mailu na emailovou adresu uvedenou v nabídce. Pokud by tato emailová adresa nebyla ke dni vyrozumění o výsledcích Soutěže již k dispozici resp. by byla nefunkční, odešle Deloitte předmětné vyrozumění na

korespondenční adresu uvedenou účastníkem, který podal nabídku v nabídce, popř. pokud tato nebude uvedena, na jeho sídlo zapsané v obchodním rejstříku.

Bezpodmínečnou podmínkou, avšak nikoli hodnotícím kritériem uvedeným v nabídce bude uvedení informace o typu úvěrového produktu (např. dlouhodobý investiční úvěr, směnečný program, dluhopisová emise aj.), který banka s navrhovaným financováním preferuje.

3. Další podmínky Soutěže

3.1 Podstatné náležitosti nabídek

- a) Nabídka bude předkládána v českém jazyce nebo anglickém jazyce a to v jednom originále v listinné podobě a jedné kopii v elektronické podobě na vhodném nosiči (CD / DVD/ FLASH) ve formátu pdf. Zadavatel doporučuje, aby každé vyhotovení nabídky bylo odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné manipulaci s jednotlivými listy.
- b) Nabídka musí být úplná a musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené touto Zadávací dokumentací a musí být v souladu s ní a veškerými dokumenty, na které se odkazuje, jakožto i s obecně závaznými právními předpisy. Vzor krycího listu nabídky tvoří Přílohu C Zadávací dokumentace.
- c) Veškeré informace uvedené v nabídce a dokumenty musí být pravdivé a v souladu se skutečným stavem ke dni podání nabídky. Jakékoliv zneužití systému či úmyslné zadání nepravdivých či neexistujících údajů v nabídce zakládá povinnost k náhradě škody, která tímto počínáním DPP vznikne.
- d) Nabídka nesmí obsahovat utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
- e) Nabídka banky sdružující více bank (ve formě bankovního klubu či syndikátu bank) musí obsahovat kopii návrhu smluv mezi těmito subjekty, z nichž bude plynout závazek k financování Projektu, popis spolupráce mezi těmito bankami, určení jednotlivých rolí bank, zejména po té vymezení, kdo bude security agent a dále popis postupu čerpání prostředků a rozdělení práv a povinností jednotlivých participujících bank. Bankovního klubu či syndikátu bank se mohou účastnit pouze banky, které splňují základní podmínky kvalifikace dle čl. 2.2.1 dle této Zadávací dokumentace.
- f) Nabídka bude obsahovat:
 - (i) požadovanou splatnost úvěrového produktu, která však zároveň nesmí být kratší než 15 let od posledního čerpání úvěru. Splatnost úvěru není hodnotícím kritériem podle této Zadávací dokumentace;
 - (ii) bankou garantovanou minimální výši úvěrové produktu, která však zároveň nesmí být menší než 6.500.000.000,- Kč. Hodnota maximální výše úvěru není hodnotícím kritériem podle této Zadávací dokumentace;
 - (iii) Omezující podmínky pro JV a jeho vlastníky vč. požadovaných finančních ukazatelů. Tyto podmínky nejsou hodnotícím kritériem podle této Zadávací dokumentace.
- g) Nabídka banky je závazná po dobu 6 měsíců od data jejího předložení.

3.2 Nezávislost průběhu hodnocení

Banka nesmí kontaktovat, nebo ovlivňovat osoby účastnící se hodnocení nabídek s úmyslem ovlivnit průběh hodnocení Soutěže. Pokud by byla banka k uvedené činnosti vybízena, popřípadě se o takové činnosti dozvěděla, je povinna tuto skutečnost neprodleně sdělit Organizátorovi soutěže.

Podněty týkající se podezření z korupčního jednání je možné zasílat na e-mailovou adresu uvedenou Organizátorem v čl. 1 odst. 1.3. Zadávací dokumentace.

3.3 Dodatečné informace

Banka má právo na získání bližších informací a to výhradně elektronickou formou, na kontaktních adresách Organizátora uvedených v čl. 1.3 Zadávací dokumentace. Odpovědi na stanovené otázky budou zveřejněny na webových stránkách DPP společně se Zadávací dokumentací, přičemž DPP si vyhrazuje právo ponechat některé otázky bez odpovědi. Poslední otázku lze položit týden před stanoveným termínem odevzdání nabídek do Soutěže.

4. Seznam příloh

Příloha A - Informační memorandum k Projektu

Příloha B – Zakládací listiny JV (Návrh akcionářské smlouvy vč. smlouvy o prodeji akcií, Smlouva o spolupráci mezi JV a DPP, Smlouva o zřízení služebnosti umístění a provozování stavby metra a stavby stanice metra "název stanice" a přístupu k nim mezi JV a DPP, Smlouva o založení JV a spolupráci při přípravě, realizaci a rozvoji zájmových lokalit)

Příloha C – Vzor krycího listu nabídky

Příloha A

**Informační memorandum
k Projektu**

Příloha B
Zakládací listiny JV

- a) Návrh akcionářské smlouvy vč. smlouvy o prodeji akcií;
- b) Smlouva o spolupráci mezi JV a DPP;
- c) Smlouva o zřízení služebnosti umístění a provozování stavby metra a stavby stanice metra "název stanice" a přístupu k nim mezi JV a DPP;
- d) Smlouva o založení JV a spolupráci při přípravě, realizaci a rozvoji zájmových lokalit)

Nabídka do soutěže o poskytovatele seniorního dluhu pro účely pokrytí finančních potřeb společného podniku spoluzakládaného Dopravním podnikem hlavního města Prahy a JV partnerem za účelem maximalizace zhodnocení potenciálu rozvoje území trasy Metra D v Praze

Organizátor soutěže:

Deloitte Advisory s.r.o.
Krolinská 654/2
18600 Praha 8
K rukám [REDACTED]

Banka:

Obchodní jméno banky:

Sídlo:

IČO:

Datová schránka:

Korespondenční adresa, pokud se neshoduje se sídlem společnosti

Kontaktní osoba: (Jméno, telefon, email)

Den podání nabídky:

Platnost nabídky do:

Popis nabízeného finančního produktu:

Finanční parametry nabízeného úvěrového produktu určeného k financování Projektu (hodnotící kritérium):

- Výše a konstrukce úrokové sazby
- Požadovaný poměr a náklad úrokového zajištění (IRS)
- Veškeré ostatní poplatky spojené s nabízeným úvěrovým produktem (vč. výše, frekvence platby a vzniku jejich nároku)
- Bankou garantovaný a akceptovatelný poměr LTC (Loan To Cost)
- Navrhovaná maximální doba odkladu splátek jistiny (Grace period)
- Frekvence platby úroku a jistiny

Ostatní parametry nabízeného úvěrového produktu určeného k financování Projektu (nehodnotící kritérium):

- Forma a výše požadovaného zajištění
- Navrhovaná doba splatnosti úvěru
- Navrhovaná maximální výše úvěru
- Omezující podmínky pro JV a jejich vlastníky vč. požadovaných finančních ukazatelů (zejména požadované DSCR)

Seznam příloh:

- A až x. Přílohy prokazující základní způsobilost
- A až x. Přílohy prokazující kvalifikační kritéria
- A až x. Přílohy prokazující ekonomická kritéria
- A až x. Ostatní přílohy dle Zadávací dokumentace

Ostatní/ Doplnující informace:

.....

Podpisy statutárních zástupců banky resp. jejích zmocněnců (v případě zmocněnců doložit kopii předmětné plné moci k zastupování)