

Materiály z jednání představenstva Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne **17.8.2006** k financování budoucích investičních potřeb společnosti, zejména pak nákupu BČOV Semtín.

## Obsah:

1. Dopis akcionářům-měštům a obcím ze dne 21.8.2006
2. Smlouva o smlouvě budoucí o poskytnutí půjčky městu Pardubice  
2.1 příloha smlouvy (schéma ručení)
3. Zadávací dokumentace na poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 285 mil. pro nákup BČOV

## **1. Dopis akcionářům-městům a obcím ze dne 21.8.2006**

V Pardubicích 21.8. 2006

Vážená paní starostko,  
vážený pane starosto,

navazuji na svůj dopis ze dne 12. července 2006, ve kterém jsem Vás informoval o situaci v akciové společnosti VaK Pardubice po valné hromadě společnosti v červnu 2006. V tomto dopise jsem Vás rovněž informoval o žádosti města Pardubice na spoluzaručení úvěrů, které si VaK Pardubice bude muset vzít pro zajištění všech investičních akcí, které ho v nejbližších letech čekají. Jedná se především o tyto 3 nejvýznamnější investice:

- 1) Projekt Labe Loučná - celkový objem investic cca 700 mil. Kč  
Tento projekt je částečně financován z Fondu soudržnosti (375 mil. Kč) a celková potřeba úvěru je 275 mil. Kč. Na tento úvěr vypsala VaK veřejnou obchodní soutěž (uzávěrka 31.8. 2006) a zde nepředpokládáme žádné ručení ze strany akcionářů společnosti.
- 2) Nákup BČOV Semtín – uhrazení první splátky ve výši 285 mil. Kč.  
Tento úvěr je hlavním důvodem mého dopisu a proto se mu budu podrobně věnovat v dalších odstavcích.
- 3) Rekonstrukce BČOV s důvodu splnění limitů k roku 2010 – celkový objem investic cca 350 mil. Kč.  
Zde předpokládáme podání žádosti o dotaci z EU, která by měla pokrýt cca 60 \_ 70 % investice, zbytek bude financován z úvěru, který bude čerpán v letech 2008 – 2010. V tomto případě předpokládáme potřebu zajištění úvěru ze strany akcionářů.

Nyní se vrátím podrobněji k bodu 2).

Po podrobném zvážení několika variant a po konzultaci s bankami jsme zvolili následující postup:

- VaK Pardubice získá potřebných 285 mil. Kč emisí vlastní směnky. Splatnost směnky bude jeden rok s tím, že v průběhu roku VaK vyhlásí veřejnou obchodní soutěž na klasický úvěr o potřebné výši na 15 let, který bude ručen obdobně jako tato směnka, avšak rozsah maximálního ročního ručení bude výrazně menší díky rozložení splátek do předpokládaných 15ti let.
- ručitelem směnky (avalem) bude pouze město Pardubice a procentní výše ručení bude podle toho, kolik dalších akcionářů bude za tuto pohledávku „spoluručit“. Dle počtu akcionářů ochotných „spoluručit“ pak bude rozhodnuto o rozsahu avalování směnky (43,16 % až 70 %) s tím, že čím vyšší bude rozsah ručení, tím nižší předpokládáme úrokovou sazbu.
- „spoluručení“ ostatních akcionářů bude formou smlouvy o půjčce mezi akcionářem (obcí) a městem Pardubice, kde se obec zaváže, že pokud bude muset město Pardubice plnit své závazky z titulu ručení, pak obec půjčí městu Pardubice poměrnou část, která odpovídá procentuelnímu podílu obce na základním kapitálu akciové společnosti VaK Pardubice. Tato smlouva o půjčce bude tedy předmětem schvalování Vaším zastupitelstvem a její znění je přílohou tohoto dopisu vč. přílohy, která popisuje logiku výpočtu „závazku“ příslušné obce a komentář ke zvolené formě smluvního řešení. Tedy – pokud bude město Pardubice plnit závazky namísto VaKu, vznikne mu tím za společností pohledávka, kterou mu VaK bude povinen hradit. Ve stejnou dobu, kdy VaK uhradí své závazky vůči Pardubicím, Pardubice uhradí svůj závazek vůči Vaší obci. V příloze Vám zasílám také zadávací dokumentaci pro poptávkové řízení na emisi směnky.

**Podotýkám, že z analýz cash-flow vyplývá, že VaK bude schopen dostát svým závazkům vyplývajícím z přijatých úvěrů (bez dramatického nárůstu vodného a stočného), a proto představenstvo společnosti považuje riziko plnění z titulu záruk měst a obcí za minimální!**

Jak již bylo naznačeno výše, toto ručení je poskytováno na jeden rok z důvodu získání času na zorganizování veřejné obchodní soutěže, jejíž předmětem bude zajištění finančních prostředků na úhradu závazku ze směnky + zajištění finančních prostředků na rekonstrukci BČOV. V průběhu roku se na vás představenstvo VaKu proto obrátí se žádostí o schválení nového ručení, které nahradí toto ručení a bude vycházet z výsledků soutěže. Částka, ze které bude odvozen závazek nového „dlouhodobého“ ručení pak bude součtem závazku ze směnky a části úvěrových potřeb na rekonstrukci BČOV s tím, že u rekonstrukce BČOV v letech 2007-2009 je počítáno s těmito zdroji: a) úvěr, b) dotace a c) podíl připadající na společnost Synthesia a.s. Počítejte s tímto prosím již nyní, při schvalování tohoto ručení. Pokud by se však společnosti nepodařilo do jednoho roku dokončit takovou veřejnou obchodní soutěž, pak bude využito k uhrazení závazku ze směnky emitování směnky další. Vždy je pak možné ke směnce další přistoupit tak, že závazek z ní vyplývající bude snížen v případě, že situace v cash-flow společnosti VAK umožní nově poptávat nikoliv Kč 285 mil., ale např. Kč 250 mil.

Představenstvo a.s. VaK Pardubice rozhodlo, že z důvodu zjednodušení osloví se žádostí o ručení 35 největších akcionářů (měst a obcí). Přehled těchto měst a obcí je zřejmý z přílohy návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o poskytnutí půjčky. Pokud je však některá další obec – akcionář společnosti VAK připravena ručit též, pak je smluvní dokumentace pro takový případ připravena univerzálně a bude toto „spoluurčení“ obci samozřejmě umožněno.

**Zastupitelstvo města Pardubic bude o svém ručení rozhodovat dne 19.9.2006 a bylo by velmi dobré, pokud bych mohl na tomto zasedání prezentovat stanovisko Vaší obce ke „spoluzaručení“.**

Jsem si vědom toho, že do tohoto dopisu nelze uvést všechny podrobnosti navrhovaného řešení a nelze odpovědět na všechny Vaše případné otázky. Proto nabízím, že spolu s vedením společnosti a našimi odbornými pracovníky vše podrobněji vysvětlíme a zodpovíme Vaše otázky na pracovním setkání akcionářů (měst a obcí). V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte osoby v následujícím pořadí: Ing. Čada (466 859 479), Ing. Fedák (466 798417), Ing. Barták (466 798 418).

**Toto pracovní setkání se uskuteční v pondělí 4. září 2006 od 13,00 hodin v Kulturním domě Dubina, ulice Jana Zajíce 983. Na toto setkání Vás srdečně zvu a budu velmi rád, pokud budeme moci zodpovědět Vaše případné dotazy.**

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, věřím, že se Vaše město/obec připojí ke spoluzodpovědnosti za další zdárný rozvoj akciové společnosti VaK Pardubice a za to Vám jménem představenstva společnosti předem děkuji.

Těším se na další spolupráci a setkání s Vámi a jsem s pozdravem

Ing. Michal Kolářek  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**Přílohy:**

- 1) Smlouva o smlouvě budoucí o poskytnutí půjčky městu Pardubice vč. přílohy
- 2) Zadávací dokumentace na poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 285 mil. pro nákup BČOV

## **2. Smlouva o smlouvě budoucí o poskytnutí půjčky městu Pardubice**

**SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ  
O POSKYTNUTÍ PŮJČKY  
( podle ustanovení § 50a a násl. obč. zák. )  
( dále jen Smlouva)**

**I. Smluvní strany**

1. Statutární město Pardubice  
( dále jen „město Pardubice nebo budoucí dlužník “)
2. Město/obec [ bude doplněno ]  
(dále jen „obec nebo budoucí věřitel “)

**II. Úvodní ustanovení**

1. Město i obec jsou akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Teplého 2014, PSČ: 530 02, IČ: 60108631 (dále jen „společnost VaK“), a to takto:  
Město je držitel 463.692 ks akcií na jméno společnosti VAK, které reprezentují podíl **43,16 %** na jejím základním kapitálu  
Obec je držitel [ bude doplněno ] akcií na jméno společnosti VAK, které reprezentují podíl [ bude doplněno ] % na jejím základním kapitálu.
2. Společnost VaK uzavře nejpozději dne [ bude doplněno ] smlouvu o emisi směnek, ve které je město Pardubice avalistou s ručením v rozsahu [ bude doplněno ] %.
3. Město rozhodlo usnesením zastupitelstva č.... ze dne [ bude doplněno ] a následným podpisem smlouvy o emisi směnek a zavázalo se tím k omezenému směnečnému ručení (dále jen „avalu“) ve vztahu ke směnkám vystaveným na základě smlouvy o emisi směnek.
4. Obec na základě usnesení zastupitelstva č.... ze dne [ bude doplněno ] vyjádřila svůj souhlas s uzavřením této smlouvy.

**III. Předmět smlouvy a účel smlouvy**

Předmět smlouvy je závazek obce [ bude doplněno ], v případě vzniku povinnosti města Pardubice k plnění z titulu avalu na základě smlouvy o emisi směnek, nejpozději do **60ti dnů** uzavřít s městem Pardubice smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky.

**IV. Maximální výše případné bezúročné půjčky**

V případě splnění podmínky stanovené v odst. III. smlouvy se Obec [ bude doplněno ] zavazuje půjčit městu Pardubice částku Kč ..... vypočtenou takto:

**Půjčka = A x B**

**A = upravené .... % podílu obce na základním kapitálu společnosti VAK**

**Výpočet A :**

$$A = ( 100 \% / \text{SUM-P} ) \times ( P... \text{ příslušné obce} )$$

**Výpočet B :**

$$B = B1 - B2 - B3$$

*B = částka v Kč*

*B1 = výše směnečné sumy, tj. celková výše závazku společnosti VAK z emise směnky*

*B2 = částka, kterou uhradí společnost VAK ze směnečné sumy*

*B3 = částka, kterou uhradí přímo město Pardubice*

*P1, P2, ... , Pn = % podíl obce, která schválila uzavření této smlouvy s městem Pardubice*

*SUM-P = ( P1+P2+ ..... + Pn ) = suma %ních podílů obcí P1 až Pn na základním kapitálu společnosti VAK, tj. součet podílů těch obcí, které schválily uzavření této smlouvy*

## V. Termín poskytnutí půjčky a termín splatnosti

1. K realizaci plnění městu ve smyslu předchozího odstavce se obec zavazuje nejpozději **do 60ti dnů ode dne**, kdy jí bude doručena písemná výzva, která musí obsahovat doložení plnění městem Pardubice z titulu smlouvy o emisi směnek.
2. Město Pardubice se jako budoucí dlužník zavazuje budoucímu věřiteli splatit tuto půjčku do **15ti dnů** ode dne, kdy bude město Pardubice zcela uspokojeno jako věřitele společnosti VAK z titulu plnění města Pardubice v pozici avalisty za společnost VAK Pardubice na základě smlouvy o emisi směnek.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uzavření smlouvy uvedené v článku II., odstavci 2. této smlouvy.
2. Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu před podpisem řádně přečetli, s jejím obsahem souhlasí, neboť tato vyjadřuje jejich svobodnou, skutečnou a vážnou vůli, a dále prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích platnosti originálu. Po podpisu smlouvy si ponechá po jednom jejím vyhotovení dlužník a po jednom věřitel.
4. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu.

Místo a datum

Podpisová doložka

Doložka o schválení příslušným orgánem smluvní strany – obce

## Příloha smlouvy

Rozsah ručení dle akcionářské struktury + schéma výpočtu budoucího závazku města/obce dle této smlouvy

## Vysvětlení návrhu smlouvy :

Úprava „spoluzaručení“ akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s (dále jen VaK) ve vazbě na ručitele (avalistu) Směnky – město Pardubice, bude ošetřena Smlouvou o půjčce dle § 657 a násl. Občanského zákoníku. Obec se tak zaváže, že pokud bude muset město Pardubice plnit své závazky z titulu avala (ručitele směnky), poskytne městu Pardubice bezúročnou půjčku – spoluzaručí se, kterou se po úplném uspokojení města jako věřitele zavazuje město Pardubice obci splatit. Jde tedy o princip, kdy obec se „spoluzaručí“ - bude ručit za avalem ( ručitelem ze směnky) jímž je město a to ve výši poměrné části, která odpovídá procentuelnímu podílu obce na základním kapitálu akciové společnosti VaK.

Jelikož však zákon nezná termín Smlouva o spoluzaručení, či Smlouva o ručení za avalem, přistoupili jsme pro zjednodušení podle ustanovení § 657 a násl. Občanského zákoníku k pojmenování Smlouvy jako Smlouvy o půjčce, jež je obsahově nejbližší výše popsanému způsobu zajištění. Protože navíc ke dni rozhodnutí města/obce není výše případného závazku známá a stejně tak není známé datum poskytnutí takové půjčky, je městu/obci – akcionáři společnosti VAK navrženo uzavřít tuto smlouvu o smlouvě budoucí o poskytnutí půjčky s tím, že všechny zásadní parametry budoucího závazku a podmínky jeho naplnění jsou ve smlouvě jednoznačně uvedeny. Tato smlouva je pak uzavírána v souladu s ustanovením § 50a a násled. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění.



## **2.1. příloha smlouvy (schéma ručení)**

## Rozsah ručení dle akcionářské struktury + schéma výpočtu budoucího závazku

Struktura základního kapitálu			EMISE SMĚNEK = 285 000 000	
Pořad	Název města / obce	Podíl na ZK	FIX.ÚR.SAZBA p.a. 4,8 % ( odhad ) = 13 680 000	SMĚNEČNÁ SUMA 298 680 000
1	Pardubice avalista ve výši	43,16%	<b>PŘÍMÝ ROZSAH RUČENÍ MĚSTEM Pardubice 128 922 394</b>	
	Pardubice případně avalista až do výše 70ti %		<b>PODMÍNĚNÝ ROZSAH RUČENÍ DO VÝŠE 70 % SMĚNEČNÉ SUMY DLE STANOVISKA MĚSTA/OBCE</b> Při 70ti % závazku Pardubic jako avalisty nutno spoluručit ostatními akcionáři v rozsahu $70\% - 43,16\% = 26,84\%$ $\times 298,68 \text{ mil.} = \rightarrow 80 165 712$	
Pořadí	Název města / obce	Podíl na ZK	minimálně (pokud ANO každý akcionář v pořadí 2. až 35.), Půjčka =	maximálně (... % ZK akcionáře na směnečné sumě, tj. max. jako Pardubice )
2	Holice	6,17%	P1 ANO = závazek půjčit městu	11 147 302
3	Přelouč	4,18%	P2 ANO = závazek půjčit městu	7 549 086
4	Lázně Bohdaneč	3,77%	P3 ANO = závazek půjčit městu	6 815 511
5	Chvaletice	3,27%	P4 ANO = závazek půjčit městu	5 919 238
6	Rybitví	3,09%	P5 ANO = závazek půjčit městu	5 580 549
7	Sezemice	2,75%	P6 ANO = závazek půjčit městu	4 972 658
8	Horní Jelení	2,11%	P7 ANO = závazek půjčit městu	3 816 774
9	Srch	1,60%	P8 ANO = závazek půjčit městu	2 891 898
10	Čepí	1,49%	P9 ANO = závazek půjčit městu	2 698 914
11	Býšť	1,33%	P10 ANO = závazek půjčit městu	2 401 951
12	Opatovice nad L.	1,32%	P11 ANO = závazek půjčit městu	2 383 612
13	Staré Hradiště	1,26%	P12 ANO = závazek půjčit městu	2 281 147
14	Mikulovice	1,11%	P13 ANO = závazek půjčit městu	2 011 272
15	Dašice	0,97%	P14 ANO = závazek půjčit městu	1 761 924
16	Zdechovice	0,93%	P15 ANO = závazek půjčit městu	1 682 678
17	Záboří nad Labem	0,76%	P16 ANO = závazek půjčit městu	1 377 976
18	Živanice	0,83%	P17 ANO = závazek půjčit městu	1 500 462
19	Dolní Roveň	0,71%	P18 ANO = závazek půjčit městu	1 291 495
20	Rokytno	0,62%	P19 ANO = závazek půjčit městu	1 120 215
21	Kojice	0,56%	P20 ANO = závazek půjčit městu	1 012 030
22	Sopřeč	0,54%	P21 ANO = závazek půjčit městu	975 856
23	Řečany nad L.	0,51%	P22 ANO = závazek půjčit městu	928 241
24	Dolní Ředice	0,50%	P23 ANO = závazek půjčit městu	898 965
25	Bezděkov	0,47%	P24 ANO = závazek půjčit městu	841 255
26	Třebosice	0,47%	P25 ANO = závazek půjčit městu	841 255
27	Břehy	0,41%	P26 ANO = závazek půjčit městu	732 901
28	Voleč	0,40%	P27 ANO = závazek půjčit městu	727 349
29	Horní Ředice	0,38%	P28 ANO = závazek půjčit městu	694 204
30	Jeníkovice	0,33%	P29 ANO = závazek půjčit městu	603 685
31	Semín	0,32%	P30 ANO = závazek půjčit městu	582 990
32	Hrobice	0,31%	P31 ANO = závazek půjčit městu	551 695
33	Lipoltice	0,29%	P32 ANO = závazek půjčit městu	529 991
34	Veselí	0,29%	P33 ANO = závazek půjčit městu	524 102
35	Moravany	0,29%	P34 ANO = závazek půjčit městu	516 531

Kumulovaně 2-35 (příklad SUM-P)

Nutno pokrýt akcionáři 2.-35. v Kč  
Nutno pokrýt % směnečné sumy

44,35%  
80 165 712  
26,84%

Modelový příklad

A	Holice % : ( 100%/44,35%) x 6,17 % = C15	13,91%
x		
B	Holice, jestliže VAK pouze 30 % a Pardubice 43,16 %	80 165 712

Ostatní akcionáři = modelově v pořadí 2. - 35. by se měli podílet o ručení za 80,165 mil.  
Po obdržení stanoviska každého ze zastupitelstev bude zřejmé, jaké finanční prostředky se město/obec zaváže městu Pardubice půjčit.

Dvě varianty možného rozsahu ručení (půjčky) dle návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o poskytnutí půjčky, protože nyní nelze automaticky předpokládat souhlas ostatních.

80 165 712 → 80 465 144

36	Srnojedy	0,28%	87,80%
37	Svojšice	0,27%	88,07%
38	Brioh	0,25%	88,32%
39	Časy	0,23%	88,55%
40	Rohovlád.Bělá	0,22%	88,77%
41	Vyšehněvice	0,21%	88,98%
42	Urbanice	0,20%	89,18%
43	Veliny	0,20%	89,39%
44	Mokošín	0,19%	89,58%
45	Žaravice	0,19%	89,76%
46	Čeperka	0,18%	89,95%
47	Staré Jesenčany	0,18%	90,13%
48	Vysoké Chvojno	0,17%	90,30%
49	Dubany	0,16%	90,46%
50	Barchov	0,16%	90,61%
51	Strašov	0,15%	90,77%
52	Dříteč	0,14%	90,91%
53	Dolany	0,14%	91,05%
54	Rohoznice	0,13%	91,17%
55	Vlčí Habřina	0,12%	91,29%
56	Křičeň	0,12%	91,41%
57	Borek	0,11%	91,53%
58	Lány u Dašic	0,11%	91,64%
59	Choteč	0,11%	91,75%
60	Ostřetín	0,09%	91,84%
61	Chrtníky	0,09%	91,93%
62	Choltice	0,09%	92,03%
63	Kunětice	0,09%	92,12%
64	Ostřešany	0,09%	92,20%
65	Kostěnice	0,08%	92,29%
66	Černá u Bohd.	0,08%	92,37%
67	Újezd u Sezemic	0,08%	92,45%
68	Vápno u Přelouče	0,07%	92,52%
69	Plich	0,05%	92,57%
70	Ráby	0,05%	92,62%
71	Jankovice	0,05%	92,66%
72	Kasalice	0,04%	92,71%
73	Němčice	0,03%	92,73%
74	Staré Ždánice	0,03%	92,76%
75	Chvojenec	0,02%	92,78%
76	Poběžovice u Přelouče	0,02%	92,80%
77	Libišany	0,02%	92,82%
78	Lipoltice	0,02%	92,84%
79	Hostovice	0,01%	92,85%
80	Poběžovice u Holic	0,01%	92,86%
81	Podůlšany	0,01%	92,86%
82	Stěblová	0,01%	92,87%
83	Jaroslav	0,01%	92,88%
xxx	ostatní	7,12%	100%
		100,00%	

**3. Zadávací dokumentace na poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč  
285 mil. pro nákup BČOV**

---

# Zadávací dokumentace

**k poptávkovému řízení na poskytnutí finančních prostředků k zajištění financování 1. splátky kupní ceny biologické čistírny odpadních vod v Pardubicích-Semtíně formou vydávání vlastních směnek ve výši Kč 285 mil.**

---

## **Zadavatel :**

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ: 530 02, IČ: 60108631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B., vložka 999 ( dále jen **společnost** nebo **emitent** )

# Zadávací dokumentace

## 1. Preambule

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci poptávkového řízení společnosti na poskytnutí finančních prostředků k zajištění úhrady 1. splátky kupní ceny biologické čistírny odpadních vod v Pardubicích-Semtině a byla schválena na jednání představenstva společnosti dne 17. 8. 2006.

## 2. Popis projektu

Řádná valná hromada společnosti dne 22.6.2006 schválila uzavření kupní smlouvy na nákup biologické čistírny odpadních vod v Pardubicích-Semtině. Předmětem této zadávací dokumentace je tedy výběr subjektu, jež zajistí pro společnost služby související s vydáním emise vlastních směnek společnosti a jež se zároveň zaváže k úpisu těchto směnek v hodnotě požadovaných finančních prostředků.

## 3. Vymezení předmětu poptávkového řízení

- 3.1 Společnost jako budoucí emitent vlastních směnek poptává zajištění peněžních prostředků prostřednictvím emise vlastních směnek. Společnost se zaváže vystavit vlastní směnky na řad nabyvatele (obchodníka – banku) a tyto předat bance. Banka se zaváže takto emitované směnky od emitenta převzít a uhradit mu požadovanou částku (splatit emisní kurz).
- 3.2 Výše požadované částky pro 1.rok: **Kč 285,000.000,-**
- 3.3 Specifikace úrokové sazby: **bude stanovena takto:  
PRIBOR 12M fixovaný 2 dny před datem čerpání  
+ MARŽE ve 3 variantách dle 3.8  
( závaznost do 30.10. 2006 )**
- 3.4 Výše směnečné částky: **Kč 285,000.000,- navýšená o příslušný diskont  
stanovený na základě výše uvedené úrokové sazby**
- 3.5 Ostatní poplatky: **všechny poplatky spojené s uzavřením smlouvy  
a realizací transakce**
- 3.6 Datum splatnosti směnek (1.rok): **365tý den následující po dni emise směnek**  
V případě žádosti emitenta závazná možnost opakovaného vydání směnek s maximálně roční splatností při stanovení úrokové sazby odvozené od PRIBORu odpovídajícího nové době splatnosti směnek. Výše požadované částky pro druhý rok bude maximálně 285,000.000 Kč.
- 3.7 Avalista: **město Pardubice**
- 3.8 Rozsah ručení avalistou: **43,16 % nebo 60,00 % nebo 70,00 %**
- 3.9 Čerpání/přijetí úplaty: **1. 10. 2006 – 30. 10. 2006**
- 3.10 Vítěz poptávkového řízení: **vítězný uchazeč bude schválen na jednání  
představenstva společnosti dne 7.9.2006  
a jím požadovanou formou vyrozuměn téhož dne**

3.11 Schválení avalistou: **Město Pardubice bude na svém jednání dne 19. 9. 2006 schvalovat svou pozici avalisty na příslušné směnce**

3.12 Oznámení o uzavření smlouvy: **dne 20. 09. 2006 bude vítěznému uchazeči oznámeno rozhodnutí města Pardubice a v případě schválení též závazně sděleno datum uzavření smlouvy a datum čerpání úplaty**

#### **4. Základní parametry nabídky / návrhu smlouvy**

**Nabídka / návrh smlouvy musí obsahovat:**

- 4.1 všechny základní parametry uvedené v bodu č. 3.1 až 3.9 této zadávací dokumentace,
- 4.2 závaznost nabídnuté úrokové sazby musí být ve 3 variantách dle rozsahu ručení avalistou v rozsahu popsaném v bodě 3.8 této zadávací dokumentace,
- 4.3 možnost Emitenta nebo Avalisty rozhodnout o rozsahu ručení Avalistou – městem Pardubice v jedné ze 3 variant definované v bodě 3.8 této zadávací dokumentace.

#### **5. Obsah a forma nabídky**

Nabídka uchazeče musí obsahovat závazný návrh smlouvy o emisi směnek včetně všech příloh. Pokud se uchazeč v návrhu smlouvy odkazuje na specifické obchodní podmínky, které dle svých zvyklostí používá, pak je rovněž doloží v nabídce jako její nedílnou součást smlouvy o emisi směnek. Taktéž tyto specifické obchodní podmínky musí být v souladu s obchodními podmínkami, které si stanovila společnost v této zadávací dokumentaci.

#### **6. Podání nabídky / kritéria hodnocení**

**Nabídka musí být zadavateli doručena nejpozději 30. 08. 2006 do 13:00 hod.** Nabídka musí být podána v jednom svazku, písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem: **POPTÁVKA-EMISE-BČOV.**

**Hodnotícími kritérii budou výše úrokové sazby respektive marže nad referenční úrokovou sazbou ( relevantní PRIBOR ) stanovená v souladu s touto zadávací dokumentací, výše poplatků, rozsah podmínek a omezení od nabyvatele směrem k emitentovi a celková komplexnost a kvalita nabídnuté smluvní dokumentace.**

#### **7. Poskytování vysvětlujících informací**

- Základní ekonomické parametry budoucího vývoje hospodaření společnosti jsou jako komplexní materiál uvedeny součástí zadávací dokumentace na poskytnutí úvěru k zajištění financování projektu „Skupinový projekt Labe-Loučná“ a je možné si je vyzvednout v sídle společnosti – viz. příloha č. 1 této zadávací dokumentace.
- Dodatečné vysvětlující informace Vám poskytne Ing. Barták - tel.: 46 67 98 418, Ing. Nagyová - tel.: 46 67 98 459, případně Ing. Čada - tel: 46 68 59 479.

#### **8. Zrušení poptávkového řízení**

Společnost je oprávněna toto poptávkové řízení zrušit bez udání důvodu.

#### **9. Seznam příloh zadávací dokumentace ( jen u originálů zadávací dokumentace !!! )**

Příloha č. 1: ekonomické parametry budoucího vývoje společnosti ( k vyzvednutí v sídle )

Příloha č. 2: výkazy o hospodaření města Pardubice k 31.12.2005 a k 30.06.2006 (k nahlédnutí v sídle společnosti)