

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ
dotyczących emisji obligacji na finansowanie części rzeczowych i finansowych kosztów
realizacji projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”

oznaczenie sprawy: KHK/RO/OB/1/2013

ETAP I: WSTĘPNA OFERTA WSPÓLPRACY

ZAPROSZENIE

Krakowski Holding Komunalny S.A. („Spółka”) zaprasza zainteresowane instytucje finansowe do postępowania na wybór „Partnera”, który:

1. zorganizuje i zapewni finansowanie, w formie programu emisji obligacji („Obligacje” lub „Program”), umożliwiającym sfinansowanie części rzeczowych i finansowych kosztów realizacji projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” („Projekt”),
2. zapewni obsługę rachunków pieniężnych związanych z programem emisji obligacji, w szczególności rachunku rozliczeń podatku VAT.

Wybrany przez Spółkę Partner (zadania Partnera):

1. przygotuje i zapewni finansowanie w formie Obligacji, które dostarczą środków na realizację Projektu,
2. w uzgodnionym zakresie wesprze Spółkę w działaniach formalno-prawnych związanych z Obligacjami, których realizacja leży po stronie Spółki,
3. przedstawi dokumentację, na podstawie której zostanie udzielone finansowanie (w tym dokumentację ewentualnych zabezpieczeń),
4. otworzy i poprowadzi rachunki związane z obsługą Obligacji, w tym rachunki pieniężne,
5. udostępni finansowanie.

WYBÓR PARTNERA

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym Zapisaniu, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wybór Partnera odbędzie się w dwóch etapach.

1. ETAP I: WSTĘPNA OFERTA WSPÓLPRACY – OCENA FORMALNA i WSTĘPNA OCENA CENOWA
2. ETAP II: ROKOWANIA I ZŁOŻENIE WIĄŻĄCEJ OFERTY FINANSOWANIA

ETAP I polega na ocenie formalnej zainteresowanych instytucji, wg kryteriów określonych przez Spółkę, wskazanych w tabeli przedstawionej w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zapisania. Zainteresowana instytucja przedstawi wstępną ofertę cenową finansowania Programu (w szczególności: doświadczenie, marżę, prowizję i opłaty, inne koszty związane z finansowaniem).

Maksymalnie 5 Instytucji, które w ETAPIE I:

- a. spełnią określone przez Spółkę warunki,
- b. uzyskają największą liczbę punktów, wg kryteriów wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zaproszenia,

zostaną zaproszone do ETAPU II postępowania oraz otrzymają szczegółową dokumentację w celu opracowania struktury i ostatecznej (wiążącej) oferty finansowania.

W ETAPIE II wybrani Partnerzy, na podstawie otrzymanych dokumentów oraz uzgodnionych parametrów (rokowań), poproszeni zostaną o przedstawienie wiążącej oferty. Oferta wiążąca będzie zawierać strukturę finansowania Programu, zabezpieczenia obligacji nie powodujące obciążenia wskaźników zadłużenia właściciela Spółki (gminy) określonych przez ustawę o finansach publicznych, szczegółową symulację kosztów proponowanego rozwiązania z wyszczególnieniem łącznego kosztu finansowania oraz wszystkich dodatkowych opłat i prowizji. Oferta wiążąca nie może być gorsza od zaproponowanych w I ETAPIE wstępnych warunków cenowych o więcej niż 20%.

Partner wybrany w ETAPIE II otrzyma od Spółki mandat na realizację Programu.

WSTĘPNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” jest realizowany przez Spółkę na podstawie uchwały nr LVI/710/08 Rady Miasta Krakowa z 5 listopada 2008 r. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Projekt jest wpisany pod numerem 2.1-3 na listę „Projektów indywidualnych”, a jego bezpośrednim beneficjentem jest Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie. Wartość projektu wynosi 673.041.523 PLN netto, a planowane zakończenie realizacji to 31 grudnia 2015 r.

Struktura finansowania kosztów projektu (bez pozostałej działalności Zamawiającego) – według stanu na 31 stycznia 2013 r. /w zł/:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione			Koszty niezbędne do zakończenia przedsięwzięcia			Koszt całkowity przedsięwzięcia	Koszt kw alifikowany przedsięwzięcia	Udział % w stos. do kosztów kw alifikowanych
		w latach								
		2007-2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Środki własne	221 144	945 680	645 073	0	0	1 271 573	3 083 470	833 470	0,12%
2.	Kredyty i pożyczki:	0	0	0	40 283 089	141 698 736	116 248 175	298 230 000	298 230 000	44,46%
	NFOŚiGW	0	0	0	40 283 089	141 698 736	116 248 175	298 230 000	298 230 000	44,46%
3.	Dotacje/Przekazanie środków	0	4 052 855	617 643	46 137 217	138 830 242	182 090 096	371 728 053	371 728 053	55,42%
	Fundusz Spójności	0	4 052 855	617 643	46 137 217	138 830 242	182 090 096	371 728 053	371 728 053	55,42%
	Razem	221 144	4 998 535	1 262 716	86 420 306	280 528 979	299 609 843	673 041 523	670 791 523	100,00%

Dotychczas Spółka pokryła z własnych środków wszystkie koszty inwestycji, w tym koszty fazy przygotowawczej projektu (przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie). Wykazane kwoty w pozycji „Dotacje/Przekazanie środków” za lata 2011-2012 zostały zgłoszone do refundacji, a ich wypłata winna nastąpić na przełomie półrocza 2013 roku.

WSTĘPNE INFORMACJE O ZASADACH FINANSOWANIA

Program finansowania obejmuje dwa elementy:

- a. przejściowe (odnawialne) finansowanie płatności i rozliczeń VAT z okresem wykorzystania od 15 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. – przewidywane zaangażowanie do 40 mln złotych, oraz
- b. rzeczowe i finansowe koszty projektu (w tym wykup gruntów pod sieć ciepłowniczą, opłaty za służebności przesyłu, koszty obsługi emisji obligacji, dotychczas poniesione jak i przyszłe koszty dostaw, robót i usług związanych z realizowanym projektem (także niekwalifikowalne), w tym ewentualną część odsetek od obsługi pożyczki preferencyjnej na pokrycie wkładu krajowego Spółki na realizację projektu dofinansowanego ze środków funduszu spójności, udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z okresem wykorzystania od 15 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. – przewidywane zaangażowanie do 20 mln złotych, przy czym spłata kapitału przypada na lata 2016 i 2017.

Maksymalne limity jednoczesnego zaangażowania finansowego, o których mowa w pkt.a. i pkt.b. mogą ulec zwiększeniu, przy zachowaniu maksymalnego łącznego limitu zaangażowania do wysokości 60 mln złotych.

Szacowane potrzeby Spółki związane z przejściowym finansowaniem płatności oraz związane z rzeczowymi i finansowymi kosztami projektu, a także symulowany harmonogram spłat przedstawiają Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Zaproszenia. Spółka zastrzega, że wskazane w załącznikach wartości są prognozowane i mogą ulec zmianie w toku rokowań i w toku realizacji projektu zgodnie z aktualnym harmonogramem jego realizacji.

Odsetki od obligacji naliczane będą miesięcznie od aktualnego zaangażowania w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1M i marżę Partnera, z uwzględnieniem bazy odsetkowej w wysokości 365 dni w roku. Spółka oczekuje, że koszty obsługi emisji obligacji (w tym odsetki) będą rolowane w saldo zaangażowania w latach 2013-2015, natomiast po 2016 roku odsetki będą spłacane na bieżąco z osiągniętych przychodów.

Spółka nie przewiduje innych opłat z tytułu udzielenia i obsługi Programu niż wskazane w załączniku nr 3.

UWAGI

Spółka, w zależności od uzyskanych wstępnych ofert i przedstawionych w nich propozycji struktur finansowania, zastrzega sobie możliwość zmiany opisanych powyżej warunków lub rozpisania ponownego postępowania na wybór podmiotu finansującego Projekt.

Spółka, do momentu podpisania umowy zlecenia (mandatu na organizację finansowania), zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Spółka zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie informacji zawartych we wstępnych ofertach oraz rozwiązań zaproponowanych przez poszczególne instytucje.

PRZEDSTAWIENIE OFERTY WSTĘPNEJ

Wstępne oferty współpracy, obejmujące wypełniony formularz przygotowany według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia, prosimy kierować na adres:

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
ul. Brożka 3, 30-347 Kraków
z dopiskiem: „Rokowania KHK/RO/OB/1/2013”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2013 r. do godz. 13.00

Do oferty wstępnej należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających upoważnienie osób ją podpisujących do składania oświadczeń woli w imieniu Partnera.

Osobą upoważnioną ze strony Zapraszającego do kontaktów z Partnerem jest:
Jacek Gryzło, Dyrektor Finansowy, tel. 12 269 15 05, e-mail: biuro@khk.krakow.pl,
jgryzlo@khk.krakow.pl