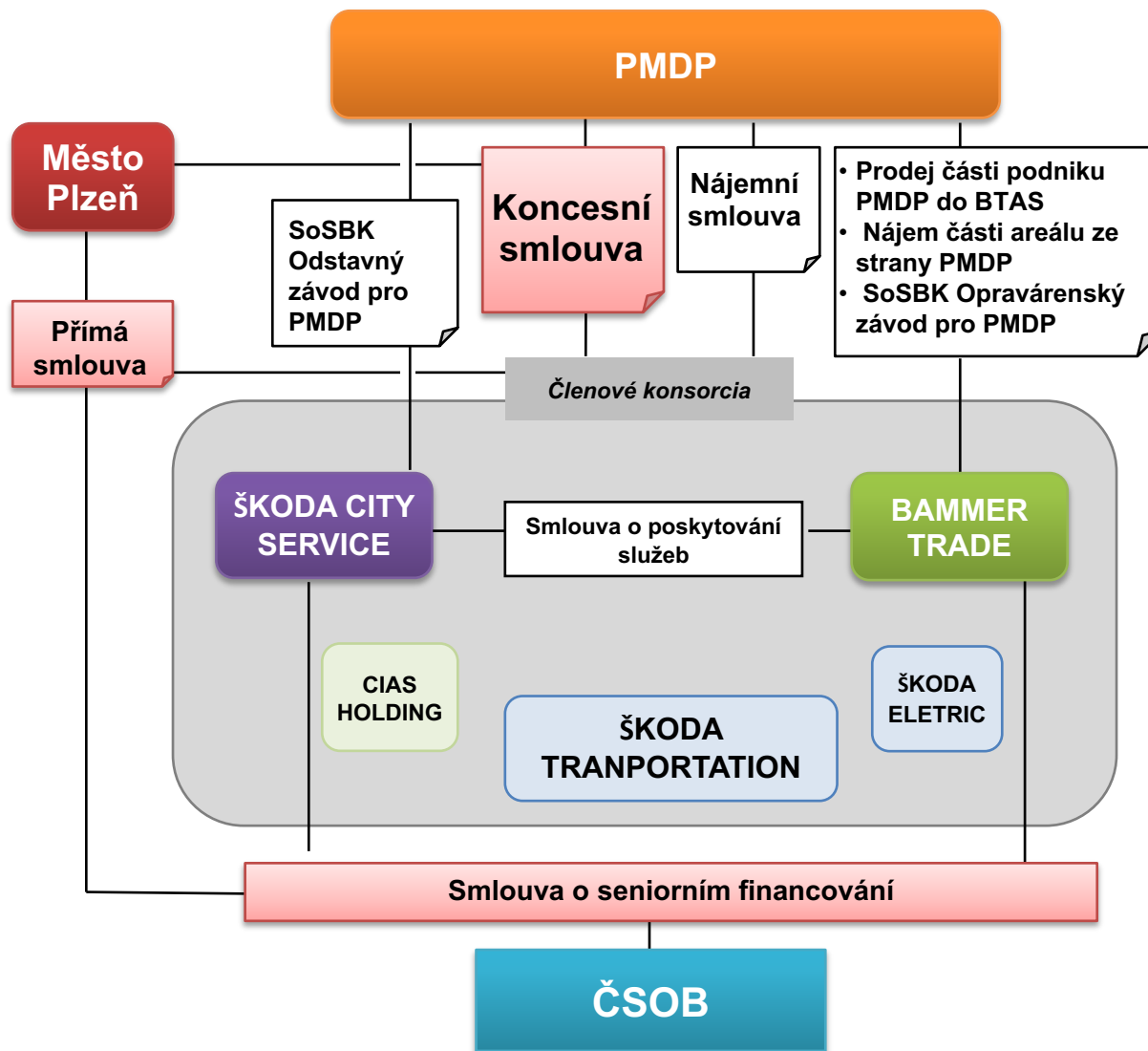




Vybudování základny na odstav a opravy autobusů a trolejbusů hromadné dopravy na území města Plzeň a zajišťování jejich oprav, údržby a odstavu pro Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

- **Potřebnost projektu pro zadavatele** - dlouhodobá potřeba řešit novou základnu.
- **Logika projektu**
 - Smysluplnost pro zadavatele
 - **Ekonomická** - dlouhodobá 10% úspora nákladů, vyšší kvalita služeb dána povinnosti splnit požadavky pod sankcemi
 - **Procesní** - změna role zadavatele – z poskytovatele ➔ na zákazníka
 - Ekonomická smysluplnost pro dodavatele – rozšíření v rámci dlouhodobé hlavní ekonomické činnosti
 - Využití stávajícího brownfieldu
 - Oborová zkušenost na straně jak zadavatele tak i dodavatele.
- **Kreditní riziko:**
 - Financování založeno na bázi rizika disponibility s maximálním důrazem na přenos rizik z dlužníků na subdodavatele
 - Alokace platebního rizika – bonitní zadavatel
 - Alokace implementačního a provozního rizika – zkušené a kapitálově silné konsorcium a dodavatelé
 - Respektování principů projektového financování.

- **Fáze projektu**
 - **Investiční** – Dodavatel staví do svého majetku Novou základnu a zároveň podepisuje se Zadavatelem Smlouvu o smlouvě budoucí na její prodej na konci projektu
 - **Provozní** – od 01/2013 je poskytování FS plně v kompetenci Dodavatele, nejdříve ve starých prostorách a od 09/2014 již v Nové základně
 - **Délka projektu 29 let** (konec 2041)
- **Finanční toky**
 - **Investiční** – Dodavatel financuje výstavbu mixem vlastního kapitálu a bankovního úvěru, Zadavatel následně splácí Novou základnu formou „záloh na odkup infrastruktury“
 - **Provozní** – za poskytování FS inkasuje Dodavatel „platbu za km a dostupnost“.
- **Projektová smlouva – Koncesní smlouva**
 - Hlavní řídicí dokument
 - Město Plzeň jako garant/ručitel na straně Zadavatele
 - PMDP, a.s. jako Zadavatel
 - Konsorcium ŠKODA jako Dodavatel



- Výstavba nového zařízení a provoz stávajících
- Hlavní technická data:
 - Velikost areálu 116 000 m²
 - Z toho zastavěná plocha 44 500 m²
 - Krytá zkušební dráha 250 m – jediná svého druhu ve střední Evropě
 - Kapacita vozidel 350 vozů (30% rezerva pro budoucí období)
- Hlavní dodavatelé: Metrostav a Swietelsky
- Hodnota CAPEX 1 600 mio CZK
- Získaná dotace cca 400 mio CZK



Hodnocení PMDP vůči Dodavateli v období provozu

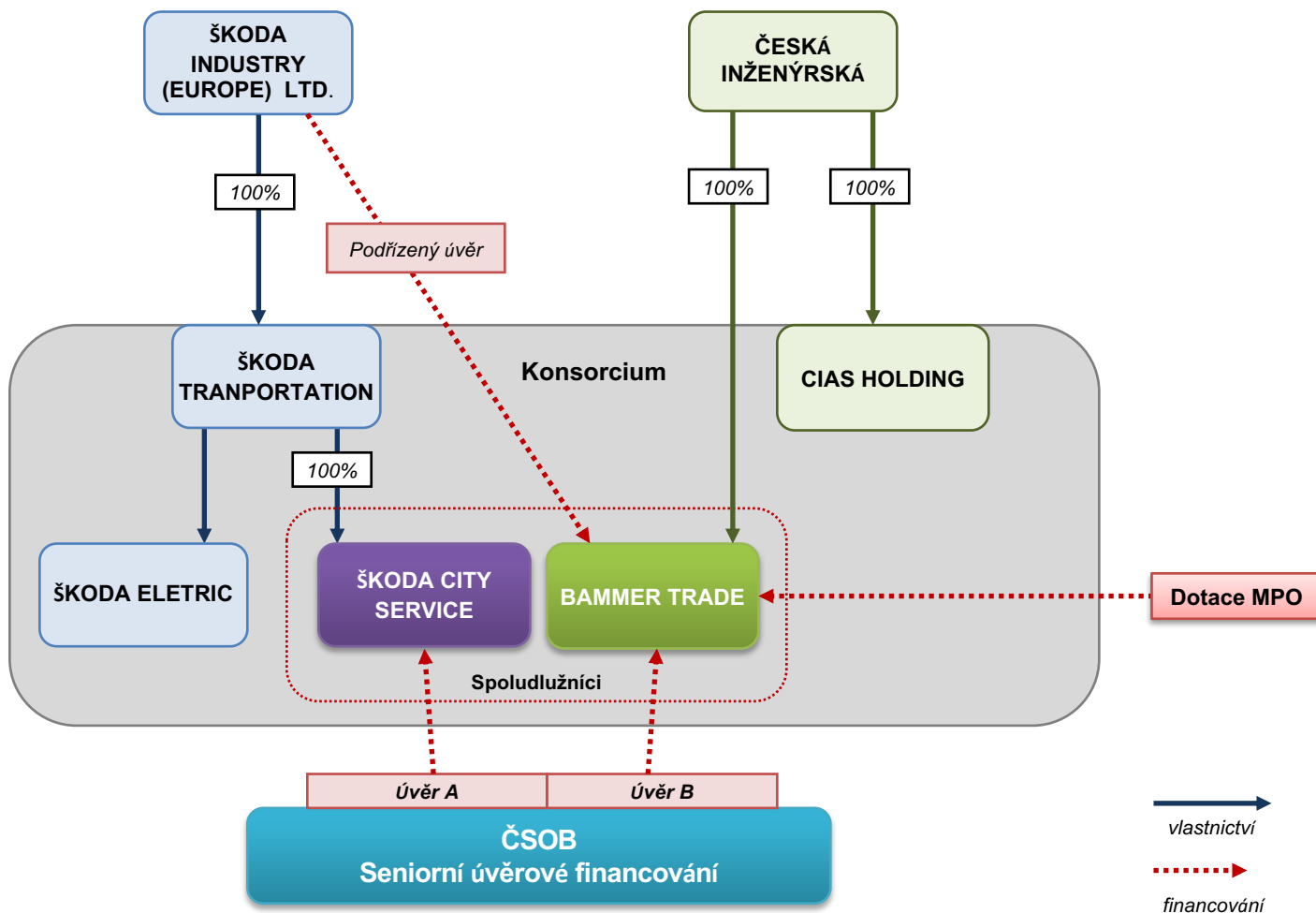
- Disponibilita
 - Požadovaná dostupnost trvale překračována v průměru o 3% (91% v. 94%)
- Kvalita
 - Přenos odpovědnosti za kvalitu a garance na Dodavatele v plném rozsahu (eliminace rizik PMDP)
- Termíny
 - Zkrácení termínů preventivní a korektivní údržby o cca 10%
- Náklady
 - Celkové dlouhodobé snížení nákladů maintenance pro PMDP o 10%

Investiční fáze

- Dodavatel:
 - Vlastní zdroje (vlastní kapitál + podřízený dluh + dotace)
 - Dlouhodobý bankovní úvěr
- Zadavatel:
 - Platba za infrastrukturu splácí 25 let (do 2041) až od zprovoznění nového depa

Provozní fáze

- Poskytnutí prostředků ze strany Města Zadavateli formou úhrady prokazatelné ztráty
- Zadavatel hradí měsíční platby Dodavateli dle provedených přepravních km



- Soutěž třech velkých bank působících v ČR
- Technická nabídka, financování až v druhé fázi
- Příprava od prvních kontaktů do uzavření cca 18M
- Seniorní financování:
 - non-recourse
 - ve výši CZK925m
 - Splatnost 23 let
 - zajištění úvěru reflektující požadavky zadavatele – hlavní aktiva na druhém místě
 - úrokové zajištění na celé období
 - primární zajištění – pohledávky z koncesní smlouvy
 - důležitá role přímé smlouvy
- Finanční dokumentace přes 100 dokumentů



- Každé čerpání mimo jiné na základě certifikace osvědčující reálný postup prací na staveništi.
- Měsíční nezávislý monitoring implementace
- Roční nezávislý monitoring provozu
- Čtvrtletní monitoring finančních výkazů
- Stabilní ekonomika projektu - roční verifikace/úprava bankovního finančního modelu se souhlasem banky
- Stabilní smluvní vztahy – změny hlavních smluvních vztahů se souhlasem banky
- Operativní řešení drobných změn - minimum
- Velmi kvalitní řízení projektu jak v implementační tak i provozní fázi



Jan Troják

ředitel projektového financování
+420 224 114 367
jtrojak@csob.cz

Tato prezentace byla vytvořena pouze za účelem diskuse nad uvedenou problematikou, tedy bez nároků na právní, účetní či daňovou perfektnost.

11/2018