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.

PPP a depa městské hromadné dopravy

Praktické zkušenosti s využitím zkušeností a kapitálu soukromého sektoru při zajištění veřejných služeb.

červen, 2021, Praha

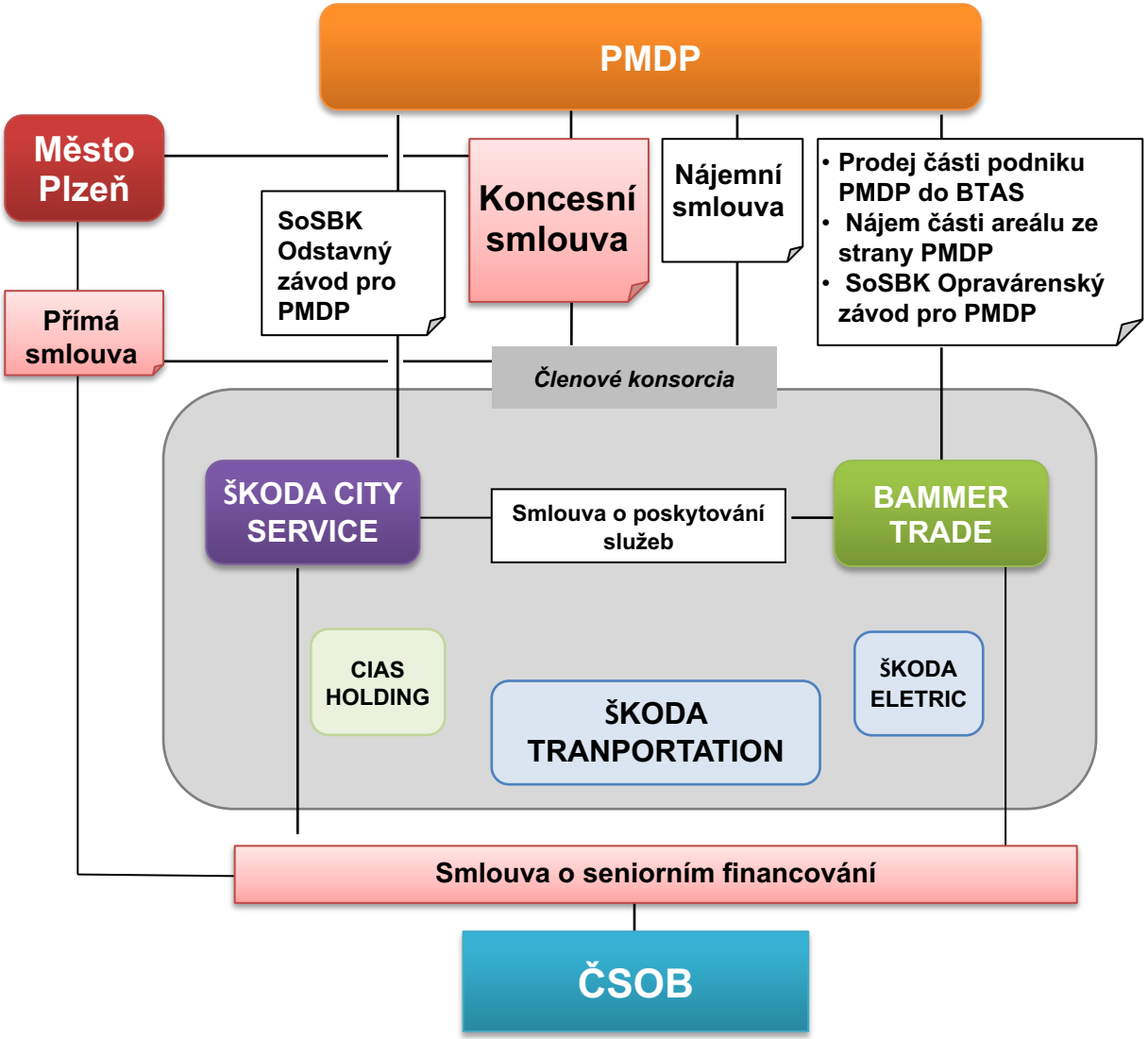
Východiska

- **<u>Potřebnost projektu pro zadavatele</u>** - 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.

Ekonomicko-smluvní rámec

- **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 řídící dokument
  - Město Plzeň jako garant/ručitel na straně Zadavatele
  - PMDP, a.s. jako Zadavatel
  - Konsorcium ŠKODA jako Dodavatel

Základní vztahy



Financování

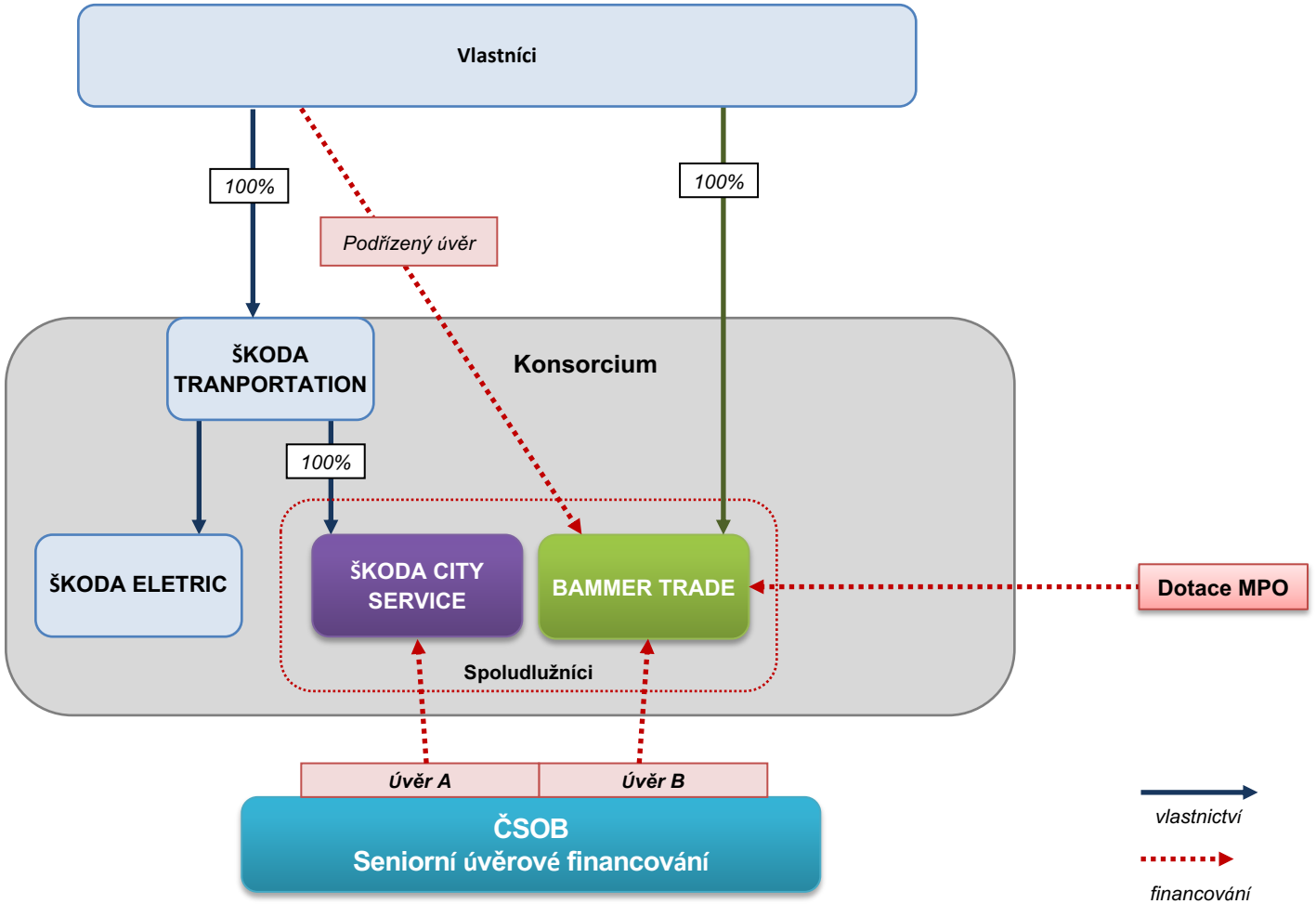
Investiční fáze

- 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

Struktura financování



Financování

- 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

Realizace a monitoring

- 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