

Nolikums, 8.pielikums

FINANSĒŠANAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

I.	Ilgtermiņa aizdevuma tehniskā specifikācija (vienību piegādes A daļai)	126
II.	Overdrafta tehniskā specifikācija (vienību piegādes A daļai).....	128

I. Ilgtermiņa aizdevuma tehniskā specifikācija (vienību piegādes A daļai)

1. Aizdevuma priekšmets – ilgtermiņa aizdevums:
 - 1.1. Summa – aprēķināma kā starpība starp vilcienu iegādes A daļas kopējo summu un Kohēzijas Fonda līdzfinansējumu (85% no iegādes summas, bet ne vairāk kā 142 400 000 EUR);
 - 1.2. Ilgtermiņa aizdevuma mērķis – Kohēzijas Fonda līdzfinansētā jauna ritošā sastāva iegādes projekta nacionālā līdzfinansējuma daļas finansēšana;
 - 1.3. Aizdevuma izmantošanas termiņš – saskaņā ar Piegādes un uzturēšanas līguma maksājuma nosacījumiem un atbilstoši vilcienu piegādes grafikam;
 - 1.4. Paredzamais aizdevuma līguma noslēgšanas datums – vienlaicīgi ar Piegādes un uzturēšanas līguma noslēgšanu;
 - 1.5. Aizdevuma valūta – EUR;
 - 1.6. Izmantotajam aizdevumam piemērojamā gada % likme – 3 mēnešu EURIBOR + pievienotā likme. Procentu likmei jāietver visi maksājumi, kas saistīti ar kredīta izsniegšanu un līguma sagatavošanu;
 - 1.7. Maksa par resursu rezervēšanu netiek piemērota, jo ilgtermiņa aizdevuma izmantošana tiek plānota atbilstoši piegādes grafikam un maksājuma nosacījumiem;
 - 1.8. Komisijas maksas netiek piemērotas, jo visām komisijām jābūt ietvertām gada procentu likmē;
 - 1.9. Aizdevuma nodrošinājums – iegādātā ritošā sastāva daļēja vai pilnīga ķīla. Maksimālā pieļaujamā nodrošinājuma summa - 120% apmērā no aizdevuma summas.
2. Ilgtermiņa aizdevuma izmantošanas nosacījumi:
 - 2.1. Aizdevuma atmaksa sākot ar 2016.gada 1. janvāri;
 - 2.2. No līguma noslēgšanas līdz aizdevuma atmaksas sākumam Pasūtītājs ik mēnesi maksā procentus par faktiski izmantoto aizdevumu;
 - 2.3. Atmaksas termiņš – ne mazāk kā 10 gadi, piemērojot 20 gadu atmaksas grafiku, ar iespēju pagarināt līgumu pēc termiņa beigām vēl uz 10 gadiem;
 - 2.4. Piedāvājumā izmantojamā mainīgā procentu likme ir 2,1 % gadā.
3. Informācija par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu:
 - 3.1. Tehniskais piedāvājums jāsatgavo ievērojot Tehniskajās specifikācijās paredzētos aizdevuma izmantošanas termiņus un mērķi.
Tehniskajā piedāvājumā jānorāda:
 - 3.1.1. Pievienotā likme;
 - 3.1.2. Nepieciešamais nodrošinājuma apjoms, norādot ieķīlājamo vilcienu skaitu.
 - 3.2. Papildus tehniskajam piedāvājumam pretendents jāiesniedz līguma projekts par ilgtermiņa aizdevuma izmantošanu.
4. Informācija par piedāvājuma vērtēšanu:
 - 4.1. Finansējuma piedāvājuma vērtēšana notiks atbilstoši šī nolikuma 5.1.6 punktam.
5. Citi nosacījumi:
 - 5.1. Līguma izpildes laikā aizdevuma summa var tikt mainīta atkarībā no Vienību kopējām piegādes izmaksām un faktiskās Kohēzijas fonda līdzfinansējuma likmes (ja Vienību kopējās piegādes izmaksas būs mazākas par prognozētajām, tad ir iespējama augstāka Kohēzijas fonda līdzfinansējuma likme).

- 5.2. Termiņš refinansēšanai un pirmstermiņa atmaksu – pasūtītājs paziņo par pirmstermiņa atmaksu vai refinansēšanu ne mazāk kā 3 kalendāros mēnešus pirms refinansēšanas vai pirmstermiņa atmaksas.
- 5.3. Ilgtermiņa aizdevuma līgums un pretendenta piedāvājums tiks uzskatīts par neatbilstošu, ja tas saturēs:
 - 5.3.1. pienākumu uzturēt noteiktu naudas līdzekļu apgrozījumu caur aizdevēja bankas kontiem;
 - 5.3.2. pienākumu veikt citus ar aizdevumu nesaistītus darījumus ar kredītiestādes starpniecību vai izmantot ar aizdevumu nesaistītus kredītiestādes pakalpojumus;
 - 5.3.3. tiesības aizdevējam vienpusēji izmainīt procentu likmi vai atteikt izsniegt aizdevuma daļu pamatojoties uz izmaiņām naudas tirgū;
 - 5.3.4. papildus maksu par pirmstermiņa atmaksu vai refinansēšanu;
 - 5.3.5. ierobežojumus Pasūtītāja darbībām ar aktīviem(izņemot tos, kuri kalpo kā aizdevuma ķīla), kuru summa nepārsniedz 15% no šī ilgtermiņa aizdevuma, kurš aprēķināts atbilstoši tehniskās specifikācijas I daļas 1.1 punktam;
 - 5.3.6. ierobežojums slēgt aizņēmuma līgumus un līzinga darījumus, kuru summa nepārsniedz 10% no šī ilgtermiņa aizdevuma, kurš aprēķināts atbilstoši tehniskās specifikācijas I daļas 1.1 punktam;
 - 5.3.7. strīdu izskatīšanu pretendenta noteiktā tiesā;
 - 5.3.8. citus, neuzskaitītus, bet pasūtītājam pamatoti būtiski nelabvēlīgus nosacījumus.

II. Overdrafta tehniskā specifikācija (vienību piegādes A daļai)

1. Aizdevuma priekšmets – overdrafts
 - 1.1. Prognozētā summa:
 - 1.1.1. Overdrafta 1. daļai - līdz 15 milj. EUR;
 - 1.1.2. Overdrafta 2. daļai – līdz 35 milj. EUR.
 - 1.2. Aizdevuma mērķis – jauna ritošā sastāva iegādes projekta Kohēzijas Fonda līdzfinansējuma daļas īstermiņa finansēšana:
 - 1.2.1. Overdrafta 1.daļa – Piegādes un uzturēšanas līgumā paredzētā avansa Kohēzijas Fonda daļas finansēšana;
 - 1.2.2. Overdrafta 2.daļa – Piegādes un uzturēšanas līguma pārējo maksājumu Kohēzijas Fonda daļas finansēšana.
 - 1.3. Aizdevuma valūta – EUR;
 - 1.4. Izmantotajam aizdevumam piemērojamā gada % likme – 3 mēnešu EURIBOR + pievienotā likme. Procentu likmei jāietver visi maksājumi, kas saistīti ar kredīta izsniegšanu un līguma sagatavošanu;
 - 1.5. Aizdevuma nodrošinājums – saņemamā Kohēzijas Fonda līdzfinansējuma daļa.
2. Aizdevuma izmantošanas nosacījumi:
 - 2.1. Aizdevuma izmantošanas termiņš:
 - 2.1.1. Overdrafta 1. daļai – līdz 7 mēnešiem no Piegādes un uzturēšanas līguma noslēgšanas datuma;
 - 2.1.2. Overdrafta 2. daļai – no pirmās testa vienības izmēģinājumu uzsākšanas līdz 2016.gada 1.martam;
 - 2.2. Paredzamais vidējais aizdevuma izmantošanas apjoms:
 - 2.2.1. 1.daļai – 100%
 - 2.2.2. 2.daļai – 50%
 - 2.3. Paredzamais aizdevuma līguma noslēgšanas datums – vienlaicīgi ar Piegādes un uzturēšanas līguma noslēgšanu;
 - 2.4. No līguma noslēgšanas līdz aizdevuma atmaksai Pasūtītājs ik mēnesi maksā procentus par faktiski izmantoto aizdevumu un resursu rezervācijas maksu par neizmantoto aizdevuma daļu;
 - 2.5. Piedāvājumā izmantojamā mainīgā procentu likme ir 2,1 % gadā.
3. Informācija par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu:
 - 3.1. Tehniskais piedāvājums jāgatavo ievērojot Tehniskajās specifikācijās paredzētos aizdevuma izmantošanas termiņus un mērķi. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda:
 - 3.1.1. Pievienotā likme;
 - 3.1.2. Maksa par resursu rezervāciju.
 - 3.2. Papildus tehniskajam piedāvājumam pretendents jāiesniedz līguma projekts par overdrafta izmantošanu.
4. Informācija par piedāvājuma vērtēšanu:
 - 4.1. Finansējuma piedāvājuma vērtēšana notiks atbilstoši šī nolikuma 5.1.6 punktam.
5. Citi nosacījumi:
 - 5.1. Overdrafta aizdevuma līgums un pretendenta piedāvājums tiks uzskatīts par neatbilstošu, ja tas saturēs:

- 5.1.1. pienākumu uzturēt noteiktu naudas līdzekļu apgrozījumu caur aizdevēja bankas kontiem;
- 5.1.2. pienākumu veikt citus ar aizdevumu nesaistītus darījumus ar kredītiestādes starpniecību vai izmantot ar aizdevumu nesaistītus kredītiestādes pakalpojumus;
- 5.1.3. tiesības aizdevējam vienusēji izmainīt procentu likmi vai atteikt izsniegt aizdevuma daļu pamatojoties uz izmaiņām naudas tirgū;
- 5.1.4. papildus maksu par pirmstermiņa atmaksu vai refinansēšanu;
- 5.1.5. ierobežojumus Pasūtītāja darbībām ar aktīviem;
- 5.1.6. ierobežojumus slēgt aizņēmuma līgumus un līzinga darījumus;
- 5.1.7. strīdu izskatīšanu pretendenta noteiktā tiesā;
- 5.1.8. citus, neuzskaitītus, bet pasūtītājam pamatoti būtiski nelabvēlīgus nosacījumus.