

Informacja o podpisaniu istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od Herkules S.A. i o odpowiedzialności Emitenta za realizację umowy.

Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 29 marca 2018 roku

Zarząd Herkules S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. pomiędzy Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna Emitenta SPC-3 Sp. z o.o, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zamawiający) z siedzibą w Warszawie została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R” (Umowa, Kontrakt).

W skład Konsorcjum (Wykonawcy) wchodzi:

- 1) Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. (Nokia) z siedzibą w Warszawie, pełniąca obowiązki Pełnomocnika (Lidera Konsorcjum)
- 2) SCP-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniąca obowiązki Partnera (SPC-1),
- 3) SPC-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, pełniąca obowiązki Partnera (SPC-2),
- 4) SPC-3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółka zależna Herkules S.A., pełniąca obowiązki Partnera (SPC-3).

Podmioty wchodzące w skład Konsorcjum (Członkowie Konsorcjum), będą uważane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Kontraktu.

Przedmiotem umowy jest wykonanie infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych, o którym mowa na wstępie, w tym budowa linii przesyłowych, dostarczenie niezbędnych urządzeń i oprogramowania, przeprowadzenie wymaganych testów oraz szkoleń oraz usunięcie wszelkich wad i usterek, a także przeniesienie/udzielenie praw własności intelektualnej do przedmiotu zamówienia wraz z prawem opcji do poszerzenia zakresu zamówienia o usługi pogwarancyjne.

Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość Umowy wynosi została ustalona na kwotę 2 790 mln zł i składają się na nią:

- wartość netto prac 2 150 mln zł,
- wartość netto prawa opcji (usługi w okresie pogwarancyjnym) 118 mln zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 522 mln zł.

Część przypadająca na SPC-3 Sp. z o.o. z powyższej kwoty netto to 279 mln zł (brutto 343 mln zł).

W ramach Kontraktu SPC-3 Sp. z o.o. zrealizuje w szczególności produkcję i montaż telekomunikacyjnych masztów (wież) antenowych razem z kontenerami instalacyjnymi do rozlokowania infrastruktury IT, które łącznie stanowią będą obiekty radiokomunikacyjne (OR).

Czas trwania umowy został określony na maksymalnie 62 miesiące. W okresie tym Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie prace budowlane oraz zrealizować dostawy materiałów i urządzeń, jak również uruchomić wszystkie urządzenia oraz oprogramowanie, łącznie z przeprowadzeniem wymaganych testów oraz szkoleń.

Okres zgłaszania wad w przedmiocie zamówienia, w jego części lub w jakimś jego odcinku został ustalony na 60 miesięcy liczonych od daty ukończenia prac. Okres ten rozumie się jako okres rękojmi za wady i jest on równy okresowi objętemu gwarancją jakościową.

Prace będące przedmiotem Umowy będą przeprowadzone zgodnie z „Warunkami Kontraktu na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz dla Robót Budowlanych i inżynierskich Projektowanych przez Wykonawcę, Warunki Ogólne”, Wydanie angielsko – polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), wydane przez: FIDIC/ Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland. Ponadto powyższe warunki ogólne są uzupełnione o warunki szczególne zawarte w Umowie, z których najistotniejsze wyszczególniono poniżej.

Zamawiający zobowiązany jest udzielić Wykonawcy zaliczki w wysokości 10% wartości Kontraktu pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę bankowej gwarancji zwrotu zaliczki, przy czym I rata zaliczki w wysokości 5% wartości Kontraktu może być przekazana na wniosek Wykonawcy złożony w terminie 21 dni po rozpoczęciu Umowy. II rata zaliczki (5% wartości Kontraktu) będzie udostępniona w terminie 21 dni akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego.

Zabezpieczeniem wykonania umowy jest bankowa gwarancja należytego wykonania umowy oraz w zakresie wad i usterek z tytułu rękojmi i gwarancji jakości przedstawiona na 10% wartości Umowy z redukcją do 3% wartości Umowy w okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12 z dnia 26.03.2018 r.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- (a) za niewykonanie w terminie Etapu ilościowego – w wysokości 0,01% wartości Robót objętych Etapem ilościowym, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, chyba że Wykonawca był w zwłoce w realizacji poprzednich Etapów ilościowych - w takim przypadku podstawą do ustalenia wysokości kary umownej będzie suma wartości Robót i Urządzeń objętych tym Etapem ilościowym oraz suma wartości Robót i Urządzeń poprzednich Etapów ilościowych, w których nastąpiło opóźnienie.
Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot Kontraktu w Czasie na Ukończenie, wówczas ustalona na podstawie pkt a) powyżej kara umowna będzie uchylona, z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego oraz postanowień poniższych;
- (b) za niewykonanie w terminie Etapu szczegółowego – w wysokości 0,05% wartości Robót objętych Etapem szczegółowym, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- (c) za niewykonanie w terminie Kamienia Milowego – w wysokości 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki;
- (d) za złożenie wniosku o pozyskanie Dokumentów Wykonawcy po terminie 31 grudnia 2020 roku – w wysokości 30 000,00 PLN za każdy taki przypadek;
- (e) za nieprzedstawienie i/lub rozpoczęcie Robót bez Programu Zapewnienia Jakości w umownym terminie i zakresie – w wysokości 150 000,00 PLN;

- (f) za nieprzedłożenie lub przekroczenie terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie uwag Inżyniera do Harmonogramu rzeczowo - finansowego albo brak jego aktualizacji w umownym terminie – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- (g) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia – w wysokości 0,5% wartości brutto poszczególnych Robót, których wada dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- (h) za niedotrzymanie terminu usunięcia wady lub usterki uniemożliwiającej lub ograniczającej eksploatację linii kolejowej w Okresie Zgłaszania Wad lub usterek, w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 5 000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
- (i) w przypadku konieczności stosowania sygnałów zastępczych (Sz) wynikających z wydłużonego czasu trwania Robót z winy Wykonawcy lub nieusunięcia w ciągu 24 godzin usterek z winy Wykonawcy w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia ruchu kolejowego – w wysokości 50 000,00 PLN za każdą rozpoczętą dobę stosowania sygnałów zastępczych lub za każdą kolejną rozpoczętą dobę nieusunięcia usterek poza pierwszymi 24 godzinami;
- (j) za powierzenie wykonania części przedmiotu Kontraktu, Podwykonawcom Robót bez zgody Zamawiającego, bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą Robót (lub projektu jej zmiany) – w wysokości 200 000,00 PLN za każdy taki przypadek;
- (k) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą Robót lub dostaw lub usług lub jej zmiany bądź też za przedstawienie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą Robót lub dostaw lub usług niezgodnej z umownymi postanowieniami – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub za każdy przypadek przedłożenia niezgodnej Umowy o podwykonawstwo;
- (l) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą Robót lub dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty, w terminie 14 dni od daty wpływu do Wykonawcy pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy taki przypadek;
- (m) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Robót lub dostaw lub usług lub za nieterminową zapłatę lub brak zapłaty wynagrodzenia przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 50 000,00 PLN za każdy taki przypadek;
- (n) w przypadku naprawy kabli teletechnicznych, kabli i urządzeń sterowania ruchem kolejowym przez osobę nieposiadających wymaganych uprawnień – w wysokości 50 000,00 PLN za każdy taki przypadek;
- (o) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji;
- (p) w przypadku niedokonania Modyfikacji Oprogramowania Licencjonowanego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ustalonej z Zamawiającym, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- (q) w przypadku niedokonania aktualizacji Oprogramowania na Nową Wersję Oprogramowania (Upgrade) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ustalonej z Zamawiającym, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,015% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- (r) w przypadku niedostarczenia Części Zamiennej wymiarowanych według Wymagań Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed Odbiorem Końcowym Robót lub Odbiorem Końcowym Odcinka, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- (s) w przypadku niedokonania przez Wykonawcę naprawy Urządzeń, dla których Wykonawca nie przedstawił listy Części Zamiennej w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,001% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

Emitent informuje, że w związku z zawartą umową Konsorcjum oraz zawartą pomiędzy Nokia a właścicielami spółek SPC-1 Sp. z o.o., SPC-2 Sp. z o.o. oraz SPC-3 Sp. z o.o., tj. odpowiednio Wasko S.A., POZBUD T&R S.A. oraz Herkules S.A. umową partnerską Emitent zobowiązany jest do zapewnienia, że spółka zależna Emitenta SPC-3 będzie należycie wykonywać Kontrakt oraz ponosi odpowiedzialność za właściwe wypełnienie przez SPC-3 zobowiązań związanych z realizowanym przez SPC-3 zakresem rzeczowym prac. Jednocześnie Emitent będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę, którą poniesie Nokia, jeśli spółka zależna Emitenta odmówi zaciągnięcia zobowiązania lub spełnienia świadczenia ciążącego na niej na podstawie Kontraktu. Jeżeli SPC-3 odmówi zaciągnięcia zobowiązania lub spełnienia świadczenia ciążącego na niej na podstawie Kontraktu, wskutek czego poniesie szkodę inny członek Konsorcjum, Emitent ponosi odpowiedzialność wobec członka Konsorcjum, który poniósł szkodę – w takim przypadku poszkodowany członek Konsorcjum może żądać bezpośrednio od Emitenta zapłaty odszkodowania.

Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty Konsorcjum firm: Nokia, SPC-1, SPC-2 oraz SPC-3 jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” przez firmę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 118/2017 z dnia 26.10.2017 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.