

Nr.15128/21.05.2018

**APROB,
PRIMAR,
Constantin Toma**

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "ROMANIA" at the top and "Municipiul Buzău" at the bottom. Inside the ring, the word "PRIMĂRIA" is written in a larger font, and the number "3" is centered below it. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Constantin Toma".

**CAIET DE SARCINI
privind achiziția publică de
servicii financiare de
structurare emisiune de obligațiuni municipale**

Câștigătorul desemnat în urma acestui proces va reprezenta interesele Municipiului Buzău în relație cu terții în privința procesului de emitere de obligațiuni.

Acesta nu va putea participa ulterior în calitate de ofertant sau în calitate de membru al vreunui sindicat, grup sau consorțiu care înaintează o ofertă de servicii de intermediere, vânzare, depozitare sau de plată legate de această emisiune de obligațiuni.

De asemenea, **câștigătorul** desemnat în urma acestui proces de selecție nu va putea consilia și nici întreține relații contractuale de orice natură cu vreun ofertant sau membru al vreunui sindicat, grup sau consorțiu care înaintează o ofertă de servicii de intermediere, vânzare, depozitare sau de plată legate de această emisiune de obligațiuni.

PREAMBUL

Administrația publică locală a municipiului Buzău are drept principal scop asigurarea dezvoltării durabile a comunității locale. Menținerea ritmului de creștere al municipiului este direct dependentă de asigurarea sumelor necesare pentru realizarea obiectivelor prioritare de investiții.

În urma analizării soluțiilor de finanțare și pe baza istoricului de credit al municipiului Buzău, se apreciază ca oportună lansarea unei emisiuni de obligațiuni pe piața de capital din România. După anul 1989, în România au fost lansate un număr de peste 50 de emisiuni de obligațiuni municipale.

Analizele preliminare efectuate de către experții municipalității arată că suma care se estimează a fi necesară municipiului Buzău pentru realizarea programului investițional este de **61.790.331 lei**.

SERVICIILE SOLICITATE

- 1) Structurarea mecanismului de finanțare prin emisiune de obligațiuni ce va fi emisă de către Municipiul Buzău, astfel încât să se încadreze în plafonul maximal de îndatorare, să aibă o eficiență cât mai mare și să fie adaptat la nevoile municipalității.
- 2) Această structurare include (dar fără a se limita la):
 - a) Prognoza gradului de îndatorare, realizarea unei prognoze bugetare multianuale pe perioada derulării împrumutului;
 - b) Stabilirea perioadei de emitere / tragere pentru emisiunea de obligațiuni;
 - c) Stabilirea structurii emisiunii de obligațiuni, modului de calcul al dobânzii, maturității etc.
 - d) Alegerea și propunerea momentului optim pentru lansarea emisiunii;
 - e) Stabilirea intervalului de scadență al emisiunii;
 - f) Nivelul dobânzii ce va fi acordată;
 - g) Frecvența plății dobânzii;
 - h) Termenii rambursării capitalului împrumutat;
 - i) Valoarea nominală.
- 3) Realizarea normelor procedurale interne și a caietului de sarcini pentru selectarea simultană a intermediarului, agentului de plată, grupului de vânzare pe piața primară, a băncii depozitare și a băncii unde autoritatea contractantă va deschide cont escrow (după caz);
- 4) Asistență în procesul de negociere pentru selectarea simultană a intermediarului, agentului de plată, grupului de vânzare pe piața primară și a băncii depozitare;
- 5) Asistență în elaborarea documentației necesare procesului de avizare a împrumutului de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale;

- 6) Realizarea proiectului preliminar al prospectului de emisiune;
- 7) Asistență în vederea solicitării autorizării ofertei și a prospectului de către ASF;
- 8) Asistență în promovarea emisiunii în mass-media – Servicii de publicitate/promovare:
 - a) Key Visual, Headline-ul/Sloganul campaniei de marketing, Story-board;
 - b) Creatia si productia unui spot video publicitar cu durata de [30] secunde, precum si promovarea media a spotului video prin cel puțin doua aparitii pe zi, timp de minim 30 de zile, pe cel puțin un canal TV de stiri si un canal generalist, ambele cu acoperire nationala;
 - c) Creatia si productia unui spot audio publicitar cu durata de [30] secunde, precum si promovarea media a spotului audio prin cel puțin doua aparitii pe zi, timp de minim 30 de zile, pe cel puțin doua statii radio cu audienta
 - d) Promovarea spotului video in mediul online, pe cel puțin 2 site-uri de presa cu o mare vizibilitate in piata.
 - e) campania de promovare in mediul online, inclusiv prin mecanisme de promovare de tip AdWords (facebook, google, site-uri stiri online, alte retele sociale)

Costurile de promovare vor fi oferite in mod distinct de prestator, iar cheltuielile de difuzare vor fi achitate de acesta catre difuzori, conform planului de promovare care va fi agreat de beneficiar . Campania de promovare va fi derulată împreună cu intermediarul emisiunii de obligațiuni.
- 9) Promovarea produsului financiar la nivelul investitorilor potențiali;
- 10) Asistență post-emisiune.

OFERTA TEHNICĂ va conține o descriere a metodologiei propuse pentru realizarea proiectului, a etapelor propuse pentru realizarea activităților și a serviciilor similare realizate până în prezent. Oferta tehnică va include:

- a. Prezentarea experienței similare a ofertantului. Ofertanții trebuie să prezinte valoarea individuală și totală a emisiunilor de obligațiuni municipale structurate, emise și subscrise integral pe piața de capital din România. În situația în care emisiunile nu au fost subscrise integral, se va menționa explicit valoarea subscrisă.
- b. Descrierea procesului de structurare și a activităților necesare pentru lansarea emisiunii de obligațiuni.
- c. Prezentarea serviciilor de promovare a emisiunii de obligațiuni în media.
- d. Calendarul estimativ de implementare.
- e. Prezentarea soluțiilor posibile de minimizare a costurilor emisiunii de obligațiuni și de eficientizarea resurselor financiare.
- f. Prezentarea riscurilor identificate și a soluțiilor de minimizare a acestora, cu privire la cel puțin următoarele aspecte: (i) costurile finanțării care urmează să fie contractată; (ii) rambursarea sumei contractate; (iii) subscrierea integrală a emisiunii de obligațiuni.
- g. Prezentarea serviciilor post-emisiune oferite.

EXPERTI

Echipa Ofertantului va fi formată din numărul minim de experți cheie solicitați în fișa de date și în caietul de sarcini, dar și de alți experți cu profil similar pe care Ofertantul îi va pune la dispoziție pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale. Suplimentar, Ofertantul va include

experți non-cheie oferind astfel expertiza și resursele necesare pentru implementarea proiectului în condiții optime.

În situația în care este necesară înlocuirea unui expert pe perioada de implementare a contractului de servicii, Ofertantul are obligativitatea notificării acestei înlocuiri Autorității Contractante, cu minim 10 zile înainte de data propusă pentru înlocuire, prezentând și documente justificative pentru motivația înlocuirii. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire a contractului. Ofertantul are obligația de a se asigura ca expertul nou propus îndeplinește toate cerințele minime solicitate de Autoritatea Contractantă pentru expertul înlocuit, (precum și toate calificările sau experiența care au făcut obiectul evaluării ofertelor, dacă este cazul), inclusiv condițiile și cerințele cu privire la inexistența unui conflict de interese.

Autoritatea Contractantă are dreptul de a respinge motivat noul expert propus, în situația în care constată că acesta nu îndeplinește cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire, cerințele care au stat la baza evaluării ofertelor și/sau constată existența unui conflict de interese.

Cerințe minimale experți

Expert manager de proiect

- Studii superioare finalizate cu diploma de licență;
- Experiența generală: minim 10 ani experiență generală calculată de la momentul absolvirii studiilor universitare;
- Experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin un proiect/contract la nivelul căruia să fi deținut poziția de manager/coordonator și să fi desfășurat activități similare cu responsabilitățile din acest contract (structurare de emisiune de obligațiuni municipale sau echivalent);

Expert financiar – analiză economică

- Studii superioare universitare economice de lungă durată;
- Experiență generală: minim 5 ani de experiență generală calculată de la momentul absolvirii studiilor universitare;
- Experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin un proiect/contract pe o poziție similară, la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare cu responsabilitățile din acest contract (ex. analist financiar finanțe publice locale, expert financiar realizare prospecte de emisiuni de obligațiuni/acțiuni, expert realizare analize cost beneficiu etc).

Expert juridic

- Studii superioare finalizate cu diploma de licență în domeniul științelor juridice;
- Experiență generală: minim 5 ani experiență generală calculată de la momentul absolvirii studiilor universitare.
- Experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin un proiect/contract pe o poziție similară, la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare cu responsabilitățile din acest contract (ex. expert juridic atragere finanțare publică, expert juridic structurare/emitere/vânzare emisiune obligațiuni/acțiuni etc)

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minimale în cazul fiecărui expert, Ofertantul va atașa ofertei tehnice următoarele documente:

- C.V. Europass, aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către fiecare titular în parte și datat, care să ateste îndeplinirea cerințelor solicitate de Autoritatea Contractantă;
- documente suport din care să rezulte deținerea pregătirii și competențelor/ calificărilor profesionale ale personalului de specialitate propus în cadrul echipei, astfel cum sunt acestea menționate, respectiv diplome, atestate, certificări, contracte/cărți de munca/REVISAL, referințe emise de angajatori sau beneficiari care să probeze experiența și durata de lucru în domeniile/specializările cerute, alte documente pentru dovedirea experienței profesionale.

În cazul în care certificatele/ diplomele/ documentele care confirmă experiența profesională indicată sunt emise în altă limbă decât româna, acestea vor fi transmise în limba de origine, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

În cazul în care se propun persoane care nu sunt angajați ai Ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va completa de către titular, se va semna și se va prezenta Declarația de disponibilitate, **Formularul 6**, conform modelului prevăzut la Secțiunea Formulare.

Protecția muncii

În baza legislației în vigoare operatorii economici sunt obligați să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

Informații privind reglementările în vigoare la nivel național în acest domeniu se pot obține de la Inspekția Muncii <https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie> sau de pe site-ul <http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister/legislatie>.

Conform legislației în vigoare în cazul în care nu se asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, oferta va fi considerată inacceptabilă.

DURATA ȘI PLĂȚILE DIN CADRUL CONTRACTULUI

Durata contractului va fi de maxim 24 luni calendaristice. Activitățile vor demara după semnarea contractului de servicii.

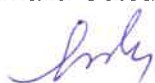
Plata serviciilor se va face în 3 (trei) etape, respectiv:

- 10 % din prețul contractului, la depunerea dosarului de autorizare a contractării împrumutului de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale;
- contravaloarea serviciilor de promovare a emisiunii, cu 30 de zile înainte de începerea perioadei de subscriere;
- restul prețului contractului, la închiderea cu succes a emisiunii de obligațiuni.

Plata facturilor se va realiza în maxim 30 de zile de la data recepției.

SEF SERVICIU BUGET FINANTE

Amalia Gâlcă



SEF SERVICIU INVESTITII,
ACHIZITII PUBLICE,
Aurelia Turcoman

