

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

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1 Denumirea autorității contractante: Municipiul Piatra Neamț

1.2 Adresa: Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare nr.8, cod poștal 610101

1.3 Persoana de contact: Cătălina Hizan – director executiv – tel.0233.218.991 int.206

2. DESCRIEREA CONTEXTULUI

Municipiul Piatra Neamț are drept principal scop asigurarea dezvoltării durabile a comunității locale.

Mentținerea ritmului de creștere este direct dependentă de asigurarea sumelor necesare pentru realizarea obiectivelor prioritare de investiții.

În urma analizării soluțiilor de finanțare și pe baza istoricului de creditare al municipiului Piatra Neamț, 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.

Aparatul de specialitate din cadrul Primăriei a identificat pe de o parte un număr de 2 împrumuturi care pot fi refinanțate pentru degrevarea bugetului local și, pe de altă parte, un număr de 3 obiective de investiții de interes public local pentru care este necesară asigurarea resurselor financiare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 203/15.07.2022 a fost aprobată contractarea unui împrumut prin emisiune de obligațiuni municipale în valoare de 100.000.000 lei sau denuminate în moneda euro.

3. SCOPUL CONTRACTULUI

Achiziționarea de servicii financiare în legătură cu emiterea și vânzarea de obligațiuni destinate refinanțării datoriei publice locale și asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea și vânzarea de obligațiuni destinate refinanțării datoriei publice locale și asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile.

5. SURSA DE FINANȚARE - Buget local, Capitol 51.02 Autorități Publice.

6. DURATA CONTRACTULUI – 24 luni .

7. SERVICIILE SOLICITATE - Structurarea mecanismului de finanțare prin emisiune de obligațiuni municipale ce va fi accesat de către Municipiul Piatra Neamț și asistență pentru contractarea acestuia, astfel încât să aibă o eficiență cât mai mare și să fie adaptat la nevoile autorității locale.

Serviciilor vor avea în vedere structurarea uneia sau mai multor emisiuni / serii de emisiuni , pentru a fi adaptate necesităților autorității contractante și vor cuprinde:

- 1) Structurarea mecanismului de finanțare prin emisiune de obligațiuni ce va fi emisă de Municipiul Piatra Neamț, astfel încât să se încadreze în plafonul maximal de îndatorare, să aibă o eficiență cât mai mare și să fie adaptat la nevoile municipalității.

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, modul 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.
- 2) Asistență pentru selectarea intermediarului emisiunii de obligațiuni (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);
 - 3) Asistență pentru obținerea unui credit rating de la o instituție internațională;
 - 4) Asistență pentru avizarea împrumutului de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale;
 - 5) Asistență pentru realizarea prospectului de emisiune;
 - 6) Asistență în vederea solicitării autorizării ofertei și a prospectului de către ASF, precum și estimarea costurilor aferente emisiunii de obligațiuni care sunt percepute de către terți (ASF, BVB, Depozitarul central etc.);
 - 7) Asistență pentru promovarea emisiunii la nivelul investitorilor potențiali și/sau media;
 - 8) Asistență pe perioada de subscriere a emisiunii de obligațiuni.
 - 9) Asistență post-emisiune.

NOTĂ

Câștigătorul desemnat în urma acestui proces va reprezenta interesele Municipiului Piatra Neamț 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 .

8. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

8.1 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. Ofertantul trebuie să prezinte valoarea individuală și totală a emisiunilor de obligațiuni 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 eficientizare a resurselor financiare.
- f. Prezentarea riscurilor identificate și a soluțiilor de minimizare a acestora, cu privire la cel puțin următoarele aspecte: costurile finanțării care urmează să fie contractată, rambursarea sumei contractate, subscrierea integrală a emisiunii de obligațiuni.
- g. Prezentarea serviciilor post-emisiune oferite.

8.2 OFERTA FINANCIARĂ va include defalcarea costurilor percepute de operatorul economic pe fiecare categorie de servicii solicitate.

Valoarea contractului va fi de maxim 1,5% inclusiv TVA, din suma totală rezultată în urma vânzării pe piața primară a obligațiunilor și se va plăti la atingerea unei rate de succes de minim 80% rezultată în urma vânzării pe piața primară a obligațiunilor.

9. EXPERTI

Echipa Ofertantului va fi formată din numărul minim de experți cheie solicitați 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 documente justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire a contractului. Ofertantul are obligația de a se asigura că expertul nou propus îndeplinește toate cerințele minime solicitate de Autoritatea contractantă pentru expertul înlocuit, 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.

9.1 Cerințe minimale experti

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 10 ani de experiență generală în domeniul studiilor calculată de la momentul absolvirii studiilor universitare;
- Experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin un proiect/contract pe o poziție similară, la nivelul căreia 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 10 ani experiență generală în domeniul studiilor calculată de la momentul absolvirii studiilor universitare.
- Experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin un proiect/contract pe o poziție similară, la nivelul căreia 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)

Expert analiza economica

- Studii superioare universitare economice de lungă durată;
- Experiență generală: minim 3 ani de experiență generală;
- Experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin un proiect/contract pe o poziție similară, la nivelul căreia 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/achiziții publice

- Studii superioare finalizate cu diploma de licență în domeniul științelor juridice;
- Experiență generală: minim 3 ani experiență generală.
- Experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin un proiect/contract pe o poziție similară, la nivelul căror să fi desfășurat activități similare cu responsabilitățile din acest contract (ex. expert juridic/achiziții atragere finanțare publică, expert juridic/achiziții 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;
- Documente suport din care să rezulte deținerea pregătirii și competențelor/calificărilor profesionale ale personalului de specialitate, respectiv diplome, atestate, certificări, contracte/cărți de muncă/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.
- Pentru demonstrarea experienței profesionale a experților, în vederea acordării punctajului, ofertanții vor transmite în cadrul ofertei tehnice documente justificative : copie contracte servicii însoțite de procese-verbale de recepție/certificări de bună execuție /certificate constatatoare / recomandări emise de beneficiarii serviciilor/ alte documente justificative care să dovedească participarea expertului și poziția ocupată de acesta în cadrul fiecărui contract.

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.

10. 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.

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.