



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN



Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118
Cod de înregistrare fiscală 4562583
Tel: 0258-813380; 813382; fax: 0258-813325;
e-mail: cjalba@cjalba.ro web: www.cjalba.ro

Nr./ data: 20634/16.10.2018

Aprobat
Ordonator principal de credite
Ion Dumitrel



CAIET DE SARCINI
servicii de consultanta de
structurare de obligațiuni pre-finanțate prin credit bancar

Operatorul economic nu trebuie să fie asociat, afiliat sau să se afle într-o relație contractuală sau de altă natură juridică cu societăți de servicii de investiții financiare (SSIF) și/sau cu orice persoană juridică română sau străină care are sau ar putea avea calitatea de investitor calificat (cum ar fi dar fără a se limita la instituții bancare, fonduri de pensii, fonduri de investiții sau orice alt tip de investitor instituțional) sau care are sau ar putea avea calitatea de a participa ulterior, sub orice formă, la procesul de acordare a împrumutului bancar și/sau de vânzare de obligațiuni pe piața primară de capital care va fi derulat de autoritatea contractantă (inclusiv dar fără a se limita la vânzare, cumpărare, plasare, tranzacționare etc).

Câștigătorul desemnat în urma acestui proces **va reprezenta interesele UAT Județul Alba** în relație cu terții în privința procesului de emitere de obligațiuni pre-finanțate prin credit bancar.

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 pre-finanțată prin credit bancar.

PREAMBUL

Administrația publică locală a județului Alba are drept principal scop asigurarea dezvoltării durabile a comunității locale. Bunul management din administrația publică a făcut posibil ca în ultimii ani județul Alba să cunoască o dezvoltare fără precedent. Județul Alba a atras

fonduri europene și investiții directe de capital autohton și străin care au contribuit la dezvoltarea și creșterea competitivității industriei de bunuri și servicii.

Menținerea ritmului de creștere al județului este direct dependentă de asigurarea sumelor necesare pentru realizarea obiectivelor prioritare de investiții. Aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba a identificat obiectivele de investiții prioritare de interes public local care trebuie realizate în perioada următoare, pentru a contribui în mod semnificativ la atingerea obiectivelor de dezvoltare.

Au fost identificate astfel un număr de 7 obiective de investiții strategice pentru autoritatea publică locală, a căror implementare va asigura dezvoltarea durabilă, pe termen lung a județului și va fi de natură să atragă noi investiții în județul Alba.

Pentru a se putea realiza implementarea simultană a tuturor obiectivelor de investiții prioritare, suma totală necesară a fi asigurată și alocată din sursele proprii ale Județului Alba este estimată la valoarea de 32.500.000,00 lei, suma care nu se regăsește în bugetul local al autorității publice.

În urma analizării preliminare a soluțiilor de finanțare și pe baza istoricului de credit al județului Alba, se apreciază ca oportună lansarea unei emisiuni de obligațiuni pe piața de capital din România. În același timp, ținând cont de perioada estimată de realizare a acestor obiective de investiții, este necesară structurarea împrumutului astfel încât să poată asigura finanțarea etapizată a proiectelor de investiții, tragerile urmând a fi realizate în conformitate cu necesarul investițional, fapt care va conduce la diminuarea nivelului de dobândă care va fi plătit pe perioada de execuție a lucrărilor.

Din acest motiv, se apreciază ca oportună pre-finanțarea emisiunii de obligațiuni printr-un credit bancar, a cărui perioadă de trageri să acopere perioada de implementare a obiectivelor de investiții, asigurând astfel un mecanism de pre-finanțare a emisiunii de obligațiuni.

I. SERVICIILE SOLICITATE - Structurarea mecanismului de finanțare prin emisiune de obligațiuni pre-finanțată prin credit bancar ce va fi utilizat de către Județul Alba și asistență pentru contractarea acestuia, astfel încât să se încadreze în plafonul maximal de îndatorare, să aibă o eficiență cât mai mare și să fie adaptat la nevoile autorității locale.

A. EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI

- 1) Structurarea emisiunii de obligațiuni, care va include, dar nu se va limita la:
 - a) Prognoza gradului de îndatorare, realizarea unei prognoze bugetare multianuale pe perioada derulării împrumutului;
 - b) Stabilirea perioadei de emiteri 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.
- 2) Realizarea normelor procedurale interne și a caietului de sarcini și a documentației pentru selectarea simultană a intermediarului, agentului de plată, grupului de vânzare pe

piața primară, a băncii de depozitare și a băncii unde autoritatea contractantă va deschide cont escrow (după caz);

- 3) Asistență în procesul de negociere pentru selectarea simultană a intermediarului, agentului de plată, grupului de vânzare pe piața primară și a băncii de depozitare;
- 4) Asistență în elaborarea documentației necesare procesului de avizare a împrumutului de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale;
- 5) Realizarea proiectului preliminar al prospectului de emisiune;
- 6) Asistență în vederea solicitării autorizării ofertei și a prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF);
- 7) Asistență în promovarea emisiunii de obligațiuni în media – Servicii de publicitate/promovare:
 - a) Key Visual, Headline-ul/Sloganul campaniei de marketing, Story-board;
 - b) Crearea și producția unui spot video publicitar cu durată de [30] secunde, precum și promovarea media a spotului video prin cel puțin două apariții pe zi, timp de minim 30 de zile, pe cel puțin un canal TV de știri și un canal generalist, ambele cu acoperire națională;
 - c) Crearea și producția unui spot audio publicitar cu durată de [30] secunde, precum și promovarea media a spotului audio prin cel puțin două apariții pe zi, timp de minim 30 de zile, pe cel puțin două stații radio cu audiență națională.
 - d) Promovarea spotului video în mediul online, pe cel puțin 2 site-uri de presă cu o mare vizibilitate în piață.Costurile de promovare vor fi oferite în mod distinct de prestator, iar cheltuielile de difuzare vor fi achitate de acesta către difuzori, conform planului de promovare care va fi agreeat. Campania de promovare va fi derulată împreună cu intermediarul emisiunii de obligațiuni.
- 8) Promovarea produsului financiar la nivelul investitorilor potențiali;
- 9) Asistență post-contractare.

B. CREDIT BANCAR PENTRU PRE-FINANȚAREA EMISIUNII DE OBLIGAȚIUNI

- 1) Structurarea creditului bancar pentru pre-finanțarea emisiunii de obligațiuni, care va include, dar nu se va limita la:
 - a) prognoza gradului de îndatorare, realizarea unei prognoze bugetare multianuale pe perioada derulării împrumutului;
 - b) stabilirea perioadelor de tragere;
 - c) stabilirea structurii finanțării, a modului de calcul al dobânzii, structura optimă;
 - d) frecvența plății dobânzii;
 - e) termenii rambursării capitalului împrumutat;
 - f) valoarea nominală:
- 2) Realizarea normelor procedurale interne și a caietului de sarcini pentru selectarea instituției finanțatoare;
- 3) Asistență în procesul de negociere pentru selectarea instituției finanțatoare;

- 4) Asistență în elaborarea documentației necesare procesului de avizare a împrumutului de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;
- 5) Asistență post-contractare.

II. 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 tehnica va include obligatoriu:

- a. Descrierea procesului de structurare și a activităților necesare pentru contractarea finanțării prin emisiune de obligațiuni pre-finanțată prin credit bancar.
- b. Calendarul estimativ de implementare.
- c. Prezentarea soluțiilor posibile de minimizare a costurilor emisiunii de obligațiuni pre-finanțată prin credit bancar și de eficientizarea resurselor financiare.
- d. 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.
- e. Prezentarea serviciilor post-contractare oferite.
- f. Prezentarea serviciilor de promovare a emisiunii de obligațiuni în media.
- g. Expertii:

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 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 minime 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 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 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 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 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 nr. 10**, conform modelului prevăzut la Secțiunea Formulare.

h) Obligatiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă

Ofertantii au obligația de a prezenta și o declarație pe propria răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă la elaborarea ofertei. Obligatiile referitoare la condițiile de muncă și sănătate la locul de muncă,

conform Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr. 319/2006 si HG nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca. Obligatiile relevante in domeniul social conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare. Obligatiile relevante in domeniul mediului conform O.U.G nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii in acest sens se pot obtine de pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice: www.mmuncii.ro, de pe site-ul Inspectiei Muncii: www.inspectiamuncii.ro precum si de pe site-ul Ministerului Mediului Apelor si Padurilor: www.mmediu.ro/.

In acest sens se va completa **Formular nr. 8**- Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă.

| | | | |
|---|--|---|----------|
| Coordonator direcție | | Vicepreședinte Dumitru Fulea | Nr. ex.1 |
| Direcția Dezvoltare și Bugete | | Avizat, Director executiv Marian Florin Aitai | |
| Serviciul Buget - Venituri/Compartiment Buget | | | |
| Întocmit, Stanciu Cornelia Elena | Verificat, Șef Serviciu Lazar Camelia Ileana | | |