

CAIET DE SARCINI

privind achiziția publică de servicii financiare de structurare emisiune de obligațiuni ale Județului Cluj

I. SCOPUL

Administrația publică locală a Județului Cluj, în conformitate cu mandatul primit din partea cetățenilor și cu obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, are ca principal obiectiv realizarea dezvoltării durabile a Județului Cluj și asigurarea către toți membrii comunității județului de servicii publice de calitate.

Pentru aducerea la îndeplinire a acestei obligații, a fost identificată oportunitatea refinanțării și restructurării datoriei publice locale existente a Județului Cluj, pentru reducerea și optimizarea serviciului datoriei publice și au fost identificate obiectivele de investiții prioritare de interes public județean și anume proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 249/21.12.2022 s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne prin emisiune de obligațiuni ale Județului Cluj în valoare de maxim 379.200.000 lei sau echivalent în cazul denominării în moneda euro, cu o maturitate de maximum 12 ani.

Din totalul de 379.200.000 lei, suma de 229.200.000 lei va fi utilizată pentru rambursarea și închiderea creditelor contractate de către Județul Cluj, iar restul de 150.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor europene.

II. SERVICIILE SOLICITATE

Servicii de structurare a mecanismului de finanțare prin emisiune de obligațiuni ale Județului Cluj și asistență pentru emiterea de obligațiuni, servicii care includ cel puțin următoarele:

1. Analiza situației economico-financiare curente, inclusiv analiza contractelor de credit care fac obiectul refinanțării.
2. Asistență pentru obținerea unui credit rating de la o agenție internațională.
3. Structurarea emisiunii de obligațiuni și asistență pentru selectarea intermediarului.
4. Asistență în elaborarea documentației necesare procesului de avizare a împrumutului de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale.
5. Asistență pentru realizarea prospectului de emisiune sau a documentului de ofertă, după caz.
6. Asistență în promovarea emisiunii de obligațiuni.
7. Asistență pe perioada de subscriere a obligațiunilor.

III. PERIOADA DE PRESTARE

Contractul care urmează a se încheia în urma finalizării procedurii de atribuire va avea o durată de maxim 24 de luni, serviciile prevăzute la punctele 1-5 din Capitolul II "Serviciile solicitate" se vor presta în maxim 120 de zile de la semnarea contractului de servicii.

IV. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

a) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora și prezenta Propunerea tehnică astfel încât, în procesul de evaluare, informațiile din cuprinsul acesteia să permită identificarea facilă a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea 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:

- Prezentarea individuală a emisiunilor de obligațiuni ale U.A.T. structurate, emise și subscrise integral pe piața primară de capital din România. În acest sens, ofertantul depune documentele justificative cu care probează îndeplinirea criteriului privind experiența similară împreună cu documente justificative din care să rezulte în mod explicit că ofertantul a asigurat structurarea emisiunilor de obligațiuni emise de U.A.T. pe piața primară de capital din România și rezultatul operațiunilor de subscriere (de ex. extras contract servicii/extras prospect de emisiune/alte documente relevante).
- Descrierea procesului de structurare și a activităților necesare pentru contractarea finanțării prin emisiune de obligațiuni.
- Calendarul estimativ de implementare.
- Costurile estimative asociate serviciilor furnizate de terți în beneficiul entității contractante, suplimentare celor prevăzute în acest Caiet de Sarcini și care sunt necesare în derularea în bune condiții a procesului de emitere obligațiuni.
- Echipa de proiect (experți).

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, 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, 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 cerinței profesionale specifice, ofertanții vor transmite documente justificative care să dovedească participarea expertului în cadrul altor proiecte (certificări de bună execuție / recomandări / alte documente justificative);

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât aceasta să corespundă în totalitate cerințelor din Caietul de sarcini pentru care se depune oferta.

Oferta tehnică va fi elaborată cu respectarea structurii Caietului de sarcini. Ofertele care se vor limita la a confirma faptul că se vor presta toate activitățile solicitate, fără să prezinte concret modul în care vor realiza acest lucru, vor fi considerate neconforme.

Lipsa din ofertă a oricăror informații dintre cele solicitate anterior în acest capitol sau prezentarea unor descrieri nerelevante sau care nu demonstrează înțelegerea proiectului va conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă și, implicit, la descalificarea Ofertantului.

Toate cerințele din caietul de sarcini sunt obligatorii, iar nerespectarea uneia dintre cerințe va duce automat la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu vor fi acceptate oferte parțiale, ci doar oferte complete, care satisfac toate cerințele prezentei documentații.

Ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Neprezentarea propunerii tehnice conform precizărilor de mai sus conduce la respingerea ofertei.

Ofertantul va completa tabelul de mai jos, atât pentru verificarea cerinței minime de calificare cu privire la capacitatea tehnică și profesională, cât și pentru evaluarea ofertelor în conformitate cu criteriile de evaluare.

Nr. crt.	Nr. și data contractului	Obiectul contractului (din care să reiasă faptul că s-au executat servicii similare)	Denumire beneficiar	Calitatea prestatorului*)	Valoarea emisiunii de obligațiuni care a fost emisă și subscriasă integral	Observații
0	1	2	3	4	5	6
1.						
2.						
...						

Nota:

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație), contractant asociat, subcontractant. În orice altă situație în care ofertantul nu a deținut calitatea de contractant unic, se va menționa procentul îndeplinit din contract.

b) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul procedurii de achiziție publică.

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară în așa fel încât să cuprindă toate elementele de formare a prețului final.

Prețul total al ofertei va fi exprimat în lei fără TVA și în procente raportate la volumul estimativ de 379.200.000 lei al emisiunii de obligațiuni.

Prețul total al ofertei va fi compus din 2 părți:

- o parte fixă, al cărei quantum nu va depăși valoarea de 450.000 lei fără TVA, care se va fi achita după realizarea serviciilor prevăzute la punctele 1-6 din Capitolul II "Serviciile solicitate", conform centralizatorului de prețuri, după prestarea serviciilor;
- o parte variabilă care se va fi achita după realizarea serviciilor prevăzute la punctul 7 din Capitolul II "Serviciile solicitate" și va depinde direct proporțional de volumul subscriș al emisiunii.

Astfel, partea variabilă se va calcula și plăti ca diferență între prețul total al contractului calculat ca procent din valoarea efectiv subscrisă a emisiunii de obligațiuni minus partea fixă achitată a contractului.

Ofertantul trebuie să prezinte prețul total detaliat, conform următorului centralizator de prețuri:

Servicii prestate	Valoare oferată
Parte fixă	Lei fără TVA
Analiza situației economico-financiare curente, inclusiv analiza contractelor de credit care fac obiectul refinanțării.	
Asistență pentru obținerea unui credit rating de la o agenție internațională.	
Structurarea emisiunii de obligațiuni și asistență pentru selectarea intermediarului.	
Asistență în elaborarea documentației necesare procesului de avizare a împrumutului de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale.	
Asistență pentru realizarea prospectului de emisiune sau a documentului de ofertă, după caz.	
Asistență în promovarea emisiunii de obligațiuni.	
Parte variabilă	Procent fără TVA
Asistență pe perioada de subscriere a obligațiunilor.	%
<i>Valoarea totală a contractului va fi de maxim ____ % fără TVA din suma rezultată în urma vânzării obligațiunilor.</i>	
<i>Partea variabilă se va calcula ca diferență de preț între valoarea totală a contractului și partea fixă a contractului.</i>	

Plata serviciilor contractate se realizează eșalonat conform centralizatorului de prețuri în maxim 30 de zile calendaristice de la momentul înregistrării facturilor fiscale la sediul autorității contractante.

VI. CERINȚE MINIME DE CALIFICARE A OFERTANȚILOR

1. a) Operatorul economic (oferant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) trebuie să nu se încadreze într-un potențial conflict de interese de natură profesională, prin participarea ulterioară în calitate de ofertant, consultant 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.

b) Operatorul economic trebuie să nu fie acționar, asociat, parte din același grup financiar, afiliat sau consultant al unei societăți de servicii de investiții financiare (SSIF) sau al oricărei persoane juridice române sau străine care va achiziționa obligațiuni emise de Județul Cluj de pe piața primară sau secundară de capital (cum ar fi, dar fără a se limita la instituții bancare, fonduri mutuale, fonduri de pensii, fonduri de investiții, fonduri deținute de societăți de asigurări sau orice alt tip de investitor instituțional).

c) Câștigătorul desemnat în urma acestui proces va reprezenta interesele Județului Cluj în relație cu terții în privința procesului de emitere de obligațiuni.

2. **Prestarea de servicii similare** a căror valoare cumulată să fie de minim 1.000.000 lei fără TVA, în urma cărora au fost emise și subscrise obligațiuni emise de U.A.T. în valoare de cel puțin 200.000.000 lei. Ofertantul va completa și depune documentele justificative cu care probează îndeplinirea cerinței minime: copie contracte servicii însoțite de certificări de bună execuție/certIFICATE constatatoare/recomandări emise de beneficiari/alte documente justificative etc.

3. **Echipele ofertantului** va fi formată din numărul minim de experți cheie solicitați în această secțiune, dar și de alți experți cu profil similar pe care ofertantul îi va pune la dispoziție pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

a) 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 1 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 emise de UAT sau echivalent);
- Autorizație ASF privind îndeplinirea calității de consultant de investiții, certificat dobândit individual.

b) Expert financiar – analiză economică

- Studii superioare economice finalizate cu diploma de licență;
- 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 1 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).

c) Expert juridic

- Studii superioare în domeniul științelor juridice finalizate cu diploma de licență;
- 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 1 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).

d) Expert analiză economică

- Studii superioare economice finalizate cu diploma de licență;
- Experiență generală: minim 3 ani de experiență generală;
- Experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin 1 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).

e) Expert juridic/achiziții publice

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice;
- Experiență generală: minim 3 ani experiență generală;
- Experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin 1 proiect/contract pe o poziție similară, la nivelul căruia 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).

VII. CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR

Cel mai bun raport calitate-preț	
Denumire criteriu:	Punctaj:
1. Prețul ofertei	Maxim 50 puncte
Algoritm de calcul:	
Oferta care va prezenta cel mai mic preț al serviciilor va primi punctajul maxim. În vederea calculării punctajului obținut se va utiliza următoarea formulă de calcul: $(P_{min} / P_i) * 50$ puncte, unde: P_i = prețul oferat; P_{min} = cel mai mic preț oferat Prețurile care se compară în vederea acordării punctajelor sunt prețurile totale oferate fără TVA, pentru prestarea serviciilor.	
2. Numărul total de emisiuni de obligațiuni ale U.A.T. structurate, emise și subscrise integral pe piața primară de capital din România	Maxim 50 puncte
Descriere criteriu:	
Se punctează pentru fiecare ofertant/ofertă numărul total de emisiuni de obligațiuni ale UAT structurate, emise și subscrise integral pe piața primară de capital din România. Ofertantul va completa și depune pentru fiecare emisiune de obligațiuni U.A.T. cu care probează îndeplinirea criteriului <i>Formularul privind experiența similară (anexă la Formularul 4)</i> împreună cu documente justificative din care să rezulte în mod explicit că ofertantul a asigurat structurarea emisiunii de obligațiuni ale UAT care au fost emise pe piața primară de capital din România și rezultatul operațiunii de subscriere (de ex. extras contract servicii/extras prospect de emisiune/alte documente relevante). Autoritatea contractantă va lua în considerare în analiza acestui factor de evaluare exclusiv emisiunile de obligațiuni pentru care ofertantul a asigurat structurarea acesteia (asistență/consultanță).	

Autoritatea contractantă va exclude din analiza acestui factor de evaluare emisiunile de obligațiuni pentru care ofertantul a asigurat, pe lângă structurarea acestora (asistență/consultanță) și servicii de intermediere, vânzare, plasare etc. a emisiunii de obligațiuni, pentru asigurarea respectării și punerii în practică a cerinței de calificare privind evitarea conflictului de interese de natură profesională.

Pentru oferta care prezintă cel mai mare număr de emisiuni de obligațiuni ale UAT structurate de ofertant N_{max} , emise și subscrise integral pe piața primară de capital din România se acordă punctajul maxim de 50 puncte.

Pentru celelalte oferte N_n , punctajul se acordă proporțional cu numărul total de emisiuni de obligațiuni ale UAT structurate de ofertant, emise și subscrise integral pe piața primară de capital din România, utilizând formula $(N_n / N_{max}) * 50$ puncte

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Punctajul ofertei se obține prin adunarea punctajelor acordate pentru fiecare factor de evaluare.

PREȘEDINTE

ALIN TIȘE



DIRECTOR GENERAL
CRISTINA ȘCHIOP

