



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 4467 / 11.11.2014

CERERE DE OFERTĂ

pentru achiziția contractului de servicii financiare de intermediere pentru emiterea și vânzarea de obligațiuni, destinate refinanțării emisiunii de euroobligațiuni din anul 2005

Stimați Domni / Stimate Doamne,

Municipiul București organizează, în temeiul art. 13 lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 *privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare*, coroborat cu prevederile HG nr. 925/19.07.2006 *pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006*, achiziția publică de servicii financiare de intermediere pentru emiterea și vânzarea de obligațiuni denumite în lei, cu valoare maximă de 500.000.000 euro echivalent în lei, care se vor lista la Bursa de Valori București.

Sunt invitate să participe la această procedură de achiziție toate societățile interesate, care au calitatea de intermediari autorizați să presteze servicii și activități de investiții financiare, conform legislației în vigoare privind piața de capital.

Termenii și condițiile financiare ale obligațiunilor vor fi stabilite în funcție de cererea și condițiile pieței, astfel încât obligațiunile să aibă cel mai mare grad de atractivitate pentru potențialii investitori și cel mai mic cost pentru Municipiul București.

Fondurile obținute în urma emiterii acestor obligațiuni vor fi utilizate pentru refinanțarea emisiunii de euroobligațiuni scadentă la data de 22 iunie 2015, conform HCGMB nr.149/31.08.2012 *“privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 Euro sau echivalent lei, în vederea restructurării datoriei în valoare de până la 500.000.000 Euro și realizarea de investiții”*.

În cazul în care condițiile pieței sunt nefavorabile sau apar alte elemente care nu au putut fi luate în considerare, Municipiul București poate decide să amâne, anuleze sau să modifice orice element al tranzacției planificate.

Prezenta Cerere de ofertă și anexele aferente sunt publicate pe site-ul PMB la secțiunea *Achiziții / Achiziții - Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe*.

Se acceptă depunerea de oferte individuale sau în asociere, prin constituirea unui sindicat de intermediere, conform reglementărilor în vigoare privind piața de capital și prezentarea unui acord prealabil de asociere (*conform propunerii prezentate în Anexa IV la prezenta Cerere de ofertă*), care va fi legalizat în cazul atribuirii contractului.

Data limită pentru depunerea ofertelor : 26.11.2014, ora 11:00

Data deschiderii ofertelor: 26.11.2014, ora 12:00

Prin prezenta vă invităm să elaborați și depuneți oferta dumneavoastră structurată conform următoarelor secțiuni și în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini anexat la Cererea de ofertă:

A. CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE:

1. Informații despre ofertant

- 1.1 Vă rugăm să completați și să prezentați la oferta pe care o veți prezenta Formularele nr. 3, 4, 5 și 6 din Anexa I – Formulare;
- 1.2 Vă rugăm să prezentați **certificatul Constatator** emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în raza căruia este situat sediul candidatului/ofertantului, din care să rezulte că domeniul de activitate corespunde obiectului achiziției. *Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse în certificat trebuie să fie reale/valide la data limită de depunere a ofertei. Documentele se vor prezenta în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”.*
În cazul persoanelor juridice străine, vă rugăm să prezentați documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care operatorul economic este rezident, care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare care fac obiectul prezentei achiziții
Documentele se vor prezenta în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul” și însoțite de traducerea autorizată / legalizată în limba română.
- 1.3 Vă rugăm să prezentați **autorizația emisă de ASF (CNVM) / dovada înscrierii în registrul ASF (CNVM)** din care să rezulte că ofertantul poate presta, în calitate de intermediar, servicii și activități de investiții de natura celor prevăzute în legea nr. 297/2006 *privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.*
Documentele se vor prezenta în copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”.
- 1.4 Vă rugăm să completați și prezentați la ofertă **Fișa de informații generale** privind cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani financiari, conform Formularului nr. 7 din Anexa I – Formulare.
Notă: În cazul asocierii, documentele solicitate în această secțiune se vor prezenta separat, de către fiecare ofertant în parte.

2. Experiența în intermedierea de emisiuni de obligațiuni denumite în lei pe piața internă

- 2.1 Vă rugăm să faceți dovada că în ultimii 5 ani (*calculați până la data limită de depunere a ofertelor*), ați prestat minim un contract de servicii financiare de intermediere de emisiuni de obligațiuni în lei pe piața internă.
Prezentați în acest sens, următoarele documente în original / copie legalizată / copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”: *prospect de ofertă / copii contract de servicii / certificate / documente / recomandări* emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar.
- 2.2 Vă rugăm să furnizați detalii privind experiența dumneavoastră în prestarea în ultimii 5 ani (*calculați până la data limită de depunere a ofertelor*) de servicii financiare de intermediere de emisiuni de obligațiuni denumite în lei pe piața internă. În acest sens, vă rugăm să completați Formularele nr. 8 și 9 din Anexa I – Formulare. Includeți și contractul de la pct. 2.1 în aceste Formulare.
- Notă:** În cazul asocierilor, cerințele de la pct. 2 privind experiența se demonstrează prin cumul de grupul de asociați.

3. Experiența echipei

- 3.1 Prezentați echipa desemnată să lucreze pentru serviciile financiare de intermediere solicitate, rolul și măsura în care va fi implicat fiecare membru și relația cu Municipiul București. Vă rugăm să completați Formularul nr. 10 din Anexa I - Formulare.
- 3.2 Furnizați scurte CV-uri ale tuturor membrilor echipei propuse.

B. PROPUNEREA TEHNICĂ

4. Calendarul estimat al emisiunii / emisiunilor

- 4.1 Vă rugăm să realizați o scurtă prezentare a situației curente a pieței de capital din România și a altor piețe relevante și viziunea dvs. privind evoluția acestora pe termen scurt și mediu.
- 4.2 Prezentați și argumentați propunerea dvs. privind calendarul posibil pentru lansarea și derularea ofertei / ofertelor publice de obligațiuni, bazată pe perspectiva dvs. asupra evoluției pieței.
- 4.3 Vă rugăm să prezentați un plan detaliat în timp, cu privire la activitățile și sarcinile necesare pentru pregătirea și realizarea ofertei / ofertelor publice de vânzare obligațiuni și distribuirea acestor sarcini între dumneavoastră, Municipiul și alți factori implicați. În cazul asocierilor, vă rugăm să prezentați activitățile și sarcinile defalcate pentru fiecare membru.

5. Termenii indicativi ai emisiunii / emisiunilor și cererea estimată

- 5.1 Pornind de la situația curentă a pieței, prezentați pe scurt recomandări și estimări cu privire la termenii și condițiile financiare ale ofertei / ofertelor de vânzare de obligațiuni (*valori oferte, maturități, dobânzi, planuri rambursare, randament etc.*), astfel încât obligațiunile Municipiului București să aibă cel mai mare grad de atractivitate pentru potențialii investitori și cel mai mic cost pentru Municipiul București.
- Vă rugăm să țineți cont de limitările legale privind gradul anual de îndatorare al bugetului local al Municipiului București pe toată perioada maturității obligațiunilor.*
- Anexa III la prezenta Cerere de ofertă prezintă o estimare a serviciului anual al datoriei publice locale pentru perioada 2014-2030, conținând toate finanțările rambursabile contractate și garantate până în prezent de Municipiul București.*
- 5.2 Vă rugăm să furnizați o estimare a structurii și valorii cererii pentru aceste obligațiuni (*categoria și tipuri de investitori, grupuri țintă, distribuția investitorilor pe arii geografice etc.*) și a factorilor care considerați că vor influența cererea și succesul emisiunilor programate.
- 5.3 Vă rugăm să furnizați o listă de investitori ancoră care estimați că ar putea avea un rol decisiv în procesul de subscriere.

6. Strategia de distribuție și de promovare

- 6.1 Vă rugăm să prezentați viziunea dvs. asupra strategiei de vânzare și distribuție a obligațiunilor.
- În cazul asocierilor, vă rugăm să prezentați activitățile și sarcinile defalcate pentru fiecare membru.*
- 6.2 Vă rugăm să prezentați perspectiva dvs. asupra strategiei optime de promovare pentru obligațiuni.
- 6.3 Prezentați modul în care intenționați să sprijiniți piața pentru tranzacțiile estimate.
- 6.4 Vă rugăm să prezentați metoda / metodele de intermediere propuse de dvs. pentru oferta / ofertele publice de vânzare de obligațiuni.
- 6.5 Vă rugăm să prezentați detalii cu privire la serviciile de Agent de Plată propuse pe toată perioada de maturitate a obligațiunilor.

7. Sustinerea acordată României și Municipiului București

- 7.1 Prezentați implicarea dumneavoastră în mediul de afaceri din România, în special pe piața de valori mobiliare și impactul acesteia asupra economiei românești.
- 7.2 Vă rugăm să furnizați detalii cu privire la volumele de obligațiuni tranzacționate de dvs. pe piața locală.
- 7.3 Cum intenționați să asigurați o piață secundară activă pentru obligațiunile care vor fi emise de Municipiul București?
- 7.4 În cazul în care veți fi selectat pentru prestarea serviciilor aferente *emiterii și vânzării de obligațiuni denominate în lei pe piața internă*, vă rugăm să menționați dacă sunteți de acord cu raportarea periodică către Municipiul București privind situația pieței secundare a acestor titluri de credit.
- 7.5 Vă rugăm să prezentați alte servicii propuse pentru perioada post-emitere obligațiuni.

8. Alte informații relevante

- 8.1 Vă rugăm să descrieți orice alte servicii oferite de dvs., care nu au fost menționate în secțiunile anterioare, modul de desfășurare a acestor servicii și avantajele pentru Municipiul București.
- 8.2 Pornind de la contactul de servicii propus în Anexa V, vă rugăm să prezentați la ofertă propunerea dvs. de contract, care va fi negociată cu Municipiul București în cazul în care oferta dvs. va fi declarată câștigătoare.
- 8.3 Vă rugăm să prezentați orice alte informații și materiale pe care le considerați relevante pentru selectarea dvs. pentru prestarea serviciilor financiare de intermediere pentru **emiterea și vânzarea de obligațiuni de către Municipiul București, destinate refinanțării emisiunii de euroobligațiuni din anul 2005.**

C. PROPUNEREA FINANCIARĂ

9. Costurile serviciilor financiare

- 9.1 Vă rugăm să prezentați o listă a **tuturor categoriile de costuri** estimate pentru prestarea *serviciilor solicitate (inclusiv toate taxele, tarifele și cheltuielile în relația cu instituțiile pieței de capital, cheltuieli pentru elaborare și tipărire prospect, de promovare, de personal, de distribuție etc.)* și o descriere a acestora, conform Formularului nr. 11 (Anexa 1) din Anexa I – Formulare.

În estimarea de costuri, vă rugăm să luați în considerare următoarele:

- ✓ *prestatorul selectat va avea responsabilitatea elaborării și tipăririi prospectului / prospectelor de ofertă.*
 - ✓ *prestatorul selectat va avea responsabilitatea achitării, în numele Municipiului București, a tuturor taxelor, tarifelor și cheltuielilor în relația cu toate instituțiile implicate în emiterea, distribuția, vânzarea și înregistrarea obligațiunilor (Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, SC Depozitarul Central SA etc.).*
- 9.2 Vă rugăm să propuneți comisionul aferent tuturor serviciilor solicitate a fi prestate. Comisionul va fi exprimat în procent și se va raporta la valoarea totală a obligațiunilor vândute. În acest sens, vă rugăm să completați Formularul nr. 11 (Anexa 2) din Anexa I – Formulare.
- Notă: Comisionul include toate taxele, tarifele și cheltuielile care vor fi achitate de prestator, în numele Municipiului București, în relația cu toate instituțiile implicate în emiterea, distribuția, vânzarea și înregistrarea obligațiunilor.*
- 9.3 Vă rugăm să prezentați soluțiile posibile de minimizare a costurilor emiterii obligațiunilor și de eficientizare a resurselor financiare.

Vă rugăm să depuneți oferta dumneavoastră, personal sau prin poștă, la următoarea adresă: București, Splaiul Independenței, nr. 291-293, etaj 6, sector 6, **Primăria Municipiului București - Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe**, telefon **021 305 55 00 / int. 1604**. Oferta depusă va fi însoțită de Scrisoarea de înaintare conform Formularului nr. 1 din Anexa I – Formulare.

Pentru eventuale întrebări / clarificări legate de această Cerere de ofertă, vă puteți adresa: Doamnei Ileana Anghel-Person – Director Executiv Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe, tel. 021 305 55 00 / int. 1604, email: ileana.person@bucuresti-primaria.ro

Vă mulțumim pentru interesul acordat și apreciem eforturile dumneavoastră în pregătirea documentației solicitate prin această Cerere de ofertă.

Cu stimă,

PRIMAR GENERAL

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU



ANEXE LA CEREREA DE OFERTĂ

- ANEXA I - FORMULARE

1. Formular 1 – Scrisoare de înaintare
2. Formular 2 – Împuternicire
3. Formular 3 - Declarație privind eligibilitatea
4. Formular 4 - Declarație pe propria răspundere
5. Formular 5 - Declarație privind calitatea de participant la procedură
6. Formular 6 – Declarație privind inexistența conflictului de interese
7. Formular 7 – Informații generale
8. Formular 8 – Declarație privind lista prestărilor de servicii
9. Formular 9 – Fișa de informații privind experiența prezentată
10. Formular 10 – Personal ce va fi angajat în contract
11. Formular 11 – Formular de ofertă

- ANEXA II – CAIET DE SARCINI

- ANEXA III - Situația estimată a serviciului datoriei publice locale pentru perioada 2014-2030 (*conține toate finanțările rambursabile contractate și garantate până în prezent de Municipiul București*)

- ANEXA IV - ACORD DE ASOCIERE PROPUS

- ANEXA IV – CONTRACT DE SERVICII PROPUS

Notă: Prezenta cerere de ofertă și anexele aferente sunt publicate pe site-ul PMB la secțiunea *Achiziții / Achiziții - Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe*