

**CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII JURIDICE
PRIVIND ACCESAREA DIFERITELOR SURSE DE FINANȚARE**

**Codul CPV
79111000-5
(servicii juridice)**

CAPITOLUL I

Prezentare generală a proiectului de explorare și producție de hidrocarburi

ROMGAZ, cunoscută oficial ca și Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Compania”), funcționează ca și producător și distribuitor principal de gaze naturale pe piața națională.

Această societate pe acțiuni are ca acționar majoritar statul român, cu o participație de 70%. Acțiunile Romgaz sunt tranzacționate public la Bursa de Valori București, iar Certificatele sale globale de depozit (GDR) sunt tranzacționate în mod activ la Bursa de Valori din Londra.

În 2022, ROMGAZ a devenit unic acționar al ROMGAZ BLACK SEA LIMITED, o entitate înființată în Bahamas, care operează printr-o sucursală din România. Această sucursală deține o participație de 50% în zona de mare adâncime Neptun XIX, cunoscută și sub denumirea „Neptun Deep”. Restul de 50% din participație se află în proprietatea OMV PETROM SA, operatorul desemnat al perimetrului Neptun Deep.

ROMGAZ și OMV PETROM, în colaborare, supraveghează dezvoltarea perimetrului Neptun Deep, marcând cel mai amplu proiect de gaze naturale din Marea Neagră de pe teritoriul român. Se estimează că investițiile anticipate pentru faza de dezvoltare a proiectului, după Decizia finală de investiție din iunie 2023, vor ajunge până la 4 miliarde de euro. Romgaz este responsabil pentru 50% din această investiție.

Proiectul Neptun Deep este menit să sporească securitatea pe termen lung a aprovizionării cu gaze naturale atât pentru România, cât și pentru regiune, contribuind la o economie cu emisii reduse de carbon. Începerea producției de gaz este preconizată pentru începutul anului 2027.

Mai multe informații despre ROMGAZ găsiți pe pagina web <https://www.romgaz.ro/en/romgaz>.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului:

ROMGAZ analizează opțiunile de finanțare externă (piața locală sau internațională de împrumuturi și/sau piețe financiare de capital și/sau împrumuturi) pentru a acoperi activitățile viitoare de investiții, urmărind să abțină cea mai avantajoasă structură de împrumut și termeni de finanțare.

ROMGAZ are în prezent în vedere selectarea unei case de avocatură independente (prestatorul de servicii) cu o echipă complexă de profesioniști cu experiență relevantă, al cărei domeniu de activitate include furnizarea de servicii independente privind obținerea de împrumuturi sub diverse forme de la diverse instituții și/sau prin emiterea de instrumente de îndatorare pe piețele locale/internaționale de obligațiuni/capital și/sau prin plasamente private.

Consilierul desemnat trebuie să fie în afara oricărui conflict de interese și nu se va implica în tranzacționarea, vânzarea sau subscrierea de valori mobiliare în legătură cu serviciile furnizate.

CAPITOLUL III

SARCINI PRINCIPALE: Analizarea contractelor, negocierea documentelor, due diligence, colaborarea cu consilierii interni și externi, participarea la sindicatul înființat în scopul emiterii de instrumente de îndatorare (program de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (program MTN)/tranșe/obligațiuni individuale etc.), conformitatea cu reglementările, formularea secțiunilor relevante a prospectului de emisiune în cazul unui program de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (program MTN)/tranșe emise în cadrul programului și/sau emiterea de obligațiuni individuale.

Obiectivele acestor servicii sunt:

- dobândirea de servicii de consultanță juridică, care vor ajuta la luarea unor decizii în cunoștință de cauză cu privire la implicațiile juridice (termene și condiții) ale structurii de finanțare, selectate de Companie, în vederea finanțării operațiunilor sale (CAPEX/OPEX);
- elaborarea/analizarea/negocierea (după caz) a contractelor de împrumut;
- elaborarea/revizuirea/negocierea contractelor cu băncile desemnate să formeze sindicatul implicat în emiterea programului MTN/tranșe în cadrul programului/ obligațiuni individuale emise;
- colaborarea cu consilierii financiari și cu sindicatul de bănci implicați în procesul de emiteră a instrumentelor de îndatorare în scopul elaborării documentelor necesare.

Descrierea serviciilor

1. Faza de pregătire, Raport independent 1

- Asistență în luarea unor decizii în cunoștință de cauză cu privire la structura de finanțare recomandată, din punct de vedere juridic, (națională vs. internațională; garantată vs. negarantată; program MTN/obligațiuni, împrumuturi sau o combinație dintre acestea etc.);
- Realizarea procesului de due diligence, așa cum se procedează în mod obișnuit pentru metodele de finanțare selectate;
- Cooperarea cu ceilalți consultanți ai Companiei în vederea stabilirii criteriilor de selecție pentru părțile (sindicat de bănci sau altele, după caz) implicate în procesul de obținere a finanțării în structura selectată;
- Cooperarea cu ceilalți consultanți ai Companiei în vederea elaborării cererii de ofertă, care să fie înaintată băncilor și altor consultanți în procesul de selectare a sindicatului de bănci și alți consultanți, după cum este necesar pentru emiterea unui prospect;
- Cooperarea cu ceilalți consultanți ai Companiei în vederea elaborării cererii de ofertă care să fie înaintată către investitorii dispuși să împrumute fonduri Companiei;
- Analizarea propunerilor primite de către Companie în urma activităților menționate mai sus în baza criteriilor de selecție;
- Elaborarea/ analizarea/ negocierea acordurilor care urmează să fie semnate cu părțile selecționate;
- Analizarea documentelor corporative (de ex. Actul constitutiv) și a regulamentului de guvernare corporativă și propunerea de acțiuni care ar trebui întreprinse în scopul numirii părților selecționate conform celor menționate mai sus; elaborarea, dacă este necesar, a documentelor care trebuie depuse în vederea obținerii aprobărilor corporative ale părților care urmează să fie numite;
- Alte activități, după cum sunt necesare în proces;

- Redactarea Raportului Independent 1

2. Asistarea procesului de finanțare sub formă de împrumuturi (bilaterale/împrumuturi sindicalizate), Raport independent 2

- Redactarea/analizarea ofertelor angajante pentru contractele de împrumut și elaborarea tuturor cererilor sau răspunsurilor necesare în cadrul procesului de selecție.
- Evaluarea propunerilor depuse în cadrul procesului de selecție.
- Elaborarea acordurilor de împrumut și acordarea de sprijin în negocierea și executarea acestor acorduri, inclusiv în ceea ce privește obținerea, executarea și punerea în aplicare a finanțării.
- Încheierea oricăror acorduri necesare pentru asigurarea și obținerea finanțării sau pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, oferind totodată asistență în rezolvarea eventualelor probleme care pot apărea în timpul executării acordurilor de împrumut, prin soluționarea pe cale amiabilă sau prin respectarea regulilor de soluționare descrise în contract.
- Efectuarea de analize pentru a facilita deciziile corporative necesare pentru aprobarea acordurilor de împrumut și selectarea ofertei (ofertelor) de finanțare câștigătoare.
- Interpretarea legislației românești sau englezești în contextul specificat.
- Redactarea Raportului Independent 2.

Notă: unele dintre activitățile din cadrul acestei secțiuni ar putea interacționa cu activități din cadrul secțiunii 1

3. Asistență oferită în procesul de finanțare sub formă de program MTN/ obligațiuni (doar cele de tip RegS), Raport independent 3 și altele

- Acordarea de asistență în procesul de selectare a piețelor pe care se vor emite instrumente de îndatorare (program MTN/ tranșe în cadrul programului/ obligațiuni individuale). Activitatea include analizarea legislației specifice pieței în scopul identificării procesului de emisiune și obligațiile Companiei pe parcursul procesului de plasamente private/publice; asistență oferită Companiei privind elaborarea și depunerea documentelor către autoritățile relevante;
- formularea secțiunilor relevante ale prospectului de emisiune împreună cu sindicatul de bănci (inclusiv cu consilierul sindicatului) și cu alți consilieri numiți de Companie;
- Emiterea de opinii juridice, solicitate în mod obișnuit de către sindicatul de bănci, cu privire la capacitate, autorizare și forța executorie;
- Acordarea de asistență privind negocierea scrisorilor de conformitate/ consimțământ care se vor emite de către auditorii Companiei;
- Realizarea de analize esențiale care să faciliteze deciziile corporative necesare pentru aprobarea prospectului programului MTN/tranșelor în cadrul programului/ obligațiunilor individuale;
- Interpretarea legislației românești sau a legislației englezești în contextul specificat;
- Analizarea prezentărilor către investitori;
- Sprijinirea Companiei pe parcursul procesului de acordare de rating instrumentelor de îndatorare, în ceea ce privește chestiunile juridice relevante procesului de acordare de rating;
- Alte activități, după necesitate;
- Redactarea Raportului Independent 3 și după caz alte rapoarte conf. Cap.IV , pct.4

CAPITOLUL IV

Livrabile

Pe întreaga durată a contractului, serviciile prestate de prestatorul de servicii cuprind elaborarea și transmiterea către Companie a următoarelor rapoarte principale:

1. Raport Independent 1 - Un raport de evaluare juridică independentă privind (i) opțiunile de finanțare disponibile, (ii) analiză privind selecția sindicatului de bănci, (iii) acțiuni corporative care trebuie întreprinse de către Companie pentru respectarea regulamentului de guvernare corporativă, care se va livra în termen de 2 (două) luni de la semnarea contractului de servicii juridice de către părți

- . Pentru clarificare, după livrarea raportului independent¹, Compania va desemna sindicatul de bănci și orice altă parte necesară pentru proces.
2. Raport Independent 2 - Un raport independent cu privire la (i) procesul privind pregătirea și selecția băncilor relevante și/sau a investitorilor interesați să împrumute fonduri Companiei, (ii) termenii și condițiile contractului/contractelor de finanțare, (iii) acțiuni corporative care trebuie întreprinse de către Companie pentru a respecta regulamentul de guvernare corporativă. Acest raport se va furniza în termen de o (1) lună de la emiterea Raportului independent 1.
 3. Raport Independent 3 - O analiză juridică și un aviz juridic cu privire la (i) piețele pe care se vor emite instrumentele de îndatorare, după caz, (ii) termenii și condițiile prospectului, (iii) acțiuni corporative care trebuie întreprinse de către Companie pentru a respecta regulamentul de guvernare corporativă. Acest raport se va furniza în termen de o (1) lună de la transmiterea solicitării Romgaz.
 4. Alte Rapoarte- În cazul obligațiilor emise în cadrul unui program MTN, casa de avocatură va emite un raport independent pentru fiecare tranșă, iar activitățile desfășurate pot include oricare dintre activitățile descrise în capitolul III, secțiunea a 3-a, după necesități. Rapoartele independente vor include, printre altele, o analiză a termenelor și a condițiilor în care a fost emisă tranșa. Acest raport se va furniza în termen de o (1) lună de la transmiterea solicitării Romgaz.

În funcție de necesități, Compania poate solicita note de informare suplimentare care să abordeze aspecte specifice identificate pe parcursul procesului.

CAPITOLUL V

Calendar

Mandatul pentru servicii juridice, și anume pentru revizuirea independentă și asigurarea timpurie a stadiului de pregătire a Societății și pentru selectarea bookrunnerului și/sau a joint lead managerului și/sau a membrilor sindicatului și/sau a oricăror alte părți care ar putea fi necesare în acest proces **este de aproximativ 3 luni** de la începutul mandatului (Rapoartele independente 1 și 2) și va continua ulterior cu activitățile stipulate, așa cum sunt descris mai sus (Raportul Independent 3 și Alte Rapoarte).

În cazul în care Compania va emite obligațiuni în cadrul unui program MTN, mandatul va fi valabil până la data expirării programului și va acoperi fiecare tranșă emisă în cadrul programului.

CAPITOLUL VI

Obligațiile și responsabilitățile părților

Obligațiile generale ale prestatorului:

Propunerea înaintată de către prestator va include echipa de profesioniști care va lucra la proiect. Echipa trebuie să includă un număr corespunzător de profesioniști cu experiență de cel puțin 5 ani în proiecte similare.

Prestatorul se angajează să utilizeze echipa menționată în Ofertă.

Obligațiile generale ale Societății

- ROMGAZ va pune la dispoziția prestatorului, în condiții de confidențialitate, toate datele necesare pentru furnizarea serviciilor care urmează să fie prestate de către acesta.
- ROMGAZ va răspunde la întrebările de clarificare ale prestatorului, necesare pentru serviciile care urmează să fie efectuate de către prestator.
- ROMGAZ se obligă să achite serviciile prestate de către prestator în termen de 30 de zile de la data primirii facturii (factura se va emite după semnarea de către ambele părți a unui Proces-verbal de recepție a serviciilor).

Notă: Romgaz nu plătește în avans pentru serviciile prestate, prestatorul va emite facturile numai după ce va înainta fiecare dintre rapoartele menționate în Capitolul IV. Serviciile se vor factura în funcție de orele efectiv prestate, utilizând tariful orar ofertat. Tariful ofertat este ferm pentru primii 2 ani de contract, urmând a fi ajustat la începutul anului 3 de contract cu indicele HICP. Plata serviciilor se va efectua în euro pentru contracte încheiate cu persoane juridice straine și în lei pentru contracte încheiate cu persoane juridice române.

CAPITOLUL VII

Locul de prestare a serviciilor

Prestatorul poate furniza și/sau executa serviciile solicitate la sediul ROMGAZ și/sau la sediul prestatorului sau în orice altă locație pe care o consideră adecvată scopului (după caz).

CAPITOLUL VIII

Expertiza necesară pentru desfășurarea activităților: experiență/cunoștințe similare în furnizarea următoarelor servicii:

- a) Consiliere privind tranzacții semnificative cu datorii corporative în valoare de cel puțin 500 de milioane de EUR/USD pe piețele de împrumut publice și/sau private și/sau pe piețele de capital în ultimii cinci ani, pentru companii din domeniul energiei;
 - b) Numărul minim de tranzacții precum cele descrise la punctul a) de mai sus - 5 (cinci).
- Ofertantul va prezenta documente din care să rezulte expertiza necesară.

Oferta trebuie să conțină echipa de experți desemnați pentru prestarea acestor servicii, precum și o descriere a experienței lor.

În acest sens, ofertantul va prezenta documente care să demonstreze expertiza.

Prestatorul trebuie să includă în echipa sa :

- un lider de echipă
- cel puțin 2 experți cheie, un expert în dreptul român și un expert în dreptul englez, în domeniul finanțării din sectorul energetic;

CAPITOLUL IX

Perioada contractuală și recepția livrărilor

ROMGAZ va semna cu prestatorul un contract cu o durată de execuție de 3 ani, începând de la data semnării contractului.

Părțile pot conveni, pe parcursul derulării contractului, să modifice și/sau să prelungească durata acestuia, prin încheierea unui act adițional la contract.

Mențiuni:

- Romgaz nu va achita onorarii de succes sub formă de plăți variabile;
- Tariful oferit trebuie să includă toate cheltuielile pe care ofertantul le-ar putea suporta pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini.

CAPITOLUL X - Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț

- Modalitatea de calcul: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în baza următoarelor factori de evaluare;

A. Componenta financiară (fără TVA) - Pondere 40 %

Factor de evaluare nr. 1 - Tarif Ofertat (tarif orar)

Punctaj maxim alocat 40 puncte

Algoritm de calcul;

-Pentru tariful cel mai scăzut (t minim) se acordă punctaj maxim alocat 40.

-Pentru celelalte tarife orare oferite, punctajul Pn se calculează astfel:

$$P(n) = (t \text{ minim} / \text{tarif „n”}) \times 40$$

P (n) punctajul obținut de oferta evaluată pentru factorul -tarif ofertat

t(minim)= cel mai scăzut tarif orar ofertat

t (n) -tariful ofertei supuse evaluării

B. Componenta Tehnică - Pondere 60 %

Factorul de evaluare nr. 2 - Experiența echipei - 60 puncte

2.1 Experiența echipei care participă la derularea proiectului

Managementul eficient al proiectului este crucial pentru încheierea la timp și cu succes a procesului de finanțare.

Un factor esențial îl reprezintă experiența și competența firmei în ceea ce privește legea societăților comerciale, cu un accent special pe tranzacții financiare aferente.

Evaluarea ar trebui să analizeze:

I. Experiența Liderului de echipă

- punctaj acordat pentru participarea la proiecte/contracte în cadrul cărora, în calitate de lider de echipă, a asigurat managementul de proiecte/contracte de prestări servicii de consultanță pentru contracte de finanțare, în ultimii 5 ani - maximum 30 puncte;

- punctele se acordă conform următorului algoritm:

Minim

4 proiecte/contracte	30 puncte
3 proiecte/contracte	20 puncte
2 proiecte/contracte	10 puncte

II. Experți cheie (doi experți: un expert în dreptul român și un expert în dreptul englez)

- Participarea la proiecte/contracte pentru asigurarea finanțării societăților, care operează în sectorul energetic - maxim 30 puncte

- Punctele se acordă pentru fiecare expert cheie în baza următorului algoritm:

Minim

4 proiecte/contracte /expert	15 puncte/expert
3 proiecte/contracte /expert	10 puncte/expert
2 proiecte/contracte /expert	5 puncte/expert

Evaluarea ofertei

Desemnarea ofertei câștigătoare/Algoritm de calcul al punctajului final

Punctajul final al ofertei se stabilește prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă în parte se calculează pe baza formulei:

$$P(\text{total}) = P(\text{financiar}) + P(\text{tehnic})$$

Oferta cu punctajul final cel mai mare se consideră oferta câștigătoare.

Valabilitatea ofertei angajante depuse, luată în considerare de la data limită de depunere a ofertelor, trebuie să fie de 60 de zile calendaristice.

Fiecare document trebuie semnat de către reprezentantul legal al ofertantului.

După ce propunerile au fost evaluate în funcție de criteriile tehnice, se efectuează o evaluare a Prețului Total. Propunerile care nu îndeplinesc criteriile tehnice nu sunt acceptate.

Limba contractului este limba engleza sau limba romana; toate comunicările între părți se efectuează în limba engleză sau limba romana.

Legea care reglementează contractul: legislația din România.

Șef Serv. juridic
Monica Stafie

Intocmit c.j. Marina Preda