

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

(dot. Wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych ASI zarządzanych przez PFR Ventures sp. z o.o.)

I. Składający zapytanie

PFR Ventures Sp. z o. o.

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

REGON 360321596, KRS 0000533101, NIP 7010451067, kapitał zakładowy 123 698 800 PLN.

Dalej jako „Spółka”; „PFR Ventures”.

II. Wprowadzenie

PFR Ventures Sp. z o.o. jest podmiotem wyspecjalizowanym w zarządzaniu powierzonymi przez inwestorów środkami na zlecenie. PFR Ventures uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI).

PFR Ventures do końca 2023 roku zamierza utworzyć 7 alternatywnych spółek inwestycyjnych z których dwie rozpoczną działalność we trzecim a kolejne pięć w czwartym kwartale 2023 r.

Przedmiotem działalności ASI jest inwestowanie w tytuły uczestnictwa alternatywnych funduszy inwestycyjnych (funduszy VC i PE), które inwestują w spółki technologiczne, z zastrzeżeniem, że jedna ASI będzie dokonywać inwestycji bezpośrednich, tj. przedmiotem jej lokat będą akcje, udziały lub wierzytelności emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą zgodną z polityką inwestycyjną ASI.

Na koniec 2023 roku aktywa inne niż środki pieniężne będą posiadały dwie z siedmiu utworzonych ASI. Pierwszy rok obrotowy wszystkich ASI będzie kończył się w dniu 31 grudnia 2023 r. i PFR Ventures nie zamierza dokonywać łączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych ASI za 2023 r., z księgami za rok następny.

III. Przedmiot zlecenia

Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 dla 7 ASI i uzyskanie opinii z badania.

- a) Badanie za rok 2023 powinno zostać przeprowadzone w okresie 1-31 marca 2024,
- b) Termin wydania opinii maksymalnie do 15 kwietnia 2024 r.,
zwanego dalej „Zleceniem”.

IV. Charakter umowy z Wykonawcą:

1. Spółka zamierza wyłonić jeden podmiot który złoży najkorzystniejszą ofertę, według kryteriów opisanych w pkt VI oraz zawrzeć z nim umowę na badanie sprawozdania dla każdej z 7 ASI.
2. Umowa zostanie zawarta na okres obejmujący badanie sprawozdań finansowych SPV za rok 2023.
3. Umowa będzie określać szczególne warunki Zlecenia oraz warunki płatności.



4. Spółka zastrzega sobie możliwość doprecyzowania w umowie szczegółowego zakresu przedmiotu Zlecenia lub jego modyfikacji, w sposób nie odbiegający istotnie od przedmiotu Zlecenia określonego w pkt III powyżej.

V. Zastrzeżenia:

1. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Ofercie dedykowany zespół do wykonania Zlecenia.
2. Wykonawca powinien podać stawkę wynagrodzenia netto w PLN za wykonanie Zlecenia dla każdej ASI.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powinno obejmować wszystkie koszty administracyjne, w tym w szczególności koszty wydruków, telekonferencji, dojazdów, itd.
4. Oferta cenowa powinna mieć charakter wiążący.
5. Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca, musi wykazać brak konfliktu interesów. Wykonawca jest obowiązany oświadczyć, że nie występuje potencjalny konflikt interesów w wykonywaniu Zlecenia i że nie będzie występował konflikt interesów w trakcie świadczenia usług objętych zamówieniem, przy czym jako potencjalny konflikt interesów rozumiane będą, mające miejsce w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty, działania Wykonawcy, mogące wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności i rzetelności w zakresie powierzonych mu czynności z uwagi na wykonywanie usług na rzecz innych podmiotów. Dla wykazania spełnienia niniejszego wymogu Wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku potencjalnego konfliktu interesów, złożone według jego najlepszej wiedzy.

VI. Kryterium wyboru

Dokonując wyboru Oferty Spółka będzie brała pod uwagę:

1. **Wartość wynagrodzenia** (40 % wagi oceny) – wynagrodzenie za wykonanie Zlecenia, podane zgodnie z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt V ppkt 2 niniejszego Zapytania Ofertowego,
2. **Doświadczenie Wykonawcy** (60% wagi oceny) – w zakresie objętym przedmiotem Zleceń, przy czym, istotne będzie zwłaszcza doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z rynku finansowego w tym alternatywnych funduszy inwestycyjnych i zarządzających portfelem alternatywnych funduszy inwestycyjnych, w ostatnich 3 latach poprzedzających złożenie Oferty.

VII. Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe

Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe proszę nadesłać do **13 września 2023** r. do godz. 17.00 w wersji elektronicznej na adres: operacje@pfrventures.pl.

Odpowiedź powinna zawierać:

- Propozycję wynagrodzenia za wykonanie Zlecenia,
- Harmonogram wykonania Zlecenia
- Potwierdzenie akceptacji ww. zastrzeżeń,
- Potwierdzenie braku konfliktu interesów,
- Prezentację istotnych doświadczeń w zakresie Zlecenia objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym,
- Okres obowiązywania oferty nie krótszy niż **30 dni od dnia złożenia oferty**.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Katarzyną Zduńczyk (e-miał: katarzyna.zdunczyk@pfrventures.pl; tel.: +48 539 198 525).