

Warszawa, 4 kwietnia 2022 r.

## Zapytanie ofertowe

Zamawiający – **PFR Ventures Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000533101 (Zamawiający, PFR Ventures lub Pozwany) planuje udzielić zamówienia obejmującego obsługę prawną, w tym reprezentację i prowadzenie postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie („Sąd Arbitrażowy”), w sprawie wszczętej przeciwko PFR Ventures.

### I. Wprowadzenie

PFR Ventures Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej (dalej: Grupa Kapitałowa PFR) spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR S.A.”). PFR Ventures prowadzi obecnie działalność jako spółka zależna PFR S.A. (PFR S.A. jest 100% udziałowcem PFR Ventures), w ramach której realizowana jest polityka inwestycyjna związana z rynkiem *private equity* i *venture capital*.

PFR Ventures jest spółką zależną, o której mowa w art. 33 § Ustawy o Systemie Instytucji Rozwoju („Ustawa”), która z dniem 31 grudnia 2019 roku przejęła, w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. w drodze przeniesienia całego majątku, Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. („KFK”) stając się jednocześnie, zgodnie z art. 33 Ustawy, stroną umów zawartych przez KFK, w szczególności umów o udzielenie wsparcia finansowego („Umowy Wsparcia”), o których mowa w art. 15 Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym („Ustawa KFK”).

Na podstawie zawartych Umów Wsparcia KFK powołał fundusze kapitałowe w rozumieniu Ustawy KFK („Fundusz kapitałowy”), w których objął wyemitowane przez te fundusze akcje (art. 11 ust. 1 pkt 1 Ustawy KFK), w zamian wnosząc środki publiczne pochodzące z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przyjętego przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 01.10.2007 oraz Radę Ministrów uchwałą nr 267/2007 Rady Ministrów z dnia 30.10.2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 („POIG”).

Jednocześnie, zgodnie z:

1. z art. 11 ust. 4 Ustawy KFK w zw. z art. 41 Ustawy, „Kwoty środków przekazanych w ramach wsparcia finansowego funduszowi kapitałowemu podlegają zwrotowi do Krajowego Funduszu Kapitałowego w przypadku ich wykorzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie o udzielenie wsparcia finansowego”,
2. zgodnie z § 8 ust. 2 - 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wsparcia udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy z 23 marca 2016 r. wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy KFK („Rozporządzenie”), odpowiednio:
  - a. „W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, fundusz kapitałowy zwraca środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o udzielenie wsparcia finansowego, na podstawie wystosowanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy wezwania.”,
  - b. „Zwrotowi podlegają środki wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczoną od dnia przekazania funduszowi kapitałowemu środków objętych wezwaniem do dnia ich zwrotu.”; oraz
  - c. „Zwrotu środków, o których mowa w ust. 2, dokonuje się na rachunek wskazany przez Krajowy Fundusz Kapitałowy w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 2.”.



## II. Stan faktyczny

W związku z ustaleniem (w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z Umową Wsparcia), że w ramach jednej z inwestycji dokonanych przez Fundusz kapitałowy („Powód”), doszło do naruszenia w postaci wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem wniesionych przez PFR Ventures środków publicznych, na podstawie § 8 ust. 2 - 4 Rozporządzenia w zw. z art. 11 ust. 4 Ustawy KFK PFR Ventures wezwał Powoda do zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania funduszowi kapitałowemu środków objętych wezwaniem do dnia ich zwrotu.

Kwota główna objęta dokonaniem przez PFR Ventures wezwaniem odpowiada kwocie jaką PFR Ventures wniósł do Powoda (tj. przeniósł na rzecz Powoda) celem umożliwienia Powodowi dokonania ściśle określonej inwestycji (warunki inwestycji zostały określone w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Powodem a przedsiębiorcą/celem inwestycyjnym).

Powód wszczął postępowanie przeciwko PFR Ventures przed Sądem Arbitrażowym, w którym wniósł o ustalenie, że:

1. Powód nie naruszył Umowy Wsparcia poprzez naruszenie zasad inwestowania określonych w pkt. 8.12 Umowy Wsparcia (zgodnie z pkt. 8.12: „*Fundusz będzie inwestował w Przedsiębiorców w celu sfinansowania konkretnych zadań lub programów inwestycyjnych nakierowanych na rozwój, modernizację lub zaspokojenie wymogów kapitałowych Przedsiębiorców w zakresie kapitału zakładowego*”) i wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem;
2. Pozwany naruszył Umowę Wsparcia poprzez zaniechanie, przewidzianej w Umowie Wsparcia, procedury dotyczącej złożenia przez PFR Ventures oświadczenia o stwierdzeniu iż środki zostały wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem i dopuszczalności żądania ich zwrotu,

i w konsekwencji tego, o ustalenie, że wezwanie Powoda dokonane przez PFR Ventures obejmujące żądanie zwrotu przez Powoda środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, jest bezskuteczne.

## III. Przedmiot Zlecenia

PFR Ventures jest zainteresowany udzieleniem zamówienia obejmującym obsługę prawną sprawy wszczętej przez Powoda przeciwko Pozwanemu do Sądu Arbitrażowego, w tym w szczególności:

1. przygotowanie odpowiedzi na pozew,
2. reprezentację PFR Ventures i prowadzenie postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w sprawie wszczętej przeciwko PFR Ventures, w tym przygotowywanie stosownych pism i oświadczeń oraz stawiennictwo na posiedzeniach,
3. ewentualnie, w przypadku takiej decyzji Zamawiającego przygotowanie wniesienie i popieranie powództwa wzajemnego przeciwko Powodowi oraz prowadzenie postępowania w tym zakresie.

## IV. Zakres oferty

W ramach przedstawionej oferty prosimy o podanie:

- 1) maksymalnej wysokości wynagrodzenia (netto) dla każdej z poszczególnych części związanych z obsługą sprawy, tj. wynagrodzenia za:
  - a. przygotowanie i złożenie odpowiedzi na pozew,
  - b. przygotowanie i wniesienie powództwa wzajemnego, w przypadku podjęcia takiej decyzji przez PFR Ventures na podstawie rekomendacji prawnika dedykowanego przez oferenta do realizacji przedmiotu zamówienia,

- c. reprezentację i udział w posiedzeniach i w tym zakresie prowadzenie postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy założeniu, że:
- i. w ramach postępowania będzie maksymalnie: (i) do [3] rozpraw/posiedzeń, (ii) do 5 rozpraw/posiedzeń (prosimy o podanie kwot dla obu wariantów),
  - ii. postępowanie będzie trwało nie dłużej niż [12 miesięcy],
  - iii. postępowanie przed Sądem Arbitrażowym będzie ograniczone do rozpatrzenia żądań objętych pozwem (bez wnoszenia powództwa wzajemnego).
- 2) dodatkowo stawki godzinowej (netto) według której będą rozliczane czynności wykonywane poza zakresem oszacowanym w ramach wynagrodzenia maksymalnego za prowadzenie postępowania i reprezentację przed Sądem Arbitrażowym, wskazanego w pkt. 1 powyżej,

Wskazane kwoty wynagrodzenia, zgodnie z pkt. 1-2 powyżej, powinny obejmować również wszystkie koszty oferenta, w tym w szczególności koszty wydruków, telekonferencji, dojazdów, itd.

- 3) z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej, informacji dotyczących prawnika, który będzie dedykowany do prowadzenia postępowania przez Sądem Arbitrażowym i zostanie wskazany jako pełnomocnik PFR Ventures, z zastrzeżeniem, że oczekiwaniem PFR Ventures jest by był to prawnik mający doświadczenie w zakresie obejmującym możliwie jak najwięcej z następujących dziedzin:
- a) Arbitraż inwestycyjny (warunek konieczny);
  - b) Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny;
  - c) Projekty inwestycyjne (warunek konieczny);
  - d) Prawo cywilne i umowy cywilne (warunek konieczny),
  - e) Prawo gospodarcze
  - f) Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
  - g) Prawo spółek;
  - h) Rynki kapitałowe i giełda.

Kryterium pożądanym (dodatkowo punktowanym, nie stanowiącym jednak warunku wyboru oferty) jest także posiadanie przez dedykowanego prawnika:

- a) statusu arbitra przy Sądzie Arbitrażowym;
  - b) doświadczenia w zakresie obszarów związanych z obsługą projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych.
- 4) opis doświadczenia dedykowanego prawnika zgodnego z zakresem wskazanym w pkt. 2) powyżej;
- 5) w przypadku, gdy w skład zespołu oferenta wchodzi więcej niż 1 (jeden) prawnik spełniający kryterium doświadczenia, wskazanie wszystkich tych prawników spośród których PFR Ventures będzie mógł dokonać wyboru dedykowanego prawnika.

## V. Kryterium wyboru oferty

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę:

1. **wartość wynagrodzenia** (60 % wagi oceny) – wynagrodzenie za wykonanie zamówienia, podane zgodnie z pkt IV powyżej;
2. **doświadczenie dedykowanego prawnika** (40% wagi oceny) – w zakresie opisanym w pkt IV powyżej.

## **VI. Charakter umowy z oferentem:**

1. Zamawiający zamierza wyłonić oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, według kryteriów opisanych w pkt V powyżej, oraz zawrzeć z nim umowę określającą zasady realizacji zamówienia.
2. Umowa z oferentem będzie określać szczegółowe warunki realizacji zamówienia, w tym warunki płatności.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość doprecyzowania w umowie z oferentem szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia lub jego modyfikacji, w sposób nie odbiegający istotnie od przedmiotu określonego w pkt III powyżej.
4. Warunkiem zawarcia umowy z oferentem będzie złożenie przez oferenta, przed podpisaniem umowy, oświadczenia, że nie występuje potencjalny konflikt interesów w wykonywaniu przedmiotu zamówienia na rzecz PFR Ventures i że nie będzie występował konflikt interesów w trakcie jego realizacji, przy czym jako potencjalny konflikt interesów rozumiane będą, mające miejsce w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty, działania oferenta tego rodzaju, że mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności i rzetelności w zakresie powierzonych mu czynności z uwagi na wykonywanie usług na rzecz innych podmiotów, w tym w szczególności na rzecz Powoda lub osób/podmiotów nim zarządzających lub reprezentujących (informacja dotycząca identyfikacji Powoda zostanie przekazana oferentowi wraz z informacją o wyborze jego oferty).

## **VII. Zastrzeżenia**

1. Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC jak również nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu właściwych przepisów.
2. Oferta cenowa oferenta powinna mieć charakter wstępnie wiążący.

## **VIII. Informacja o składaniu ofert**

Odpowiedź na zapytanie prosimy nadesłać w terminie do 8 kwietnia 2022 roku do godziny 16:00, poprzez wysłanie oferty na adres: [zapytania.ofertowe@pfrventures.pl](mailto:zapytania.ofertowe@pfrventures.pl)

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z:

1. Arnold Górka (e-mail: [arnold.gorka@pfrventures.pl](mailto:arnold.gorka@pfrventures.pl) , tel. 795 514 759).

Z poważaniem

.....  
Agnieszka Syguła  
Dyrektor Departamentu Prawnego