



Warszawa, dnia 26 czerwca 2023 roku

## ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

(dot. Wyboru podmiotu do obsługi

Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych 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. należy do grupy kapitałowej spółki PFR S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa PFR). PFR Ventures jest podmiotem wyspecjalizowanym w zarządzaniu powierzonymi przez inwestorów środkami na zlecenie i prowadzi działalność, w ramach której realizowana jest polityka inwestycyjna związana z rynkiem *private equity* i *venture capital* (fundusze VC/PE).

PFR Ventures uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, w związku z czym zamierza utworzyć spółki komandytowo-akcyjne z siedzibą w Polsce działające jako alternatywne spółki inwestycyjne, które – wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami – będą inwestowały w fundusze VC i fundusze PE.

Przedmiotem działalności ASI będzie inwestowanie w tytuły uczestnictwa alternatywnych funduszy inwestycyjnych (funduszy VC i PE) z siedzibą zarówno w Polsce jak i za granicą. Fundusze VC/PE z pieniędzy pozyskanych przez inwestorów (w tym ASI) dokonują inwestycji w spółki technologiczne.

### III. Przedmiot zlecenia

PFR Ventures jest zainteresowane zleceniem podmiotowi zewnętrznemu:

- a) prowadzenia ksiąg rachunkowych ASI,
- b) sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości finansowej,
- c) sporządzenie i wdrożenie Polityki Rachunkowości (zasad rachunkowości),
- d) sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych przez ustawę o rachunkowości standardów
- e) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów,
- f) sporządzanie deklaracji podatkowych, GUS oraz do innych organów nadzorujących,
- g) rozliczanie podatku CIT, w tym sporządzanie kalkulacji miesięcznych i rocznych CIT, ustalanie kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego
- h) rozliczanie podatku VAT,
- i) prowadzenie wszystkich koniecznych ewidencji księgowych pomocniczych (m.in. rozliczenia międzyokresowe, rezerwy, należności), o ile zajdzie taka konieczność,



- j) utworzenie i bieżące aktualizowanie w miarę konieczności planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
- k) współpraca z audytorem zewnętrznym przy badaniu sprawozdań finansowych,
- l) archiwizacja oraz zapewnienie kompletności dokumentów księgowych,
- m) opracowywanie opinii i analiz wraz ze wskazaniem rekomendacji dotyczących zagadnień prawnopodatkowych,
- n) wykonywanie obowiązków raportowych ASI względem KNF w zakresie informacji o aktywach i portfelu ASI,

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 wykonywanie usług stanowiących przedmiot zlecenia.
2. Stroną umowy będzie podmiot wybrany w ramach niniejszego zapytania oraz PFR Ventures działający jako Zarządzający ASI.
3. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
4. Umowa będzie określać szczególne warunki Zlecenia oraz warunki płatności.
5. 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.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powinno obejmować wszystkie koszty administracyjne Wykonawcy.
4. Oferta cenowa powinna mieć charakter wstępnie 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** (50 % wagi oceny) – wynagrodzenie za wykonanie Zlecenia, podane zgodnie z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt V ppkt 2 niniejszego Zapytania Ofertowego, przy czym Spółka we własnym zakresie dokona szacowania całkowitej wartości umowy i na tej podstawie może dokonać porównania Ofert.

2. **Doświadczenie Wykonawcy** (50% 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, spółek zarządzających portfelem alternatywnych funduszy inwestycyjnych, w ostatnich 3 latach poprzedzających złożenie Oferty;

#### **VII. Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe**

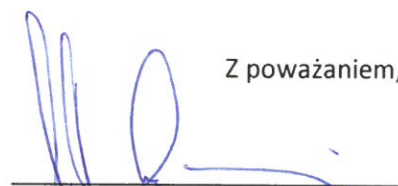
Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe proszę nadesłać do **3 lipca 2023** r. do godz. 17.00 w wersji elektronicznej na adres: [operacje@pfrventures.pl](mailto:operacje@pfrventures.pl).

Odpowiedź powinna zawierać:

- Propozycję wynagrodzenia za wykonanie 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](mailto:katarzyna.zdunczyk@pfrventures.pl); tel.: +48 539 198 525).

Z poważaniem,



---

Aleksander Mokrzycki  
Wiceprezes Zarządu



---

Katarzyna Zduńczyk  
Prokurent Spółki