

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dot. wyboru podmiotu weryfikującego wyceny inwestycji portfelowych PFR Ventures w fundusze podwyższonego ryzyka)

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 zarządza portfelem funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi w ramach uzyskanego od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenia na zarządzanie ASI. PFR Ventures uczestniczy także we wdrażaniu instrumentów finansowych z wykorzystaniem finansowania z UE, które stanowi pomoc publiczną, przekazywanego do funduszy *venture capital*.

III. Przedmiot zlecenia

Przedmiotem zlecenia będzie:

- ocena zastosowanej metodologii wycen wg przyjętych rynkowych standardów wycen,
- weryfikacja przyjętych założeń dla poszczególnych modeli wycen,
- ocena prawidłowości kalkulacji sporządzonych modeli wycen,

dla wyceny inwestycji portfelowych PFR Ventures w fundusze podwyższonego ryzyka w ramach projektu „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy” w ramach działania 3.2 „Wspieranie Funduszy Kapitału podwyższonego ryzyka” osi priorytetowej 3. „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, odpowiednio za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku i 31 grudnia 2024 roku (dalej: „Zlecenie”).

IV. Charakter umowy z Wykonawcą:

1. Spółka zamierza wyłonić jednego wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę, według kryteriów opisanych w pkt VI oraz zawrzeć umowę na wykonywanie Zlecenia, o którym mowa w pkt III powyżej.
2. Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat.
3. Umowa będzie dokładnie określała przedmiot Zlecenia wskazany w pkt III powyżej.

V. Zastrzeżenia:

1. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Ofercie dedykowany zespół do wykonania Zlecenia.
2. Wykonawca powinien podać wynagrodzenie łączne za wykonanie Przedmiotu zlecenia.
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 w stosunku do Spółki. Ponadto Wykonawca jest obowiązany oświadczyć, że nie dopuści w okresie obowiązywania Umowy z PFR Ventures do wystąpienia sytuacji konfliktu interesów. Przy czym jako potencjalny konflikt interesów rozumiany będzie, 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.

VI. Kryterium wyboru

Dokonując wyboru Oferty Spółka będzie brała pod uwagę:

1. **Wysokość proponowanego wynagrodzenia** (40% wagi oceny) – wynagrodzenie za wykonanie Zlecenia, podane zgodnie z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt V ppkt 3 niniejszego Zapytania Ofertowego,
2. **Doświadczenie Wykonawcy** (60% wagi oceny) – w zakresie objętym przedmiotem Zlecenia, przy czym kluczowe jest doświadczenie w ostatnich 5 latach poprzedzających złożenie Oferty.

VII. Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe

Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe proszę nadesłać do **21 czerwca 2024** r. do godz. 17.00 w wersji elektronicznej na adres: kordian.swieckowski@pfrventures.pl.

Odpowiedź powinna zawierać:

- Propozycję wynagrodzenia za wykonanie Zlecenia,
- Potwierdzenie akceptacji ww. zastrzeżeń,
- Oświadczenia w zakresie dotyczącym 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 Kordianem Świąćkowskim (e-mail: kordian.swieckowski@pfrventures.pl; tel.: +48 882 437 995).