

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dot. obsługi prawnej w zakresie zgłoszeń do UOKiK)

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 należy do grupy kapitałowej spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A., która jest 100% udziałowcem PFR Ventures. PFR Ventures jest państwową osobą prawną, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym. PFR Ventures jest podmiotem wyspecjalizowanym w zarządzaniu powierzonymi przez inwestorów środkami na zlecenie. PFR Ventures zarządza portfelem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w których inwestorem jest PFR S.A. lub Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI), w których jedynym inwestorem jest BGK, w ramach uzyskanego od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenia na zarządzanie ASI (dalej łącznie jako „Fundusze PFRV”).

Celem inwestycyjnym Funduszy PFRV jest realizacja wsparcia inwestycyjnego start-upów oraz MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Każdy z Funduszy PFRV realizuje cel inwestycyjny za pośrednictwem wybranych funduszy *venture capital* („fundusze VC”).

Fundusze VC mogą być tworzone w formie spółek komandytowo-akcyjnych lub komandytowych, a w przypadku podmiotów z siedzibą poza terenem Polski w formie o zbliżonej konstrukcji prawnej do, odpowiednio, spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki komandytowej.

W związku z prowadzoną działalnością Fundusze PFRV tworzą lub przystępują jako akcjonariusz/wspólnik do funduszy VC wspólnie z innymi inwestorami prywatnymi. Tworzenie i przystępowanie przez Fundusze PFRV do funduszy VC podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji jako wspólny przedsiębiorca na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

III. Przedmiot zlecenia

PFR Ventures jest zainteresowane podjęciem współpracy w zakresie dotyczącym stałej obsługi prawnej związanej z zgłaszaniem zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) w zw. z tworzeniem/przystępowaniem przez Fundusze PFRV do funduszy VC, w szczególności polegającym na:

- 1) sporządzeniu bazowego zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji dla transakcji utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, w którym uczestniczyć będzie dany Fundusz PFRV¹;

¹ Struktura każdej Transakcji zgłoszenia zamiaru koncentracji będzie bardzo zbliżona i będzie bazować na zasadach określonych w umowie inwestorskiej.



- 2) przygotowanie poszczególnych zgłoszeń zamiaru dokonania koncentracji dla każdej transakcji utworzenia lub przejęcia kontroli nad funduszem VC, w której uczestniczyć będzie Fundusz PFV („**Transakcja**”);
- 3) reprezentowanie PFR Ventures na każdym etapie postępowania przed Prezesem UOKiK związanym ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji w celu uzyskania zgody na koncentrację;

łącznie pkt 1 – 3 jako „Zlecenie”

przy założeniu że przewidywana liczba poszczególnych Zleceń objętych umową to ok 40 (czterdzieści).

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 przedmiotu zlecenia, o którym mowa w pkt III powyżej.
2. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
3. Umowa będzie miała charakter umowy ramowej w ramach której będą udzielane jednostkowe zlecenia. Umowa będzie określać warunki współpracy oraz warunki płatności, w tym w szczególności zasady składania przez PFR Ventures zleceń szczegółowych na poszczególne rodzaje usług, zgodnie z zapotrzebowaniem PFR Ventures.
4. Spółka zastrzega sobie możliwość doprecyzowania w umowie z Kancelarią szczegółowego zakresu współpracy lub jego modyfikacji, w sposób nie odbiegający istotnie od zakresu zapytania określonego w pkt III powyżej.

V. Zastrzeżenia:

1. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Ofercie dedykowany zespół do wykonania Zlecenia.
2. **Wykonawca powinien podać wartość całkowitego wynagrodzenia netto w PLN za:**
 - a) przygotowanie bazowego wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji
 - b) obsługi jednego procesu zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK dla pojedynczej Transakcji.
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 (50 % wagi oceny)** – wynagrodzenie podane zgodnie z art. V pkt 2 niniejszego Zapytania Ofertowego, przy czym Spółka we własnym zakresie dokona szacowania całkowitej wartości umowy z Doradcą i na tej podstawie może także dokonać porównania Ofert. Spółka będzie preferować Doradców którzy uwzględnią w podawanym wynagrodzeniu efekty synergii wynikające z realizacji znacznej ilości poszczególnych Zleceń (tj. co najmniej 30 Zleceń, przy zakładanej ilości 40 zleceń), bazujących na jednym wzorze i podobnym zakresie informacji.
2. **Doświadczenie Wykonawcy w zakresie objętym Zleceniem (50% wagi oceny)** – w zakresie objętym przedmiotem zlecenia, przy czym Doradcy ubiegający się o zlecenie powinni wykazać się doświadczeniem w zakresie wykonania, w ostatnich 5 latach poprzedzających złożenie Oferty, w tym okresie: (i)

reprezentowania klientów w postępowaniach związanych z obowiązkiem zgłaszania zamiaru koncentracji przed Prezesem UOKiK, lub (ii) sporządzania w związku z reprezentowaniem klientów w postępowaniach związanych z obowiązkiem zgłaszania zamiaru koncentracji przed Prezesem UOKiK, tzw. wniosków zgłoszeniowych do UOKiK.

VII. Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe

Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe proszę nadesłać do **9 września 2024** r. do godz. 17.00 w wersji elektronicznej na adres: zapytania.ofertowe@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 Agnieszką Sygułą (e-mail: agnieszka.sygula@pfrventures.pl tel.: 539543271).