

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 w 2024 roku utworzyło 5 alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI).

Przedmiotem działalności ASI jest inwestowanie w tytuły uczestnictwa alternatywnych funduszy inwestycyjnych (funduszy VC i PE), które będą inwestowały w spółki technologiczne - start'up-y.

Pierwszy rok obrotowy ASI zakończy się w dniu 31 grudnia 2024 r.

Przedmiot zlecenia

Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2024 i 2025 dla 5 ASI i uzyskanie opinii z badania.

a) Badanie za rok 2024 powinno zostać przeprowadzone w okresie 1-31 marca 2025 r.,

b) Termin wydania opinii maksymalnie do 15 kwietnia 2025 r.,

zwanego dalej „Zleceniem”.

III. 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 5 ASI.
2. Umowa zostanie zawarta na okres obejmujący badanie sprawozdań finansowych ASI za lata 2024 i 2025.
3. Umowa będzie określać szczegółowe 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.



IV. 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.

V. 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 IV pkt 2 i 3 niniejszego Zapytania Ofertowego,
2. **Doświadczenie Wykonawcy** (60% wagi oceny) – w zakresie objętym przedmiotem Zlecenia, przy czym, istotne będzie zwłaszcza doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z rynku finansowego w tym alternatywnych spółek inwestycyjnych, w ostatnich 3 latach poprzedzających złożenie Oferty.

VI. Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe

Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe proszę nadesłać do **11 października 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 **60 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).