

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU**(dot. Wyboru podmiotu do wyceny aktywów PFR Ventures Sp. z o.o. Inwestycje Bezpośrednie ASI S.K.A.)****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 utworzyło PFR Ventures sp. z o.o. Inwestycje Bezpośrednie ASI S.K.A. (dalej „ASI IB”)

Lokaty ASI stanowią akcje i udziały w spółkach portfelowych z siedzibą w Polsce oraz wierzytelności.

Zaangażowanie ASI na dzień publikacji zapytania dotyczy 4 podmiotów.

Przedmiot zlecenia

Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie wyceny portfela inwestycyjnego ASI na dzień 31 grudnia 2024 r. zakończonej raportem z wyceny.

- a) Wycena powinna zostać przeprowadzona w okresie 24 stycznia 10 lutego 2025 r.,
 - b) Termin wydania raportu to maksymalnie do 14 lutego 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 wycenę portfela ASI.
2. Umowa będzie określać szczegółowe warunki Zlecenia oraz warunki płatności.
3. 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 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zapewni warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania Zlecenia.
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie Zlecenia.
4. Wykonawca umożliwi skuteczne nadzorowanie przez PFR Ventures sp. z o.o. wykonywania powierzonych mu czynności.
5. Wykonawca umożliwi w czasie wykonywania Zlecenia skuteczne wykonywanie przez depozytariusza ASI obowiązków wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI.
6. Wykonawca powinien podać stawkę wynagrodzenia netto w PLN za wykonanie Zlecenia.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, powinno obejmować wszystkie koszty administracyjne, w tym w szczególności koszty wydruków, telekonferencji, dojazdów, itd.
8. Oferta cenowa powinna mieć charakter wiążący.
9. 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 oraz bezpośrednio powiązania osobowe lub kapitałowe występujące pomiędzy Wykonawcą a ASI, Spółką i podmiotami pozostającymi w bliskich powiązaniach z ASI lub Spółką. 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 **2 grudnia 2024 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 **30 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).