

Zakres badania podmiotu zarządzającego Funduszem PE/VC i Funduszu PE/VC w zw. z planowaną inwestycją FIZ/ASI w dany Fundusz PE/VC (pkt V, Część A, lit. b) Zapytania Ofertowego)

I. W odniesieniu do podmiotów zarządzających (General Partner/Fund Manager) funduszami PE/VC:

- a) podstawowe dane rejestrowe/ewidencyjne: nazwa, siedziba, adres siedziby, NIP, REGON – ich odpowiedniki, wyciąg z właściwego rejestru handlowego/spółek;
- b) akt założycielski/umowa spółki/statut,
- c) organy, skład osoby organów,
- d) wspólnicy GP (lista wspólników ze wskazaniem % udziału w kapitale i głosach, struktura organizacyjna),
- e) zezwolenia, licencje itp. konieczne do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania aktywami alternatywnych funduszy inwestycyjnych lub (w przypadku braku) informacje dot. statusu postępowań o wydanie zezwolenia/licencji lub wpisu do właściwego rejestru,
- f) umowa/y zawarte przez podmiot zarządzający z funduszem (lub ich projekty), w szczególności umowy o zarządzanie lub umowy na usługi doradcze dla podmiotu zarządzającego,
- g) informacje dotyczące postępowań sądowych oraz administracyjnych z udziałem podmiotu zarządzającego,
- h) zdolność prawna podmiotu zarządzającego do zawarcia dokumentacji transakcyjnej (prawidłowość utworzenia, umocowanie do zawarcia umów).

II. W odniesieniu do Funduszy PE/VC:

- a) podstawowe dane rejestrowe/ewidencyjne: nazwa, siedziba, adres siedziby, numer rejestrowy, forma prawna Funduszu PE/VC;
- b) akt założycielski/umowa spółki/statut (lub ich projekty);
- c) struktura organizacyjna Funduszu VC/PE (schemat pokazujący strukturę funduszu z oznaczeniem roli/funkcji poszczególnych podmiotów występujących w strukturze)),
- d) organy Funduszu PE/VC – statutowe i umowne Funduszu VC/PE,
- h) zezwolenia, licencje itp. konieczne do prowadzenia działalności przez Fundusz VC (jeśli są wymagane) lub informacje dot. statusu postępowań o wydanie zezwolenia/licencji lub wpisu do właściwego rejestru,
- i) informacje dotyczące zewnętrznych podmiotów świadczących usługi na rzecz podmiotu zarządzającego i Funduszu PE/VC dotyczące zarządzania funduszem lub jego portfelem, w szczególności usługi doradcze, depozytariusza, AIFM (lub ich projekty jeśli nie zostały jeszcze zawarte),
- j) przekazane przez Podmiot Zarządzający informacje dotyczące postępowań sądowych oraz administracyjnych z udziałem Funduszu VC/PE,
- l) w przypadku gdy Fundusz VC/PE zaangażował (lub zamierza zaangażować) podmiot doradczy dla podmiotu zarządzającego (np.: investment adviser), informacje dotyczące takiego podmiotu – nazwa, siedziba, adres siedziby, dane z rejestru, wyciąg z właściwego rejestru.