

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

(dot. Wyboru doradcy prawnego na potrzeby przeprowadzania badań due diligence dla 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 „Zlecający” „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 (FIZ) oraz alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI) w ramach uzyskanego od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenia na zarządzanie ASI. PFR Ventures uczestniczy także we wdrażaniu instrumentów finansowych z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przekazywanych funduszom *venture capital* (fundusz VC) za pośrednictwem zarządzanych przez Spółkę FIZ-ów, bądź ASI.

W związku z obecnym i planowanym zaangażowaniem inwestycyjnym FIZ lub ASI w fundusze VC z siedzibą w Polsce, Zlecający jest zainteresowany pozyskaniem usług doradztwa prawnego w szczególności w zakresie przeprowadzenia badania due diligence, a dodatkowo Zlecający może być także zainteresowany wsparciem w procesie negocjacji prowadzonych w związku z przystąpieniem do funduszu VC, bądź utworzeniem funduszu VC.

W dalszej części niniejszego Zapytania Ofertowego znajdują Państwo: (i) „Przedmiot Zlecenia - Zakres doradztwa Prawnego” (Punkt III), (ii) „Dodatkowe Założenia do Zapytania Ofertowego” (Punkt IV), (iii) „Wymagania Dotyczące Oferty” (Punkt V), „Kryterium wyboru Oferty” (Punkt VI), oraz (iv) dane kontaktowe i wymagany zakres odpowiedzi w punkcie VII „Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe”.

III. Przedmiot Zlecenia – Zakres doradztwa prawnego

Zlecający jest zainteresowany pozyskaniem doradztwa prawnego w następującym zakresie (dalej łącznie zwane „Doradztwem Prawnym”, „Przedmiotem Zlecenia” bądź „Zleceniem”):

1. BLOK A

Maksymalny zakres zlecenia w ramach bloku A obejmuje:

- (i) przeprowadzenie badania due diligence w ramach prowadzonego procesu oceny oferty na utworzenie funduszu VC w odniesieniu do:
 - a) podmiotu zarządzającego funduszem VC;
 - b) członków Kluczowego Personelu zarządzającego funduszem VC;
 - c) Inwestorów funduszu VC (lub odpowiednio UBO Inwestora);
 - d) funduszu VC – w przypadku gdy FIZ/ASI będzie przystępował do istniejącego funduszu VC; oraz
- (ii) sporządzenie raportu z badania DD.

Szczegółowy wykaz elementów objętych zleceniem w ramach Bloku A został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

2. BLOK B

Wsparcie Spółki w negocjacjach umowy inwestycyjnej dotyczącej utworzenia funduszu venture capital.



3. BLOK C

Badanie skutków podatkowych związanych z przystąpieniem FIZ/ASI jako inwestora do funduszu VC oraz sporządzenie analizy podatkowej (tax memo).

Szczegółowy wykaz elementów objętych zleceniem w ramach Bloku C został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przy czym Wykonawca może złożyć ofertę tylko na poszczególne Bloki Doradztwa Prawnego, według własnego wyboru, lub na wszystkie.

IV. Dodatkowe założenia do Zapytania Ofertowego

- a) Spółka zamierza wyłonić kilku Doradców („**Wykonawców**”), którzy złożą najkorzystniejszą ofertę, według kryteriów opisanych w pkt VI oraz zawrzeć z nimi umowę na wykonywanie Przedmiotu Zlecenia;
- b) Umowa zostanie zawarta z każdym z Doradców na czas nieokreślony;
- c) Umowa będzie miała charakter umowy ramowej, w ramach której realizowane będą jednostkowe Zlecenia szczegółowo zakres Zlecenia, wysokość wynagrodzenia i warunki płatności;
- d) Spółka może zlecić wykonanie Doradcy usługi w zakresie każdego z Bloków A, B lub C z osobna, z uwzględnieniem zakresu usług zaoferowanych przez Doradcę w ofercie;
- e) Zakres zlecenia w ramach Bloku A został określony jako maksymalny, przy czym Zlecający może zlecić przeprowadzenie badania w węższym zakresie, obejmujących niektóre ze wskazanych elementów, w zależności od stanu faktycznego;
- f) 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.

V. Wymagania dotyczące Oferty

Jeśli są Państwo zainteresowani świadczeniem na rzecz Zlecającego usług Doradztwa Prawnego we wskazanym powyżej zakresie, uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty spełniającej wymagania wskazane poniżej („**Oferta**”).

W ramach Oferty, oczekujemy przedstawienia, co najmniej:

- a) oświadczenia Doradcy potwierdzającego: (i) możliwość realizacji Przedmiotu Zlecenia objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym na rzecz Zlecającego oraz (ii) brak konfliktu interesów w związku z Doradztwem Prawnym na rzecz Zlecającego;

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.

- b) opisu doświadczenia Doradcy w doradztwie zbliżonym do zakresu Doradztwa Prawnego w odniesieniu do każdego Bloków A, B i C, w obszarze której Doradca posiada doświadczenie w usługach objętych Przedmiotem Zlecenia;
- c) opis zespołu delegowanego przez Doradcę do świadczenia usług Doradztwa Prawnego, ze wskazaniem: (i) osoby odpowiedzialnej z ramienia Doradcy za bieżącą koordynację Doradztwa Prawnego, oraz (ii) doświadczenia członków zespołu w doradztwie zbliżonym do zakresu Doradztwa Prawnego;
- d) przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczeniowej Doradcy oraz jej wysokości, wynikającej z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego zawartej przez Doradcę;

- e) oferty cenowej spełniającej następujące warunki:
- (i) wskazanie oczekiwanego maksymalnego wynagrodzenia Doradcy z rozbiciem na poszczególne Bloki A – C („**Wynagrodzenie**”), przy czym dla Bloku A i C - powinno być to wynagrodzenie w formule *capped fee za przeprowadzenie jednostkowego badania due diligence i sporządzenie raportu*, wraz ze wskazaniem uśrednionej stawki godzinowej (*blended rate*) za jedną godzinę pracy członka zespołu Doradcy, a dla Bloku B - uśredniona stawka godzinowa (*blended rate*) za jedną godzinę pracy członka zespołu Doradcy;
 - (ii) wskazanie Wynagrodzenia w PLN – w cenie netto oraz w cenie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT);
 - (iii) wynagrodzenie musi zawierać wszystkie koszty związane z Doradztwem Prawnym, w szczególności koszty podróży, kopiowania, rozmów telefonicznych, opłat kurierskich, koszty związane z dostępem do informacji zawartych w odpowiednich rejestrach w związku z wykonaniem Zlecenia;
 - (iv) oferta cenowa Wykonawcy uwzględniać będzie synergie wynikającą z liczby udzielonych przez Zlecającego Doradcy Zleceń;
 - (v) Oferta cenowa powinna mieć charakter wiążący.

Formularz oferty cenowej (Założenia do określenia wynagrodzenia za wykonanie Zlecenia) zawarty jest w załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego

VI. Kryterium wyboru Oferty

Dokonując wyboru Oferty Spółka będzie brała pod uwagę:

- a) **Wartość wynagrodzenia** (50% wagi oceny) – wynagrodzenie za wykonanie Zlecenia, podane zgodnie z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt V pkt 2 niniejszego Zapytania Ofertowego,
- b) **Doświadczenie Wykonawcy** (50 % wagi oceny) – w zakresie objętym Przedmiotem Zlecenia, określonym w pkt III powyżej, w ostatnich 5 latach poprzedzających złożenie Oferty. W ramach wyboru będzie w szczególności brane pod uwagę: (i) doświadczenie w zakresie przeprowadzanych badań due diligence podmiotów prawnych i osób fizycznych z Polski – w ramach którego wykonawca powinien wykazać ilość i zakres badań due diligence, które przeprowadził.

VII. Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe

Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe proszę nadesłać do **29 lutego 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 Zastrzeżeń wskazanych w pkt V powyżej;
- 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 Kordianem Świeckowskim (e-mail: kordian.swieckowski@pfrventures.pl; tel.: +48 882 437 995).

Załączniki:

1. *Szczegółowy wykaz elementów zakresu Zlecenia w ramach Bloku A;*
2. *Szczegółowy wykaz elementów zakresu Zlecenia w ramach Bloku C;*
3. *Założenia do określenia wynagrodzenia za wykonanie Zlecenia.*