

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego w celu rozeznania rynku z dnia 20 lutego 2024 roku.

Szczegółowy wykaz elementów zakresu Zlecenia w ramach BLOKU A

W ramach badań due diligence, o których mowa w pkt III Zapytania Ofertowego wykonawca będzie badał w szczególności:

- 1) w zakresie badania due diligence w odniesieniu do podmiotów zarządzających funduszami VC (PZ):
 - a) podstawowe dane rejestrowe/ewidencyjne: nazwa a, siedziba, adres siedziby, NIP, REGON,
 - b) zdolność prawna PZ do zawarcia umowy inwestycyjnej (prawidłowość utworzenia, rejestracja we właściwych rejestrach),
 - c) zezwolenia, licencje itp. konieczne do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania aktywami alternatywnych funduszy inwestycyjnych,
 - d) podstawowa dokumentacja korporacyjna PZ (umowa spółki/statut, rejestr akcjonariuszy),
 - e) organy, skład osoby organów PZ,
 - f) struktura właścicielska PZ, w tym ustalenie beneficjentów rzeczywistych, oraz/lub podmiotów sprawujących kontrolę w PZ,
 - g) wymóg uzyskania zgód korporacyjnych na zawarcie umowy inwestycyjnej,
 - h) zakończone lub trwające postępowania sądowe, administracyjne (w tym postępowania prowadzone przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym), podatkowe, sądowno-administracyjne, karne (w tym przygotowawcze), karno-skarbowe (w tym przygotowawcze), arbitrażowe - prowadzone przeciwko/z udziałem PZ, bądź spółek/podmiotów przez PZ zarządzanych,
 - i) upadłość/restrukturyzacja PZ, jego podmiotów zależnych, bądź podmiotów nad którymi PZ wykonuje kontrolę,
 - j) zakończone lub trwające postępowania egzekucyjne z majątku/aktywów PZ, z majątku/aktywów podmiotów zarządzanych lub nadzorowanych przez PZ, z majątku/aktywów podmiotów zależnych i powiązanych z PZ,
 - k) prawidłowość wykonywania przez PZ zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec ZUS,
 - l) kontrole prowadzone w spółkach/podmiotach zarządzanych przez PZ, przez uprawnione sądowe, skarbowe i audytowe organy krajowe i unijne zw. z wykorzystaniem środków publicznych jakiegokolwiek pochodzenia (wyniki, bądź ustalenia - jeśli są w toku),
 - m) kraj rejestracji (pochodzenia) PZ oraz obowiązywania w nim regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 - n) istnienie dodatkowych/innych porozumień pomiędzy PZ a Inwestorami, w odniesieniu i w związku z zarządzeniem Funduszem VC,
 - o) poziom i rodzaj zobowiązań finansowych oraz obciążeń majątku PZ,
 - p) ocena zaproponowanej struktury wnoszenia wkładów w ramach wkładu PZ do Funduszu VC,
 - q) powiązania osobowe i kapitałowe pomiędzy PZ a Inwestorami,



2) w zakresie badania due diligence członków Kluczowego Personelu zarządzających funduszami VC (KP):

- a) zdolność prawna członków Kluczowego Personelu do zarządzania Funduszem VC, w tym ustalenie statusu majątkowego małżeńskiego,
- b) trwające lub zakończone postępowania sądowe, administracyjne (w tym postępowania prowadzone przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym), podatkowe, sądowo-administracyjne, karne, karno-skarbowe, arbitrażowe - prowadzone przeciwko/z udziałem osób wskazanych w ofercie jako członek KP,
- c) trwające lub zakończone postępowania z udziałem członka KP prowadzone przez instytucje udzielające finansowania publicznego,
- d) trwające lub zakończone postępowania przygotowawcze karne lub karno-skarbowe „in personam” lub postępowania „in rem”, w które zaangażowany jest członek KP,
- e) otrzymywanie finansowania publicznego przez członka KP lub podmiot przez niego zarządzany (samodzielnie, bądź wspólnie z innymi osobami), lub też podmiot z nim powiązany,
- f) kontrole prowadzone w spółkach/podmiotach zarządzanych przez członka KP (samodzielnie, bądź wspólnie z innymi osobami) przez uprawnione sądowe, skarbowe i audytowe organy krajowe i unijne zw. z wykorzystaniem środków publicznych jakiegokolwiek pochodzenia (wyniki, bądź ustalenia - jeśli są w toku),
- g) obecność w rejestrze dłużników niewypłacalnych, krajowym rejestrze zadłużonych, krajowym rejestrze karnym, orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej¹;
- h) oskarżenie, skazanie (nieprawomocne lub prawomocne),
- i) brak decyzji nakazującej zwrot pomocy publicznej otrzymanej przez członka KP lub podmiot/spółkę przez niego zarządzaną (samodzielnie, lub wspólnie z innymi osobami) lub nadzorowaną, lub też otrzymanej przez podmioty powiązane z członkiem KP,
- j) prawidłowość wykonywania przez członków KP zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec ZUS,
- k) upadłości, restrukturyzacje spółek/podmiotów zarządzanych (samodzielnie, bądź wspólnie z innymi osobami), nadzorowanych przez członka KP,
- l) postępowania egzekucyjne z majątku członka KP,
- m) zaangażowania członków KP w organach zarządzających/nadzorczych w podmiotach prawnych i/lub prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, i/lub świadczenie usług w oparciu o inne formy zatrudnienia,
- n) istnienie dodatkowych/innych porozumień pomiędzy członkami KP, a Inwestorami, w zakresie związanym z zarządzaniem Funduszem VC
- o) powiązania osobowe i kapitałowe pomiędzy członkami KP a Inwestorami,
- p) rezydencja podatkowa członków Kluczowego Personelu.

3) w zakresie badania due diligence Inwestorów (lub odpowiednio UBO Inwestora):

- a) badanie zdolności prawnej do zawarcia umowy inwestycyjnej,
- b) trwające lub zakończone postępowania sądowe, administracyjne (w tym postępowania prowadzone przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym), podatkowe, sądowo-administracyjne, karne, karno-skarbowe, arbitrażowe,

¹ Dot. orzeczonego przez sąd na podstawie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

- c) trwające lub zakończone postępowania prowadzone przez instytucje udzielające finansowania publicznego,
- d) trwające lub zakończone postępowania przygotowawcze karne lub karno-skarbowe „in personam” lub postępowania „in rem”, w których zaangażowany jest Inwestor,
- e) otrzymanie finansowania publicznego ,
- f) obecność w rejestrze dłużników niewypłacalnych, krajowym rejestrze zadłużonych, krajowym rejestrze karnym, orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej²;
- g) oskarżenie, skazanie (nieprawomocne lub prawomocne),
- h) decyzja nakazująca zwrot pomocy publicznej otrzymanej przez Inwestora lub podmiot/spółkę przez niego zarządzaną (samodzielnie, lub wspólnie z innymi osobami) lub nadzorowaną, lub też otrzymanej przez podmioty powiązane lub zależne od Inwestora,
- i) kontrole prowadzone przez uprawnione sądowe, skarbowe i audytowe organy krajowe i unijne zw. z wykorzystaniem środków publicznych jakiegokolwiek pochodzenia (wyniki, bądź ustalenia - jeśli są w toku),
- j) prawidłowości wykonywania zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec ZUS,
- k) upadłości, restrukturyzacje Inwestora, bądź też spółek/podmiotów zarządzanych (samodzielnie, bądź wspólnie z innymi osobami), nadzorowanych, powiązanych lub zależnych od Inwestora,
- l) zakończone lub trwające postępowania egzekucyjne z majątku/aktywów Inwestora, z majątku/aktywów podmiotów zarządzanych lub nadzorowanych przez Inwestora, z majątku/aktywów podmiotów zależnych lub powiązanych z Inwestorem,
- m) rachunek bankowy Inwestora – lokalizacja banku prowadzącego rachunek bankowy,
- n) kraj pochodzenia Inwestora.

W przypadku gdy inwestycja jest realizowana za pośrednictwem wehikułu inwestycyjnego Inwestora – badaniu podlega dodatkowo UBO Inwestora w zakresie obwiednio wskazanym w lit. a) – n).

w przypadku Inwestora Korporacyjnego dodatkowo:

- o) zgody korporacyjne wymagane dla zawarcia Umowy Inwestycyjnej,
- p) badanie corporate governance Inwestora Korporacyjnego (struktura właścicielska, struktura zarządcza),
- q) postępowania prowadzone przez właściwy organ nadzorujący działalność Inwestora Korporacyjnego,
- r) okoliczności z pkt 3) lit. b) - j) w odniesieniu do członków Zarządu Inwestora Korporacyjnego.

4) w zakresie badania due diligence funduszy VC:

- a) struktura prawna Funduszu VC, organy Funduszu VC i ich kompetencje, ukształtowanie kluczowych procesów decyzyjnych w ramach Funduszu VC,
- b) dopuszczalność dokonania przez PFR ASI inwestycji w ten typ aktywów Funduszu VC,
- c) formalna zgodność Oferty oraz Strategii Inwestycyjnej Funduszu VC z postanowieniami Zasad Naboru oraz Term Sheet, identyfikacja ryzyk i sposoby ich mitygacji.

² Dot. orzeczonego przez sąd na podstawie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.