

Warszawa, 4 września 2023 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE
W CELU ROZEZNANIA RYNKU**

(Zlecenie usług stałego doradztwa księgowo-podatkowego na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spółek celowych) utworzonych przez Fundusz zarządzany przez PFR Ventures)

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

Spółka jest zarządzającym częścią portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych, które wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami inwestują w fundusze Venture Capital i Private Equity (dalej „Fundusze”).

Spółka utworzyła 14 spółek celowych („SPV”), których jedynym udziałowcem jest fundusz inwestycyjny zamknięty. SPV są inwestorem w Funduszach, z siedzibą zagranicą (m. in. Luksemburg, Francja), będących strukturami transparentnymi podatkowo.

III. Przedmiot zlecenia

PFR Ventures jest zainteresowany powierzeniem usług księgowo-podatkowych na rzecz SPV, które będzie obejmować w szczególności:

- a) zapewnienie w SPV rzetelnego i prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości finansowej,
- b) sporządzenie i wdrożenie w SPV Polityki Rachunkowości (zasad rachunkowości) i prowadzenie ksiąg rachunkowych SPV, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- c) sporządzanie sprawozdań finansowych SPV według określonych standardów zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- d) prowadzenie dokumentacji SPV,
- g) terminowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie deklaracji podatkowych, GUS oraz do innych organów nadzorujących,
- h) w miarę potrzeby rozliczanie podatku CIT, w tym sporządzanie kalkulacji miesięcznych i rocznych CIT, ustalanie kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,

- i) prowadzenie wszystkich koniecznych ewidencji księgowych pomocniczych (m.in. rozliczenia międzyokresowe, rezerwy, należności), o ile zajdzie taka konieczność,
- j) utworzenie i bieżące aktualizowanie w miarę konieczności planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
- k) współpraca z audytorem zewnętrznym przy badaniu sprawozdań finansowych,
- l) archiwizacja oraz zapewnienie kompletności dokumentów księgowych,
- m) udzielanie konsultacji z zakresu prawa podatkowego,
zwanego dalej „Zleceniem”.

IV. Charakter umowy z Wykonawcą:

1. Spółka zamierza wyłonić podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę, według kryteriów opisanych w pkt VI. Oferent zawrze umowę z SPV, określającą zasady stałej współpracy Stron w zakresie Zlecenia oraz warunki płatności.
2. Spółka zastrzega sobie możliwość doprecyzowania w umowie z Oferentem szczegółowego zakresu przedmiotu Zlecenia, w sposób nie odbiegający istotnie od przedmiotu Zlecenia określonego w pkt III powyżej.

V. Zastrzeżenia:

1. Oferent jest zobowiązany wskazać w Ofercie dedykowany zespół do wykonania Zlecenia, z uwzględnieniem, że obsługa księgowo-podatkowa może dotyczyć większej liczby SPV.
2. Wykonawca powinien podać całkowitą wartość ryczałtową miesięcznego wynagrodzenia netto w PLN, z uwzględnieniem, że obsługa księgowo-podatkowa może dotyczyć większej liczby SPV.
3. Wskazana cena, o której mowa w ust. 2 powyżej, powinna obejmować wszystkie koszty administracyjne Oferenta, w tym w szczególności koszty wydruków, telekonferencji, dojazdów, itd.
4. Oferty cenowe powinny mieć charakter wiążący.
5. Oferent, biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest obowiązany oświadczyć, że nie występuje konflikt interesów w wykonywaniu Zlecenia na rzecz Spółki i/lub SPV, oraz 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 Oferenta które mogłyby 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 Oferent jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów, złożone według jego najlepszej wiedzy.

VI. Kryterium wyboru

Dokonując wyboru Oferty Spółka będzie brała pod uwagę:

1. **Wartość wynagrodzenia** (60 % wagi oceny),
2. **Doświadczenie Wykonawcy** (40% wagi oceny) – w zakresie objętym przedmiotem Zlecenia, przy czym Oferent ubiegający się o Zlecenie powinien wykazać się doświadczeniem prowadzenia ksiąg oraz rozliczeń podatkowych, w szczególności w zakresie obsługi podmiotów z rynku finansowego, w ostatnich 3 latach poprzedzających złożenie Oferty. Dodatkowym atutem będzie wykazanie doświadczenia w zakresie obsługi podmiotów zagranicznych transparentnych podatkowo.

VII. Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe

Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe proszę nadesłać **11 września 2023** r. do godz. 17.00 w wersji elektronicznej na adres: operacje@pfrventures.pl.

Odpowiedź powinna zawierać:

- propozycję cen za wykonanie Zlecenia,
- potwierdzenie akceptacji ww. zastrzeżeń,
- potwierdzenie braku konfliktu interesów,
- prezentację istotnych doświadczeń Wykonawcy 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, tel.: 539 198 525

Z poważaniem,

Katarzyna Zduńczyk
Prokurent Spółki