

Warszawa, dnia 24 lutego 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 0037/2022

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

I Składający zapytanie

PFR Ventures Sp. z o. o.

Ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

REGON 360321596, KRS 0000533101, NIP 7010451067

Dalej jako „Spółka” lub „PFRV”

II Wprowadzenie

PFR Ventures Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej spółki PFR S.A. (dalej: **Grupa kapitałowa PFR**). PFRV prowadzi obecnie działalność jako spółka zależna PFR S.A., będącej jedynym udziałowcem PFRV (dalej: **PFR**), w ramach której realizowana jest polityka inwestycyjna związana z rynkiem *private equity* i *venture capital*.

PFRV jest podmiotem wyspecjalizowanym w zarządzaniu powierzonymi przez określonych inwestorów aktywami na zlecenie. Obecnie, PFRV zarządza portfelem inwestycyjnym sześciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: **Fundusze**).

Pięć Funduszy zostało utworzonych w celu wdrażania instrumentów finansowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, i każdy z Funduszy realizuje osobne działanie POIR - stanowiące krajowy program operacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a środki na inwestycje tych Funduszy pochodzą z Funduszy Strukturalnych UE (w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – POIR).

Fundusze działają w formule funduszy funduszy, czyli inwestują w spółki/wehikuly inwestycyjne prowadzące wyłącznie działalność inwestycyjną (tzw. *fundusze private equity* i *venture capital* – **Pośrednicy Finansowi** według nomenklatury POIR). PFRV jest w tym układzie zarządzającym funduszem funduszy. Fundusze VC/PE i Pośrednicy Finansowi inwestują dalej środki pozyskane od Funduszy w przedsiębiorstwa prowadzące działalność w oparciu o innowacyjny pomysł, posiadające duży potencjał rynkowy/wzrostu w skali krajowej lub globalnej, poszukujące finansowania na rozwój działalności innowacyjnej (dalej: **Przedsiębiorstwa Kwalifikowalne**).



III Zakres Zlecenia

PFRV jest zainteresowany pozyskaniem Doradcy do przeprowadzenia procesu likwidacji Pośrednika Finansowego, w którego zainwestował jeden z Funduszy. Zainwestowane środki pochodzą z programu POIR. Pośrednik Finansowy nie dokonał inwestycji w żadne Przedsiębiorstwo Kwalifikowalne, przedmiotem likwidacji nie będzie zatem objęta sprzedaż portfela inwestycji Pośrednika Finansowego.

Wskazujemy poszczególne sekcje tematyczne:

Sekcja A (przeprowadzenie likwidacji):

Przeprowadzenie procesu likwidacji Pośrednika Finansowego z punktu widzenia czynności korporacyjnych zakończonego wykreśleniem Pośrednika Finansowego z wszelkich rejestrów, tj. między innymi przeprowadzenie czynności korporacyjnych związanych z otwarciem, prowadzeniem i zamknięciem likwidacji Pośrednika Finansowego, w tym m.in. zgłoszenia i wnioski do KRS i innych urzędów i rejestrów, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym itp.

Sekcja B (sprawowanie funkcji likwidatora):

Sprawowanie funkcji likwidatora przez radcę prawnego lub adwokata lub doradcę restrukturyzacyjnego w okresie likwidacji i przeprowadzenie pozostałych czynności likwidacyjnych związanych z likwidacją majątku i zobowiązań Pośrednika Finansowego, w tym m.in. rozwiązanie umów zawartych przez Pośrednika Finansowego, podział majątku Pośrednika Finansowego pomiędzy wierzycieli. Zakres tych czynności w niniejszej Sekcji B nie obejmuje sporządzenia dokumentów księgowych.

Sekcja C (inne zagadnienia prawne związane z likwidacją):

Przeprowadzenie analizy innych kwestii, które mogą powstać w związku lub w trakcie procesu likwidacji, niezwiązanych ze standardowymi czynnościami korporacyjnymi i likwidacyjnymi, np. prowadzenie sporu sądowego, przedstawienie rekomendacji potencjalnych rozwiązań spornych zagadnień ze wskazaniem korzyści i potencjalnych negatywnych skutków takiego rozwiązania, z uwzględnieniem m.in.:

- a) Ustawy o rachunkowości,
- b) Kodeksu Spółek Handlowych,
- c) Ustawy Prawo Upadłościowe,
- d) Ustawy kodeks postępowania cywilnego.

Powyższy zakres przepisów prawa branych pod uwagę podczas analizy ma charakter przykładowy i Spółka będzie oczekiwała od Doradcy pogłębionej analizy korzyści i negatywnych konsekwencji, mając na uwadze wszelkie, istotne i znajdujące zastosowanie do PFRV przepisy prawa.

IV Charakter umowy z Doradcą

- 1) Spółka udzieli zamówienia jednemu Doradcy na Sekcję A i Sekcję B, Spółka nie jest zobligowana do udzielenia zlecenia na Sekcję C.
- 2) Umowa z Doradcą/Doradcami nie będzie miała charakteru wyłącznego i nie będzie ustanawiać żadnych ograniczeń dla PFRV w zakresie kontraktacji kolejnych doradców w zakresie którejkolwiek Sekcji, gdy PFRV uzna to za konieczne.
- 3) PFRV zastrzega sobie możliwość doprecyzowania w umowie z Doradcą/Doradcami szczegółowego zakresu przedmiotu Zlecenia, poszczególnych Sekcji lub ich modyfikacji, w sposób nie odbiegający istotnie od przedmiotów tych zleceń (Sekcji), określonych w pkt III powyżej.

V Zastrzeżenia

- 1) Z uwagi na założony harmonogram prac, oczekujemy efektywnego działania Doradcy. Doradca powinien wskazać w Ofercie dedykowany zespół do wykonania Zlecenia/poszczególnych zakresów Zlecenia (w tym

istnieje możliwość wskazania dedykowanych osób do poszczególnych zagadnień w ramach poszczególnych Sekcji), a oczekiwanie Spółki będzie takie, że tylko wskazane osoby z zespołu będą posiadały odpowiednie doświadczenie w danym zakresie Zlecenia (w zakresie Sekcji) i będą wykonywały dany zakres zlecenia.

- 2) Wykonawca powinien podać całkowitą kwotę wynagrodzenia netto w PLN za realizację Sekcji A oraz całkowitą kwotę wynagrodzenia netto w PLN za realizację Sekcji B oraz uśrednioną stawkę godzinową netto PLN („capped fee”) za wykonanie Sekcji C. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji/rozszerzenia zakresu Zlecenia lub poszczególnych Sekcji Zlecenia w trakcie jego wykonywania – jeśli okoliczności faktyczne lub wyniki prowadzonej analizy lub obsługi będą wskazywały na taką konieczność. W takim wypadku Strony ustalą nową wartość wynagrodzenia za taki zmieniony/poszerzony zakres Zlecenia, co nie będzie miało wpływu na wynik niniejszego postępowania ofertowego.
- 3) Wskazana kwota wynagrodzenia powinna obejmować wszystkie koszty administracyjne Doradcy, w szczególności koszty wydruków, telekonferencji, dojazdów, itd.
- 4) Oferta cenowa Doradcy powinna mieć charakter wstępnie wiążący. Przed złożeniem Oferty możliwe jest odbycie spotkanie/wysłanie zapytania przez Doradcę do Spółki, celem doprecyzowania zakresu Zlecenia, stanu faktycznego/prawnego Spółki i oczekiwań Spółki. Po złożeniu Oferty możliwe jest dalsze doprecyzowanie zakresu Zlecenia. Spółka zastrzega sobie możliwość odbycia spotkania z Doradcą po złożeniu Oferty, a przed dokonaniem ostatecznego wyboru, celem weryfikacji wskazanego w Ofercie doświadczenia Doradcy.
- 5) Doradca biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi wykazać brak konfliktu interesów. Doradca jest obowiązany oświadczyć, że nie występuje potencjalny konflikt interesów w doradztwie na rzecz Spółki 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 Doradcy tego rodzaju, że 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, Doradca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku potencjalnego konfliktu interesów, złożone według najlepszej wiedzy Doradcy. W ramach złożonego oświadczenia Doradca jest zobowiązany do ujawnienia czy świadczył w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a jeśli tak to w jakim zakresie¹ - usługi na rzecz podmiotów z Grupy kapitałowej PFR, BGK, NCBiR. Doradca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów także przez podjęciem się wykonania Zlecenia.
- 6) PFR Ventures zastrzega sobie możliwość przerwania prac Doradcy na każdym etapie. W takim przypadku Doradca zobowiązany będzie do odpowiedniego rozliczenia wykonanych prac oraz wydania Spółce efektów dotychczasowo zrealizowanej pracy.
- 7) Doradca przyjmuje do wiadomości, że przedmiot Zlecenia jest objęty poufnością. W zw. z powyższym, poczynawszy od wysłania Zapytania Ofertowego, jak i podczas przeprowadzenia procesu i po jego zakończeniu (bez względu na wynik Postępowania i wybór lub brak wyboru jego Oferty), nie może ujawnić żadnemu podmiotowi spoza kancelarii Doradcy ani pracownikom Doradcy niezaangażowanym w złożenie Oferty w Postępowaniu, żadnych szczegółów niniejszego Zapytania Ofertowego. Doradca będzie zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o zachowaniu poufności.

VI Kryterium wyboru

Dokonując wyboru oferty Spółka będzie brała pod uwagę:

- 1) Doświadczenie Doradcy (60% wagi oceny) – doświadczenie Doradcy w zakresie znajomości i praktycznego wykorzystywania w dotychczasowej pracy jak największego zakresu przepisów prawa dotyczącego obszarów wskazanych w poszczególnych Sekcjach, co do których Doradca składa Ofertę, z uwzględnieniem znajomości transakcji dokonywanych na rynku VC;

¹ Bez ujawniania żadnych szczegółów takich zleceń objętych zobowiązaniem Doradcy do zachowania poufności.

- 2) Wartość wynagrodzenia (40% wagi oceny) – poszczególne wartości wynagrodzeń za wykonanie zlecenia z każdej Sekcji, podane zgodnie z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt V Zapytania Ofertowego, przy czym Spółka we własnym zakresie dokona szacowania całkowitej wartości umowy z Doradcą/Doradcami i na tej podstawie może dokonać porównania Ofert.

VII Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe

Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe proszę nadesłać **do dnia 3 marca 2022 r.** do godz. 15.00 w wersji elektronicznej na adres: zapytania.ofertowe@pfrventures.pl i katarzyna.stanczyk@pfrventures.pl.

Odpowiedź powinna zawierać:

- Propozycję wynagrodzenia zgodnie ze schematem wskazanym w punkcie V 2) powyżej,
- Potwierdzenie akceptacji ww. zastrzeżeń,
- Oświadczenie o braku konfliktu interesów,
- Prezentację istotnych doświadczeń Doradcy w zakresie zlecenia objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym oraz skład i doświadczenia poszczególnych członków zespołu Doradcy dedykowany do realizacji zlecenia,
- Okres obowiązywania oferty **90 dni** od daty jej złożenia.

W przypadku pytań proszę o kontakt z radcą prawnym Katarzyną Stańczyk, tel.: **539 543 272**

Z poważaniem,