

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 roku

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2018

### W CELU ROZEZNANIA RYNKU

**doradztwo prawne w zakresie związanym ze zgłaszaniem zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

#### I. Składający zapytanie

PFR Ventures Sp. z o.o.

Ul. Książęca 4,

00-498 Warszawa

REGON 36032159600000, KRS 0000533101, NIP 7010451067, kapitał zakładowy 76.390.000,00 PLN.

Dalej jako „Spółka”; „PFR Ventures”

#### II. Wprowadzenie

Spółka pełni rolę zarządzającego częścią portfela inwestycyjnego pięciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których środki na inwestycje będą pochodziły z funduszy unijnych (dalej „Fundusze”).

W czterech funduszach jedynym uczestnikiem jest Bank Gospodarstwa Krajowego:

- (i) fundusz PFR Starter FIZ - „**Fundusz Starter**”,
- (ii) fundusz PFR Biznest FIZ - „**Fundusz Biznest**”,
- (iii) fundusz PFR Otwarte Innowacje FIZ - „**Otwarte Innowacje**”,
- (iv) fundusz PFR Koffi FIZ - „**Koffi**”,

Jeden fundusz został utworzony we współpracy z NCBiR - PFR NCBR FIZ - „**Fundusz CVC**”.

Celem inwestycyjnym Funduszy jest realizacja wsparcia inwestycyjnego start-upów oraz MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw. Każdy z Funduszy realizuje cel inwestycyjny za pośrednictwem wybranych funduszy *venture capital* („**fundusze VC**”, tzw. pośredników finansowych).

Fundusze VC mogą być tworzone w formie spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub innych struktur dopuszczalnych według jurysdykcji krajów członkowskich Unii Europejskiej, podobnych do struktury spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych lub funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Fundusze VC będą tworzone przez Fundusze oraz inne podmioty spełniające przesłanki przedsiębiorcy z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

W zw. z tworzeniem przez Fundusze nowych przedsiębiorców, lub przejmowaniem przez Fundusze kontroli nad przedsiębiorcą, przy założeniu że spełnione są przesłanki z art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar utworzenia każdego funduszu VC podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Prezesa UOKiK.

#### III. Przedmiot zlecenia

PFR Ventures jest zainteresowany pozyskaniem doradztwa prawnego – na potrzeby wszystkich postępowań związanych z obowiązkiem zgłaszania zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i





Konsumentów („UOKiK”), w zw. z tworzeniem lub przejmowaniem kontroli nad funduszami VC przez każdy z Funduszy.

W ramach przedmiotu zlecenia doradztwo będzie obejmować:

1. sporządzenie wzoru bazowego zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji
2. przygotowanie poszczególnych zgłoszeń zamiaru dokonania koncentracji dla każdej transakcji utworzenia lub przejęcia kontroli nad funduszem VC, w której uczestniczyć będzie Fundusz („Transakcja”)
3. reprezentowanie PFR Ventures na każdym etapie postępowania przed Prezesem UOKiK związanym ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji w celu uzyskania zgody na koncentrację,

łącznie pkt 1 – 3 jako „Zlecenie”

przy założeniu że przewidywana liczba poszczególnych Zleceń objętych umową to ok 30 (trzydzieści).

#### **IV.Charakter umowy z Doradcą**

1. Spółka zamierza podpisać z wyłonionym Doradcą umowę określającą zasady wykonywania przez Doradcę przedmiotu Zlecenia.
2. Umowa z Doradcą będzie określać ogólne warunki wykonywania przedmiotu Zlecenia oraz warunki płatności.
3. Poszczególne Zlecenia będą ukształtowane zgodnie z ustalonym wynagrodzeniem za wykonanie danego Zlecenia
4. Spółka zastrzega sobie możliwość doprecyzowania w umowie z Doradcą, szczegółowego zakresu przedmiotu Zlecenia lub modyfikacji przedmiotu Zlecenia z każdego zakresu, w sposób nie odbiegający istotnie od przedmiotu określonego w pkt. III.

#### **V.Zastrzeżenia**

1. Z uwagi na założony harmonogram prac oczekujemy efektywnego działania Doradcy oraz dostępności zespołu dedykowanego do prac w zakresie wskazanym w pkt. III. Doradca zobowiązany jest wskazać w Ofercie dedykowany zespół do wykonania Zlecenia, a oczekiwanie Spółki będzie takie, że tylko wskazane osoby z zespołu będą wykonywały Zlecenie. Pierwszy wniosek zgłoszeniowy do Prezesa UOKiK w pierwszym postępowaniu związanym ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji przed Prezesem UOKiK, Doradca jest zobowiązany złożyć do 24 maja 2018 roku.
2. **Wykonawca powinien podać wartość całkowitego wynagrodzenia netto w PLN za:**
  - (i) przygotowanie bazowego wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji
  - (ii) obsługi jednego procesu zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK dla pojedynczej Transakcji
3. Wskazana kwota wynagrodzenia powinna obejmować wszystkie koszty administracyjne Doradcy w szczególności koszty wydruków, telekonferencji, dojazdów, itd.
4. Oferta wynagrodzenia Doradcy powinna mieć charakter wstępnie wiążący.
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. Doradca nie może świadczyć jakichkolwiek usług na rzecz Pośredników Finansowych i/lub innych podmiotów występujących w postępowaniach konkursowych ogłaszanych przez Spółkę. Dla wykazania spełnienia niniejszego wymogu Doradca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku potencjalnego konfliktu interesów, złożone



według najlepszej wiedzy Doradcy. Doradca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów przez podjęciem się każdego Zlecenia w ramach umowy ze Spółką.

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 oraz Funduszom efektów dotychczasowo zrealizowanej pracy;
7. Doradca prawny wyrazi zgodę na udostępnianie przez Spółkę efektów realizacji wszelkiej pracy Doradcy.

#### **VI. Kryterium wyboru**

Dokonując wyboru oferty Spółka będzie brała pod uwagę:

- 1) **Doświadczenie Doradcy** – w zakresie objętym przedmiotem zlecenia, przy czym Doradcy ubiegający się o zlecenie powinni wykazać się doświadczeniem w zakresie wykonania, w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie Oferty, w tym okresie:
  - (i) reprezentowania klientów w postępowaniach związanych z obowiązkiem zgłaszania zamiaru koncentracji przed Prezesem UOKiK, lub
  - (ii) sporządzania w związku z reprezentowaniem klientów w postępowaniach związanych z obowiązkiem zgłaszania zamiaru koncentracji przed Prezesem UOKiK, tzw. wniosków zgłoszeniowych do UOKiK,
- 2) **Wartość wynagrodzenia** – wynagrodzenie podane zgodnie z art. V pkt 2 niniejszego Zapytania Ofertowego, przy czym Spółka we własnym zakresie dokona szacowania całkowitej wartości umowy z Doradcą i na tej podstawie może także dokonać porównania Ofert. Spółka będzie preferować Doradców którzy uwzględnią w podawanym wynagrodzeniu efekty synergii wynikające z realizacji znacznej ilości poszczególnych Zleceń (tj. co najmniej 30 Zleceń), bazujących na jednym wzorze i podobnym zakresie informacji. Wartość wynagrodzenia będzie miała wyższą wagę niż Doświadczenie Doradcy w procesie wyboru Doradcy.

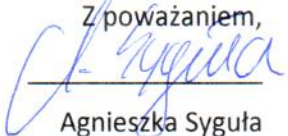
#### **VII. Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe**

Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe proszę nadesłać **do dnia 4 maja 2018 r.** do godz. 14.00 w wersji elektronicznej, **łącznie na adresy:** [zapytania.ofertowe@pfrventures.pl](mailto:zapytania.ofertowe@pfrventures.pl); [agnieszka.sygula@pfrventures.pl](mailto:agnieszka.sygula@pfrventures.pl).

Odpowiedź powinna zawierać:

- Propozycję wynagrodzenia,
- Potwierdzenie akceptacji ww. zastrzeżeń,
- Potwierdzenie braku konfliktu interesów,
- Prezentację istotnych doświadczeń Doradcy w zakresie Zlecenia objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym oraz skład i doświadczenia poszczególnych członków zespołu Doradcy dedykowanego do realizacji Zlecenia,
- Okres obowiązywania oferty nie krótszy niż **45 dni**.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Agnieszką Sygłą: [agnieszka.sygula@pfrventures.pl](mailto:agnieszka.sygula@pfrventures.pl).

Z poważaniem,  
  
Agnieszka Sygula

Dyrektor Departamentu Prawnego Spółki