

Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

(dot. wyceny spółki portfelowej na potrzebę transakcji sprzedaży udziałów)

I. Składający zapytanie

PFR Ventures sp. z o. o.

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

REGON 360321596, KRS 0000533101, NIP 7010451067, kapitał zakładowy 76 390 000 PLN.

Dalej jako „Spółka”; „PFR Ventures”.

II. Wprowadzenie

PFR Ventures poszukuje specjalisty („Wykonawca”) celem przeprowadzenia wyceny spółki portfelowej z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniającej ok. 120 pracowników o kapitale zakładowym 1 130 000,00 zł („Podmiot badany”) w celu ustalenia wartości udziałów Podmiotu badanego należących do PFRV Ventures na potrzebę transakcji sprzedaży.

III. Przedmiot zlecenia

Obowiązkiem Wykonawcy przy sporządzeniu w/w zlecenia będzie:

1. Szczegółowy opis oraz analiza zmierzająca do identyfikacji przedmiotu wyceny.
2. Wybór standardu wartości wraz z uzasadnieniem.
3. PFR Ventures wymaga, aby wycena została wykonana metodami:
 - majątkową,
 - porównawczą,
 - dochodową na bazie prognoz opracowanych przez Wykonawcę.
4. Opis metodyki przeprowadzenia wyceny.
5. Założenia do wyceny, w tym:
 - uzasadnienie przyjętego okresu prognoz w metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych,



- założenia do rachunku przepływów pieniężnych, na podstawie którego przeprowadzono wycenę metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
- uzasadnienie przyjętej stopy dyskontowej,
- źródła danych, na podstawie których wykonano główne założenia w procesie wyceny dla każdej z zastosowanych metod.

6. Obliczenia.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wyników swojej pracy w formie raportu w postaci papierowej i elektronicznej.

IV. Wymogi dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca musi wykazać co najmniej 6 (sześć) przeprowadzonych przez siebie wycen spółek prawa handlowego w ciągu ostatnich 3 lat, aby móc ubiegać się o Zlecenie („Wymagane Doświadczenie”).
2. W zakresie dotyczącym zlecenia Wykonawca przeprowadzi wycenę i przygotuje raport z wyceny zawierający następujące elementy: podstawa, cel i cechy wyceny, opis przedmiotu wyceny, dobór metod wyceny i źródeł informacji, wyniki wyceny oraz stosowne wyliczenia, ewentualne załączniki zawierające istotne dane użyte w procesie wyceny („Zlecenie”).
3. Wykonawca w ramach wykonywania Zlecenia weźmie udział w takiej liczbie spotkań i konsultacji z PFR Ventures, jaka będzie niezbędna do prawidłowego wykonania przez niego Zlecenia.

V. Charakter umowy z Wykonawcą

1. Spółka zamierza wyłonić 1 (jednego) Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę, według kryteriów opisanych w pkt VII oraz zawrzeć z nim umowę określającą zasady wyceny.
2. Umowa z Wykonawcą nie będzie miała charakteru wyłącznego i nie będzie ustanawiać żadnych ograniczeń dla Spółki w zakresie kontraktacji kolejnych Wykonawców w zakresie Zlecenia, w każdym wypadku, gdy Spółka uzna to za konieczne.
3. Umowa z Wykonawcą będzie określać szczególne warunki wykonania usługi oraz warunki płatności.
4. PFR Ventures zastrzega sobie możliwość przerwania prac Wykonawcy na każdym etapie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego rozliczenia zakresu wykonanych prac oraz wydania PFR Ventures efektów dotychczasowo zrealizowanej pracy.

VI. Zastrzeżenia:

1. Wykonawca będzie proszony o przedstawienie całkowitego wynagrodzenia za wykonanie Zlecenia („Wynagrodzenie”) wyrażonego w walucie polskiej oraz przedstawienie proponowanego/przewidywanego zaangażowania czasowego każdego z członków składu zespołu Wykonawcy wykonującego Zlecenie („Zespół”)

wraz z podaniem doświadczenia każdego z członków Zespołu oraz zajmowanego, aktualnego stanowiska służbowego u Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie musi obejmować wszystkie koszty administracyjne Wykonawcy – w szczególności koszty wydruków, telekonferencji, dojazdów itd. związane z wykonaniem Zlecenia.
3. Wykonawca biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi wykazać brak konfliktu interesów. Wykonawca jest obowiązany oświadczyć, że nie występuje potencjalny konflikt interesów w trakcie świadczenia usług objętych zamówieniem, przy czym jako potencjalny konflikt interesów rozumiane będą, mające miejsce w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy poprzedzających złożenie oferty, działania Wykonawcy 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. Wykonawca nie może świadczyć jakichkolwiek usług na rzecz Podmiotu badanego lub innych podmiotów w jakikolwiek sposób powiązanych (prawnie lub handlowo) z Podmiotem badanym. Dla wykazania spełnienia niniejszego wymogu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wraz z Ofertą oświadczenia o braku konfliktu interesów, złożone według najlepszej wiedzy Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów przed podjęciem się Zlecenia.
4. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym z zastrzeżeniem informacji publicznie dostępnych mają charakter poufny.

VII. Kryterium wyboru

Dokonując wyboru oferty Spółka będzie brała pod uwagę:

1. Wartość Wynagrodzenia (2/3 wagi oceny) – przy czym Spółka we własnym zakresie dokona oszacowania wartości Zlecenia i na tej podstawie może dokonać porównania ofert.
2. Doświadczenie Wykonawcy (1/3 wagi oceny) – pod uwagę będzie brane (i) doświadczenie w zakresie wykonywania wycen spółek/przedsiębiorstw (ii) doświadczenie poszczególnych członków zespołu.

VIII. Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe

Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe proszę nadesłać **do dnia 7 stycznia 2019 r.** w wersji elektronicznej na adres: zapytania.ofertowe@pfrventures.pl.

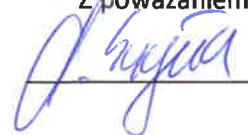
Odpowiedź powinna zawierać:

- Propozycję wynagrodzenia netto za wykonanie Zlecenia,
- Potwierdzenie akceptacji ww. zastrzeżeń,
- Potwierdzenie braku konfliktu interesów,

- Prezentacje istotnych doświadczeń Wykonawcy w zakresie Zlecenia objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym oraz skład Zespołu Wykonawcy dedykowany do realizacji Zlecenia wraz z proponowanym zaangażowaniem czasowym każdego z członków Zespołu.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panem Filipem Kłakiem: tel. 885 503 700.

Z poważaniem,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Kłak', written over a horizontal line.