

Warszawa, dnia 1 grudnia 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017
W CELU ROZEZNANIA RYNKU
(doradztwo w zakresie opcji strategicznych)

I Składający zapytanie

PFR Ventures sp. z o.o.

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

REGON 360321596, KRS 0000533101, NIP 7010451067, kapitał zakładowy 76.390.000,00 PLN

Dalej jako „PFR Ventures”

II Wprowadzenie i istotne pojęcia

PFR Ventures poszukuje doradcy biznesowego („Doradca”) celem przeprowadzenia analizy biznesowo-finansowej inwestycji przeprowadzonych przez PFR Ventures („Inwestycje”) oraz ustalenia opcji strategicznych dla PFR Ventures względem Inwestycji.

Inwestycje PFR Ventures, które mają być przedmiotem ww. analizy mają charakter kapitałowy oraz dłużny i zostały dokonane w następujące spółki prawa handlowego:

- | | | |
|----|-----------------------------|------------------|
| 1. | GRC Technologie Sp. z o. o. | KRS: 0000445448, |
| 2. | LS Tech Homes S.A. | KRS: 0000378509, |
| 3. | Invento Sp. z o. o. | KRS: 0000206226, |
| 4. | Copernicus Sp. z o. o. | KRS: 0000235713, |
| 5. | Hertz Systems Sp. z o. o. | KRS: 0000004339, |
| 6. | SKB Drive Tech S.A. | KRS: 0000565343, |

Dalej zwane łącznie „Spółkami”.

III. Przedmiot zlecenia

Analiza powinna obejmować w szczególności:

A1. Skrócona ocena strategii i biznes planu pod kątem ich spójności i możliwości realizacji oraz wzrostu wartości spółki w portfelu PFR Ventures:

A1.1. Skrócona analiza strategii:

A1.1.1. Analiza rynku docelowego,

A1.1.2. Analiza konkurencji,

A1.1.3. Analiza potencjału Spółki do realizacji strategii:

A1.1.3.1. zasobów ludzkich/kompetencji,

A1.1.3.2. zasobów kapitałowych,

A1.1.3.3. innych,

A1.1.4. Analiza przyjętej przez Spółkę Strategii:


A1.1.4.1. Produktowej i cenowej, 

- A1.1.4.2. Dystrybucji i marketingu,
 - A1.2. Analiza założeń biznes planu pod kątem możliwości jego realizacji,
 - A1.2.1. Wielkości sprzedaży w podziale na segmenty,
 - A1.2.2. Koncentracji sprzedaży,
 - A1.2.3. Marżowości,
 - A1.2.4. Niezbędnych nakładów kapitałowych na środki trwałe obrotowe,
 - A1.2.5. Analiza struktury finansowania i ewentualnej optymalizacji,
 - A1.3. Analiza spójności strategii i biznes planu,
 - A2. Analiza warunków umownych pod kątem realizacji wartości przez PFR Ventures oraz możliwości wyjścia z inwestycji,
 - A3. Analiza dotychczasowych biznes planów i ich realizacji pod kątem wiarygodności,
 - A4. Rekomendacja w zakresie strategii wyjścia z inwestycji przez PFR Ventures na poziomie poszczególnych inwestycji oraz całego portfela,
 - A5. analiza sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata i ostatni dostępny okres 2017 r.;
 - A6. Rekomendacja biznesowa i określenie opcji strategicznych dla PFR Ventures na bazie przeprowadzonej analizy – przedstawienie PFR Ventures najlepszych rozwiązań biznesowych wobec posiadanych przez PFR Ventures Inwestycji wraz z rekomendacjami, opisem ewentualnych korzyści oraz ryzyk związanych z każdym sposobem postępowania wobec Inwestycji PFR Ventures,
- Szczegółowy zakres analizy zostanie ustalony w umowie z Doradcą.

IV Wymogi dotyczące Doradcy:

- 1) Doradca musi wykazać co najmniej 3 (słownie: trzy) przeprowadzone przez siebie uprzednio badania biznesowo-finansowe spółek prawa handlowego aby móc ubiegać się o Zlecenie „**Wymagane Doświadczenie**”.
- 2) Wszelkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym z zastrzeżeniem informacji publicznie dostępnych mają charakter poufny.
- 3) W zakresie dotyczącym zlecenia Doradca będzie świadczył usługi na rzecz PFR Ventures. Efektem prac Doradcy będzie raport („**Raport**”), odnoszący się odpowiednio do każdego punktu Zlecenia (zachowując numerację), przekazany w formie papierowej oraz elektronicznej do PFR Ventures i zawierający finalną rekomendację, opis opcji strategicznych ich korzyści i potencjalnych ryzyk.
- 4) Doradca w ramach wykonywania Zlecenia weźmie udział w takiej liczbie spotkań i konsultacji z PFR/PFR Ventures, jaka będzie niezbędna do prawidłowego wykonania przez niego Zlecenia.

V Zastrzeżenia:

- 1) Doradca 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 Doradcy wykonującego Zlecenie („**Zespół**”) wraz z podaniem doświadczenia każdego z członków Zespołu oraz zajmowanego, aktualnego stanowiska służbowego u Doradcy.
- 2) Wynagrodzenie musi obejmować wszystkie koszty administracyjne Doradcy - w szczególności koszty wydruków, telekonferencji, dojazdów, itd. związane z wykonaniem Zlecenia. 

- 3) 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 (słownie: dwunastu) 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 Spółek i/lub innych podmiotów w jakikolwiek sposób powiązanych (prawnie lub handlowo) ze Spółkami. Dla wykazania spełnienia niniejszego wymogu Doradca będzie zobowiązany do złożenia wraz z Ofertą oświadczenia o braku konfliktu interesów, złożone według najlepszej wiedzy Doradcy. Doradca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów przed podjęciem się Zlecenia.
- 4) PFR Ventures zastrzega sobie możliwość przerwania prac Doradcy na każdym etapie. W takim przypadku Doradca zobowiązany będzie do odpowiedniego rozliczenia zakresu wykonanych prac oraz wydania PFR Ventures efektów dotychczasowo zrealizowanej pracy.

VI Kryterium wyboru

Dokonując wyboru oferty Spółka będzie brała pod uwagę:

- 1) Wartość Wynagrodzenia – zgodnie z pkt V. (60%)
- 2) Doświadczenie Doradcy – w zakresie objętym przedmiotem Zlecenia, przy czym będzie brane pod uwagę: (i) doświadczenie w zakresie wykonywania analiz biznesowych, finansowych, (ii) doświadczenie w zakresie strategicznego doradztwa biznesowego; (iii) doświadczenie Zespołu (40%).

VII Przesyłanie Zgłoszeń

Termin na złożenie oferty („**Złożenie Oferty**”) wyznaczony do dnia **21 Grudnia 2017r.**

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej, na adres: zapytania.ofertowe@pfrventures.pl.

Złożenie Oferty powinno zawierać:

- Potwierdzenie akceptacji ww. zastrzeżeń, w tym brak konfliktu interesu
- Prezentacje istotnych doświadczeń Doradcy w zakresie Zlecenia objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym oraz skład Zespołu Doradcy dedykowany do realizacji Zlecenia wraz z proponowanym zaangażowaniem czasowym każdego z członków Zespołu.
- Podanie wynagrodzenia ww. zastrzeżeń

W przypadku pytań proszę o kontakt z Mateuszem Przysucha, tel.: 509 26 75 75

Z poważaniem,

