

Warszawa, dnia 1 czerwca 2020

aktualizacja 4 czerwca 2020

ROZEZNANIE RYNKU **(szacowanie wartości zamówienia)**

Niniejsze rozeznanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych* (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej: „**ustawa P.z.p.**”) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozeznanie składane jest w celu oszacowania wartości zamówienia, w kontekście uruchomienia postępowania we właściwym trybie ustawy P.z.p., którego przedmiotem będzie:

Świadczenie usług obsługi prawnej związanej z procesem inwestycyjno-transakcyjnym spółki NCBR INVESTMENT FUND ASI S.A. – inwestycje w Spółki Portfelowe

I. ZAMAWIAJĄCY.

1. NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**NIF ASI S.A.**” lub „**Spółka**”), adres: ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793596, NIP: 7010935138, REGON: 383819915, kapitał zakładowy: 3.000.000,00 zł (opłacony w całości).
2. Spółka prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 95 ze późn. zm.) (dalej zwana: „**UFI**”). Spółka działa jako wewnętrznie zarządzający ASI w rozumieniu UFI.
3. Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

Spółka realizuje swoje cele statutowe poprzez stworzenie mechanizmu ko-inwestycyjnego, przeznaczonego do finansowania na zasadach rynkowych (na podstawie tzw. testu prywatnego inwestora) mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą lub komercjalizują działalność badawczo-rozwojową, posiadają polski pierwiastek i funkcjonują na rynku nie dłużej niż 7 lat (tzw. Spółka Portfelowa). Działalność Spółki koncentruje się na projektach inwestycyjnych wymagających inwestycji wyższych niż 3 mln PLN (aż do 65 mln PLN). Warunkiem dokonywania inwestycji będzie pozyskanie przez Spółkę ko-inwestora (tzw. Fundusz Partnerski).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług prawnych w zakresie prawnych aspektów transakcji inwestycyjnych Spółki, obejmujących:
 - 1) Weryfikację pod względem formalno-prawnym stworzonych przez Spółkę projektów dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej związanej z procesem ko-inwestycyjnym z Funduszami Partnerskimi w Spółki Portfelowe tj.:
 - i) Zasady nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Portfelowymi;
 - ii) Regulamin Komitetu Inwestycyjnego NIF ASI S.A. (opiniującego wybór Spółki Portfelowej);

~~iii) Weryfikację prawnej części raportu due diligence Spółki Portfelowej przygotowanego na zlecenie Funduszu Partnerskiego (usługi nie obejmują przygotowania raportu, a wyłącznie ocenę i analizę przygotowanego raportu wraz z zaznaczeniem potencjalnych *red flags*).~~

2) Udział w negocjacjach i closingu z Funduszami Partnerskimi, Spółkami Portfelowymi (ewentualnie z obecnymi współnikami / akcjonariuszami potencjalnych Spółek Portfelowych) dt. zawarcia konkretnych umów koinwestycyjnych wraz z wprowadzeniem niezbędnych zmian do konkretnej umowy koinwestycyjnej zaproponowanej przez Fundusz Partnerski i doradcę prawnego Funduszu Partnerskiego, zaproponowanie zmian do umów lub statutów potencjalnych Spółek Partnerskich wraz z wystawieniem opinii prawnej.

~~2)3) Weryfikację prawnej części raportu due diligence Spółki Portfelowej przygotowanego na zlecenie Funduszu Partnerskiego (usługi nie obejmują przygotowania raportu, a wyłącznie ocenę i analizę przygotowanego raportu wraz z zaznaczeniem potencjalnych *red flags*).~~

~~3) Przygotowanie *Shareholders Agreement* (jeśli będzie to konieczne przy konkretnej inwestycji);~~

4) Weryfikacja od strony podatkowej struktury transakcji (inwestycja w Spółkę Portfelową) zaproponowanej przez Fundusz Partnerski oraz weryfikacja, o ile zostanie przygotowana przez Fundusz Partnerski, podatkowej części raportu due diligence Spółki Portfelowej przygotowanego na zlecenie Funduszu Partnerskiego (usługi nie obejmują przygotowania raportu, a wyłącznie ocenę i analizę przygotowanego raportu wraz z zaznaczeniem potencjalnych *red flags*).

2. Wszystkie zlecenia wykonywane będą po uprzednim uzgodnieniu zakresu powierzonych usług z wyznaczonym przez Zarząd przedstawicielem Spółki wraz z terminem wykonania konkretnych dokumentów osobiście, w formie telefonicznej lub mailowo.
3. Wszelkie opracowania pisemne, a w szczególności opinie i informacje prawne, ekspertyzy, analizy prawne, projekty umów, itp. muszą być sporządzone i podpisane przez radcę prawnego lub adwokata. W spotkaniach dotyczących projektu, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, musi uczestniczyć min. 1 osoba posiadająca uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, chyba, że Spółka i wykonawca postanowią inaczej.
4. Zamówienie będzie realizowane przy pełnej współpracy z Zarządem Spółki oraz prawnika wewnętrznego Spółki, z uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego akcjonariusza Spółki.
5. Ze strony wykonawcy zostanie wyznaczona jedna osoba odpowiedzialna za prowadzenie projektu.

III. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA - dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1. Ze względu na złożone otoczenie prawne z zakresu finansowania badań naukowych i prac rozwojowych, prawa rynku kapitałowego, prawa własności intelektualnej oraz regulacji dotyczących udzielania wsparcia przedsiębiorcom z udziałem środków publicznych, o udzielenie Zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą odpowiednie doświadczenie zespołu skierowanego do wykonania Zamówienia.
2. Tym samym Wykonawca winien wykazać (lista), że dysponuje zespołem składającym się z co najmniej 4 osób, w tym:
 - a) co najmniej jednym prawnikiem, który zarządza zespołem skierowanym do wykonania zamówienia, posiadającym doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego w zakresie inwestycyjno-transakcyjnym z udziałem funduszy inwestycyjnych lub alternatywnych

- funduszy inwestycyjnych na rzecz podmiotu posiadającego status taki sam jak Spółka (ASI);
- b) co najmniej jedną osobą z tytułem radcy prawnego lub adwokata, posiadającą, co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie inwestycyjno-transakcyjnym z udziałem funduszy venture capital, private equity, bądź alternatywnych funduszy inwestycyjnych,
 - c) co najmniej jedną osobą z tytułem radcy prawnego lub adwokata, posiadającą, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w doradztwie inwestycyjno-transakcyjnym z udziałem funduszy venture capital, private equity, bądź alternatywnych funduszy inwestycyjnych,
 - d) co najmniej jedną osobą z tytułem radcy prawnego lub adwokata, posiadającą wiedzę z zakresu zagadnień związanych z pomocą publiczną na działalność B+R+I oraz na rzecz innowacyjnych przedsięwzięć oraz instrumentów finansowania ryzyka, wynikających z prawa polskiego i unijnego;
 - e) co najmniej jedną osobą z tytułem radcy prawnego lub adwokata, posiadającą wiedzę z zakresu finansów publicznych;
 - f) co najmniej jedną osobą z tytułem radcy prawnego lub adwokata, posiadającą wiedzę z zakresu prawa spółek, w tym transakcji M&A;
 - g) co najmniej jedną osobą z tytułem radcy prawnego lub adwokata, posiadającą wiedzę z zakresu prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego w obszarze własności przemysłowej i praw autorskich;
 - h) co najmniej jedną osobą z tytułem radcy prawnego lub adwokata, posiadającą wiedzę z zakresu komercjalizacji wyników badań, w tym co najmniej w jednym przypadku przy udziale funduszy venture capital lub private equity;
 - i) co najmniej jedną osobą z tytułem doradcy podatkowego, posiadającą co najmniej dziesięcioletnie w zakresie doradztwa podatkowego dla spółek kapitałowych.
3. Jedna osoba może spełniać więcej niż jedno z ww. wymagań.
4. Wykonawca jest zobligowany do załączenia listy zawierającej opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego (wraz z wartością transakcji w zakresie punktu b), które spełnia następujące warunki:
- a. Doradztwo prawne obejmujące przygotowanie dokumentacji regulującej wewnętrzne procedury obowiązujące w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej takie jak na przykład: regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej, regulamin komitetu audytu, regulamin wyboru firmy audytorskiej, regulamin komitetu inwestycyjnego (co najmniej trzy spółki);
 - b. Doradztwo prawne obejmujące negocjowanie oraz przygotowywanie umowy inwestycyjnej lub ko-inwestycyjnej (minimum dwóch inwestorów w spółce portfelowej; transakcja typu joint-venture) w branży PE lub VC o wartości inwestycji minimum 3.000.000 (trzy miliony) zł (co najmniej trzy transakcje);
 - c. Doradztwo prawne w zakresie przygotowywania statutów lub umów spółek, wspólnikiem / akcjonariuszem której był / jest fundusz typu VC lub PE (co najmniej trzy spółki).
 - d. Doradztwo prawne w zakresie przygotowywania umów typu *shareholders agreement*, stroną których był fundusz typu VC lub PE (co najmniej trzy umowy).
 - e. Doradztwo podatkowe (transakcyjne) dla ASI (minimum dwie spółki).
 - f. Doradztwo podatkowe (transakcyjne) dla funduszy PE lub VC (minimum dwa fundusze).
5. Jedna transakcja może spełniać więcej niż jedno z ww. wymagań.

IV. SYTUACJA FINANSOWA I EKONOMICZNA.

Wykonawca najpóźniej tydzień po zawarciu Umowy ze Spółką będzie musiał przedstawić Spółce ubezpieczenie OC o wartości, co najmniej 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych zero groszy) i utrzymać je przez cały okres wykonywania Zamówienia.

V. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY.

1. Planowany okres obowiązywania umowy to okres niezbędny do przygotowania dokumentacji oraz udział w procesie negocjacji i closingu 2 (słownie: dwóch) procesów koinwestycyjnych z Funduszami Partnerskimi i Spółkami Portfelowymi, czyli do 31 grudnia 2020 roku. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy do 30 czerwca 2021 roku, jeśli do 31.12.2020 z przyczyn biznesowych nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu ko-inwestycyjnego.

VI. WYCENA.

1. Na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Rozeznania rynku niezbędne jest podanie zryczałtowanej stawki netto i brutto za cały projekt świadczenia usług na rzecz Spółki, ze wskazaniem zryczałtowanej stawki netto i brutto za poszczególne punkty wskazane w II.1.1)-4).

VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WYCENY

1. Wycenę należy złożyć w wersji elektronicznej, w tytule wpisując *Rozeznanie cenowe - szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług prawnych w zakresie inwestycyjno-transakcyjnym na rzecz NCBR Investment Fund ASI S.A. – inwestycje w Spółki Portfelowe* na adres mailowy: biuro@nifasi.pl w terminie do 8 czerwca 2020 r. (do końca dnia).

VIII. PYTANIA

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego rozeznania proszę kierować na adres: biuro@nifasi.pl