**Załącznik nr 1 do Procesu i Zasad Naboru Funduszy Partnerskich**

**NCBR Investment Fund ASI S.A. („NIF”)**

**Formularz Aplikacyjny dla Kandydatów na Fundusze Partnerskie**

**(prosimy wpisać informacje w prostokątnych polach i/lub załączyć dokument z podaniem nr pozycji aplikacji na załączniku)**

## Podstawowe informacje

**Podstawowe informacje o kandydacie zamierzającym podjąć współpracę z NIF w zakresie ko-inwestycji (Fundusz Partnerski)**

|  |
| --- |
| **Fundusz Partnerski*****(Uwaga: Podmiot prawny, który będzie stroną umowy o współpracy z NIF)*** |
| Nazwa:Adres:Dane rejestrowe (KRS lub odpowiedni):Nr telefonu: Adres poczty e-mail:Imię i nazwisko, stanowisko osoby odpowiedzialnej za złożenie aplikacji:Kontakt do osoby odpowiedzialnej za złożenie aplikacji:Strona internetowa:Specjalizacja (branże):Zakres geograficzny działalności (Polska, Europa):Rok założenia:Wielkość funduszu (docelowa kapitalizacja):Rodzaj funduszu (VC, CVC):Etap inwestycji (seed, start-up, early stage, expansion, growth …):Koniec okresu inwestycyjnego (data):Koniec horyzontu inwestycyjnego (data):Opłata za zarządzanie w % rocznie:Carried interest w % (wynagrodzenie dodatkowe):Hurdle rate w % rocznie (min. stopa zwrotu): |

* 1. **Krótka historia powstania i dotychczasowej działalności wnioskującego**

(Nie więcej niż 900 znaków, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, interlinia pojedyncza)

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Struktura organizacyjna wnioskującego**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Struktura grupy kapitałowej wnioskującego obejmująca wszystkie jednostki powiązane**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Lista osób kluczowych dla działalności wnioskującego wraz z określeniem ich ról (w tym członków komitetu inwestycyjnego)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Rola |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. **Informacja na temat zewnętrznych doradców (prawnych, finansowych, innych),
	z których usług wnioskujący korzysta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Zakres usług |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. **Oczekiwanie co do łącznej wartości ko-inwestycji z NIF w okresie najbliższych 3 lat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok złożenia Formularza Aplikacyjnego | Rok następujący po roku złożenia Formularza Aplikacyjnego | 2 lata po złożeniu Formularza Aplikacyjnego | Łącznie (zł) |
|  |  |  |  |

* 1. **Inne oczekiwania względem NIF (np. tzw smart money, pomoc w promowaniu produktów lub usług spółki portfelowej, udział we wspólnych wystąpieniach publicznych)**

|  |
| --- |
|  |

## Strategia inwestycyjna – 20%

**Wnioskujący powinien zademonstrować:**

1. Strategię inwestycyjną dającą szansę na zwrot w wyniku wzrostu wartości inwestycji,
2. Udokumentowane doświadczenie i wiedzę branżową w obszarze dokonywanych inwestycji B+R+I,
3. Historię przeprowadzonych inwestycji.

Dla każdej z przedstawianych przez wnioskującego w ramach aplikacji transakcji należy wypełnić załącznik **Historia inwestycji (plik poniżej).**



* 1. **Polityka inwestycyjna**

(Nie więcej niż 900 znaków, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, interlinia pojedyńcza)

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Informacja na temat rodzaju preferowanych inwestycji (dłużne, kapitałowe, inne)**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Charakterystyka wzorcowej (typowej) spółki portfelowej - wiek, etap rozwoju, branża, zakres wyceny, lokalizacja itd.**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Informacja na temat specjalizacji branżowej, geograficznej, innej wnioskującego - jeżeli posiada**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Planowana wielkość środków przeznaczonych na inwestycje w okresie najbliższych 3 lat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok złożenia Formularza Aplikacyjnego | Rok następujący po roku złożenia Formularza Aplikacyjnego | 2 lata po złożeniu Formularza Aplikacyjnego | Łącznie (zł) |
|  |  |  |  |

* 1. **Minimalna i maksymalna wielkość inwestycji w jedną spółkę portfelową (tj. pierwsza inwestycja oraz inwestycja kontynuacyjna)**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Historyczna oraz oczekiwana wielkość pojedynczej transakcji (deal size)**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Historyczny oraz oczekiwany czas trwania pojedynczej inwestycji (holding period)**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Preferowane sposoby wyjścia z inwestycji**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Opłaty, prowizje oraz inne świadczenia pobierane od spółek portfelowych, w tym wynagrodzenia wypłacane na rzecz osób zatrudnionych przez wnioskującego (np. z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej spółki portfelowej)**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Wielkość zaangażowania kapitałowego kluczowego personelu wnioskującego w podmiocie wnioskującym i jednostkach powiązanych**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Informacja na temat wspólnych inwestycji kluczowego personelu wnioskującego lub podmiotów powiązanych z wnioskującym razem z wnioskującym (na poziomie funduszu lub spółki portfelowej)**

|  |
| --- |
|  |

## Doświadczenie i kompetencje w procesie inwestycyjnym – 30%

**Wnioskujący powinien zademonstrować:**

1. Zdolność do wyszukiwania nowych okazji inwestycyjnych,
2. Jakość procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych,
3. Doświadczenie inwestycyjne osób podejmujących decyzje inwestycyjne,
4. Doświadczenie członków zespołu inwestycyjnego w inwestycjach na rynku polskim,
5. Doświadczenie członków zespołu inwestycyjnego w inwestycjach na rynkach międzynarodowych (poza krajem, w którym inwestor jest zarejestrowany, lub w Polsce, jeżeli jest zarejestrowany poza Polską),
6. Zasoby wystarczające do skutecznej realizacji procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych.
	1. **Informacja na temat sposobu poszukiwania i znajdowania nowych okazji inwestycyjnych**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Opis procesu decyzyjnego w zakresie nowych inwestycji oraz dotyczących kolejnych rund finansowania, w tym szczegółowy opis procedur wspierających podjęcie decyzji inwestycyjnej**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Opis podejścia do procesu due diligence - angażowane zasoby (wewnętrzne lub zewnętrzne), typowy zakres, czas trwania, oczekiwane wnioski**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Wykorzystywana dokumentacja inwestycyjna (term sheet, katalog niezbędnych zapisów w umowach etc.) będąca materiałem wyjściowym do negocjacji warunków inwestycji ze spółką portfelową**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Lista osób kierujących procesem inwestycyjnym i podejmujących decyzje inwestycyjne, ich życiorysy z uwzględnieniem informacji dotyczących w szczególności doświadczenia inwestycyjnego, doświadczenia branżowego, doświadczenia we wspieraniu lub komercjalizacji wyników prac B+R+I**

Dla każdej z przedstawianych przez wnioskującego w ramach aplikacji osób należy wypełnić załącznik **Doświadczenie (plik poniżej)**. Tabele te należy multiplikować na potrzeby przedstawienia profili kolejnych osób zaangażowanych w proces inwestycyjny.

Wnioskujący zobowiązany jest także dołączyć do aplikacji CV (zawierające informacje nt. doświadczenia zawodowego i wykształcenia) osób zaangażowanych w proces inwestycyjny zapisując je odpowiednio w formacie: nr z listy/imię/nazwisko.

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Imię | Nazwisko |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

* 1. **Informacja na temat działalności zawodowej, społecznej lub innej wymienionych powyżej osób poza organizacją wnioskującą ze wskazaniem obciążenia czasowego**

(Nie więcej niż 900 znaków, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, interlinia pojedyncza)

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Liczba spółek poddanych co najmniej wstępnej analizie rozpatrywanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Proszę podać ile z nich zakończyło się pozytywną decyzją inwestycyjną**

|  |
| --- |
|  |

## Doświadczenie i kompetencje w nadzorowaniu i prowadzeniu portfela spółek – (20%)

**Wnioskujący powinien zademonstrować:**

1. Jakość procesów zarządzania portfelem inwestycji i nadzoru nad spółkami portfelowymi,
2. Spójną i przejrzystą politykę w zakresie ładu korporacyjnego w spółkach portfelowych,
3. Zasoby niezbędne do skutecznego wykonywania procesów zarządzania portfelem inwestycji i nadzoru nad spółkami portfelowymi,
4. Doświadczenie w zakresie nadzoru nad spółkami portfelowymi, w tym działającymi na rynku międzynarodowym,

,

1. Doświadczenie w zakresie nadzoru nad spółkami prowadzącymi lub komercjalizującymi prace B+R+I,
2. Doświadczenie we wspieraniu ekspansji spółek portfelowych na rynki międzynarodowe,

,

1. Kompetencje, które wnioskujący może dostarczyć spółkom portfelowym, które będą wspierały wzrost wartości tych spółek portfelowych,
2. Umiejętność zarządzania sytuacjami trudnymi (konflikty, underperformance itp.) w spółkach portfelowych.
	1. **Sposób nadzorowania inwestycji i zarządzania portfelem spółek ze szczegółową informacją na temat procedur, polityk - wykorzystywane narzędzia, wzory raportów, częstotliwość raportowania, dostępne zasoby ludzkie**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Lista osób kierujących i wykonujących procesy nadzoru i zarządzania portfelem inwestycyjnym, ich życiorysy z uwzględnieniem informacji dotyczących
	w szczególności doświadczenia inwestycyjnego, doświadczenia branżowego, doświadczenia we wspieraniu lub komercjalizacji wyników prac B+R+I (jeżeli inne niż w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych)**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Informacje na temat działalności zawodowej, społecznej lub innej wymienionych powyżej osób poza organizacją wnioskującego ze wskazaniem obciążenia czasowego**

(Nie więcej niż 900 znaków, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, interlinia pojedyncza)

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Polityka w zakresie nominowania, delegowania swoich pracowników do organów spółek portfelowych lub na stanowiska operacyjne w tych spółkach z opisem modelu ich wynagradzania**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Polityka w zakresie nominowania członków organów spółki portfelowej (w tym niezależnych członków Rady Nadzorczej) niebędących pracownikami wnioskującego wraz z opisem sposobu ich selekcji oraz modelu ich wynagradzania**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Polityka w zakresie motywowania założycieli i kluczowego personelu spółki portfelowej oraz wiązania ich z interesem spółki (tj. postanowienia dotyczące vesting, reversed vesting, przypadki naruszenia nakazu wyłączności operacyjnej, zakaz konkurencji, system premiowy, programy ESOP dla pracowników)**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Opis przypadków inwestycji, w których dzięki działaniom wnioskującego została wykreowana dodatkowa wartość**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Jakie dodatkowe kompetencje wnioskujący może dostarczyć spółce portfelowej i na jakich warunkach (np. procesowe, menedżerskie, branżowe, w zakresie ekspansji zagranicznej)**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Opis przypadków inwestycji, w których wnioskujący dostarczył z powodzeniem wymienione wyżej kompetencje spółkom portfelowym**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Czy i w jaki sposób wnioskujący rozwiązuje konflikty w spółkach portfelowych, w tym konflikty pomiędzy inwestorami. Proszę podać przykłady rozwiązań**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Sposób postępowania, zaangażowania w przypadku, gdy spółka portfelowa osiąga wyniki niższe od oczekiwanych, niezgodne z harmonogramem itd., wraz
	z przykładami z praktyki**

|  |
| --- |
|  |

## Doświadczenie i kompetencje w zakresie dalszego finansowania oraz wychodzenia z inwestycji – (10%)

**Wnioskujący powinien zademonstrować:**

1. Doświadczenie w zakresie zamykania inwestycji (exits),
2. Zdolność do zapewnienia finansowania przez przeprowadzanie dalszych rund finansowania dla spółek portfelowych bez zamykania inwestycji.
	1. **Szczegółowy opis wszystkich zakończonych transakcji**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Opis inwestycji, w których nastąpił przejściowy odpis wartości wraz z diagnozą przyczyn**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Opis przypadków, w których spółki portfelowe pozyskały dodatkowe finansowanie od stron trzecich (bez wyjścia lub częściowego wyjścia wnioskującego) ze wskazaniem roli wnioskującego w pozyskaniu tego finansowania**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Informacja, czy wnioskujący zapewniał spółkom portfelowym kolejne rundy finansowania (follow on). Proszę podać w jakiej wysokości**

|  |
| --- |
|  |

## Stabilność i jakość finansowa – (10%)

**Wnioskujący powinien zademonstrować:**

1. Stabilność finansową umożliwiającą prowadzenie działalności inwestycyjnej,
2. Jakość źródeł finansowania / bazy inwestorów,
3. Przejrzystość w zakresie relacji z podmiotami powiązanymi.
	1. **Informacja o strukturze inwestorskiej wnioskującego wraz z informacjami na temat każdego beneficjenta rzeczywistego**

Należy wypełnić załącznik **Struktura inwestorska** **(plik poniżej)**.



* 1. **Jeżeli wnioskujący posiada jednostki powiązane – proszę podać informacje na ich temat wraz z krótkim opisem działalności. Jeżeli jednostki te prowadzą działalność inwestycyjną wnioskujący powinien przedstawić wartość ich aktywów, zarys polityki inwestycyjnej, horyzont inwestycyjny oraz informację czy są podmiotami nadzorowanymi / regulowanymi**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Aktualna struktura aktywów zarządzanych przez wnioskującego (instrumenty udziałowe, instrumenty dłużne, gotówka, inne)**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Proszę podać informację, czy wnioskujący używa dźwigni finansowej i w jakiej wysokości**

|  |
| --- |
|  |

## Referencje – (10%)

**Wnioskujący powinien zademonstrować:**

1. Dobrą opinię na rynku VC/CVC przez przedstawienie pisemnych referencji.
	1. **Historia dotychczasowej współpracy wnioskującego z NCBR (jeśli dotyczy)**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Historia wspólnych inwestycji z innymi funduszami VC w Polsce i poza Polską, w tym z funduszami ko-inwestycyjnymi**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Referencje od spółek portfelowych lub funduszy VC w Polsce i poza Polską, w tym od funduszy ko-inwestujących z którymi wnioskujący jest albo był w ko-inwestycji**

|  |
| --- |
|  |

**Lista załączników**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Opis załącznika** |
| 1 | Wydruk informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców KRS wnioskującego |
| 2 | Wykaz wniosków wnioskującego o zmianę danych w KRS lub oświadczenie o braku wniosków wg stanu na dzień składania aplikacji dla kandydata na Fundusz Partnerski |
| 3 | Aktualne zaświadczenie wnioskującego z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi |
| 4 | Aktualne zaświadczenie wnioskującego z ZUS o niezaleganiu ze świadczeniami ZUS |
| 5 | Aktualne zaświadczenie wnioskującego o niekaralności z KRK dla podmiotów zbiorowych |
| 6 | Aktualne zaświadczenia osób reprezentujących wnioskującego o niekaralności z KRK |
| 7 | Wykorzystywana dokumentacja inwestycyjna (pkt 3.4 Formularza aplikacyjnego) |
| 8 | Statut, umowa spółki oraz inne dokumenty (np. umowy) dotyczące praw właścicielskich i praw głosu wnioskującego |
| 9 | CV osób kierujących procesem inwestycyjnym i podejmujących decyzje inwestycyjne |
| 10 | Sprawozdanie finansowe wnioskującego i zarządzanego funduszu za dwa ostatnie okresy sprawozdawcze, wraz z opinią biegłego, jeżeli sprawozdania finansowe poddawane są audytowi zewnętrznemu, lub jeżeli wnioskujący jest nowo utworzonym podmiotem, zamiast sprawozdań finansowych przedstawia się źródła finansowania (np. umowy inwestycyjne) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |