**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 pojedyncza)

|  |
| --- |
|  |

* 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,
5. Doświadczenie w zakresie nadzoru nad spółkami prowadzącymi lub komercjalizującymi prace B+R+I,
6. Doświadczenie we wspieraniu ekspansji spółek portfelowych na rynki międzynarodowe,
7. Kompetencje, które wnioskujący może dostarczyć spółkom portfelowym, które będą wspierały wzrost wartości tych spółek portfelowych,
8. 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 właściwego według kraju siedziby wnioskującego |
| 4 | Aktualne zaświadczenie wnioskującego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze świadczeniami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innej odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej właściwej według kraju siedziby Funduszu Partnerskiego lub aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innej odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej właściwej według kraju siedziby Funduszu Partnerskiego o niepodleganiu obowiązkowi uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne  |
| 5 | Oświadczenie o spełnianiu przez Fundusz Partnerski oraz kadrę zarządzającą Funduszem Partnerskim wymogów ogólnych co do członków organów i likwidatorów spółki, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych |
| 6 | Wykorzystywana dokumentacja inwestycyjna (pkt 3.4 Formularza aplikacyjnego) |
| 7 | Statut, umowa spółki oraz inne dokumenty (np. umowy) dotyczące praw właścicielskich i praw głosu wnioskującego |
| 8 | CV osób kierujących procesem inwestycyjnym i podejmujących decyzje inwestycyjne |
| 9 | 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) |