

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024
NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ
DOTYCZĄCĄ PROCESU INWESTYCYJNEGO**

NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793596, posiadająca NIP 7010935138, o kapitale zakładowym w wysokości 160.000.000,00 złotych – w pełni opłaconym (dalej jako „**NIF**”),

zwraca się z prośbą o dostarczanie ofert na usługi prawne zgodne ze specyfikacją wskazaną poniżej (dalej odpowiednio jako „**Zapytanie**” i „**Oferta**”).

I. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług prawnych w zakresie realizacji celów statutowych NIF, tj. realizacja mechanizmu ko-inwestycyjnego. NIF finansuje na zasadach rynkowych mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą lub komercjalizują działalność badawczo-rozwojową, posiadają polski pierwiastek i funkcjonują na rynku nie dłużej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży („**Spółka Portfelowa**”). Działalność NIF koncentruje się na projektach inwestycyjnych wymagających inwestycji aż do ok. 64 mln PLN, tj. 15 mln EUR. Warunkiem dokonywania inwestycji jest ich realizowanie przez NIF z jednym lub kilkoma ko-inwestorami (tzw. Funduszami Partnerskimi) – współpraca ko-inwestycyjna odbywa się na podstawie zawartych umów ramowych o współpracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w punkcie III Zapytania.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie m.in. w następujących formach:

- a) przygotowywanie opinii obejmującej swym zakresem opis stanu faktycznego sprawy i wskazanie ustaleń i rekomendacji prawnych;
- b) sporządzanie projektów dokumentów, umów, aneksów, propozycji rozstrzygnięć danej sprawy wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;
- c) udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, negocjacjach, posiedzeniach organów oraz w ew. spotkaniach z innymi instytucjami, związanych z realizacją powierzonych usług;
- d) oceny zgodności podejmowanych działań, w tym realizowanych projektów, przedsięwzięć, bądź przygotowywanych dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa;
- e) konsultacje telefoniczne i mailowe.

II. Cel zamówienia: pozyskanie doradcy prawnego, który przygotowuje dokumentację transakcyjną związaną z procesem inwestycyjnym NIF.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Udział w negocjacjach i *closingu* z Funduszami Partnerskimi, Spółkami Portfelowymi (ewentualnie z obecnymi współnikami / akcjonariuszami potencjalnych Spółek Portfelowych) dot. zawarcia konkretnych umów ko-inwestycyjnych wraz z wprowadzeniem niezbędnych zmian do konkretnej umowy ko-inwestycyjnej zaproponowanej przez Fundusz Partnerski i doradcę prawnego Funduszu Partnerskiego (w tym sporządzanie pism towarzyszących (*side letters*)), weryfikacja i zaproponowanie zmian (o ile to konieczne) do umów lub statutów potencjalnych Spółek Partnerskich (i innych dokumentów transakcyjnych) wraz z wystawieniem opinii prawnej (dziesięć transakcji);
2. Weryfikacja 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, w sporządzonym podsumowaniu, potencjalnych *red flags* oraz potencjalnych braków/nieścisłości) (dziesięć transakcji);
3. Weryfikacja od strony podatkowej struktury transakcji (inwestycji 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, w sporządzonym podsumowaniu, potencjalnych *red flags* oraz potencjalnych braków/nieścisłości) (dziesięć transakcji).

IV. Inne istotne informacje:

1. NIF zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną Ofertę lub rezygnacji z zawarcia umowy dotyczącej tego Zapytania.
2. Potencjalni wykonawcy powinni wykazać się następującym doświadczeniem (wzór wykazu usług stanowi załącznik do Formularza Ofertowego):
 - a. Dla punktu III.1. Zapytania - potencjalny wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług obejmujących swym zakresem:
 - i. Doradztwo prawne podczas transakcji, które zostały zamknięte, obejmujące negocjowanie oraz przygotowywanie umowy inwestycyjnej lub ko-inwestycyjnej (minimum dwóch inwestorów w spółce portfelowej; transakcja typu joint-venture) z zaangażowaniem funduszu PE lub VC (zaangażowaniem pośrednim lub bezpośrednim) o wartości inwestycji minimum 3.000.000 (trzy miliony) zł każda (co najmniej trzy transakcje; można wykazać większą liczbę).
 - b. Dla punktu III.2. Zapytania - potencjalny wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług obejmujących swym zakresem:
 - i. Doradztwo prawne w zakresie badania prawnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub prostej spółki akcyjnej (*due diligence* prawne) wraz z przygotowaniem lub weryfikacją części prawnej raportu *due diligence* na potrzeby zamkniętej transakcji z zaangażowaniem funduszu PE lub

- VC (zaangażowaniem pośrednim lub bezpośrednim) o wartości inwestycji minimum 3.000.000 (trzy miliony) zł każda (co najmniej trzy transakcje; można wykazać większą liczbę).
- c. Dla punktu III.3. Zapytania - potencjalny wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług obejmujących swym zakresem:
- i. doradztwo podatkowe w zakresie przygotowywania lub weryfikacji części podatkowej raportu due diligence na potrzeby zamkniętej transakcji z zaangażowaniem funduszu PE lub VC (zaangażowaniem pośrednim lub bezpośrednim) o wartości inwestycji minimum 3.000.000 (trzy miliony) zł każda (co najmniej dwie transakcje; można wykazać większą liczbę),
 - ii. doradztwo w zakresie analizy obciążeń podatkowych nabywania przez alternatywną spółkę inwestycyjną lub fundusz inwestycyjny zamknięty udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej lub prostej spółce akcyjnej (doradztwo na rzecz alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego (co najmniej dwie transakcje; można wykazać większą liczbę)).
3. Komunikacja dotycząca Zapytania odbywa się za pomocą adresu poczty elektronicznej: biuro@nifasi.pl (DW: kсения.wojcik-karasiewicz@nifasi.pl oraz malgorzata.glebicka@nifasi.pl).
4. NIF może w każdym czasie, przed upływem terminu składania Ofert zmodyfikować treść niniejszego Zapytania.
5. Na wzorze Podsumowania doświadczenia wykonawcy i dedykowanych zespołów wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania, Wykonawca dla usług wskazanych w punktach III.1. – III.2. winien wykazać (lista), że dysponuje dedykowanym zespołem składającym się z co najmniej 4 osób (można wskazać większą liczbę), w tym:
- a) co najmniej jednym prawnikiem, który zarządza zespołem skierowanym do wykonania części zamówienia dla usług wskazanych w punktach III.1. – III.2., 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 NIF (ASI) będącym adwokatem lub radcą prawnym;
 - b) co najmniej jedną osobą z tytułem adwokata lub radcy prawnego, posiadającą, co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie inwestycyjno-transakcyjnym z udziałem funduszy private equity, w tym venture capital, bądź alternatywnych funduszy inwestycyjnych;
 - c) co najmniej jedną osobą z tytułem adwokata lub radcy prawnego, posiadającą, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w doradztwie inwestycyjno-transakcyjnym z udziałem funduszy private equity, w tym venture capital, bądź alternatywnych funduszy inwestycyjnych;
 - d) co najmniej jedną osobą z tytułem adwokata lub radcy prawnego, posiadającą wiedzę z zakresu zagadnień związanych z pomocą publiczną na działalność B+R+I oraz na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw oraz instrumentów finansowania ryzyka, wynikających z prawa polskiego i unijnego;

- e) co najmniej jedną osobą z tytułem adwokata lub radcy prawnego, posiadającą wiedzę z zakresu finansów publicznych;
 - f) co najmniej jedną osobą z tytułem adwokata lub radcy prawnego, posiadającą wiedzę z zakresu prawa spółek, w tym transakcji M&A;
 - g) co najmniej jedną osobą z tytułem adwokata lub radcy prawnego, posiadającą wiedzę z zakresu prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego w obszarze własności przemysłowej i praw autorskich;
 - h) co najmniej jedną osobą z tytułem adwokata lub radcy prawnego, posiadającą wiedzę z zakresu komercjalizacji wyników badań, w tym co najmniej w jednym przypadku przy udziale funduszy private equity, w tym venture capital.
6. Jedna osoba może spełniać więcej niż jedno z ww. wymagań z wyłączeniem punktów IV.5. lit. b oraz c, tj. wymagania wskazane w punktach IV.5. lit. b oraz c nie mogą być spełnione przez jedną osobę.
7. Na wzorze Podsumowania doświadczenia wykonawcy i dedykowanych zespołów wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania, Wykonawca dla usług wskazanych w punkcie III.3. winien wykazać (lista), że dysponuje dedykowanym zespołem składającym się z co najmniej 2 osób (można wskazać większą liczbę), w tym:
- a) co najmniej jedną osobą z tytułem doradcy podatkowego, adwokata lub radcy prawnego, która zarządza zespołem skierowanym do wykonania części zamówienia dla usług wskazanych w punkcie III.3., posiadającą co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla spółek kapitałowych;
 - b) co najmniej jedną osobą z tytułem doradcy podatkowego, adwokata lub radcy prawnego, posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla alternatywnych spółek inwestycyjnych lub funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
8. Kryteria wyboru:
- a) **Doświadczenie wykonawcy** (w zależności od danego kryterium brana pod uwagę będzie liczba obsługiwanych spółek, a także liczba transakcji, jak i ich wartość) – **40%**,
 - b) **Cena** – **60%**.
9. W przypadku jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie przekraczałaby 500.000,00 złotych netto, przed zawarciem umowy niezbędne będzie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej NIF.

V. Termin realizacji zamówienia oraz płatność

1. Planowany okres wykonania zamówienia to okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2026 roku. Okres ten może ulec wydłużeniu.
2. Płatność za usługi zrealizowane przez wykonawcę na rzecz NIF odbywałaby się po wykonaniu przez wykonawcę poszczególnych usług obejmujących przedmiot zlecenia, tj.:

- a) za usługi wskazane w punkcie III.1. – za wystawienie opinii prawnej przez wykonawcę po negocjacjach i podpisaniu umowy ko-inwestycyjnej z konkretnym Funduszem Partnerskim i Spółką Portfelową (wynagrodzenie będzie wypłacone w proporcji 1/10 wynagrodzenia wskazanego przez wykonawcę w ofercie za ten punkt zlecenia za każdą wystawioną opinię prawną po negocjacjach i podpisaniu umowy ko-inwestycyjnej z konkretnym Funduszem Partnerskim i Spółką Portfelową, zastrzeżeniem punktu V.3. Zapytania);
 - b) za usługi wskazane w punkcie III.2. – za przygotowanie podsumowania zawierającego ocenę i analizę prawnej części raportu due diligence Spółki Portfelowej przygotowanego na zlecenie Funduszu Partnerskiego wraz z zaznaczeniem potencjalnych red flags oraz potencjalnych braków/nieścistości (wynagrodzenie będzie wypłacone w proporcji 1/10 wynagrodzenia wskazanego przez wykonawcę w ofercie za ten punkt zlecenia za każde przygotowane podsumowanie, po jego akceptacji przez NIF, z zastrzeżeniem punktu V.4. Zapytania);
 - c) za usługi wskazane w punkcie III.3. – za wystawienie opinii prawnej dotyczącej skutków podatkowych i potencjalnych ryzyk podatkowych związanych z transakcją, a także za przygotowanie podsumowania zawierającego ocenę i analizę podatkowej części raportu due diligence Spółki Portfelowej (o ile część podatkowa zostanie przygotowana przez Fundusz Partnerski) wraz z zaznaczeniem potencjalnych red flags oraz potencjalnych braków/nieścistości (wynagrodzenie z tego punktu będzie wypłacone w proporcji 1/10 wynagrodzenia wskazanego przez wykonawcę w ofercie za ten punkt zlecenia za każdą wystawioną opinię i za każde przygotowane podsumowanie, po ich akceptacji przez NIF, z zastrzeżeniem punktu V.4. Zapytania). W przypadku, gdy Fundusz Partnerski nie przygotowuje podatkowej części raport due diligence (dla danej potencjalnej Spółki Portfelowej) wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 40% 1/10 wynagrodzenia wskazanego przez wykonawcę w ofercie za ten punkt zlecenia – płatność wyłącznie za wystawienie opinii prawnej). Opinia prawna dot. skutków podatkowych i potencjalnych ryzyk podatkowych związanych z transakcją może być ujęta w jednym dokumencie wraz z opinią prawną, o której mowa w punkcie V.2. lit. a) powyżej.
3. W przypadku przerwania negocjacji lub ich zakończenia skutkującego niepodpisaniem konkretnej umowy ko-inwestycyjnej i w związku z tym niemożnością wykonania usługi wskazanej w punkcie III.1. w pełnym zakresie, wykonawca otrzyma proporcjonalnie pomniejszone wynagrodzenie za usługi wskazane w punkcie III.1. Zapytania – nie większe niż 80% wynagrodzenia wskazanego w ofercie wykonawcy za tę usługę.
 4. Wykonawca otrzyma także proporcjonalnie pomniejszone wynagrodzenie w zakresie w jakim zostały ukończone usługi wskazane w punktach III.2. - III.3. Zapytania, jeśli usługi te zostaną wstrzymane ze względu na brak możliwości ukończenia procesu inwestycyjnego przez NIF.
 5. NIF zastrzega, że usługi wskazane w punkcie III.1.-III.3. Zapytania będą wykonywane w języku polskim lub angielskim, w zależności od potrzeby.

VI. Miejsce oraz termin składania Ofert

Podpisany Formularz Ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać **poczta elektroniczną na adres biuro@nifasi.pl do dnia 31 maja 2024 roku, do godziny: 24:00.**

VII. Sposób sporządzenia Oferty

1. Oferta powinna zostać sporządzona na załączonym Formularzu Ofertowym (wraz z załącznikami). Wykonawcy w Formularzu Ofertowym winni wskazać ceny za realizację usług wskazanych w punkcie III.1.-III.3. Zapytania, która będzie obejmowała całość wynagrodzenia potencjalnego wykonawcy (wynagrodzenie projektowe) z rozbiciem na poszczególne wartości:
 - a) Cena netto: [..] (słownie: [..])
 - b) Wysokość stawki podatku VAT: [..]
 - c) Cena brutto: [..] (słownie: [..]).
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Cenę na Formularzu Ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
3. Cena na Formularzu Ofertowym powinna obejmować pełny zakres prac określonych w Zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem usług.
4. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia projektowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru oraz kosztów tych świadczeń.
5. Za ustalenie świadczeń obejmujących usługi oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia wskazanego na Formularzu Ofertowym odpowiada wyłącznie potencjalny wykonawca.
6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę, potencjalny wykonawca ponosić będzie skutki błędów w Formularzu Ofertowym. Od wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem Zapytania, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny na Formularzu Ofertowym z należytą starannością.

VIII. Zasady wyjaśniania treści Oferty oraz poprawiania omyłek w Ofercie

W toku badania i oceny Formularza Ofertowego, NIF może żądać od potencjalnych wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów, materiałów lub treści złożonych Formularzy Ofertowych.

IX. Dodatkowe informacje

1. NIF zastrzega sobie możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
2. Powyższe Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie Zapytania, jak też otrzymanie w jego wyniku Formularza Ofertowego nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
3. Wykonawca przeniesie na NIF całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), a w szczególności w zakresie:

- a) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- c) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

W przypadku powstania nowych pól eksploatacji w przyszłości, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na NIF autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na tych polach eksploatacji w ramach wypłaconego mu już wynagrodzenia za ten utwór.

4. Umowa zostanie zawarta na wzorze NIF, który będzie uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.
5. Termin związania Ofertą w brzmieniu wskazanym w Formularzu Ofertowym wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od dnia upływu terminu składania Formularzy Ofertowych.
6. NIF może zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania Ofertą.
7. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić NIF polisę wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki, bądź raty składki i utrzymać je przez cały okres wykonywania zamówienia o wartości minimum 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych.

X. Załączniki

1. Formularz Ofertowy,
2. Wzór Podsumowania doświadczenia wykonawcy i dedykowanych zespołów wykonawcy,
3. Klauzula informacyjna dla wykonawcy i osób wskazanych przez niego do realizacji oferty.