

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2024  
NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ  
DOTYCZĄCĄ NABORU FUNDUSZY PARTNERSKICH**

**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 dostarczenie 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, przeznaczonego do finansowania 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. Działalność NIF koncentruje się na projektach inwestycyjnych wymagających inwestycji aż do ok. 15 mln EUR. Warunkiem dokonywania inwestycji jest pozyskanie przez NIF ko-inwestora (tzw. Funduszu Partnerskiego).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w punkcie III Zapytania.

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

- a) przygotowywanie opinii obejmujących 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 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 weźmie udział w negocjacjach i closingu z Funduszami Partnerskimi (dziesięcioma) dot. zawarcia konkretnej umowy o współpracy wraz z wprowadzeniem niezbędnych zmian do konkretnej umowy o współpracy wraz z wystawieniem opinii prawnej dot. umowy o współpracy podpisywanej z konkretnym Funduszem Partnerskim.

**III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:** Udział w negocjacjach i closingu z Funduszami Partnerskimi (dziesięcioma) dot. zawarcia konkretnej umowy o współpracy wraz z wprowadzeniem niezbędnych zmian do konkretnej umowy o współpracy oraz wystawieniem opinii prawnej dotyczącej tej umowy.

**IV. Inne istotne informacje:**

1. NIF zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną Ofertę lub rezygnacji z zawarcia umowy dotyczącej tego Zapytania.
2. W Formularzu Ofertowym, Wykonawca powinien wykazać się następującym doświadczeniem - 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).
3. Komunikacja dotycząca Zapytania odbywa się za pomocą adresu poczty elektronicznej: [biuro@nifasi.pl](mailto:biuro@nifasi.pl) (DW: [kсения.wojcik-karasiewicz@nifasi.pl](mailto:kсения.wojcik-karasiewicz@nifasi.pl) oraz [malgorzata.glebicka@nifasi.pl](mailto:malgorzata.glebicka@nifasi.pl)).
4. NIF może w każdym czasie, przed upływem terminu składania Ofert zmodyfikować treść niniejszego Zapytania.
5. W Formularzu Ofertowym, Wykonawca dla usługi wskazanej w punkcie III. Zapytania winien wykazać, 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 usługi, 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 Zamawiający (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 przedsiębiorstw 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 komercjalizacji wyników badań, w tym co najmniej w jednym przypadku przy udziale funduszy venture capital lub private equity.

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. 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) – **65%**,
  - b. **Cena** – **35%**.
8. W przypadku, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie przekraczałyby 500.000,00 złotych netto, w stosunku rocznym, przed zawarciem umowy niezbędne będzie uzyskanie przez NIF 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 usługi wskazanej w punkcie III. Zapytania tj. po negocjacjach i podpisaniu umowy o współpracy z konkretnym Funduszem Partnerskim oraz wystawieniu opinii prawnej, przy czym wynagrodzenie z tego punktu będzie wypłacone w proporcji 1/10 wynagrodzenia wskazanego przez wykonawcę w Ofercie za każdą wystawioną opinię prawną po negocjacjach i podpisaniu umowy o współpracę z konkretnym Funduszem Partnerskim.
3. W przypadku przerwania negocjacji lub ich zakończenia skutkującego niepodpisaniem konkretnej umowy o współpracy i w związku z tym niemożnością wykonania usługi wskazanej w punkcie III. Zapytania w pełnym zakresie (przykładowo bez wystawienia opinii prawnej), wykonawca otrzyma proporcjonalnie pomniejszone wynagrodzenie za usługi wskazane w punkcie III. Zapytania – nie większe niż 80% 1/10 wynagrodzenia wskazanego w Ofercie wykonawcy za tę usługę.
4. NIF zastrzega, że usługa wskazana w punkcie III. Zapytania będzie wykonywana w języku polskim lub angielskim, w zależności od potrzeby.

#### **VI. Miejsce oraz termin składania Ofert**

Podpisany Formularz Ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać **pocztą elektroniczną na adres [biuro@nifasi.pl](mailto:biuro@nifasi.pl) do dnia 15 grudnia 2024 roku, do godziny: 23:59.**

#### **VII. Sposób sporządzenia Oferty**

1. Oferta powinna zostać sporządzona na załączonym Formularzu Ofertowym. Wykonawcy w Formularzu Ofertowym winni wskazać cenę za realizację usługi wskazanej w punkcie III. Zapytania, która będzie obejmowała całość wynagrodzenia potencjalnego wykonawcy (wynagrodzenie projektowe za udział w negocjacjach i closingu z Funduszami Partnerskimi (**dziesięcioma**) dot. zawarcia konkretnej umowy o współpracy wraz z wprowadzeniem

niezbędnych zmian do konkretnej umowy o współpracy oraz wystawieniem opinii prawnej dotyczącej tej umowy) 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 usługi.
  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 usługę 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. Klauzula informacyjna dla wykonawcy i osób wskazanych przez niego do realizacji oferty.