

Sygnatura postępowania: DZZK/106/DIF/2017

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanymi również „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą zleczone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym<sup>1</sup> „Wejście Kapitałowe”, do którego Zamawiający, Wykonawca oraz Inwestorzy Prywatni wniosą wkład finansowy, który będzie podlegał zwrotowi na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy. Z Instrumentu Finansowego dokonywane będą Jednostkowe Wejścia Kapitałowe, których parametry zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” stanowiącej załącznik nr [2] do Istotnych Postanowień Umowy (dalej: „Umowa Operacyjna”), które dla FIZAN stanowią załącznik nr [2a] do SIWZ, a dla ASI stanowią załącznik nr [2b] do SIWZ. Wnoszony przez Zamawiającego wkład do Instrumentu Finansowego będzie pochodził ze środków Funduszy „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+”.
2. Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w oparciu o działalność badawczo-rozwojową, określoną w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe”, realizowanych przez Ostatecznych Odbiorców określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” wyłącznie na terenie województwa pomorskiego.
3. Zamawiającemu powierzono rolę podmiotu wdrażającego Instrumenty finansowe poprzez Fundusze Funduszy<sup>2</sup>. Podstawą działania jest Umowa o Finansowaniu zawarta w dniu 30 września 2016 r. między Zamawiającym a Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej Instytucją Zarządzającą. Instytucja

<sup>1</sup> Instrumenty Finansowe – definicja zgodna art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

<sup>2</sup> Fundusze Funduszy – definicja zgodna z art. 2 (27) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Sygnatura postępowania: DZZK/106/DIF/2017

Zarządzająca wniosła do Funduszu Funduszy wkład finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

4. Przez Wykonawcę (Pośrednika Finansowego) rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 38(5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. spełniający wymogi określone w art. 7 Rozporządzenia Delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (dalej „Rozporządzenie Delegowane”), wybrany przez Zamawiającego do realizacji zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym polegającego w szczególności na utworzeniu Instrumentu Finansowego „Wejście Kapitałowe” w postaci Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego (dalej „AFI”) w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz.U. z 2016, poz. 1896, z późn. zm.), (dalej „Ustawa o funduszach”) oraz dokonywaniu Jednostkowych Wejść Kapitałowych, przy czym Pośrednikiem Finansowym może być wyłącznie:
- 1) towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy o funduszach;
  - 2) towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy o funduszach występujące wspólnie z podmiotem, któremu to towarzystwo funduszy inwestycyjnych zamierza powierzyć zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej FIZAN”) na podstawie art. 45a ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 3 albo ust 3a Ustawy o funduszach;
  - 3) zewnątrznie zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ZASI”), który utworzy Alternatywną Spółkę Inwestycyjną („ASI”) w formie spółki komandytowej oraz będzie zarządzającym tą Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI zarządzana zewnątrznie), o którym mowa w art. 8b. 2 pkt 2) Ustawy o funduszach, przy czym dopuszcza się aby na etapie składania Oferty Wykonawca:
    - nie posiadał statusu ZASI działającego na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego;
    - nie posiadał statusu zarejestrowanego ZASI;
    - posiadał status spółki kapitałowej w organizacji;
  - 4) ZASI, o którym mowa w pkt. 3) powyżej, występujący wspólnie z podmiotem, któremu ZASI zamierza powierzyć zarządzanie portfelem inwestycyjnym ASI na podstawie art. art. 70g. Ustawy o funduszach.

Sygnatura postępowania: DZZK/106/DIF/2017

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie miał siedziby i nie utrzymywał stosunków handlowych z podmiotami zarejestrowanymi na terytoriach, których jurysdykcje nie współpracują z Unią Europejską w zakresie stosowania norm podatkowych ustalonych na szczeblu międzynarodowym.

5. W celu realizacji przedmiotu zamówienia, dokonano jego podziału na dwie części odpowiadające wartości wkładów finansowych planowanych do wniesienia z Funduszu Funduszy do Instrumentów Finansowych utworzonych przez Pośredników Finansowych. Każdej części zamówienia przypisana została odpowiednia pula środków stanowiących Wkład Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego.
6. Wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy (bez Prawa Opcji, o którym mowa w pkt 9) – 10) poniżej) przypisany do każdej z dwóch części stanowi odrębną część zamówienia, tj.:

**Część I** - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu Instrumentu Finansowego „Wejście Kapitałowe” oraz dokonaniu co najmniej 12 (dwanaście) Jednostkowych Wejść Kapitałowych o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” w łącznej wysokości co najmniej 30 000 000 zł (trzydzieści milionów złotych) z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego (Limit Wkładu Funduszu Funduszy), uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 1% Kapitalizacji Instrumentu Finansowego, przy zaokrągleniu w górę do pełnych tysięcy zł) oraz Wkład Inwestora Prywatnego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 30% Kapitalizacji Instrumentu Finansowego, przy zaokrągleniu w górę do pełnych tysięcy zł). Według stanu na dzień połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 30% Kapitalizacji Instrumentu Finansowego należy wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców;

**Część II** - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu Instrumentu Finansowego „Wejście Kapitałowe” oraz dokonaniu co najmniej 12 (dwanaście) Jednostkowych Wejść Kapitałowych o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście kapitałowe” w łącznej wysokości co najmniej 30 000 000 zł (trzydzieści milionów złotych) z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego (Limit Wkładu Funduszu Funduszy), uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w

Sygnatura postępowania: DZZK/106/DIF/2017

wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 1% Kapitalizacji Instrumentu Finansowego, przy zaokrągleniu w górę do pełnych tysięcy zł) oraz Wkład Inwestora Prywatnego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 30% Kapitalizacji Instrumentu Finansowego, przy zaokrągleniu w górę do pełnych tysięcy zł). Według stanu na dzień połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 30% Kapitalizacji Instrumentu Finansowego należy wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

7. Zamawiający w ramach Umowy Operacyjnej będzie wносił wkład finansowy z Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe.
8. Szczegółowe zasady przekazywania wkładu finansowego z Funduszu Funduszy do AFI zostały określone w Umowie Operacyjnej.
9. Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje możliwość zastosowania **Prawa Opcji** na zasadach określonych w Umowie Operacyjnej.
10. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe Wejścia Kapitałowe dokonywane przez AFI ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe”, stosowane do podstawowego Zamówienia.
11. Środki udostępniane przez Zamawiającego na realizację zamówienia wynoszą **60 000 000 zł** (sześćdziesiąt milionów złotych). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, kwota środków udostępnianych przez Zamawiającego na realizację zamówienia wyniesie maksymalnie **120 000 000 zł** (sto dwadzieścia milionów złotych).
12. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. nie określa usług wymagających zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, a wchodzące w skład Kluczowego Zespołu.
13. Za proces inwestycyjny AFI będzie odpowiedzialny Kluczowy Zespół składający się z minimum 3 a maksymalnie 6 osób.
14. Kluczowy Zespół (łącznie) w okresie realizacji zamówienia jest zaangażowany w realizację zamówienia na poziomie minimum 40 (czterdziestu) godzin tygodniowo, przy czym każdy z członków zespołu w okresie realizacji zamówienia jest zaangażowany w realizację zamówienia na poziomie co najmniej 10 (dziesięć) godzin tygodniowo;

Sygnatura postępowania: DZZK/106/DIF/2017

15. Szczegółowy zakres obowiązków Pośrednika Finansowego został określony w Umowie Operacyjnej.
16. Okres realizacji zamówienia: **do 31 grudnia 2036 r.**, przy czym:
  - 1) dokonanie i wypłata Jednostkowych Wejść Kapitałowych nastąpi od dnia wpisania AFI do odpowiedniego rejestru (zgodnie z zasadami określonymi w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” oraz odpowiedniej dla FIZAN albo ASI Umowie Operacyjnej) przez okres nie dłuższy niż 48 (czterdzieści osiem) miesięcy;
  - 2) inne czynności, w szczególności: monitoring, kontrola, sprawozdawczość, przechowywanie dokumentów, wyjścia z inwestycji, wykonywane będą do dnia likwidacji AFI, chyba że w zakresie poszczególnych czynności wskazanych w odpowiedniej Umowie Operacyjnej określono inne terminy.