

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 Finansowym¹ „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 utworzonym i zarządzanym przez Zamawiającego.
2. Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone w odniesieniu do innowacyjnych przedsięwzięć, określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe”, realizowanych przez Ostatecznych Odbiorców określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” wyłącznie na terenie województwa podlaskiego.
3. Zamawiającemu powierzono rolę podmiotu wdrażającego Instrumenty finansowe poprzez Fundusz Funduszy². Podstawą działania jest Umowa o Finansowaniu zawarta w dniu 29 listopada 2016 r. między Zamawiającym a Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej Instytucją Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca wniosła do 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

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

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

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, przy czym dopuszcza się, aby na etapie składania Oferty podmiot, któremu to towarzystwo funduszy inwestycyjnych zamierza powierzyć zarządzanie portfelem inwestycyjnym FIZAN posiadał status spółki kapitałowej w organizacji;
- 3) zewnętrze zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ZASI”), który utworzy Alternatywną Spółkę Inwestycyjną („ASI”) w formie spółki komandytowej oraz będzie zarządzającym tą Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI zarządzana zewnętrze), 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.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie miał siedziby, powiązań kapitałowych 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. Wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy (bez Prawa Opcji, o którym mowa w pkt 8) – 9) poniżej) przeznaczony jest na realizację Zamówienia.

Zamówienie - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu Instrumentu

Finansowego „Wejście Kapitałowe” oraz dokonaniu co najmniej 14 (czternastu) Jednostkowych Wejść Kapitałowych o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” w łącznej wysokości co najmniej 9 200 000 zł (dziewięć milionów dwieście tysięcy 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.

6. Zamawiający w ramach Umowy Operacyjnej będzie wносił wkład finansowy z Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe.
7. Szczegółowe zasady przekazywania wkładu finansowego z Funduszu Funduszy do AFI zostały określone w Umowie Operacyjnej.
8. Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje możliwość zastosowania **Prawa Opcji** na zasadach określonych w Umowie Operacyjnej.
9. 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.
10. Środki udostępniane przez Zamawiającego na realizację zamówienia wynoszą **9 200 000 zł** (dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, kwota środków udostępnianych przez Zamawiającego na realizację zamówienia wyniesie maksymalnie **18 400 000 zł** (osiemnaście milionów czterysta tysięcy złotych).
11. 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.
12. Za proces inwestycyjny AFI będzie odpowiedzialny Kluczowy Zespół składający się z minimum 3 a maksymalnie 6 osób.
13. 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;

14. Szczegółowy zakres obowiązków Pośrednika Finansowego został określony w Umowie Operacyjnej.

15. 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.