

ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 11.01.2017 r.

MBF Group S.A.
Bysławska 82
04-994 Warszawa
biuro@mbfgroup.pl
(„Zamawiający”)

Zaproszenie do składania ofert w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

1. Nazwa i adres Zamawiającego

MBF Group S.A., Bysławska 82, 04-994 Warszawa

2. Miejsce publikacji ogłoszenia zamówienia

Strona internetowa <http://mbfgroup.pl/grupa-mbf/zapytania-ofertowe/>,

Data zamieszczenia: 11.01.2017 r.

3. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie ofertowe.

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa obejmująca kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect, obejmującej:

1) Raport due dilligence, zawierający:

- a) opisane ryzyka związane z otoczeniem mikro i makroekonomicznym;
- b) szczegółową analizę prawną-finansową spółki;

- c) analizę założeń co do prognoz finansowych, z uwzględnieniem polityki cenowej i trendów panujących w branży;
- d) analizę zakresu produktów i usług oferowanych przez spółkę oraz grup odbiorców;
- e) analizę kluczowych klientów oraz istotnych kontraktów spółki oraz analizę konkurencji;
- f) analizę działań marketingowych, sprzedaży i dystrybucji;
- g) opis strategii rozwoju i jej realizacji;
- h) analizę kadrowych aspektów Spółki.

2) Wycenę spółki, dokonaną dwiema metodami.

3) Dokument informacyjny, zawierający:

- a) informacje o liczbie, rodzaju jednostkowej wartości nominalnej i oznaczenie emisji akcji;
- b) informacje o subskrypcji lub sprzedaży akcji będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie;
- c) określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji, daty i formy podjęcia decyzji o emisji z przytoczeniem jej treści;
- d) określenie zasad objęcia akcji, wraz z opisem praw i obowiązków;
- e) wskazanie osób zarządzających emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych emitenta;
- f) podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych Spółki;
- g) wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi;
- h) opis Spółki i jej działalności.

4) Teaser inwestycyjny, zawierający:

- a) informacje o działalności Spółki (w tym opis modelu biznesowego);
- b) informacje o potencjale rynkowym związanym z usługą planowaną do wdrożenia w związku z pozyskiwanym kapitałem;
- c) opis przewagi konkurencyjnej;
- d) informacje o zespole zarządzającym.

5) Prezentację inwestorską, zawierającą:

- a) ogólny opis Spółki i jej działalności;
- b) profil biznesowy i otoczenie rynkowe;
- c) wybrane dane finansowe;
- d) wstępny harmonogram oferty i opis mechanizmów transakcji;
- e) wstępne parametry inwestycji;
- f) dane kontaktowe.

6) Dokument ofertowy, zawierający:

- a) dokładny opis Spółki i jej otoczenia;
- b) określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów akcji z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych;
- c) opis podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji, daty i formy podjęcia decyzji o emisji, wskazanie praw z akcji i zasad ich realizacji;
- d) opis podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości;
- e) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowym.

7) Procedura obiegu informacji poufnych, zawierająca:

- a) zasady klasyfikowania informacji poufnych;
- b) warunki dostępu do informacji poufnych;
- c) zasady obiegu i udostępniania informacji poufnych;
- d) zasady wytwarzania i wysyłania informacji poufnych;
- e) rejestrowania i oznaczenia informacji poufnych;
- f) zasady przechowywania, niszczenia i archiwizowania dokumentów poufnych;
- g) zasady nadzoru w zakresie przestrzegania warunków ochrony informacji poufnych.

8) Polityka informacyjna spółki, zawierająca:

- a) zdarzenia dotyczące działalności operacyjnej;
- b) finansowanie przedsiębiorstwa;
- c) ryzyka i zagrożenia;
- d) wizerunek i przejrzystość;
- e) sprawy korporacyjne.

Przygotowane dokumenty będą stanowiły profesjonalną dokumentację na potrzeby pozyskania kapitału. Dokumentacja posłuży przeprowadzeniu emisji i sprzedaży akcji, w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect. W trakcie realizacji usług Oferent będzie ściśle współpracować ze Spółką, zbierając i przetwarzając wszelkie potrzebne informacje do przygotowania ww. dokumentów.

5. Wymagania wobec Oferenta

Kryteria formalne:

Weryfikacji podlegać będzie czy Oferent widnieje w rejestrze Autoryzowanych Doradców, publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Wpis na listę Autoryzowanych Doradców jest warunkiem koniecznym do udziału Oferenta w postępowaniu ofertowym.

Kryteria merytoryczne:

Dodatkowej ocenie podlegać będzie spełnienie następujących wymagań dotyczących posiadanego doświadczenia i kompetencji:

- posiadane doświadczenie Oferenta w przygotowaniu Dokumentów Informacyjnych, o których mowa Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dla spółek, których akcje zostały wprowadzane na Rynek NewConnect w latach 2010-2015;
- posiadane doświadczenie w realizacji usług w ramach Poddziałania 3.3.2 PO IG „Wsparcie dla MSP”;
- posiadanie w zespole Certyfikowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu.

6. Termin wykonania zamówienia

Nie później niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację usługi. Szczegółowy termin wykonania zamówienia zostanie określony w zawartej umowie z Oferentem.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Monika Łubian-Stokarska – Asystentka Biura Zarządu (monika@mbfgroup.pl)

8. Miejsce i termin złożenia oferty oraz okres jej ważności

Ofertę należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w siedzibie Zamawiającego lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@mbfgroup.pl) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego.

Termin ważności oferty: co najmniej do 31.12.2017 r.

9. Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi w dniu następnym po ostatecznym terminie składania ofert. Decyzja o wyborze Oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.mbfgroup.pl.

10. Kryteria oceny ofert

Maksymalna liczba punktów za spełnienie wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Przy ocenie Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- cena oferty – kryterium stanowi 40% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu ofertowym

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

$$L_C = C_{\text{MIN}}/C_O * 40 \text{ pkt}$$

Gdzie:

L_C – liczba punktów za kryterium cena

C_O – cena netto oferty

C_{MIN} – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

- kwalifikacje i doświadczenie Oferenta – kryterium stanowi 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu ofertowym

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

$$L_D = D_O / D_{MAX} * 60 \text{ pkt}$$

Gdzie:

L_D – liczba punktów za kryterium doświadczenie

D_O – łączna liczba punktów zdobyta za spełnienie poszczególnych kryteriów

D_{MAX} – największa liczba zdobytych punktów z oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Sposób przydzielania punktów za kwalifikacje i doświadczenie Oferenta (D_0), w poszczególnych kryteriach:

1. Ilość sporządzonych przez Oferenta Dokumentów Informacyjnych, na podstawie których wprowadzono akcje spółek do obrotu na rynku NewConnect w latach 2010-2015:
 - 0 – 0 pkt.
 - od 1 do 2 – 1 pkt.
 - od 3 do 4 – 2 pkt.
 - powyżej 4 – 3 pkt.
2. Ilość klientów, dla których Oferent zrealizował usługi w ramach Poddziałania 3.3.2 PO IG „Wsparcie MSP”:
 - 0 – 0 pkt.
 - od 1 do 5 – 1 pkt.
 - od 6 do 10 – 2 pkt.
 - powyżej 10 – 3 pkt.
3. Ilość osób posiadających tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, z którymi Oferent współpracuje na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub innej umowy o współpracy¹:
 - od 2 do 3 – 1 pkt.
 - od 4 do 5 – 2 pkt.
 - powyżej 5 – 3 pkt.

Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów (L) uzyskanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

¹ Oferent wygrywający zobowiązany będzie do przedstawienia sprawozdania z działalności Autoryzowanego Doradcy w roku 2016, potwierdzającego ilość zatrudnionych Certyfikowanych Doradców

$$L = L_c + L_D$$

Oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.

11. Opis przygotowania oferty

1. Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę na załączonym formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
5. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zamówienia. Po wyborze Oferenta zostanie przekazana umowa warunkowa, zgodna z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
6. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem upływu składania ofert. W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

12. Warunki dodatkowe

1. Warunkiem zawarcia umowy z wybranym Oferentem będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 oraz uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie oferentowi wykonania zamówienia.
2. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie z Zamawiającym przez PARP, strony mają prawo rozwiązania niniejszej umowy. W takim przypadku Oferentowi nie będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego.

13. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 5% akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

14. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Oferent zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia kryterium formalnego i merytorycznego.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Oferent/ pieczętka:

--

..... dn.

Formularz oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie usługi doradczej w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

1. Informacje dotyczące Oferenta

Nazwa Podmiotu	
NIP	
REGON	
Forma Prawna	
Data rozpoczęcia działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym	
Adres podmiotu	
Województwo	
Powiat	
Gmina	
Ulica	
Nr budynku	
Nr lokalu	
Kod pocztowy	
Poczta	
Miejscowość	
Telefon	
Adres e-mail	
Adres strony www	

2. Przedmiotem niniejszej oferty usługa doradcza obejmująca kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji), z rynku New Connect, obejmujące:

- 1) Raport due dilligence;
- 2) Wycenę spółki;
- 3) Dokument informacyjny;
- 4) Teaser inwestycyjny;
- 5) Prezentację inwestorską;
- 6) Dokument ofertowy;
- 7) Procedura obiegu informacji poufnych;
- 8) Polityka informacyjna spółki.

3. Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota netto
1.	Raport due dilligence	
2.	Wycena spółki	
3.	Dokument informacyjny	
4.	Teaser inwestycyjny	
5.	Prezentacja inwestorska	
6.	Dokument ofertowy	
7.	Procedura obiegu informacji poufnych	
8.	Polityka informacyjna spółki	
SUMA NETTO		
SUMA BRUTTO		

4. Oświadczam(y), że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

5. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu oraz posiadamy doświadczenie i zasoby niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia:

Lp.	Kryteria formalne	Tak/Nie	Liczba
1.	Wpis do rejestru Autoryzowanych Doradców publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A		Nie dotyczy

Lp.	Kryteria merytoryczne	Tak/Nie	Liczba
1.	Ilość sporządzonych przez Oferenta Dokumentów Informacyjnych, na podstawie których wprowadzono akcje spółek do obrotu na rynku NewConnect w latach 2010-2015		(liczba dokumentów)
2.	Ilość klientów, dla których oferent zrealizował usługi w ramach Poddziałania 3.3.2 PO IG „Wsparcie MSP”		(liczba klientów)
3.	Ilość osób posiadających tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, z którymi współpracuje Oferent		(liczba osób)

Opis doświadczenia Oferenta, w odniesieniu do wskazanych kryteriów formalnych i merytorycznych

--

6. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

7. Zobowiązuję(jemy) się do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.

8. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

9. Zobowiązuję(jemy) się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

10. Oświadczam(y), że przedstawiona oferta jest ważna minimum do 31 grudnia 2017 r.

11. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy warunkowej, zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta

Nazwa Oferenta:

.....
.....

Adres siedziby Oferenta:

.....
.....

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradczych na rzecz MBF Group S.A. (*nazwa firmy*), w ramach **Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020**, oświadczam, że jako Oferent nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadania co najmniej 5% akcji,
- c) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa:
 - w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
 - w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
(data)

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)