

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 23.10.2019 r.

MBF Group S.A.  
Bysławska 82  
04-994 Warszawa  
[biuro@mbfgroup.pl](mailto: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: 23.10.2019 r.

**3. Tryb udzielania zamówienia**

Postępowanie ofertowe.

**4. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

- 66171000-9 - Doradztwo finansowe
- 66122000-1 – Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału Spółek
- 79411000-5 – Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami
- 79419000-4 – Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

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 m.in.:

- a) opisane ryzyka związane z otoczeniem mikro i makroekonomicznym;
- b) szczegółową analizę prawną-finansową spółki;
- c) analizę kluczowych klientów oraz istotnych kontraktów spółki oraz analizę konkurencji;
- d) opis strategii rozwoju i jej realizacji;
- e) analizę kadrowych aspektów Spółki.

2) Wycenę spółki.

3) Dokument informacyjny, zawierający m.in.:

- 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 m.in.:

- a) informacje o działalności Spółki (w tym opis modelu biznesowego);
- b) informacje o zespole zarządzającym.

5) Prezentację inwestorską, zawierającą m.in.:

- a) ogólny opis Spółki i jej działalności;
- b) profil biznesowy i otoczenie rynkowe;
- c) wybrane dane finansowe;
- d) dane kontaktowe.

- 6) Dokument ofertowy, zawierający m.in.:
- 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 przeszłości;
  - e) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowym.

- 7) Procedura obiegu informacji poufnych, zawierająca m.in.:
- 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 m.in.:
- 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. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. figurować w rejestrze

Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. lub być Domem Maklerskim posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i figurować na liście Domów Maklerskich, publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, na podstawie danych ujawnionych w rejestrach prowadzonych przez GPW i KNF.

## **6. Termin wykonania zamówienia**

Nie później niż do dn. 6 grudnia 2019 roku. Szczegółowy termin wykonania zamówienia zostanie określony w zawartej umowie z Oferentem.

## **7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami**

Robert Krassowski – Prezes Zarządu (biuro@mbfgroup.pl)

## **8. Miejsce i termin złożenia oferty oraz okres jej ważności**

1. Oferty należy składać do dnia 30.10.2019 r. do godziny 23:59:59 pocztą elektroniczną (zeskanowana podpisana oferta) na adres biuro@mbfgroup.pl lub złożyć osobiście / przesłać pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: MBF Group S.A., ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa (z dopiskiem na kopercie/w tytule maila: „Oferta na przygotowanie dokumentów do emisji i wprowadzenia akcji na rynek NewConnect”).
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
4. Biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00
5. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

## **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](http://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:

## 1. Kryterium oceny ofert

Przy rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium:

Kryterium WAGA (pkt)

a) Cena – 100 pkt

2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów..

A) Kryterium (K1): cena –100 pkt

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$K1 = (C_{min}/C_x) * 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

K1 - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia,

C<sub>min</sub> – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

C<sub>x</sub> – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

Maksymalna liczba punktów: 100 punktów

Następnie zostanie sporządzony protokół, na podstawie którego zostanie wybrany jeden wykonawca. 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. 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 o braku powiązań / braku podstaw do wykluczenia.