

Poznań, 09.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TEMPUS LEASING SP. Z O.O.

dotyczące zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym - wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst, w ramach projektu pt.: „*Wprowadzenie przedsiębiorstwa Tempus Leasing Sp. z o.o. na rynek Catalyst*”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania PO IR 3.1.5. „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”.

ZAMAWIAJĄCY:

Tempus Leasing Sp. z o.o.
ul. Libelta 1A/2
61-706 Poznań
NIP: 783-171-99-09
REGON: 360332648

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania usług doradczych obejmujących przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym - wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst, w tym:

1. Procedura obiegu informacji poufnych - Dokument procedura obiegu informacji poufnych, powinien zawierać w szczególności odniesienie do regulacji określających zakres obowiązków, wewnętrznych norm, regulaminów, uprawnień, odpowiedzialności poszczególnych części organizacyjnych spółki oraz pracowników uczestniczących w procesach spółki, zarządzeń wewnętrznych spółki, poleceń i zakresów czynności dotyczących procesów. Wprowadzane procedury powinny regulować zasady przekazywania informacji o finansach spółki dla zainteresowanych podmiotów oraz do informacji publicznej a także dostęp do informacji poufnych w określonym przez spółkę stopniu dopuszczalności.
2. Polityka informacyjna Spółki - prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej jest zarówno obowiązkiem wobec obligatariuszy, jak i działaniem pozwalającym na zwiększenie wiarygodności emitenta. Polityka informacyjna musi przede wszystkim spełniać szereg wymagań prawnych nałożonych przez obowiązujące prawo, które obecnie zawiera nowe, surowsze i zaostrzone przepisy oraz kary za niespełnienie obowiązków informacyjnych przez spółki (np. wykluczenie obligacji z obrotu). Polityka informacyjna spółki powinna zawierać

9

przykładowo: zakres ogłaszanych informacji, częstotliwość ogłaszanych informacji, formy i miejsce ogłaszanych informacji, zasady, regulacje dot. zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji.

3. Raport z audytu sprawozdań finansowych – zakładany zakres dokumentu obejmuje w szczególności analizę obszarów takich jak: czy sytuacja finansowa emitenta jest zgodna z zasadami prawa, prawem rachunkowym, postanowieniami statutu lub umowy, czy wewnętrzne sprawozdania finansowe zostały przygotowane w oparciu o podstawę zaczerpniętą z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, możliwość kontynuowania przez jednostkę działalności gospodarczej, bada także potencjalne zagrożenia finansowe emitenta i rentowność jego działalności, analizuje wszelkie możliwe okoliczności lub zdarzenia w działalności gospodarczej emitenta, które mogą mieć kluczowy wpływ na sytuację finansową, weryfikuje zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji.
 4. Dokument informacyjny lub nota informacyjna – dokument powinien zostać sporządzony zgodnie z wymogami nałożonymi przez regulamin Catalyst. Dokument/nota informacyjna powinna zawierać przykładowo dane takie jak: czynniki ryzyka, osoby odpowiedzialne za sporządzenie dokumentów, dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu na rynku Catalyst, dane o emitencie, sprawozdania finansowe. Ponadto zakładane jest, że w.w. dokument będzie zawierał wstęp (określa w wyczerpujący sposób podstawowe dane emitenta oraz wartość/ rodzaj/ liczba emisji) i inne wymagane załączniki np. uchwały o obligacjach, treść statutu, umowy czy odpis z KRS itd.
 5. Memorandum informacyjne - stanowi element konieczny, podnoszący znaczenie spółki i jej wiarygodność w oczach inwestorów. Memorandum spełnia funkcję informacyjną dla przyszłych inwestorów. Elementy przewidziane do zawarcia w memorandum to: model finansowy emitenta, czynniki ryzyka, dane emitenta, dane o emisji, osoby odpowiedzialne za zawarcie memorandum.
 6. Warunki emisji – zakładana zawartość dokumentu, to określenie: formy i wartości nominalnej emisji, przenoszenia praw z obligacji, sposobów płatności, wysokości oprocentowania i jego zasad, wykupu obligacji, podatków, przypadków naruszenia, zobowiązań emitenta, zawarcia odpowiednich regulacji prawnych, określenia funkcji agenta.
-
2. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych.
 3. **Kod CPV:** 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne.
 4. **Termin realizacji zamówienia:** najpóźniej do dnia 31.10.2020 r.
 5. **Warunki udziału w postępowaniu:**
 - a. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§ 5 „Zasady finansowania projektów”, ust. 5, pkt. 1) Wykonawcami usług doradczych, będących przedmiotem zamówienia, mogą być:

9

- autoryzowani doradcy, przy czym wskazany podmiot pełniący funkcję Autoryzowanego Doradcy figuruje w rejestrze Autoryzowanych Doradców publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,
- domy maklerskie, przy czym wskazany podmiot pełniący funkcję domu maklerskiego posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i figuruje na liście Domów Maklerskich, publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego,
- inne podmioty, których usługi są niezbędne w procesie pozyskania zewnętrznego finansowania (np. biegły rewident, kancelaria prawna),
- agencje ratingowe, przy czym wskazany podmiot świadczący usługę doradczą ratingu figuruje na liście zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych publikowanej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – dotyczy wyłącznie Catalist.

Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta (ujętego we wzorze formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz weryfikacji stanu faktycznego.

- b. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 36 miesięcy od dnia złożenia Oferty przeprowadził w sposób należyty przynajmniej dwie oferty prywatnych akcji bądź obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych (z pominięciem ofert prywatnych kierowanych do inwestorów instytucjonalnych - w szczególności funduszy inwestycyjnych). Każda z ofert na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN brutto.

Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z ofertą wykazu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Wadium

- Zamawiający ustala wadium w niniejszym postępowaniu ofertowym na poziomie 4800,00 zł. (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100). Wadium należy opłacić najpóźniej do dnia określonego w pkt 8 niniejszego zapytania ofertowego (zgodnie z końcem terminu składania ofert).
- Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego:
Alior Bank S.A. 12 2490 0005 0000 4500 4403 4767.
W tytule należy wpisać Wadium i numer zapytania ofertowego, tj.: „Wadium, zapytanie ofertowe NR 1/TEMPUS LEASING SP. Z O.O.”.
- Jako datę wpłaty wadium przyjmuje się datę księgowania wadium na rachunku Zamawiającego.
- Zamawiający zwróci wpłacone wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani do realizacji niniejszego zapytania w terminie 30 dni liczone od daty zakończenia postępowania ofertowego.



7. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena całkowita brutto [PLN]- waga 100 % (100 pkt)

Sposób przyznawania punktacji:

$C_{min}/C_n \times 100$ pkt Gdzie:

C_{min} - najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

C_n - cena całkowita brutto oferty nr "n".

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.

Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według kursu z ostatniego dnia ostatecznego terminu wpływu ofert.

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

8. Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć),
- zawierać datę sporządzenia,
- zawierać adres Oferenta, NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany), REGON, KRS (jeśli dotyczy),
- zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
- być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania oferenta,
- zawierać okres ważności oferty (najwcześniej do 14.02.2018 r.),
- odnosić się do kryteriów oceny ofert zawartych w punkcie 7 niniejszego zapytania oraz warunków udziału w postępowaniu (punkt 5 zapytania) – poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń oraz wykazu wykonanych usług.

Do oferty należy dołączyć:

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 2
- Wykaz zrealizowanych zamówień - Załącznik nr 3.

9. Miejsce i termin składania ofert:

Kompletną, podpisaną ofertę (na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy dostarczyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera do biura Zamawiającego na adres: ul. Libelta 1A/2, 61-706 Poznań lub przesłać drogą elektroniczną na adres: w.winkel@tempus.net.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu **16.11.2017 roku** (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Wykluczenia:

- a) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu 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;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Do oferty prosimy załączyć stosowane oświadczenie - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

11. Kary umowne:

- W przypadku niekompletnego wykonania usług, wykonania w sposób niespełniający wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym bądź nieterminowego wykonania usług Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej wysokości 1 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki/opóźnienia/niekompletności.

9

12. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

- a) Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
- b) Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z PARP, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
- c) Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
 - a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 - b. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
 - c. zmiana nastąpiła z powodu siły wyższej.

13. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Pan/Pani: Wojciech Winkel; telefon: 601-872-101
adres mailowy: w.winkel@tempus.net.pl

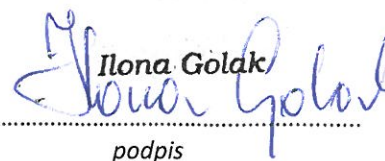
14. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień.

Prokurent


Ilona Gólak

.....
podpis



Tempus Leasing Sp. z o.o.
Ul. Karola Libelta 1A/2
61-706 Poznań
NIP 7831719909
REGON 360332648