

Zapytanie ofertowe Emitenta nr 1/2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych związanych z rynkiem NewConnect

1. Przedmiot zamówienia: zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowanego Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect w nawiązaniu do projektu „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki Jatex Finanse S.A. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie” obejmującej:

- Raport due-diligence,
- Wycenę spółki,
- Dokument ofertowy,
- Dokument informacyjny,
- Teaser inwestycyjny,
- Prezentację inwestorską.

2. Kryteria wyboru:

a. Kryterium formalne:

pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). – ocena 0/1

b. Kryteria merytoryczne

	Kryteria wyboru	Waga
1	<i>Łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect (min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 5 latach)</i>	5
2	<i>Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania</i>	4

	<i>instrumentów finansowych lub posiadanie umowy o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych</i>	
3	<i>Cena łączna obejmująca - raport due-diligence - wycena spółki - dokument ofertowy - Dokument informacyjny - teaser inwestycyjny - prezentacja inwestorska</i>	2
4	<i>Liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu</i>	5
5	<i>Liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej</i>	5

Pod uwagę brane będą tylko oferty spełniające wszystkie kryteria wyboru. Oferty w kryterium wyboru 1, 3, 4, 5 zostaną uszeregowane od najlepszej do najgorszej, następnie zostaną im przyporządkowane punkty od 10 do 1 (co 1), punkty zostaną pomnożone przez wagę. Oferty spełniające kryterium 2 otrzymują 10 punktów i zostaną pomnożone przez wagę. Finalnie oferty zostaną uszeregowane wg obliczonej sumy punktów z wszystkich kryteriów wyboru.

1. Termin i miejsce dostarczania ofert:

- a. Oferty należy złożyć do dnia **17.08.2017 roku do godz. 23:59** – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
- b. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: Jatex Finanse S.A., ul. Dworcowa 12, 41-902 Bytom.
- c. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: biuro@jatex.com.pl,
- d. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

2. Dodatkowe wymagania formalne:

- data wystawienia oferty
- okres ważności oferty (co najmniej do 31.12.2017r.)
- podpis wystawcy oferty

– załączniki:

- *certyfikaty ASO osób zatrudnionych*
- *licencje: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego*
- *potwierdzenie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy*
- *potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadana w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania umowy o współpracy z Biurem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej)*

3. Informacje nt. zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 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 wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) 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.

2. Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Informacje dodatkowe

- a. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie wykonawcy którzy:
 - 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
 - 2) Wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

- 3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
- b. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
 - c. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 - d. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 - e. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 - f. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a kolejne strony winny zostać ponumerowane.
 - g. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania
 - h. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją: „Oferta na usługę doradczą – dot. zapytania ofertowego nr ...1../2017”.
 - i. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
 - j. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się o zamówienie.
 - k. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisany list intencyjny o współpracy.
 - l. Podpisanie umowy o współpracy z wybranym Wykonawcą Zamawiający warunkuje złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu / lub otrzymaniem dofinansowania w ramach konkursu z działania 3.1.5 - 4STOCK.
 - m. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
 - n. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków umowy.

5. Postanowienia końcowe

- a. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty
- c. Wynik postępowania zostanie upubliczniony na stronie internetowej emitenta www.jatex.com.pl oraz na stronie PARP

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

.....

Dane oferenta

OFERTA

(dotyczy zapytania ofertowego nr/2017 z dnia)

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). tj. m.in. zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowanego Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect

My niżej podpisani:

.....
.....

działający w imieniu i na rzecz

.....
.....

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz zaakceptowaniu stawianych w tym dokumencie założeń i warunków oświadczamy, iż akceptujemy wszystkie warunki uczestnictwa w procedurze wyboru oferty. W związku z powyższym przedkładamy następującą ofertę:

1.

a. **Spełniamy kryterium formalne tj.** pełnię funkcję Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). (decyzja nr

b. Kryteria merytoryczne

- **kryterium 1** - łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect (min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 5 latach)

- **kryterium 2** - *Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowy o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych -*

Kryterium 3 – cena łączna

Przedmiot oferty	Cena netto	VAT	Cena brutto
raport due dilligence			
wycena spółki			
Dokument ofertowy			
Dokument informacyjny			
teaser inwestycyjny			
prezentacja inwestycyjna			
ŁĄCZNIE			

Wykonanie przedstawionego zakresu prac wymaga roboczogodzin przy stawce godzinowej wynoszącej

- **kryterium 4** - Liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu

- **kryterium 5** - Liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej -

2. Okres ważności oferty -

3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do dnia2017 r.

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty oraz otrzymania przez zamawiającego, dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania 4STOCK do zawarcia umowy na wykonanie opisanego zakresu prac.

– załączniki:

- *certyfikaty ASO osób zatrudnionych*
- *licencje: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego*
- *potwierdzenie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy*
- *potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania umowy o współpracy z Biurem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej)*

....., dnia

.....

(podpis/y)

OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym w formie pisemnej umowę świadczenia usług na usługę doradczą o zakresie wskazanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, którą wykona osobiście.
2. Wykonawca wykona usługę objętą zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w terminie oraz na warunkach wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, po czym przekaże uzyskane wyniki Zamawiającemu.
3. Wykonawca zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez Zamawiającego.
4. W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie, lub wykonanie w sposób nierzetelny, lub też wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, lub wyższej, jeśli Strony tak ustalą.
5. Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
6. Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

OŚWIADCZENIE
dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie posiadam powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 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 wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) 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.

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

.....
Data i miejscowość