



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Протокол № 9

От работата на Комисията, назначена със Заповед № 3-32/07.11.2017 г. на изпълнителния директор на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

Днес, 23.04.2018 г., в гр. София, в офиса „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД („ФМФИБ“, „Дружеството“), находящ се на бул. „Ген. Тотлебен“, № 30-32, ет. 4, на основание чл. 76, ал. 7 от Закона за обществените поръчки във връзка с Решение № ОП-Д-2/12.01.2018 г. на възложителя за предварителен подбор, изпратена покана № 24/29.01.2018 г. за подаване на първоначална оферта и участие в провеждане на преговори и подадена първоначална оферта №ОП-Д-12/06.03.2018г. по Обособена позиция I с предмет „Изпълнение на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I с размер на публичния финансов ресурс от 14 млн. евро“ и първоначална оферта № ОП-Д-10/06.03.2018г. по Обособена позиция II с предмет „Изпълнение на Фонд за финансиране на начален етап с размер на публичния финансов ресурс от 18.2 млн. евро“. в състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране, финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“, разделена на 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция I с предмет „Изпълнение на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I с размер на публичния финансов ресурс от 14 млн. евро“, Обособена позиция II с предмет „Изпълнение на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II с размер на публичния финансов ресурс от 18.2 млн. евро“, Обособена позиция III с предмет „Изпълнение на Фонд за финансиране на начален етап с размер на публичния финансов ресурс от 19.1 млн. евро“, Комисия, назначена със Заповед № 3-32/07.11.2017 г. на изпълнителния директор на ФМФИБ ЕАД („Комисията“), в състав:

Председател:

Лазар Петров – началник отдел „Финансови инструменти и оперативни програми“

Членове:

Тихомир Илиев – и.д. началник отдел „Управление и контрол на риска, Отчетна дейност и Корпоративни комуникации“

Кремена Йорданова – юриконсулт в звено „Правна дейност и обща администрация“

Юлиана Дюлгерова – експерт в звено „Финансови инструменти“
Стефан Дойкин – експерт в звено „Финансови инструменти“

проведе преговори с участника „Спринг Юрп“ ДЗЗД („Участникът“).

Участникът е подал първоначални оферти за участие по Обособена позиция I с предмет „Изпълнение на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I с размер на публичния финансов ресурс от 14 млн. евро“ и Обособена позиция II с предмет „Изпълнение на Фонд за финансиране на начален етап с размер на публичния финансов ресурс от 18.2 млн. евро“.

Преди стартирането на преговорите страните постигнаха съгласие за провеждането им с начален час 9.00 часа.

Преговорите започнаха на 23.04.2018 г. в 9.00 часа.

На преговорите от страна на „Спринг Юрп“ ДЗЗД присъстваха участниците в обединението, а именно Стоян Недин, Максим Гурвиц, Йоханес -Пол Уейнбергер, Марис Прии и Ерик Андерсън. В изпълнение на изискванията на Раздел VIII, т. 3 от Документацията за участие бе извършена проверка на самоличността на представителите на „Спринг Юрп“ ДЗЗД. За целите на преговорите съгласно Споразумение за консорциум за учредяване на гражданско дружество от 02.11.2017 г. обединението се представлява и задължава от неговия Управител, [Заличено на основание чл. 4, т.1 ОРЗД](#)

В съответствие с Раздел VIII, т. 3 от Документацията за участие, Комисията оповести въпросите, които ще бъдат обект на преговори с всички участници, а именно: *Предложение за изпълнение на поръчката*, вкл. Структура и юрисдикция на Фонда, Независими частни инвестиции и целеви размер на фонда, Инвестиционна стратегия, Бизнес план, Каскада за разпределение, Екип, Опит на ключовите лица, *Ценово предложение и Финансово-оперативни прогнози към него, проект на Оперативно споразумение.*

Участникът представи в презентацията мисията и визията на обединението, както и подхода за изпълнение на поръчката. Бяха представени екипа, неговата история и конкурентни предимства, както и целевите индустрии, в които ще се фокусира работата на Фонд мениджъра. След приключване на презентацията от страна на Участника, страните стартираха преговорите, по време на които бяха постигнати описаните по-долу договорености

1. Предложение за изпълнение на поръчката

1.1 Структура и юрисдикция на фонда

Според представената първоначална оферта, фондът ще бъде учреден в България, като командитно дружество с акции по реда на чл. 253 от Търговския закон с неограничено отговорен съдружник Фонд мениджъра (ФМ) - с вноска, равняваща се на 2%, и ограничено отговорни съдружници (до размера на вноската им) – ФМФИБ и инвеститори на ниво Фонд. Фондът ще представлява Алтернативен инвестиционен фонд по смисъла на българския Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране.

Фонд мениджърът ще бъде учреден в България като акционерно дружество с разпределение на капитала, идентично с това на дяловете в консорциума с наименование “Спринг Юрп” АД. Дружеството ще бъде с едностепенна система на управление - съвет на директорите, в който ще бъдат включени три от ключовите лица, като по този начин ще се спази изискването за мнозинство на ключовите експерти в управителния орган. Фонд-мениджърът ще бъде

регистриран в КФН като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд по реда на чл. 214 от Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, доколкото не се планира да управлява активи над праговете, посочени в закона и изискващи издаване на лиценз за дейността му.

Валутата на фонда ще бъде български лева (BGN) при учредяване в България.

Комисията обърна внимание на факта, че според дефиницията за Ключово лице това са физически лица, които участват в органите на управление и контрол на ФМ. Участникът пое ангажимент да отрази тези изисквания в структурата на собственост и управление на ФМ.

1.1 Независими частни инвестиции и целеви размер на Фонда

Извън средствата осигурени от ФМФИБ, Спринг Юрп планира да привлече 8% независими частни инвестиции на ниво фонд в допълнение към 2% участие на ФМ. Допълнително ще бъдат привлечени независими частни инвеститори (НЧИ) на принципа на ко-инвестиционна схема.

Предвижда се набиранието на минимум 1,65 млн. евро частни инвестиции, включващи 2% от ключовите лица, 8% от съ-инвеститори на ниво фонд, и минимум 97 хил. евро от коинвеститори на ниво сделка по обособена позиция I.

По обособена позиция II Участникът предлага да набере минимум 2.5 млн. евро частни инвестиции, включващи 2% от ключовите лица, 8% от съ-инвеститори на ниво фонд, и минимум 500 хил. евро от коинвеститори на ниво сделка

Комисията поиска разяснения относно констатирани несъответствия между Финансово оперативните прогнози и Инвестиционната стратегия. Участникът поясни, че се касае за технически грешки и пое ангажимент да отстрани несъответствията във финалната оферта

В резултат на проведените преговори страните се споразумяха Участникът да обмисли подобряване на своята оферта в частта увеличаване на размера на участието на ФМ в капитала на Фонда, както и увеличаване на размера на независимите частни инвестиции.

1.2 Опит на Ключовите лица

Бяха обсъдени минималните критерии по методиката за оценка на офертите и в съответствие с т. 3 Раздел VIII, от Документацията за участие бяха поискани разяснения относно посочения от Участника опит на ключовите лица в първоначалната оферта за участие. Беше пояснена необходимостта от доказателства, за да бъде зачетен опита на съответното КЛ. В рамките на преговорите бе обсъдена информация в табличен вид по отделните показатели за оценка. Беше отбелязано, че в случай че сметне за необходимо Участникът може да добави систематизирана информация в допълнение на изискваните според документацията Образци.

2 Ценово предложение и Финансово-оперативни прогнози

По отношение на ценовото предложение и по двете обособени позиции не бяха констатирани неясноти.

По отношение на финансово-оперативните прогнози, страните се споразумяха за отразяване на подобрените параметри от предложението на Участника.

3 Проект на Оперативно споразумение

3.1 Предложения за изменения и допълнения

Участникът заяви, че приема проекта на Оперативно споразумение, като предложи следните изменения и допълнения:

3.1.1 Участникът предлага Клауза 4.4. да се заличи, тъй като се ограничава неоправдано възможността на Фонд мениджъра да привлича нови съ-инвеститори на ниво Фонд.

Комисията не приема предложението, тъй като реда за включване на нови инвеститори е част от Техническата спецификация.

3.1.2 В Клауза 6.7 мнозинството да се увеличи от 91% на единодушие.

Комисията приема предложението.

3.1.3 В Клауза 7.7 да бъде увеличен срокът за извършване на Инвестиция от 30 работни дни на 50 работни дни.

Комисията приема направеното предложение.

3.1.4 Да отпадне Клауза 7.10

Комисията не приема направеното предложение доколкото ограничението за нови инвестиции би могло да отпадне при нарочно решение на Консултативния Комитет според б. (в) на същия член.

3.1.5 В Клауза 9.7, буква „л“ да се промени както следва:

„(л) осигури, че Фондът, няма да бъде замесен в изпиране на пари или схеми за укриване на данъци, измамни, принудителни, заговорнически или корупционни практики или други криминални деяния, или терористични дейности“.

Комисията приема направеното предложение.

3.1.6 Участникът предлага Клауза 11.2 да отпадне.

Комисията не приеме направеното предложение.

След обсъждане Страните постигнаха съгласие решението да се взема с единодушие от всички инвеститори.

3.1.7 Участникът предлага в Клауза 11.6 обезщетението за предсрочното прекратяване на мандата му в размер, равен на 6-месечния еквивалент на Таксата за управление да бъде в размер, равен на 12-месечния еквивалент на Таксата за управление.

Комисията не приема направеното предложение.

3.1.8 Във връзка с предходното предложение Участникът предлага да отпадне чл. 25.2, б. „а“.

Комисията не приема направеното предложение.

3.1.9 В Клауза 12.5 да се добави нов текст: „При липса на отговор в тридесетдневния срок за произнасяне на ФМФИБ, се счита, че е налице мълчаливо одобрение на предложението на Фонд Мениджъра“.

Комисия не счита за приемливо направеното предложение.

3.1.10 В Клауза 12.8 да се добави нов текст със следното съдържание:

„Ограничението по този член се прилага само за фондове за дялови инвестиции на етап ускоряване и на начален етап, осъществяващи дейност в Република България.“

Комисията приема направеното предложение.

3.1.11 В Клауза 13.2:

Да се добави накрая следният текст: „Членовете на Консултативния комитет се номинират от инвеститорите и избират от Събранието на инвеститорите с обикновено мнозинство, като инвеститорите се задължават да гласуват за предложените от останалите инвеститори членове на Консултативния комитет“.

Комисията не приема направеното предложение.

Да отпадне думата „поне“ – не става ясно ако са трима инвеститори, вкл. ФМФИБ, а ФМФИБ има право да предлага повече от един член, как ще ограничим правото му да предложи двама или трима и така винаги да има мнозинство в КК.

Комисията разясни, че ФМФИБ ще номинира повече от един член единствено, ако останалите инвеститори не номинират членове или не се предвиждат други инвеститори на ново фонд. В тази връзка Комисията не приема направеното предложение.

- 3.1.12 По Клауза 13.11. Участникът предлага да отпадне изискването за вето от страна на представителя на ФМФИБ върху решенията на КК или да се ограничат случаите, в които решенията могат да бъдат взети с изричното съгласие на представителя на ФМФИБ.

Комисията приема предложението за ограничаване на кръга от решения, като необходимостта представителят на ФМФИБ да гласува за съответното решение е приложима само в случаите на: установяване и разрешаване на потенциален конфликт на интереси и решения, свързани с настъпване на Критично събитие.

Страните се споразумяха посочените решения да бъдат отразени в Оперативното споразумение.

- 3.1.13 В Клауза 18.7 да се добави уточнението, че се касае само за виновно неизпълнение, както предвижда Законът за задълженията и договорите – в противен случай ще се носи обективна (безвиновна отговорност), каквато законът не урежда за такива договори.

Комисията не приема направеното предложение.

- 3.1.14 В чл. 25.1., точка (viii) да отпадне или да се добави: „ и при условие, че декларацията или гаранцията касае толкова съществена информация или условия, при знанието на които ФМФИБ не би сключил настоящото Оперативно споразумение“.

Комисията поясни, че всички нарушения описани в т. (viii) са съществени, поради което не приема направеното предложение за изменение.

- 3.1.15 В Клауза 25.1.(х) да се изброят „бизнес целите“, предвидени в Бизнес плана, чието неизпълнение ще доведе до прекратяване на договора.

Страните се споразумяха текстът да бъде променен, както следва:

„За неизпълнение на целите, предвидени в Бизнес плана, по смисъла на тази точка, се счита неизпълнение на условията, предложени от Фонд мениджъра в Техническото предложение и обект на оценка в критериите за възлагане, включени в Документацията за:

- размер на инвестицията на Фонд мениджъра във Фонда;
- размер на привлечените инвестиции от Независими частни инвеститори
- ангажиран времеви ресурс; или
- Минимална норма на възвръщаемост.“

На база на постигнатите договорености страните се споразумяха Участникът да подготви подобрена окончателна оферта.

Преговорите приключиха на 24.04.2018 г. в 14.00 часа.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра за всяка една от страните.

Председател: ^{Заличено на основание чл. 4, т.1 ОРЗД}

Лазар Петров

Членове:

^{Заличено на основание чл. 4, т.1 ОРЗД}

Тихомир Илиев

^{Заличено на основание чл. 4, т.1 ОРЗД}

Юлиана Дюлгерова

^{Заличено на основание чл. 4, т.1 ОРЗД}

Кремена Йорданова .

^{Заличено на основание чл. 4, т.1 ОРЗД}

Стефан Дойкин

За Спринг Юръп ДЗЗД

^{Заличено на основание чл. 4, т.1 ОРЗД}

С