

## Въпросник

за извършване на изследване и анализ (due diligence) на кандидатите 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“

## Ограничение на отговорността

Настоящият Въпросник е изготвен във връзка с условията, посочени в Документация за участие 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 три обособени позиции“ (Процедурата), както и във връзка с приложимата регулаторна рамка, подробно изложена в документите, неразделна част от Процедурата.

Съдържанието на настоящият Въпросник отразява разбирането ни относно Процедурата на база наличната ни информация и приложимата регулаторна рамка към датата на неговото изготвяне (Обстоятелства). Промени в Обстоятелствата ще бъдат оповестявани съгласно условията посочени в Процедурата, като „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД („ФМФИБ“) не носи отговорност пред кандидата (дефинирани в Процедурата) или пред трети лица във връзка с такива промени.

## Общи пояснения. Указания

Настоящият Въпросник обхваща документи, информационни масиви и друга информация, която може да бъде изисквана от ФМФИБ във връзка с извършване на изследване и анализ (due diligence) на кандидата („Изследване“) съгласно условията на Процедурата.

Въпросникът обхваща различни видове потенциални финансови посредници (например консорциум, съществуващи юридически лица и други) и в тази връзка, част от засегнатите теми биха могли да бъдат неприложими към конкретен кандидат.

Информацията предоставена от кандидата във връзка с Изследването ще се третира като конфиденциална, ще бъде използвана само за целите на Изследването и няма да бъде предоставяна на трета страна без изричното писмено съгласие от страна на кандидата, освен в случаите, когато това би се изисквало по силата на действащ към този момент приложим нормативен акт.

Информацията включена в настоящия въпросник следва да се предостави и за всеки член на обединението, ако е приложимо.

С оглед обработката на предоставените данни, необходимата информация (където е приложимо) следва да бъде предоставена на електронен носител.

По собствена преценка предвид условията на Процедурата, кандидатът би могъл да предостави и допълнителна информация, която счита за съществена и необходима, въпреки че подобна информация не е изисквана изрично.

В процеса на извършване на Изследването е възможно да се наложи прегледа на допълнителни данни, с оглед надлежното завършване на процедурите, включени в Изследването. В тази връзка, ФМФИБ си запазва правото да изиска допълваща и поясняваща информация в хода на Изследването.

## 1. Обща информация за кандидата

- 1.1. Кратко представяне на кандидата, включително (където е приложимо) правен статут, история на операциите, стратегически и оперативни приоритети и цели
- 1.2. Съответствие на стратегията на кандидата с дефинираните цели на ОПИК, представени в Документацията (ако е приложимо)
- 1.3. Структурата на собствеността на кандидата или обединението (ако е приложимо)

## 2. Преглед на историческото представяне на съществуващ фонд мениджър (ако е приложимо)

- 2.1. Случай на неизпълнение на клаузи, свързани с Ключови лица във връзка с управлявани предходни фондове (ако е приложимо)
- 2.2. Преглед на динамиката на персонала и текучеството в екипа, извън дефинираните в клаузи, свързани с Ключови лица (ако е приложимо)
- 2.3. Представяне на резултатите от управление на предходни инвестиционни фондове със сходни стратегии от гледна точка на инвеститорите в тях (ако е приложимо)
- 2.4. Случаи на несъстоятелност на предприятия или съществени случаи на неизпълнение по договорите за финансиране от страна на съответния фонд, в които фонд мениджъра е инвестирал и преди да е осъществил изход (ако е приложимо)

## 3. Организационна и управленска структура в контекста на Поръчката

- 3.1. Съществуваща или предлагана организационната структура на кандидата, както и кратко представяне на професионалния опит на Ключовите лица и другите членове на екипа
- 3.2. Прилагани процедури за организация и управление на дейността, касаеща изпълнението на поръчката (ако е приложимо)

## 4. Съответствие и Регулаторен режим

- 4.1. Основни характеристики на приложимия или предложения регулаторен режим
- 4.2. Описание на предложените роли и функциите на органите на управление
- 4.3. Резюме на съществени съдебните спорове и/ или дела срещу кандидата, доколкото те имат отношение върху изпълнението на поръчката (ако е приложимо)
- 4.4. Списък и кратко описание на всички случаи на идентифицирани измами в рамките на организацията (ако е приложимо)

## 5. Вътрешни политики

- 5.1. Счетоводна и информационна системи на кандидата, включително механизми за отчетност и контрол, използвани в обичайната му дейност, които ще бъдат прилагани и при изпълнението на поръчката (ако е приложимо)
- 5.2. Политика и практики за оценка и преоценка на инвестициите в портфолиото (ако е приложимо). Използване на независими оценители и критерии за техния подбор (ако е приложимо)
- 5.3. Политики срещу пране на пари (AML), за установяване самоличността на клиента (KYC) и за предотвратяване на измами и корупция на кандидата (ако е приложимо)
- 5.4. Наличие или намерение за въвеждане на процедури свързани със социално-отговорно и екологично устойчиво финансиране (ако е приложимо)

## 6. Вътрешен контрол

- 6.1. Функции и отговорности на вътрешния одит