***Załącznik Nr 2 do SIWZ***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pieczęć firmowa Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTY

**dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju**

.......................................................................................................................................................

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

.......................................................................................................................................................

ADRES Z KODEM POCZTOWYM

………….………………………………………………………………………………………

### E-MAIL

………………...…………… ..........................................

NIP REGON

.......................................................................................................................................................

### IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY

#### **Oferta na wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora**

#### Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora (nr 4/20/PN/P44) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

* + - 1. **W zakresie oferowanej ceny:**

**Wartość netto oferty: ………..………………………………………………………………**

**Wysokość stawki podatku VAT ……………%**

**Cena brutto oferty: ……………............…………………………………………………….**

**słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………**

Oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).

* + - 1. **W zakresie** **kryterium merytorycznego:**

**Na potwierdzenie posiadania doświadczenia przez członków zespołu zgodnie z opisem zawartym w punkcie 17.3.1. i 17.3.2. SIWZ przedstawiam informacje i oświadczam, że niżej wymienione osoby posiadają doświadczenie:**

|  |
| --- |
| **1) PRAWNIK**  posiadający min. 5-letnie doświadczenie w przygotowywaniu badań due diligence prawnych, będący autorem bądź współautorem analizy w zakresie prawnych badań due dilligence, które miały za cel:   * + - ocenę, czy przedsięwzięcie ma charakter rynkowy,     - analizę czy podmiot miałby szansę uzyskać finasowanie na rynku kapitałowym,     - ocenę czy podmiot byłby w stanie przetrwać na rynku bez udziału środków publicznych,     - badanie wpływu na konkurencję rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. |
| **……………………………………………………..………………………………………………** *(imię i nazwisko)* |
| **Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą:** |
| ……………………………………………………..……………………………………………… |
| **Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie:** |
| ……………………………………………………..………………………………………………  *(Krótki opis)* |
| **Doświadczenie:** |
| **1. Analiza** **w zakresie prawnych badań due diligence podmiotu,**  **którego aktywa wynoszą od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł** |
| **Funkcja: autor / współautor** *(niepotrzebne usunąć)*  Nazwa i krótki opis:  ……………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………. |
| **2. Analiza w zakresie prawnych badań due diligence podmiotu,**  **którego aktywa wynoszą od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł** |
| **Funkcja: autor / współautor** *(niepotrzebne usunąć)*  Nazwa i krótki opis:  ……………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………. |
| **1. Badanie** **zgodności interwencji z regułami pomocy publicznej** |
| Nazwa i krótki opis:  ……………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………. |
| 1. **FINANSISTA/ ANALITYK BIZNESOWY**, posiadający 5-letnie doświadczenie w przygotowywaniu badań due diligence finansowych, będący autorem bądź współautorem analizy, która miała za cel:  * oszacowanie planowanego zwrotu z inwestycji, * analizę rynkowej stopy zwrotu z inwestycji lub wskazania innego celu, na które udzielone było wsparcie, * opinię dotyczącą perspektyw ekonomicznych spółki, uwzględniającą w szczególności sytuację sektora, na którym istnieje dana spółka, która jest przedmiotem analizy, w tym konkurencji na rynku, * ocenę czy wsparcie uzyskane na podstawie rozpatrywanego wniosku jest wystarczające do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze dodatkowe wsparcie finansowe. |
| ……………………………………………………..………………………………………… *(imię i nazwisko)* |
| **Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą:** |
| ……………………………………………………..……………………………………………… |
| **Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie:** |
| ……………………………………………………..………………………………………………  *(Krótki opis)* |
| **Doświadczenie:** |
| **1.**  **Badanie due diligence finansowe podmiotu,**  **którego aktywa wynoszą od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł** |
| **Funkcja: autor / współautor** *(niepotrzebne usunąć)*  Nazwa i krótki opis:  ……………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………. |
| **2.**  **Badanie due diligence finansowe podmiotu,**  **którego aktywa wynoszą od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł** |
| **Funkcja: autor / współautor** *(niepotrzebne usunąć)*  Nazwa i krótki opis:  ……………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………. |

**Niniejszą tabelę należy wypełnić zgodnie z punktem 17.3. SIWZ; tabela nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.**

**Jeżeli Wykonawca nie wypełni punktu „doświadczenie” dotyczące któregoś z Ekspertów (Prawnika lub Finansisty/analityka biznesowego), Zamawiający przyzna 0 punktów.**

* + - 1. **Ponadto oświadczamy, że:**

1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną częścią SIWZ.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną częścią SIWZ.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną częścią SIWZ.
4. Akceptujemy wzór umowy, warunki płatności, oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach .
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia w zakresie4

………………………………………………………………………………………...……. powierzę(-my) podwykonawcy(-om), ……………………………………………………..

………………………………………………………

(podać firmę podwykonawcy); [[1]](#footnote-1)

1. Oświadczam(-y), że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję(-emy) się, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto, na warunkach określonych w pkt 20 SIWZ.
2. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .\* \*

Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBiR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że moje dane …/wymienić dane osobowe np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
   1. .........................................................
   2. ..........................................................
   3. ..........................................................

………………………………… ……………………………….

miejscowość, data podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

\* Niepotrzebne skreślić

**\*\*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

***Załącznik nr 3 do SIWZ***

**Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:**

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

**OŚWIADCZENIE \***

Niniejszym oświadczam(-my), iż

1. spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na **wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora.**
2. nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora** na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3. wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

lub†

oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………… ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………..…….

……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

*\* Pouczenie o odpowiedzialności karnej*

*Art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.):*

*„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”*

† Niepotrzebne skreślić

....................................................................................

*data, podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca lub osoba(-y)*

*uprawniona(-e) do występowania w imieniu Wykonawcy się nią*

*posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis Wykonawcy lub osoby (osób) uprawnionej(-ych) do występowania w imieniu*

*Wykonawcy*

***Załącznik nr 4 do SIWZ***

…………………………………….

Pieczęć firmowa Wykonawcy

**dot. Postępowania 4/20/PN/P44**

**Wykaz NALEŻYCie wykonanych USŁUG**

**na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 7.2.2. SIWZ**

**(**UWAGA: ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOżYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W PKT. 7.2. siwz)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymaganie Zamawiającego**  Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej 3 usługi, polegające na przeprowadzeniu testu prywatnego inwestora, w tym co najmniej 1 usługa dotyczyła rynku kapitałowego. | | |
| Lp | Wykonane usługi | |
|  | **Nazwa i zakres** | …………………………………………………………..  …………………………………………………………..  ………………………………………………………..  ……………………………………………………….. |
| **Data wykonania**  *(należy podać datę rozpoczęcia  i zakończenia wskazanej usługi)* | od …..…/…..…./…...............  do …..…/…..…./…...............  *(dzień / miesiąc / rok)* |
| **Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)** | …………….………………………….………………  …………….………………………….……………. *(nazwa i adres*) |
| **Wartość usługi** | …………………..…………… |
| **Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi** | …………………..…………… |
| Lp | Wykonana usługa | |
|  | **Nazwa i zakres** | …………………………………………………………..  …………………………………………………………..  ………………………………………………………..  ……………………………………………………….. |
| **Data wykonania**  *(należy podać datę rozpoczęcia  i zakończenia wskazanej usługi)* | od …..…/…..…./…...............  do …..…/…..…./…...............  *(dzień / miesiąc / rok)* |
| **Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)** | …………….………………………….………………  …………….………………………….……………. *(nazwa i adres*) |
| **Wartość usługi** | …………………..…………… |
| **Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi** | …………………..…………… |
| Lp | Wykonana usługa | |
|  | **Nazwa i zakres** | …………………………………………………………..  …………………………………………………………..  ………………………………………………………..  ……………………………………………………….. |
| **Data wykonania**  *(należy podać datę rozpoczęcia  i zakończenia wskazanej usługi)* | od …..…/…..…./…...............  do …..…/…..…./…...............  *(dzień / miesiąc / rok)* |
| **Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)** | …………….………………………….………………  …………….………………………….……………. *(nazwa i adres*) |
| **Wartość usługi** | …………………..…………… |
| **Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi** | …………………..…………… |

***Uwaga!***

* ***w przypadku wskazania więcej niż 1 usługi należy zmodyfikować odpowiednio tabelę lub ją skopiować.***
* ***Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi wymienione w powyższym wykazie były wykonywane należycie,*** *przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług będących w trakcie realizacji referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

………………………………… ………………………………………………

miejscowość, data podpis, imię i nazwisko

lub podpis na pieczęci imiennej

***Załącznik nr 5 do SIWZ***

…………………………………….

Pieczęć firmowa Wykonawcy

**dot. Postępowania 4/20/PN/P44**

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

**na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 7.2.3. SIWZ**

(ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W PKT. 7.2. SIWZ)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora.**

|  |
| --- |
| **Wymaganie Zamawiającego:**   * 1. **Ekspert** posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze badania rynkowości inwestycyjnej i zgodności z zasadami pomocy publicznej określonymi w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. |
| **……………………………………………………..……………………………………………** *(imię i nazwisko)* |
| **Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą:** |
| ……………………………………………………………………………………………… |
| **Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie:** |

|  |
| --- |
| ……………………………………………………..………………………………………………  *(Krótki opis)* |
| **Doświadczenie:** |
| ……………………………………………………..………………………………………………  *(Krótki opis)* |

………………………………… ………………………………………………

miejscowość, data podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

***Załącznik Nr 6 do SIWZ***

***Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:***

*.................................................................................................................................................................................*

*.................................................................................................................................................................................*

*................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................*

***OŚWIADCZENIE §***

**w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), zwanej dalej „ustawy Pzp”**

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:

 nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp

**** należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp i w załączeniu **przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia**.

***....................................................................................***

*data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej*

*§ Pouczenie o odpowiedzialności karnej*

*Art. 297 § 1 Kodeksu karnego* (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.)*:*

*„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia*

*finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”*

2 Należy zakreślić odpowiedni kwadrat

1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić. [↑](#footnote-ref-1)