

Kielce dn. 19.09.2017 r.

Targi Kielce S.A.

ul. Zakładowa 1

25-672 Kielce

www.targikielce.pl/przetargi

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

„Na zakup usług doradczych”

I. Zamawiający

Targi Kielce S. A.

ul. Zakładowa 1

25-672 Kielce

www.targikielce.pl/przetargi

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia prowadzi się w trybie mieszanym zawierającym elementy negocjacji i przetargu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Stosunek prawny pomiędzy **Zamawiającym i Oferentem** na etapie poprzedzającym zawarcie umowy kształtują postanowienia niniejszego ZDR.

III. Opis przedmiotu zamówienia

W związku z zamiarem nabycia („Transakcja”) przez spółkę Targi Kielce S.A. („Targi Kielce”, „Zamawiający”) udziałów w spółce zajmującej się organizacją imprez oraz zarządzaniem obiektem targowo-konferencyjnym („Spółka A”) zwracamy się z prośbą o ofertę ,jeśli Państwa firma jest zainteresowana świadczeniem usług na tym projekcie.

Poniżej przekazujemy informację o: Spółce A, przedmiot zamówienia oraz warunki jakie powinien spełniać oferent przystępujący do niniejszego zaproszenia.

1. Informacje na temat Spółki A.

Forma prawna	Spółka z o.o.
Przedmiot działalności	Organizacja imprez, zarządzanie obiektem konferencyjnym
Skala działalności (przychody)	Poniżej 10 mln. PLN rocznie
Aktualny status projektu akwizycji	Wstępnie zaakceptowana, przez właścicieli Spółki A niewiążąca oferta zakupu 100% działów.

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie jak niżej:

- a) Przeprowadzenie badania due diligence Spółki A w zakresie prawnym
- b) Przeprowadzenie badania due diligence Spółki A w zakresie podatkowym
- c) Przeprowadzenie badania due diligence Spółki A w zakresie finansowym
- d) Doradztwo prawne w procesie negocjacji umów inwestycyjnych oraz zamknięcia transakcji.

Doradca może złożyć ofertę obejmującą zakres prac wg własnego uznania, tzn. na całość prac lub na jego wybraną część. Zakres prac wskazany powyżej ma charakter rozłączny, tzn. Zamawiający z Oferentem może zawrzeć umowę obejmującą jeden lub więcej elementów spośród czterech punktów wskazanych powyżej.

W przypadku oferty na więcej niż 1 punkt zapytania musi zawierać ceny składowe oraz cenę całości przedstawionej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na wybrane punkty przedmiotu zamówienia.

3. Zakres prac przedmiotu zamówienia powinien obejmować,

- w pkt a) – c), wszystkie istotne obszary poddawane badaniu w podobnych transakcjach za okres od momentu powstania Spółki A do 30.08.2017r oraz,
- w pkt d), kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa realizacji Transakcji przez Targi Kielce S.A.

W szczególności zakres prac powinien obejmować:

- W zakresie pkt a) przedmiotu zamówienia:
 - Aspekty korporacyjne Spółki,
 - Prawa własności składników majątkowych oraz prawa związane z własnością intelektualną,
 - Umowy spółki, w tym umowa koncesji (najmu), umowy finansowe, umowy poręczenia, umowy kosztowe,
 - Zbadania wzoru umów z podmiotami wynajmującymi powierzchnie,
 - Istotne wierzytelność i długi oraz stan ewentualnych roszczeń, obciążeń, itp.
 - Stan prawny wynikający z przepisów prawa pracy,
 - Ochrona danych osobowych,
 - Spory i postępowania sądowe,
 - Decyzje administracyjne,
 - Ubezpieczenia.
- W zakresie pkt b) przedmiotu zamówienia
Analizę całości zagadnień podatkowych (CIT, PIT, VAT, inne).
- W zakresie pkt c) przedmiotu zamówienia
 - Analizę przychodów: (źródła, rozliczenia, etc.).
 - Szczegółową analizę kosztów i rentowności poszczególnych projektów / produktów.
 - Przegląd poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych (w tym sposobu finansowania spółki, analiza poziomu kapitału obrotowego oraz pozycji pozabilansowych i potencjalnych zobowiązań warunkowych).
 - Identyfikacja i analiza sald rozrachunków transakcji przeprowadzonych z podmiotami powiązanymi wraz z określeniem ryzyka ich wpływu na wyniki
 - Normalizację wyników Spółki (w tym EBITDA) za okres od powstania Spółki oraz budżetu na 2017r., uwzględniające m. in. koszty właścicielskie, zmiany w polityce rachunkowości, zdarzenia jednorazowe i nietypowe czy transakcje na warunkach nierynkowych.
- W zakresie pkt d) przedmiotu zamówienia
 - Opracowanie projektu umów (wraz z niezbędnymi załącznikami) dotyczących realizacji Transakcji oraz uczestniczenie w procesie poprawiania tych umów aż do powstania ich finalnej wersji.

- Prowadzenie od strony prawnej procesu negocjacji dotyczących warunków i postanowień umów dotyczących Transakcji, w tym mające na celu najlepsze zabezpieczenie interesów Kupującego.
- Ewentualne doradztwo w procesie uzyskania zgody UOKiK
- Doradztwo w procesie zamknięcia i rozliczenia Transakcji.

Realizacja zamówienia może wiązać się z koniecznością podróży do Kielc i/lub siedziby Spółki A. Z uwagi na niewielką skalę działalności Spółki A badanie DD może nie odbywać się w ramach profesjonalnego VDR.

Wybrany Oferent będzie zobowiązany do współpracy z pozostałymi doradcami Zamawiającego podczas prac na projekcie.

IV. Termin, miejsce i forma składania ofert

1. Oferty należy składać w wersji papierowej w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S.A. w recepcji w ciągu 7 dni roboczych od daty opublikowania ZDR na stronie internetowej Targów Kielce S.A.
Kopertę należy opisać tytułem postępowania przetargowego.

V. Zawartość oferty

1. Referencje oferenta za okres ostatnich 5 lat tj. od 01.10.2012 do chwili obecnej w zakresie objętym składaną ofertą.
2. Skład zespołu proponowanego do realizacji oferty wraz z kwalifikacjami i doświadczeniem poszczególnych członków zespołu w zakresie obszarów objętych składaną ofertą za okres ostatnich 5 lat tj. od 01.10.2012 do chwili obecnej.
3. Cena za realizację usługi w rozbiciu na poszczególne punkty zamówienia osobno i cenę łączną oferty.
4. Nazwisko i imię osoby do kontaktów z przedstawicielem Targów Kielce S.A., numer telefonu i adres e-mail.

VI. Kryteria oceny złożonych ofert

1. Cena -waga 50%.
2. Referencje Oferenta - waga 25%.
3. Kwalifikacje i doświadczenie zespołu - waga 25%.

VII. Termin realizacji zamówienia

1. W zakresie punktów a) – c) maksymalnie 1,5 miesiąca od podpisania umowy.
2. W zakresie punktu d) –kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego w procesie negocjacji umów inwestycyjnych oraz zamknięcia transakcji termin wynikający przyjętego toku postępowania.

VIII Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego zamówienia prosimy kierować na adres mailowy Pana Cezarego Gadowskiego <cezary.gadowski@axeliapartners.pl>

IX. Pozostałe postanowienia

Targi Kielce S.A. zastrzegają, iż złożenie oferty nie gwarantuje zawarcia umowy, lub zawarcia umowy na wybrany z elementów przedmiotu zamówienia.

Targi Kielce S.A. dopuszczają możliwość złożenia oferty przez Oferenta z podwykonawcą.

Targi Kielce S.A. zastrzegają możliwość odstąpienia od wyboru oferty na każdym etapie postępowania.