



Regulamin naboru pomysłów i weryfikacji projektów przez fundusz EVIG Alfa sp. z o. w ramach programu BRIDGE Alfa

§1 – Informacje ogólne

1. Regulamin naboru pomysłów i weryfikacji projektów przez fundusz EVIG Alfa sp. z o. („Fundusz”) w ramach programu BRIDGE Alfa określa etapy naboru i zasady postępowania podczas weryfikacji zgłoszonych projektów.
2. EVIG Alfa sp. z o.o. („Fundusz”) realizuje projekt pn. *„EVIG Alfa jako wsparcie inwestycyjne projektów technologicznych o charakterze badawczo – rozwojowym, we wczesnej fazie, wywodzących się z polskiego środowiska akademickiego i posiadających potencjał komercjalizacji na skalę światową”* finansowany ze środków w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 („POIR”)
3. Ramy prawne funkcjonowania Funduszu określają w szczególności:
 - a. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ((Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320)),
 - b. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217),
 - c. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),
 - d. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy *de minimis* za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r., poz. 299),
 - e. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289);
 - f. rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),
 - g. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r.;
 - h. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.);
 - i. porozumienie w sprawie powierzenia realizacji PO IR dla osi priorytetowych 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz 4. Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego zawartego w Warszawie w dniu 17 grudnia 2014 r.



między Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Instytucją Pośredniczącą oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

4. Fundusz realizując projekt POIR 1.3.1 korzysta ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
5. Finansowanie udzielane zarówno dla Funduszu jak i dla Grantobiorcy klasyfikowane jest jako pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu § 29 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 25 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 299);

§2 – Etap zgłoszenia pomysłu

1. Pomysłodawca zgłasza pomysł w formie pisemnej drogą mailową, pocztą lub osobiście w siedzibie Funduszu zgodnie z adresem podanym na stronie www.evigalfa.pl
2. Opis pomysłu powinien zawierać co najmniej następujące informacje: zespół, technologia, rynek, konkurencja, finanse. Na podstawie tych informacji pracownik zespołu Funduszu, weryfikuje pomysł i ocenia atrakcyjność danego projektu.
3. Zespół Funduszu ma prawo:
 - a. odrzucić Pomysł bez podania przyczyny,
 - b. wezwać Pomysłodawcę drogą elektroniczną na wskazane w przesłanej dokumentacji adres/adresy do uzupełnienia informacji,
 - c. poddać pomysł ocenie również przy wsparciu zewnętrznych ekspertów z zachowaniem zasad poufności (pod kątem atrakcyjności i wykonalności technologicznej oraz przewag konkurencyjnych w kontekście dostępnych rozwiązań oraz pod kątem czystości patentowej oraz praw własności)
 - d. przedstawić pomysł na wewnętrznym Komitecie inwestycyjnym
4. Zarząd Funduszu podejmuje finalnie decyzję o zakwalifikowaniu projektu do kolejnego etapu oceny oraz dopuszczeniu Pomysłu do Etapu Proof-of-Principle. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. Fundusz informuje Pomysłodawcę o decyzji w sprawie kwalifikacji Pomysłu do etapu Proof-of-Principle lub jego odrzuceniu.
6. Przykładowe powody negatywnej oceny Pomysłu na tym etapie weryfikacji:
 - a. Restrykcje inwestycyjne:
 - i. Projekt B+R lub Grantobiorca, nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,
 - ii. Projekt B+R lub Grantobiorca nie może stanowić zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego,
 - iii. Projekt B+R lub Grantobiorca nie może stanowić zagrożenia ludzkiego zdrowia lub życia,
 - iv. Projekt B+R lub Grantobiorca nie może stwarzać zagrożenia dla obowiązku ochrony dóbr lub skarbów kultury narodowej o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej,
 - v. Działalność w ramach Projektu B+R lub Grantobiorcy nie może mieć charakteru sprzecznego z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - b. Aspekty prawne: Finansowanie Projektu B+R nie może być sprzeczne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej, w tym których przedmiotem jest rozwiązanie

wpisujące się w działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy na podstawie regulacji w zakresie pomocy publicznej na B+R (w szczególności działalności wymienione w art. 1 rozporządzenia 651/2014), na podstawie pkt. 5.2 Załącznika I rozporządzenia ogólnego oraz na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia EFRR. Na podstawie ww. regulacji wsparciem nie będą objęte w szczególności:

- i. inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE1;
 - ii. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa;
 - iii. inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 - iv. działania bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
 - v. przedsięwzięcia, które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub klimat.
- c. nie uzyskanie akceptacji merytorycznej Zespołu Funduszu,
 - d. ryzyko pojawienia się konfliktu interesów z innymi projektami analizowanymi lub realizowanymi przez Fundusz.

§3 – Etap Proof-of-Principle

1. W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie kwalifikacji Pomysłu do etapu Proof-of-Principle, Zespół Funduszu przekazuje Pomysłodawcy Umowę regulującą zasady i warunki działania Stron w ramach etapu Proof-of-Principle.
2. Nieprzyjęcie przez Pomysłodawcę warunków Umowy regulującej zasady i warunki działania Stron w ramach etapu Proof-of-Principle.
3. Projekty z pozytywną decyzją Zarządu Funduszu o zakwalifikowaniu do fazy Proof of Principle podpisują umowę, w ramach której Fundusz staje się właścicielem 5% praw do rozwiązania w zamian za środki zainwestowane w tej fazie.
4. Środki w fazie Proof of Principle mogą być przeznaczone na:
 - a. badania przemysłowe i prace rozwojowe: w tym zakresie fundusz współpracuje z uczelniami, które zapewniają niezbędną przestrzeń laboratoryjną opisaną w dalszej części dokumentu.
 - b. ocenę potencjału oraz otoczenia konkurencyjnego.
 - c. przygotowanie feasibility study wraz z kamieniami milowymi oraz road mapą projektu.
 - d. opracowanie budżetu projektu.
 - e. analiza otoczenia prawnego.
5. Na tym etapie Fundusz korzysta w większości z zasobów zewnętrznych w celu weryfikacji i dopracowania założeń projektu.
6. Projekty po zakończonej fazie Proof of Principle z ustalonymi warunkami inwestycji, budżetem projektu oraz kamieniami milowymi są kierowane do Komitetu Inwestycyjnego (KI).
7. Każdy z projektów prezentowany jest przez Pomysłodawcę na Komitecie Inwestycyjnym funduszu. Prezentacja trwa 15 minut, po czym następuje 30 minut na zadawanie pytań przez członków Komitetu. Po prezentacji następuje debata członków KI, a po niej głosowanie członków KI nad inwestycją.

8. Komitet Inwestycyjnym podejmuje finalnie decyzję o zakwalifikowaniu projektu do kolejnego etapu oceny oraz dopuszczeniu Pomysłu do Etapu Proof-of-Concept. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§4 – Wejście kapitałowe oraz faza Proof of Concept

1. W przypadku pozytywnej decyzji inwestycyjnej w sprawie kwalifikacji Pomysłu do etapu Proof-of-Concept, Zespół Funduszu przekazuje Pomysłodawcy Umowę regulującą zasady i warunki działania Stron w ramach etapu Proof-of-Concept.
2. Nieprzyjęcie przez Pomysłodawcę warunków Umowy regulującej zasady i warunki działania Stron w ramach etapu Proof-of-Concept.
3. Na podstawie pozytywnej decyzji Komitetu Inwestycyjnego dokonywane jest wejście kapitałowe Funduszu w projekt. Podpisywana jest umowa inwestycyjna oraz zawiązywana jest spółka kapitałowa.
4. Udziały w Spółce portfelowej opłacone i objęte zostają w następujący sposób:
 - a. Fundusz obejmuje maksymalnie 49% udziałów przeznaczając na ten cel środki z posiadanego budżetu inwestycyjnego.
 - b. Kapitał dotyczący pozostałej części udziałów pokrywany jest środkami pieniężnymi lub aportem przez pozostałych założycieli.
5. Pomysłodawca podpisuje również umowę o wsparcie, na podstawie której 20% kwoty inwestycji wnoszone jest bezpośrednio przez Fundusz ze środków prywatnych, natomiast pozostałe 80% wnosi NCBiR w formie grantu.
6. Rozpoczynają się badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, w wyniku których może powstać patent lub wzór użytkowy.
7. Fundusz wykonuje zadania monitoringu i kontroli realizacji Projektu B+R finansowanego w ramach Umowy o Wsparcie zgodnie z jej zapisami oraz obowiązkami nałożonymi przez zasady wydatkowania środków zgodnie z PO IR 2014-2020 oraz NCBR.

§5 – Budowanie wartości spółki portfelowej oraz kolejne rundy finansowania:

1. Po dokonaniu inwestycji następuje budowanie wartości realizowanego przedsięwzięcia. Poprzez przygotowane wcześniej założenia finansowe oraz kamienie milowe Fundusz analizuje postępy w realizacji projektu.
2. Fundusz reaguje na potrzebę dodatkowych środków w spółce i zaangażowanie inwestorów na drugie i kolejne rundy finansowania.
3. W zakresie realizacji tego etapu Fundusz będzie delegował jednego z członków swojego zespołu do bieżącej pracy ze spółką (np. analityk biznesowy) oraz dodatkowo przydzieli spółce mentora branżowego (np. w roli członka Rady Nadzorczej), który będzie doradzał zarządowi spółki przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

§6 – Wyjście z inwestycji:

1. Proces wyjścia z inwestycji będzie realizowany z uwzględnieniem specyfiki danego projektu.
2. Wśród głównych opcji należy wymienić: giełdę, inwestorów branżowy, inwestorów finansowych, management buy out lub inne, adekwatne do specyfiki i etapu życia danego projektu.
3. Zgodnie z polityką inwestycyjną, horyzont inwestycyjny Funduszu wynosi do 4 lat, co znaczy, że przez 3 lata budowana będzie wartość utworzonej spółki, dzięki wsparciu merytorycznemu

i finansowemu udzielonemu przez fundusz, aby od początku 3. roku możliwe było rozpoczęcie weryfikacji potencjalnych ścieżek exitu. Pozostały rok będzie przeznaczony na właściwe poszukiwania możliwości wyjścia z inwestycji poprzez wcześniej określone kanały i docelowo wyjście z inwestycji na koniec 4 roku z możliwością maksymalnego przesunięcia do 5 roku.

4. Decyzja o wyjściu z przedsięwzięcia podejmowana będzie w oparciu o analizę rentowności projektu, stopień jego rozwoju i odpowiednie trendy rynkowe, a proces wyjścia z inwestycji będzie realizowany z uwzględnieniem specyfiki danego projektu.
5. Najbardziej atrakcyjne i perspektywiczne scenariusze wyjść z inwestycji Funduszu są następujące:
 - a. sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu lub strategicznemu (trade sale);
 - b. sprzedaż udziałów pozostałym właścicielom przedsiębiorstwa (buy back);
 - c. sprzedaż udziałów innemu funduszowi venture capital lub inwestorowi finansowemu (secondary purchase);
 - d. wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych (IPO).

§7 – Postanowienia końcowe:

1. Tekst jednolity Regulaminu jest dostępny w siedzibie Funduszu, przy ul. Kobylińskiej 3 w Poznaniu.
2. Interpretacja zapisów Regulaminu, w przypadku wątpliwości, jest wyłącznym prawem Funduszu.
3. W sytuacji dokonywania tłumaczeń Regulaminu, wiążącą jest polska wersja językowa.
4. Regulamin może podlegać aktualizacjom lub uzupełnieniom. Zmiany dokonane w niniejszym Regulaminie wchodzi w życie w ciągu 7 dni po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Funduszu.
5. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw związanych ze stosowaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Funduszu.
6. Fundusz zobowiązuje się do zachowania poufności przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji dotyczących wszelkich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest EVIG Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-424), przy ul. Kobylińskiej 3.

07-01-2019

.....

Data

.....

Podpis