**Cuestionario Fond-ICO Global – Incubación y transferencia de tecnología**

El candidato deberá cumplimentar el cuestionario adjunto en idéntico formato y siguiendo las indicaciones específicas de cada pregunta. Adicionalmente, la información solicitada deberá ir acompañada por la documentación exigida en los Apéndices. La no cumplimentación de algún apartado del cuestionario o la no aportación de la documentación exigida en los Apéndices supondrá la no valoración de la misma. Si el candidato desea proporcionar información aclaratoria adicional en una o varias preguntas, deberá incluirla en el Apéndice, e indicar como referencia en el nombre del documento la numeración de la pregunta a la que se refiere. El candidato deberá disponer de documentación que acredite la veracidad de la información suministrada en el cuestionario.

# Los siguientes términos económicos serán los que figuren en la documentación del fondo.

# Resumen de los Términos Económicos de la Oferta

Por favor complete a continuación con la información proporcionada en el presente cuestionario:

1. **Tamaño objetivo del fondo:**
   1. El fondo tiene un tamaño objetivo de [indicar una cantidad exacta] euros.
2. **Cantidad solicitada a Fond-ICO Global:**
   1. El fondo solicita a Fond-ICO Global un compromiso del [...]% del tamaño que alcance el fondo, con un máximo de 25 millones de euros.

Aquellas gestoras que gestionen en la actualidad fondos suscritos con anterioridad al 1 de enero de 2016 que tengan un compromiso de inversión aprobado por Fond-ICO Global, si los mismos han devuelto al menos el 30%, podrán solicitar hasta el 25% del tamaño objetivo del fondo con un máximo de 25 millones de euros.

1. **Volumen de inversión a realizar en España:**
   1. El fondo se compromete a invertir el [...]% de su tamaño final en España.
2. **Compromiso del equipo gestor:**
   1. El equipo gestor y/o la Sociedad Gestora del fondo se comprometen a invertir un [...]% sobre el tamaño final que alcance el fondo.
3. **Remuneración:**
   1. El equipo gestor y/o la Sociedad Gestora se comprometen a que la comisión de gestión sea del [...]% del capital comprometido durante el periodo de inversión y a que la base del importe de la comisión de gestión y/o el porcentaje de la misma sea reducido post-periodo de inversión respecto a estándares de mercado.

# Información general

1. Datos de contacto:

| Persona de contacto: | [...] |
| --- | --- |
| Cargo: | [...] |
| Dirección: | [...] |
| Teléfono: | [...] |
| Dirección de correo electrónico: | [...] |

1. Información general de la gestora del fondo, en caso de que ya esté constituida, o del participante\* que se presente:

| Nombre del participante: | [...] |
| --- | --- |
| Jurisdicción: | [...] |
| Estructura legal: | [...] |
| Año de inicio de la actividad: | [...] |
| Número y localización de oficinas: | [...] |

\* De acuerdo con las Bases del presente procedimiento de selección, en caso de que la gestora del fondo no esté constituida, el participante podrá ser un vehículo de inversión (incluyendo sin carácter limitativo S.L., S.A., y excluyendo personas físicas).

Apéndice A.2 – Incluya la descripción de la estructura societaria, organizativa y de propiedad del participante, así como la estructura del grupo al que pertenezca en su caso.

1. Detalle del accionariado de la gestora del fondo, en caso de que ya esté constituida, o del participante que se presente: inserte todas las filas necesarias.

| Nombre del accionista | Participación | Público | Privado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [...] | [%] | [Sí/No] | [Sí/No] | [...] |
| [...] | [%] | [Sí/No] | [Sí/No] | [...] |
| [...] | [%] | [Sí/No] | [Sí/No] | [...] |
| [...] | [%] | [Sí/No] | [Sí/No] | [...] |
| [...] | [%] | [Sí/No] | [Sí/No] | [...] |

Apéndice A.3 – Incluir organigrama de la gestora (especificando entidades subsidiarias o afiliadas) y detalle de cualquier cambio reciente (últimos 5 años) o próximo en el accionariado de la entidad gestora.

1. Información general del fondo de capital riesgo enfocado en incubación / transferencia de tecnología o de la sociedad de capital riesgo enfocada en incubación / transferencia de tecnología:

| Nombre del fondo: | [...] |
| --- | --- |
| Fecha de Constitución: | [...] |
| Jurisdicción: | [...] |
| Estructura legal: | [...] |
| Principal estrategia de inversión (geografía, industria, sector, inversiones minoritarias o mayoritarias…): | [...] |
| Nombre y cargo de los miembros del equipo de inversión del fondo | [...] |
| Tamaño objetivo del fondo (Euros)\*: | [indicar cantidad exacta] |
| Hard cap del fondo (Euros): | [indicar cantidad exacta] |
| Número objetivo de inversiones a realizar en el fondo: | [...] |
| Tamaño medio estimado de las inversiones: | [...] |
| Compromiso mínimo de inversión en el fondo (Euros): | [...] |
| Fecha y tamaño del último cierre (Euros): | [...] |
| Fecha estimada y tamaño del próximo cierre (Euros): | [...] |
| Duración del periodo de inversión: | [...] |
| Vida (duración) del fondo: | [...] |

\* El compromiso de Fond-ICO Global se calculará sobre el tamaño objetivo del fondo indicado en esta sección.

Apéndice A.4 – Incluya descripción de la estructura que componga el fondo con el detalle de todos los vehículos que pudieran existir y la domiciliación de los mismos.

1. El fondo solicita a Fond-ICO Global un compromiso del [...]% del tamaño que alcance el fondo, con un máximo de 25 millones de euros.

# Criterios Cuantitativos

**Track record del participante / vehículo con experiencia:**

En caso de que el participante no cumpla con los tres requisitos de experiencia, podrá acreditarlos con otro vehículo en el que alguno de los accionistas y miembro del equipo gestor sea asimismo accionista y miembro del equipo gestor del participante.

1. Compañías invertidas: Número de compañías invertidas por el participante, o en su caso, el vehículo con experiencia, en el ámbito de la incubación / transferencia de tecnología. Inserte todas las filas necesarias.

| Nombre de la Compañía | Vehículo a través del cual se ha realizado la inversión | Breve descripción de la actividad | Fecha de inversión | Breve descripción del ámbito de incubación / Origen de la tecnología (organismo de investigación) | Importe de la inversión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

Apéndice B.1. – Aporte como documentación acreditativa escrituras, contratos de inversión o informe de auditor que acredite la participación del participante como inversor en las compañías que se incluyen en la tabla.

1. Inversiones que han recibido financiación de organismos europeos / CDTI / ENISA: Inserte todas las filas necesarias.

| Nombre de la compañía | Fecha de la financiación | Organismos europeos, CDTI y/o ENISA |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |

Apéndice B.2 – Aporte documentación acreditativa suficiente de los acuerdos de financiación de organismos europeos, CDTI y/o ENISA.

1. De las inversiones relacionadas en B.1, indique aquellas que han recibido rondas de financiación posteriores mediante ampliaciones de capital de inversores profesionales. Inserte todas las filas necesarias.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la compañía | Rondas de financiación posteriores a la entrada del participante (ampliaciones de capital) | | |
| Fecha | Inversor | Importe |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |

Apéndice B.3 – Debe aportar como documentación acreditativa: escrituras de ampliación de capital o informe de auditor que acredite el contenido de la tabla anterior.

1. Compañías desinvertidas con retorno positivo: Número de compañías desinvertidas por el participante, o en su caso vehículo con experiencia, que hayan tenido retornos positivos. Inserte todas las filas necesarias.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la compañía | Fecha de inversión | Importe de la inversión | Fecha de desinversión | Importe de la desinversión |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

Apéndice B.4 – Debe aportar como documentación acreditativa: escrituras, contratos de inversión y desinversión o informe de auditor que acredite todo el contenido de las tablas.

1. Compañías creadas: de las inversiones relacionadas en B.1, indique aquellas que han sido creadas por el participante. Inserte todas las filas necesarias.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la compañía | Fecha de creación | Importe de la inversión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [...…] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |

Apéndice B.5 – Debe aportar como documentación acreditativa escrituras, contratos de inversión o informe de auditor que acredite la participación del participante como inversor en las compañías que se incluyen en la tabla.

**Experiencia del equipo de inversión:**

Relacione los miembros del equipo de inversión y su puesto en el fondo:

| Nombre del miembro del equipo | Puesto | % de tiempo dedicado a la gestión del nuevo fondo |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] |

Apéndice B. Equipo – Incluya: (i) un organigrama que incluya la totalidad del equipo encargado de la gestión del fondo, especificando las distintas áreas y los cargos desempeñados por cada uno de dichos profesionales; y (ii) currículum completos de los ejecutivos (socio / director) que supervisan la estrategia del negocio indicando si forman parte del comité de inversión y/o desempeñan labores de gestión en el día a día en las siguientes áreas: Dirección, Inversiones, Administración y Financiero, Cumplimiento Normativo, Marketing y Servicio al Cliente. En caso de que haya algún miembro independiente del comité de inversión, adjuntar también su información biográfica y currículum. Adjunte asimismo información relacionada con la vinculación de los mismos con la gestora y la fecha de inicio de dicha relación.

1. Experiencia del equipo de inversión en el ámbito o ámbitos (sector / industria) en los que se enfocará el fondo: Incluya información sobre todos los miembros del equipo de inversión del fondo (socios gestores y/o directores de inversión), insertando todas las filas necesarias.

| Nombre del miembro del equipo | Experiencia sectorial del equipo (años) – participación en proyectos empresariales del sector | Proyectos empresariales en los que ha participado (indique cargo, descripción del cargo, fecha de inicio y finalización) | Vehículo/s a través de los cuales ha realizado inversiones en el ámbito de la incubación / transferencia de tecnología |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |

Apéndice B.6 – Incluya información biográfica de los miembros del equipo de inversión incluidos en este apartado, detallando los distintos cargos desempeñados en cada firma, así como los años durante los cuales desempeñó dicho cargo. Esta información deberá presentarse, para cada miembro, en el formato que se indica en el siguiente ejemplo:

Ejecutivo 1:

| Proyectos empresariales del sector | Descripción del proyecto | Geografía | Cargo desempeñado | Descripción del cargo y funciones desempeñadas | Fecha de inicio y finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto  Empresarial A | Descripción proyecto A | Región / País / Ciudad | Fundador  Socio  Asesor / Consejero  Director … | Descripción | [Abr. 05-Ene. 14]  [Feb. 02-Mar. 05]  [Jun. 98-Ene. 02] |

Apéndice B.6.1 – Describa cómo el gestor y el equipo se formaron inicialmente y provea de manera breve la historia de cómo han evolucionado hasta la fecha. Proporcione un gráfico con la estructura de la organización.

1. Experiencia del equipo de inversión en inversiones en el ámbito de la incubación / transferencia de tecnología en España. Cumplimente la tabla insertando todas las filas necesarias.

| Nombre del miembro del equipo | Vehículo/s a través de los cuales ha realizado inversiones en el ámbito de la incubación / transferencia de tecnología en España | Año/s de experiencia en inversiones en el ámbito de la incubación / transferencia de tecnología en España | Inversiones realizadas en el ámbito de la incubación / transferencia de tecnología en España (indique cargo, fecha de inicio y finalización) |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [...] | [Fondo, vehículo de inversión, inversor particular] | [...] | [...] |
| [...] | [Fondo, vehículo de inversión, inversor particular] | [...] | [...] |
| [...] | [Fondo, vehículo de inversión, inversor particular] | [...] | [...] |
| [...] | [Fondo, vehículo de inversión, inversor particular] | [...] | [...] |
| [...] | [Fondo, vehículo de inversión, inversor particular] | [...] | [...] |

Apéndice B.7 – Incluya información biográfica del equipo de inversión incluidos en este apartado. Esta información deberá presentarse, para cada miembro, en el formato que se indica en el siguiente ejemplo:

Ejecutivo 1:

| Inversiones realizadas en el ámbito de la incubación / transferencia de tecnología en España | Geografía | Cargo desempeñado | Descripción del cargo y funciones desempeñadas | Fecha de inicio y finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compañía A | Región / País / Ciudad | Fundador  Socio  Asesor / Consejero  Director … | Descripción | [Abr. 05-Ene. 14]  [Feb. 02-Mar. 05]  [Jun. 98-Ene. 02] |

1. Experiencia del equipo en inversión en inversiones en el ámbito de la incubación / transferencia de tecnología a nivel internacional (excluyendo España). Cumplimente la tabla insertando todas las filas necesarias.

| Nombre del miembro del equipo | Vehículo/s a través de los cuales ha realizado inversiones en el ámbito de la incubación / transferencia de tecnología a nivel internacional | Número de inversiones en el ámbito de la incubación / transferencia de tecnología a nivel internacional | Inversiones realizadas en el ámbito de la incubación / transferencia de tecnología a nivel internacional (indique cargo, fecha de inicio y finalización) |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [...] | [Fondo, vehículo de inversión, inversor particular] | [...] | [...] |
| [...] | [Fondo, vehículo de inversión, inversor particular] | [...] | [...] |
| [...] | [Fondo, vehículo de inversión, inversor particular] | [...] | [...] |
| [...] | [Fondo, vehículo de inversión, inversor particular] | [...] | [...] |
| [...] | [Fondo, vehículo de inversión, inversor particular] | [...] | [...] |

Apéndice B.8 – Incluya un listado de las inversiones realizadas por el equipo de inversión incluidos en este apartado, detallando el vehículo inversor. Esta información deberá presentarse, para cada miembro, en el formato que se indica en el siguiente ejemplo:

Ejecutivo 1:

| Inversiones realizadas en el ámbito de la incubación / transferencia de tecnología a nivel internacional | Geografía | Vehículo y cargo desempeñado | Descripción del cargo y funciones desempeñadas | Fecha de inicio y finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compañía A | Región / País / Ciudad | Vehículo A- Fundador  Socio  Asesor / Consejero  Director … | Descripción | [Abr. 05-Ene. 14] |

1. Experiencia del equipo de inversión trabajando de manera conjunta: Número de años en los que al menos dos miembros del equipo de inversión (socios gestores y/o directores de inversión) han trabajado de manera conjunta. Inserte todas las filas necesarias.

| Nombre | Puesto | Año de incorporación a la firma | Experiencia con miembros del equipo de inversión previa a su incorporación a la firma |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |

1. Experiencia del equipo de inversión como Consejeros de compañías: Número de compañías en las que el equipo de inversión (socios gestores y/o directores de inversión) han desempeñado la función de Consejeros. Inserte todas las filas necesarias.

| Compañía | Puesto | Fecha de inicio y finalización | Descripción del puesto y funciones desempeñadas |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ejecutivo 1] | | | |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [Ejecutivo 2] | | | |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |

**Equipo de inversión:**

1. Compromiso del equipo gestor y/o de la gestora del fondo en caso de que esté constituida. Dicho compromiso del [...]% se corresponde con el indicado en la Declaración Jurada.

| Compromiso sobre tamaño objetivo del fondo |
| --- |
| [%] |

Apéndice B.11 – En caso de que el compromiso se realice a través de una entidad diferente a la sociedad gestora, proporcione detalle del accionariado de la misma y detalle la relación tanto con los miembros del equipo de inversión como con la gestora. Únicamente se considerarán válidos aquellos compromisos firmados por la Gestora, las personas miembro del equipo gestor y/o un vehículo participado al 100% por los mismos, no considerándose válidos los compromisos de los accionistas de la Gestora diferentes a miembros del equipo gestor. El compromiso ofertado por el equipo gestor y/o la Gestora se exigirá tanto sobre el tamaño que alcance el fondo como en el vehículo en el que invierta Fond-ICO Global.

1. Número de personas que componen el equipo gestor.

| Número de personas del equipo gestor | Número objetivo de inversiones a realizar en el fondo |
| --- | --- |
| [...] | [...] |

**Track Record como gestora:**

1. Experiencia previa de la firma como gestora de entidades de capital riesgo. Detalle de todos los fondos o sociedades de capital riesgo previas y gestionadas actualmente por la firma, con independencia de que sean fondos heredados, dedicadas a la inversión en el ámbito de la incubación / transferencia de tecnología, insertando todas las filas necesarias.

| Nombre del fondo | Tamaño (millones de €) | Fecha de inscripción | País | Regulador / Registro | Nº de inscripción | Valoración a 31 de diciembre de 2022 (Bruto) | Valoración a 31 de diciembre de 2022 (Neto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [Múltiplo y TIR] | [Múltiplo y TIR] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [Múltiplo y TIR] | [Múltiplo y TIR] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [Múltiplo y TIR] | [Múltiplo y TIR] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [Múltiplo y TIR] | [Múltiplo y TIR] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [Múltiplo y TIR] | [Múltiplo y TIR] |

\* Toda la información incluida deberá estar actualizada a 31 de diciembre de 2022, admitiéndose valoraciones a una fecha posterior.

Apéndice B.13 – Adjunte documentación acreditativa que justifique la gestión de dichos fondos por la gestora.

**Base inversora y captación de capital:**

1. Cantidad captada hasta la fecha por el fondo y nivel de internacionalización de la base inversora: inserte todas las filas necesarias.

| Nombre del inversor | Tipo de inversor | | País | Cantidad comprometida (cantidad exacta en €) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucional/ particular/ equipo gestor | Público/ privado |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

Apéndice B.14 – Incluya las cartas de compromiso firmada por cada uno de los inversores incluidos en el apartado B.14.

Las cartas de compromiso serán válidas y por tanto se considerarán objeto de análisis siempre que cumplan con los siguientes requisitos: compromisos firmados por cada uno de los inversores, en los que figure la vigencia de los mismos, únicamente sujetos, en su caso, a due diligence legal y a la inversión de Fond-ICO Global en el nuevo fondo, y a que se realice un primer cierre. No se consideran válidas las aportaciones de cartera ni otras aportaciones no dinerarias.

Asimismo, adjunte los compromisos expuestos en la tabla anterior en formato excel. Además, si se hubiera realizado ya algún cierre del fondo, incluya los acuerdos de suscripción y certifique el importe suscrito real (Cierre) y el desembolsado real a fecha de presentación de la documentación de cada uno de los inversores.

En caso de existencia de condiciones suspensivas/resolutorias en las cartas o acuerdos de suscripción, indicar su estado en el momento de presentación de la documentación.

Apéndice B.14.1 – (i) Descripción de la estrategia de captación, incluyendo los tipos de inversores de capital que se han contactado / van a contactar. Indique el calendario previsto y las cantidades de su plan de captación de capital. Describa la medida en que se van a utilizar intermediarios en el proceso de captación. Indique si hay algún cambio con respecto a procesos de captación de fondos anteriores. (ii) Identifique sus mayores inversores / clave en fondos anteriores y en el actual.

1. Volumen solicitado por el fondo sobre tamaño objetivo:

| Cantidad sobre tamaño objetivo del fondo |
| --- |
| [%] |

\*Aquellos candidatos que gestionen en la actualidad fondos suscritos con anterioridad al 1 de enero de 2016 que tengan un compromiso de inversión aprobado por Fond-ICO Global, si los mismos no han devuelto al menos el 30% del capital invertido, obtendrán la mínima puntuación.

Apéndice B.15 – Indique el tamaño máximo o hard cap del fondo, tamaño mínimo a partir del cual el fondo sería viable y el plazo final del fondo.

**Remuneración:**

1. Comisión de gestión y éxito para un *hurdle rate* (retorno preferente) del 8%\*.

| Comisión de gestión | Hurdle rate | Comisión de éxito |
| --- | --- | --- |
| [%] | [%] | [%] |

\*No se evaluará en este apartado a aquellos candidatos con un *hurdle rate* inferior al 8%.

**Otros**:

1. Acuerdos de colaboración y alianzas con: (i) Centros Oficiales de Investigación, escuelas de negocios o instituciones académicas; (ii) grandes empresas dentro del sector en el que se realicen las actividades de incubación / transferencia de tecnología y (iii) organizaciones internacionales.

| Número de acuerdos de colaboración con Centros Oficiales de Investigación | Número de acuerdos de colaboración con grandes empresas del sector | Número de acuerdos de colaboración con organizaciones internacionales |
| --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] |

Apéndice B.17 – Incluya los acuerdos de colaboración firmados por cada uno de los organismos incluidos en este apartado. Para que se consideren válidos, los acuerdos de colaboración deberán ser formales, estar en vigor, incluir una descripción del tipo de acuerdo de colaboración, así como estar firmados por las partes involucradas.

1. Gestora / Fondo constituido e inscrito en España.

|  | Constitución e Inscripción en España | Constitución o Inscripción fuera de España |
| --- | --- | --- |
| Gestora del fondo |  | - Constituido en [...]  - Inscrito en [...] |
| Fondo |  | - Constituido en [...]  - Inscrito en [...] |

Apéndice B.18 - En caso de que el fondo ya esté constituido, por favor incluya la documentación acreditativa correspondiente.

# Criterios Cualitativos

1. Estrategia de inversión del fondo.

|  |
| --- |
| Por favor describa la estrategia de inversión del Fondo, así como el modelo de incubación / transferencia de tecnología establecido por la Gestora para cumplir con ella. Especifique asimismo las razones principales para llevar a cabo esta estrategia, los niveles de maduración de los proyectos en los que invierte y el periodo medio de estancia de los mismos en el fondo. Incluya también las medidas que se incorporarán para el estímulo, creación, crecimiento y apoyo a la internacionalización de las compañías españolas. |
| [...] |

1. Sectores de inversión en los que se especializa el fondo.

|  |
| --- |
| Por favor describa el sector / industria objetivo de la estrategia de inversión establecida para el nuevo fondo, especificando las razones principales por las que se enfoca en el mismo. |
| [...] |

1. Consistencia de la estrategia de inversión actual con respecto a la implementada en el pasado.

|  |
| --- |
| Por favor describa el encaje de la estrategia de inversión establecida para el nuevo fondo con la experiencia en inversiones de los miembros del equipo de inversión. |
| [...] |

1. Experiencia complementaria del equipo de inversión y experiencia técnica del equipo de inversión.

|  |
| --- |
| Por favor detalle cómo la experiencia de cada miembro del equipo de inversión se complementa para cubrir todas las funciones necesarias dentro de la firma y detalle las funciones que llevarán a cabo cada uno de los miembros del equipo de inversión. Además, detalle la experiencia técnica / científica del equipo en el sector concreto en el que se van a realizar las inversiones, especificando la aportación de valor de dicha experiencia a las compañías a invertir. |
| [...] |

1. Compromiso y dedicación del equipo en el nuevo vehículo.

|  |
| --- |
| Por favor indique la dedicación estimada de cada uno de los miembros del equipo de inversión al nuevo fondo, así como cualquier plan para aumentar el equipo de inversión. |
| [...] |

1. Equipamiento técnico.

|  |
| --- |
| Por favor detalle el equipamiento técnico de la firma (recursos que se ponen a disposición de la compañía invertida directa o indirectamente a través de acuerdos con centros de I+D) |
| [...] |

1. Servicios a ofrecer a la empresa invertida (Asesoría/ Auditoría/ Desarrollo Negocio/ Pdad. Intelectual / Búsqueda financiación /Orient.Tecnológica, etc.).

|  |
| --- |
| Por favor describa los distintos servicios diferenciales de valor añadido ofrecidos a la empresa invertida (*networking*, desarrollo de negocio, desarrollo tecnológico, captación y financiación, etc.), así como aquellos servicios de soporte adicionales (contabilidad y administración, asesoría legal, auditoría, IT, propiedad intelectual, formación, etc.) |
| [...] |

1. Monitorización de las empresas invertidas y nivel de implicación del equipo en la gestión de las empresas participadas.

|  |
| --- |
| Describa cómo se lleva a cabo la monitorización de las empresas invertidas una vez han sido incorporadas a la cartera y el nivel de implicación del equipo en la gestión de éstas. |
| [...] |

1. Fuentes de *deal flow*.

|  |
| --- |
| Describa cómo se lleva a cabo la identificación de los potenciales proyectos en los que se invierte a través de los diferentes canales de *deal flow* de los que disponen los miembros del equipo. |
| [...] |

1. Proceso de toma de decisiones de inversión.

|  |
| --- |
| Describa la selección de inversiones del fondo / proceso de due diligence. Provea una descripción de los diferentes pasos a seguir en el análisis y ejecución de una transacción. Además, describa cualquier órgano de gobierno o gestor que impacte en la gestión o actividad inversora del fondo. Indique quienes son los individuos responsables de aprobar/rechazar una potencial inversión, así como la forma de tomar decisiones y el porcentaje de votos es necesario para aprobar la inversión. |
| […] |

1. Proyecto económico– detalle de alineación de estrategia y comisiones.

|  |
| --- |
| Por favor detalle el presupuesto de gastos e ingresos de la firma, desglosando la estructura de las diferentes comisiones. Además, justifique como la comisión de gestión aplicada se alinea con la estrategia del fondo. |
| [...] |

Apéndice C.11 – Adjunte la memoria económica de la gestora y el plan económico del fondo.

1. Calidad del reporting a inversores.

|  |
| --- |
| Detalle qué tipo de información ofrece a los inversores y con qué frecuencia se facilita. Indique cuántos días desde el final del trimestre dispone para preparar el informe. Indique si dispone de datos online. Indique si utilizan los estándares ILPA (International Limited Partnership Association) como base del reporting. |
| [...] |

Apéndice C.12 – Adjunte una copia del informe trimestral más reciente y los últimos tres estados financieros anuales auditados para cada uno de los fondos previos y gestionados actualmente por la firma.

1. Detalle de la solicitud de desembolso y distribución.

|  |
| --- |
| Detalle qué tipo de información ofrece en las notificaciones de solicitud de desembolso y distribución a los inversores. Indique si usan los estándares ILPA (International Limited Partnership Association) como base en las comunicaciones con los inversores (solicitud de capital y distribuciones). |
| [...] |

Apéndice C.13 – Por favor incluya ejemplos de notificaciones de solicitud de capital y de distribuciones.

1. Impacto y sostenibilidad.

|  |
| --- |
| Indique: (i) a qué artículo se acoge el fondo de acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información de finanzas sostenibles (Artículo 8 o Artículo 9); (ii) si el fondo es signatario de UN PRI (Principles of Responsible Investment de las Naciones Unidas) y (iii) las políticas de gobierno corporativo, sostenibles y sociales implementadas, describiendo la estructura, incentivos, personal clave, sistemas de supervisión y reporte. Explique además el seguimiento de estas políticas y si las incorpora en los informes a inversores o tienen un informe independiente. (iv) Asimismo, en relación a las empresas invertidas, indique las políticas llevadas a cabo respecto de, entre otros, los siguientes parámetros: creación neta de empleo, empleo de alta cualificación, con contrato indefinido, para mayores de 40 años, de integración social y de igualdad de género. |
| [...] |

Apéndice C.14 – En caso de que exista, incluya un informe de gobierno corporativo.

1. Alineación de intereses e incentivos de los miembros del equipo de inversión.

|  |
| --- |
| Por favor detalle qué tipo de incentivos se ofrece a los miembros del equipo de inversión (salario, bonos, participación en beneficios, participación en la comisión de éxito, otros) y los procesos de evaluación implementados. |
| [...] |

**La información indicada a continuación, deberá incluirse adicionalmente como Apéndice:**

**Apéndice – C. Criterios Cualitativos:**

C. 16. Plan de inversiones

Apéndice C.16 – Precise su plan actual de inversiones, describiendo cómo se ha accedido a la oportunidad y detalles de la inversión: descripción de la compañía, razones para la inversión, plan a seguir y demás información que considere relevante.

C. 17. Auditoría financiera de la firma

Apéndice C.17 – Indique si su empresa se somete a una auditoría financiera anual y en su caso quién es el auditor y con qué frecuencia sus estados financieros son auditados por un tercero indicando cuándo fue la última auditoría. Además, en el caso en que su firma haya cambiado de auditores en los últimos tres años, indique los motivos. Proporcione detalles sobre las salvedades materiales de sus auditores en los últimos tres años. Por favor adjunte una copia de sus estados financieros auditados.

C.18. Alineación de intereses y conflicto de interés

Apéndice C.18 – Por favor, indique cómo se alinean los intereses del fondo con el de los inversores. ¿La gestora o sus socios invertirán junto con los inversores en el fondo? ¿En qué proporción? Adicionalmente, describa potenciales conflictos de interés sobre los que tenga conocimiento. ¿Cómo planea resolver los mismos en el ámbito del fondo o de otros fondos gestionados por su organización o entidades asociadas?

C.19 Acciones legales

Apéndice C.19 – Por favor, proporcione las acciones legales en contra de su empresa o de alguna de las compañías de la cartera o personal clave de su firma en los últimos cinco años. En caso de que haya alguna, adjúntelo.

C.20 Administración del fondo

Apéndice C.20 – Indique que funciones administrativas se gestionan internamente y cuáles de manera externa (es decir, por una empresa matriz o subcontratado). Describa la estructura y el personal que participa en la administración del fondo. Incluya una explicación de las estructuras de supervisión interna y externa y los procesos que se utilizan para supervisar sus operaciones. Describa los sistemas de información de gestión, y ponga de relieve si éstas se mantienen internamente o externamente y qué tipos de sistemas de recuperación de desastres tienen.

C.21 Lanzamiento de nuevos productos en los próximos años

Apéndice C.21 – Describa los planes generales de su empresa con respecto al lanzamiento de nuevos productos / instrumentos de inversión en los próximos años.

C.22 Materiales de marketing y legales

Apéndice C.22 – Incluya el memorando de colocación privada (Private Placement Memorandum) u otra documentación para el fondo actual (si está disponible), y una de su fondo más reciente (si es apropiado / aplica); los acuerdos de asociación y suscripción para con los inversores (si están disponibles / si aplica) y cualquier tipo de acuerdos específicos o carta de acompañamiento (*side letter*) establecida con los inversores existentes con respecto al fondo. Incluya cualquier material de marketing que estime conveniente adjuntar (presentaciones o *teasers* recientes) que se hayan preparado y que expliquen la oportunidad de inversión.

C.23 Referencias

Apéndice C.23 – Proporcione veinte (20) contactos de referencia, incluyendo, inversores actuales, ejecutivos de las empresas en cartera, prestamistas, intermediarios, exempleados, excompañeros de trabajo en anteriores puestos de trabajo relevantes, y co-inversores en las inversiones realizadas por la firma.