

## Prilog 2 Opis Prilike za ulaganje

Prijavitelj u svom iskazu interesa na Poziv za odabir financijskog posrednika prilaže prijedlog ulaganja ("Prilika za ulaganje") koji pruža sažete informacije o tržištu, strategiji ulaganja, društvu za upravljanje i sl. U nastavku su istaknuta ključna područja i pitanja na koja je potrebno pružiti jasne odgovore u predstavljanju Prilike za ulaganje. Prijavitelj može dostaviti dodatne informacije koje smatra važnima i relevantnima za donošenje odluke o ulaganju HBOR-a.

### OPIS PRILIKE ZA ULAGANJE

#### TRŽIŠTE

- opis ciljanih tržišnih segmenata u koje se planira ulagati;
- analiza konkurencije u ciljanim tržišnim segmentima

#### AIF

- minimalna, maksimalna i ciljana veličina AIF-a, pojašnjenje zašto su baš te veličine adekvatne za uspješno ispunjenje strategije i kako će se strategija mijenjati ovisno o završnoj veličini AIF-a;
- traženi iznos obveze na uplatu HBOR-a temeljem Programa;
- osnovni ekonomski uvjeti fonda uključujući naknadu za upravljanje, osnivačke troškove, preferirani povrat, itd.;
- indikativni iznos ulaganja članova upravljačkog tima u AIF

#### STRATEGIJA ULAGANJA

- opis investicijske strategije AIF-a:
  - vrsta transakcija kakve će AIF ciljati (vlasničko ulaganje, kvazi-vlasničko ulaganje),
  - očekivani iznos (veličina) pojedinih transakcija (uključujući minimalni i maksimalni iznos),
  - dinamika ulaganja te razdoblje držanja ulaganja u portfelju,
  - geografski fokus te fokus u odnosu na industrije i sektore kao i stupanj razvoja poduzeća i veličinu poduzeća,
  - očekivani povrati od ulaganja,
  - detaljan opis postojećih potencijalnih prilika za ulaganje i način kako će prilike biti generirane,
  - te ostale relevantne karakteristike

#### PRIKUPLJANJE SREDSTAVA

- očekivano vrijeme zatvaranja prikupljanja početnih i završnih ponuda;
- vrste ulagatelja koje ciljate, popis imena/naziva potencijalnih ulagatelja, iznos ulaganja i informaciju o trenutnoj fazi pregovora uključujući pisma namjere (čak i ako su neobvezujuća) ako postoje;
- opis pojedinosti o posebnim pravima ulagatelja u vezi s Financijskim posrednikom, ako postoje

**DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE**

- opis vlasničke i organizacijske strukture s pregledom (opisom uloga) svih zaposlenika DZU te eventualnih investicijskih savjetnika kao i informacijama o količini vremena koji će svaki od članova tima DZU posvećivati AIF-u;
- iskustvo članova tima relevantno za upravljanje AIF-om uključujući iskustvo u industriji rizičnog kapitala te javnom tržištu kapitala (informacije o transakcijama u kojima su sudjelovali);
- životopisi članova tima;
- opis dosadašnjeg zajedničkog iskustva članova tima;
- opis prisustva u RH kao i postojeće mreže kontakata i uspostavljenih odnosa na tržištu RH;
- opis očekivane pravne strukture uključujući informacije o jurisdikciji;
- opis strukture upravljanja koja omogućuje donošenje odluka o ulaganjima, dezinvestiranjima i diversifikaciji rizika u skladu s važećom pravnom dokumentacijom i relevantnom tržišnom praksom;
- sastav investicijskog odbora i mehanizam glasovanja;
- informacije o članovima savjetodavnog i investicijskog odbora koji se planiraju uspostaviti (uključujući, među ostalim, uključenost u postupak donošenja odluka, s posebnim naglaskom na neovisnost upravljačkog tima u pogledu investicijskih odluka);
- metodologija, postupci i sustavi upravljanja rizicima;
- detalji o planiranoj raspodjeli naknade za uspješnost među članovima tima;
- opis dosadašnjih rezultata (ako postoje) te podaci o povijesti podnositelja prijave i njegovim prethodnim odnosno postojećim poslovnim aktivnostima, s posebnim opisom svih aktivnosti koje bi mogle predstavljati potencijalni sukob interesa u odnosu na AIF;
- opis odgovarajućih mjera za izbjegavanje sukoba interesa i usklađivanje interesa Financijskog posrednika, njegovih upravitelja i investitora, pri čemu takve mjere trebaju biti u skladu s tržišnom praksom;
- budžet DZU s posebnim osvrtom na politiku primitaka;
- navedite glavne konkurente i opišite vlastitu konkurentsku prednost.