**Anexo I – Solicitud de admisión en el Procedimiento**

El interesado deberá cumplimentar los datos identificativos requeridos. Por favor, dentro de cada casilla utilice todo el espacio que sea necesario para favorecer el correcto entendimiento de la información requerida.

**Denominación del Inversor Privado**:

**Datos de identificación del representante**:

Nombre:

DNI/Pasaporte:

Poder notarial que le faculta como representante de la entidad:

**Entidad a la que representa**:

Nombre:

CIF:

**Datos relativos al domicilio de la entidad**:

Dirección:

Código postal, localidad, provincia y país:

Teléfono 1 y teléfono 2:

Email:

**Fecha de Presentación**:

**Firmado**:

D.

Se acompaña la documentación requerida en el procedimiento de selección publicado en la página web de INNVIERTE.

**Anexo II – Ficha acreditativa de la experiencia en inversiones y gestión de empresas tecnológicas**

El interesado deberá facilitar información sobre los campos indicados en la ficha adjunta, para cada una de al menos tres empresas. Si el interesado desea proporcionar información aclaratoria adicional en una o varias cuestiones deberá señalarlo y adjuntar dicha información adicional.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ficha acreditativa de la experiencia en inversiones y gestión de empresas tecnológicas** | |
| **Información general de la inversión** | |
| Nombre del fondo o sociedad desde la que se realizó la inversión (incluir activos bajo gestión, si es una entidad auditada y, en su caso, nombre del auditor) |  |
| Nombre de la sociedad invertida |  |
| Fecha de la inversión inicial |  |
| Jurisdicción |  |
| Estructura legal de la operación |  |
| Equipo gestor implicado en la inversión |  |
| **Información económica de la inversión** | |
| Importe invertido (inversión inicial; incluir qué porcentaje de los activos bajo gestión supuso la inversión) |  |
| Valoración de la compañía a la que se realizó la inversión inicial |  |
| Importe total invertido (inversión inicial + inversiones complementarias; incluir qué porcentaje de los activos bajo gestión supuso la inversión) |  |
| Valoración de la compañía a la que se realizó la última inversión |  |
| Instrumentos en los que se invirtió (acciones, participaciones, instrumentos convertibles, etc.) |  |
| Porcentaje de participación en la sociedad (en caso de inversiones iniciales y complementarias detallar en cada ronda) |  |
| Retorno total esperado de la inversión (estimación) |  |
| **Información estratégica de la inversión** | |
| Estrategia de inversión (incluir si se trata de una inversión minoritaria o mayoritaria) |  |
| Perfil tecnológico e innovador de las empresas invertidas (Detallar las tecnologías, soluciones o propuestas de valor de las sociedades) |  |
| Deal Flow (describir cómo se tuvo conocimiento y acceso a la inversión) |  |
| Modelo de negocio de la sociedad invertida |  |
| Posicionamiento de la sociedad invertida en la industria |  |
| Ventajas competitivas de la sociedad invertida |  |
| Razones para la inversión |  |
| Principales accionistas de la sociedad invertida (post-inversión) |  |
| Inversiones en otras compañías realizadas por la sociedad invertida (fecha, nombre de la sociedad invertida y racional de la inversión) |  |
| Vida de la inversión (duración o duración estimada) |  |
| Involucración en la sociedad invertida (detallar si hubo participación en el consejo de administración, número y nombre de los consejeros nombrados, cargos ostentados, principales funciones y grado de implicación en la gestión de la sociedad invertida) |  |
| Perfil profesional de los consejeros nombrados (breve mención a formación, trayectoria profesional y ámbitos de especialización profesional, así como cualquier otro dato que pueda ser de interés) |  |
| Remuneración percibida de la sociedad invertida por los consejeros nombrados (detallar si el cargo de consejero era retribuido y, en su caso, la remuneración percibida por cada uno de los consejeros) |  |
| Servicios accesorios prestados a la sociedad invertida (detallar qué servicios se prestaron a la sociedad invertida, incluidos los prestados por sociedades del grupo) |  |
| **Información relativa a la desinversión** | |
| Fecha de la desinversión |  |
| Motivo de la desinversión |  |
| Retorno generado por la inversión (Tasa Interna de Retorno; bruta y neta de comisiones) |  |
| Múltiplo sobre el capital invertido |  |
| Distribuciones percibidas de la sociedad invertida |  |
| Método de desinversión (salida a bolsa, venta de las acciones o participaciones, adquisición del 100% de la sociedad invertida por un tercero, etc.) |  |

**Anexo III – Cuestionario de honorabilidad**

(Solo debe rellenarse en caso de que INNVIERTE lo requiera tras la presentación de la Solicitud)

Denominación social de la entidad a la que pertenece el firmante de este cuestionario:

1. A cumplimentar por el firmante de este cuestionario:

***Datos identificativos (personas físicas):***

Nombre y apellidos:

NIF/Nº pasaporte/ nº tarjeta de residencia:

Domicilio:

Teléfono:

Correo electrónico:

***Datos identificativos (entidad):***

Denominación social:

CIF (o número equivalente para personas jurídicas extranjeras):

Domicilio:

Teléfono:

Página de Internet:

*En su representación:*

Nombre y apellidos:

NIF/Nº pasaporte/Nº tarjeta de residencia:

Domicilio:

Teléfono:

Correo electrónico:

Cargo que ocupa en la sociedad o relación con la misma:

Instrucciones para la cumplimentación

Por otra parte, debe remitirse un cuestionario actualizado cuando se produzcan circunstancias que modifiquen cualquiera de las respuestas en su momento remitidas, así como ante cualquier requerimiento de Innvierte Economía Sostenible, SICC S.M.E., S.A.

Las cuestiones se refieren tanto a la actividad desarrollada en España como en el extranjero y a aquellas circunstancias, supuestos o situaciones que, con arreglo a la normativa del país correspondiente, tengan o hayan tenido naturaleza análoga a las recogidas en el cuestionario referidas a España y al ordenamiento jurídico español.

Todas las hojas del cuestionario deberán presentarse firmadas. Las respuestas se señalarán con una “X” y en caso de que sean afirmativas y/o en blanco deberán acompañarse de explicación en hoja adjunta también firmada, que podrá ir acompañada de la documentación que se estime necesaria.

Si la respuesta a las cuestiones (2), (3) y (14) es afirmativa, deberá identificar a la autoridad que haya realizado la evaluación correspondiente y aportar las correspondientes explicaciones.

Si la respuesta a las cuestiones (7), (8), (9), (11), (12) y (13) es afirmativa, deberá precisarse si la sanción o condena es firme o no. Si, en su caso o además, la evaluación hubiera sido hecha a una sociedad que dirija o controle, o la sanción impuesta a una de ellas, deberá responderse de manera afirmativa a las cuestiones anteriormente señaladas, con indicación, además, de la sociedad/es correspondiente/s. En el caso de que un alto cargo de una sociedad que dirija o controle hubiera sido condenado o sancionado, se responderá afirmativamente a las cuestiones (7), (8), (9), (10), (11), (12) y (13), con indicación de dicha circunstancia e identificación del condenado o sancionado y la sociedad en la que sea alto cargo.

1. ¿Alguna autoridad supervisora del sector financiero ha evaluado de forma negativa su honorabilidad comercial y profesional?

SI **□** NO **□**

1. ¿Ha sido evaluado de forma negativa, en calidad de adquirente potencial de una entidad no financiera, por alguna autoridad de algún sector no financiero o alguna autoridad de esa naturaleza ha evaluado de forma negativa su honorabilidad comercial y profesional?

SI **□** NO **□**

1. ¿Ha sido evaluado de forma negativa, en calidad de adquirente potencial de una entidad financiera, por alguna autoridad de algún sector financiero o alguna autoridad de esa naturaleza ha evaluado de forma negativa su honorabilidad comercial y profesional?

SI **□** NO **□**

1. ¿Le ha sido denegada, retirada o revocada cualquier autorización o licencia para desempeñar una profesión o actividad de naturaleza financiera, o ha sido decretada su expulsión por un órgano administrativo o regulador en ese mismo ámbito o de naturaleza profesional?

SI **□** NO **□**

1. ¿Le ha sido aplicada alguna medida de intervención o sustitución en virtud de las disposiciones reguladoras del sistema financiero?

SI **□** NO **□**

1. ¿Está inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras?

SI **□** NO **□**

1. ¿Le ha sido impuesta alguna sanción administrativa, grave y/o muy grave relativa a alguna de las siguientes materias:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ordenación bancaria y financiera | SI **□** | NO **□** |
| Tributaria | SI **□** | NO **□** |
| Seguridad social | SI **□** | NO **□** |
| Laboral | SI **□** | NO **□** |
| Mercantil | SI **□** | NO **□** |
| Competencia desleal o abuso de mercado | SI **□** | NO **□** |
| Movimientos de capitales o transacciones económicas con el exterior | SI **□** | NO **□** |
| Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo | SI **□** | NO **□** |
| Protección de consumidores y usuarios | SI **□** | NO **□** |
| Protección de datos de carácter personal | SI **□** | NO **□** |

1. ¿Le ha sido impuesta alguna sanción o se halla incurso en algún expediente sancionador por incumplimiento del código de conducta, del reglamento interno de conducta o asimilable al que hubiera estado sujeto?

SI **□** NO **□**

1. ¿Tiene antecedentes penales por la comisión de cualquier delito doloso o por imprudencia grave?

SI **□** NO **□**

1. ¿Se le han impuesto sanciones judiciales en materia concursal, ya sea por inhabilitación conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, ya por el estado de quebrado o concursado no rehabilitado, en caso de procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida Ley, ya por situaciones similares con arreglo a la normativa de otros países?

SI **□** NO **□**

1. ¿Se encuentra incurso en cualquier tipo de procedimiento judicial, concursal o sancionador administrativo en las materias reseñadas en las cuestiones (8), y (9) anteriores?

SI **□** NO **□**

1. ¿Se encuentra procesado o se ha dictado algún auto de apertura de juicio oral contra usted?

SI **□** NO **□**

1. ¿Se está tramitando o le ha sido impuesta cualquier otra medida correctiva o disciplinaria por parte de una autoridad supervisora de entidades financieras o en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

SI **□** NO **□**

1. En el caso de que su nacionalidad sea la de un estado no miembro de la Unión Europea, ¿ha sido evaluado en sentido negativo por alguna autoridad responsable en su país de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo o por un organismo internacional responsable de la aplicación de dicha normativa?

SI **□** NO **□**

**Se adjunta explicación en hoja/s adjunta/s de las respuestas afirmativas y/o en blanco □**

**Se adjuntan en hoja/s adjunta/s explicaciones adicionales para una □**

**adecuada evaluación**

**DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertas las manifestaciones contenidas en este cuestionario.**

**Asimismo DECLARO que me ha sido otorgado, con fecha ………………….., poder suficiente para la firma del presente documento (representante de personas jurídicas).**

**En .............................., a** ...... **de** ............................... **de 20**........**.**

**Fdo.: ..................................................**

**Anexo IV – Equipo gestor**

El interesado deberá facilitar información sobre los campos recogidos en la Ficha facilitada. Si el interesado desea proporcionar información aclaratoria adicional en una o varias cuestiones podrá adjuntar dicha información adicional.

|  |
| --- |
| **Ficha acreditativa del equipo gestor** |
| **Composición, dedicación y complementariedad de los miembros del equipo gestor**  Historial profesional en el que quede reflejado su conocimiento y experiencia en materias relacionadas con la inversión en capital riesgo y la gestión empresarial, así como la dedicación |
| **Experiencia del equipo gestor en los ámbitos en los que se centrará la estrategia de inversión, tanto en la inversión como en la gestión de compañías y su desinversión**  Describir la experiencia en la gestión de otros fondos/vehículos de inversión: año de constitución, volumen final de compromisos/activos, especialización sectorial, estadio de desarrollo de las participadas, inversores privados y públicos y volumen de sus compromisos, etc. |
| **Evolución de las compañías en las que el equipo gestor ha estado involucrado**  Describir el papel desempeñado en el acompañamiento a sociedades participadas y descripción de sus procesos de crecimiento, internacionalización y profesionalización de sus equipos directivos y órganos de gestión. Participación del equipo gestor en Consejos de Administración de sociedades participadas |
| **Capacidad para acceder a oportunidades de inversión que cumplan con los objetivos y principios señalados en este Procedimiento**  Detallar, en su caso, la cartera actual de oportunidades de inversión |
| **Capacidad del interesado para atraer a inversores a rondas de financiación**  Detallar asimismo la capacidad de acompañamiento a sociedades participadas en sucesivas rondas de financiación o en procesos de desinversión |
| **Valor añadido que el interesado puede aportar a las sociedades participadas**  Detallar el tipo de asesoramiento y red de contactos que puede aportar el interesado, así como la capacidad de atraer expertos en la tecnología y/o mercado, o líderes de opinión – “key opinion leaders”-, a las sociedades participadas para fomentar su desarrollo |
| **Información de contacto**  Nombres, teléfono fijo y móvil, correo electrónico, etc. |

**Anexo V – Ficha acreditativa de la estrategia de inversión**

El interesado deberá facilitar información sobre los campos recogidos en la Ficha facilitada. Si el interesado desea proporcionar información aclaratoria adicional en una o varias cuestiones podrá adjuntar dicha información adicional.

|  |
| --- |
| **Ficha acreditativa de la estrategia de inversión** |
| **Áreas tecnológicas**  (Describir qué tipo de tecnologías y modelos de negocio forman el mercado objetivo del interesado a efectos de coinvertir junto a INNVIERTE) |
| **Papel del interesado en rondas de financiación**  (Describir el rol que el interesado asumirá en las coinversiones que, en su caso, lleve a cabo junto a INNVIERTE: si contempla o no la posibilidad de coinvertir junto a otros coinversores, si pretende ser líder o colíder en todas las inversiones, etc.) |
| **Rangos de inversión**  (Detallar los importes de inversión mínimos y máximos del interesado a efectos de coinvertir junto a INNVIERTE) |
| **Tipo de inversión**  (Detallar el tipo de inversión: inversión en capital, préstamo convertible, préstamo participativo, etc.) |
| **Criterios de Inversión**  (Detallar la madurez y grado de desarrollo de las empresas en las que el interesado está interesado en coinvertir junto a INNVIERTE) |
| **Procedimiento de seguimiento de las compañías y desinversión de las mismas**  (Detallar el sistema de *reporting* propuesto por el interesado para realizar el seguimiento de la Inversión, qué indicadores clave evaluará, con qué periodicidad y de qué forma prevé materializar la desinversión) |
| **Otros aspectos relevantes** |

**Anexo VI – Declaración responsable**

Innvierte Economía Sostenible, SICC S.M.E., S.A. (**INNVIERTE**)

Calle Cid, 4

28001 Madrid

En [•] a [•] de [•] de 201[•]

A la atención de INNVIERTE:

D./Dña. [•], con DNI [•] y y D./Dña. [•], con DNI [•]), actuando en nombre y representación de [•], con CIF [•], en virtud de su condición de [•], a los efectos del *Procedimiento de homologación de inversores privados profesionales para la realización de coinversiones junto con INNVIERTE en empresas tecnológicas e innovadoras* (“**Procedimiento**”)

**DECLARA**

I. Que ninguna de las personas referidas a continuación tiene antecedentes penales por la comisión de un delito doloso o por imprudencia grave, a ninguno le ha sido impuesta sanción administrativa grave y/o muy grave, y ninguno está o ha estado inmerso en procedimiento de concurso de acreedores o le ha sido impuesta sanción judicial en materia concursal, se encuentra incurso en procedimiento judicial, concursal o sancionador administrativo, se encuentra procesado o se ha dictado auto de apertura de juicio oral contra él:

* + La sociedad [•], con CIF [•].
  + Los representante(s) del Inversor Privado que firma(n) la documentación referida en el Procedimiento, esto es, D./Dña. [•], con DNI [•] y D./Dña. [•], con DNI [•]).
  + Los miembros del equipo gestor referidos en el Anexo IV del Procedimiento.

II. Que si se produjera cualquier variación en cualquiera de las circunstancias anteriores, respecto de la Sociedad, representante(s) o miembros del equipo gestor, se compromete a notificarlo de inmediato a INNVIERTE.

|  |
| --- |
| D./Dña.: [•] |
| Cargo: [•] |

Firma:

**Anexo VII – Acuerdo de coinversión**