

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTAR PARA LA SOLICITUD DE COMPROMISOS DE INNVIERTE EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO

La solicitud deber ser presentada **por un representante de la sociedad gestora**. En caso de que la gestora del fondo no esté constituida, el solicitante podrá ser un vehículo de inversión (incluyendo sin carácter limitativo S.L, S.A. y excluyendo personas físicas) y la solicitud deberá ir firmada por una persona con capacidad legal suficiente de representación.

La documentación que presentar es la siguiente:

1. Solicitud firmada, según modelo recogido en el Anexo I.
2. Escritura de constitución del vehículo inscrita en el Registro Mercantil o en el registro equivalente, en caso de jurisdicciones extranjeras.
3. Certificación o escritura de poder suficiente del representante legal que suscriba la solicitud.
4. Certificación de autorización o registro de la CNMV o de otro organismo regulador de la OCDE que correspondiera. En caso de que en la legislación aplicable al participante no fuera obligatoria la autorización o registro en organismos reguladores, se deberá justificar debidamente dicha circunstancia.
5. Memoria del Fondo, que deberá tener el siguiente índice y contenido:
 - a. Nombre propuesto para la iniciativa; si la participación de INNVIERTE es del 25 % o superior deberá incluir el nombre de INNVIERTE en su redacción.
 - b. Descripción del vehículo de inversión propuesto, incluyendo una descripción de los partícipes, así como la acreditación de los compromisos de inversión con indicación de las cantidades a invertir y del compromiso solicitado a Innvierte. Se mencionarán, en su caso, los posibles inversores adicionales con los que se espera cerrar un acuerdo de participación. En la descripción del vehículo se incluirán, si se dispone de los mismos, los estatutos o reglamento y memoria de éste en el estado borrador o definitivo en el que se encuentre. Asimismo, se indicará el tamaño propuesto para el vehículo, indicando mínimos y máximos del mismo para realizar la estrategia propuesta, el ratio de aportaciones público-privadas propuesto, así como los tiempos estimados de cierres parciales y final del período de levantamiento de fondos.
 - c. Descripción de las necesidades que se pretenden cubrir con el vehículo de inversión propuesto.

- d. Estrategia de inversión: indicación de los sectores tecnológicos y ámbitos geográficos en los que se proyecta invertir y del reparto de la inversión, nivel de madurez de las sociedades objetivo y volumen máximo y mínimo de cada inversión (incluyendo todo el capital que se estimaría invertir por participada durante el período de vida de la inversión), así como los períodos estimados de inversión por oportunidad. Política de sindicación de inversores, si es de aplicación, y condiciones preferentes para los partícipes en el acompañamiento de las inversiones si las hubiera.
- e. Procedimiento de inversión y desinversión: detección y origen esperado de las oportunidades de inversión, volumen esperado de proyectos por año y tasa de inversión sobre capital prevista incluyendo la política de seguimiento, periodo en el que se proyecta acometer la inversión y desinversión, *write-offs* estimados, calendario estimado de desembolsos, papel del vehículo en rondas de financiación (líder, colíder, único inversor), etc. Criterios y procesos de inversión, seguimiento y desinversión. Política de inversión en mayorías o minorías.
- f. Descripción del equipo gestor:
- Composición del equipo gestor, socios y asesores, cuantificación de sus casos de éxito e inversiones fallidas y experiencia previa en el ámbito de inversión. Especificar para cada miembro del equipo el porcentaje de dedicación al vehículo, así como las funciones que desempeñará en el mismo (detección de oportunidades de inversión, análisis tecnológico, negociación, búsqueda de inversores, etc.). Si en el momento de presentar la memoria no se contara aún con un equipo gestor completo, se incluirá el perfil que se exigirá a los componentes pendientes de designar. Incluir el CV detallado de los miembros del equipo gestor, destacando su experiencia en inversiones y *track record*, así como el CV detallado de los miembros de los distintos comités que conforman los órganos de gobierno de la iniciativa (comités de asesoramiento, científico, de inversiones, etc.).
 - Gestión de otros fondos (año de constitución, volumen final de compromisos, especialización sectorial, estadio de desarrollo de las participadas, inversores privados y públicos y volumen de sus compromisos, etc.).
 - Compromiso económico del equipo gestor y de cada uno de sus componentes.
- g. Descripción de la empresa gestora: estructura, órganos de gobierno (con sus

funciones), estrategia, situación jurídica, capital y propiedad de la sociedad gestora.

- h. Sistema de gobierno de la iniciativa: composición y funciones de los diferentes órganos de gobierno de la iniciativa (comité de inversión, comités de seguimiento, asesoramiento y control, etc.). Procedimientos administrativos y de organización eficaces con los que cuenta para detectar, impedir, gestionar y controlar los conflictos de intereses que puedan darse.
- i. Esquema de costes y retribución del equipo gestor, fijo y variable.
- j. Mecanismos para control de riesgo en este tipo de inversiones.
- k. Descripción de los documentos y tareas a realizar para la presentación de la documentación legal necesaria ante el organismo regulador, con el objetivo de alcanzar una aprobación definitiva del vehículo en un breve plazo después de la resolución de este procedimiento. Indicar nombre del asesor legal.

Los solicitantes se comprometen a proporcionar a CDTI cualquier aclaración o información adicional que pudiera requerirles durante el proceso de análisis.

ANEXO I

Solicitud de compromisos de Invierte

Denominación de la iniciativa de inversión colectiva:

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 notificación a la entidad:

Vía Dirección

Cód. Postal

Localidad

Provincia

Teléfono 1

Email

Fecha de Presentación:

Firmado:

D.

Se acompaña en formato digital la documentación requerida en el procedimiento de selección publicado en la página web del CDTI.