



ANUNCI

La Comissió de Govern, en sessió de data 27 d'octubre de 2022, ha adoptat el següent acord

“APROVAR la memòria justificativa per a la participació de l'Ajuntament de Barcelona en Fons de Capital Risc per a l'Impuls de l'ecosistema Deep Tech, de la ciutat.

APROVAR les bases comprensives dels criteris i les condicions que regiran la participació de l'Ajuntament de Barcelona en ECR per a l'impuls de l'ecosistema Deep Tech, de la ciutat.

PUBLICAR-LES al web de l'Ajuntament de Barcelona i al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i a la Gasetta municipal.

OBRIR El termini per a la sol·licitud de les Manifestacions d'interès serà a partir de l'endemà de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i fins el dia 31 de desembre del 2023.

FACULTAR al Gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica per la signatura dels contractes d'inversió i acords d'adhesió. “

BASES COMPRESIVES DELS CRITERIS I LES CONDICIONS QUE REGIRAN LA PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA EN ENTITATS DE CAPITAL RISC PER A L'IMPULS DE L'ECOSISTEMA DEEP TECH DE LA CIUTAT.

ANTECEDENTS

En el marc de les polítiques públiques de l'Ajuntament de Barcelona, la institució ha accelerat el suport en el foment de l'emprenedoria i el creixement de les empreses de la ciutat i la seva àrea metropolitana a través de la inversió financera en vehicles de capital privat focalitzats en invertir en projectes de recent creació i ràpid creixement. Durant el 2021 el programa “*Barcelona Accelera*” va comprometre un total d'un màxim de 10 milions d'euros en 6 fons de capital risc per tal de promoure la creació i creixement d'empreses del territori.

Donada l'experiència del programa Barcelona Accelera, l'Ajuntament de Barcelona té la voluntat de reeditar un programa d'inversions financeres focalitzat en el sector del “deeptech”. Per tant el nou programa “*Fons Barcelona Deep Tech*” i tal com es detalla en aquestes Bases té com a objectiu complementar les polítiques de suport a les empreses de recent creació en el sector deeptech de la ciutat i la seva àrea metropolitana a través de l'entrada en capital en vehicles de capital risc focalitzats en invertir en projectes de recent creació i ràpid creixement d'aquest sector.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte municipal Barcelona Innovation Coast i paral·lelament, per poder vehicular-ho, l'Ajuntament de Barcelona compta amb l'agència de desenvolupament local, Barcelona Activa, que dona suport als emprenedors i empreses de la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona pretén invertir recursos públics a **Entitats de Capital Risc** en el programa d'inversions "*Fons Barcelona Deep Tech*".

Per tant, mitjançant el programa d'inversió Fons Barcelona Deep Tech, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 10 milions d'euros (la "**Inversió Total**") al finançament d'empreses de recent creació que tinguin el focus en el desenvolupament de tecnologies Deep Tech, amb camp d'aplicació en sectors diversos com ara la mobilitat, l'energia, la salut, la indústria, les indústries creatives o la blue economy (les "**Empreses Target**").

BASES REGULADORES

1. OBJECTE

L'objecte de les presents bases (les "**Bases**") és establir els criteris i les condicions que regeixen la inversió municipal en ECR's i definir els requisits que han d'acomplir les ECR's i les seves Gestores per tal de poder ser seleccionades en el marc d'aquesta *Call for Proposals*. contribuir a l'atracció d'inversió a Barcelona i posar el focus a l'ecosistema Deep Tech.

2. FINALITAT

La finalitat del programa d'inversions *Fons Barcelona Deep Tech* és donar suport a les startups de l'Àrea de Barcelona que són motor d'innovació per al teixit productiu local, magnets d'atracció de talent creatiu i inversions estrangera i peça clau per al posicionament de la marca de ciutat a escala global. En particular, es vol contribuir a l'atracció d'inversió a Barcelona amb el focus al sector Deep Tech com es definirà més endavant.

Per tal de poder assolir aquesta finalitat, l'Ajuntament de Barcelona invertirà un màxim de 10 milions d'euros en aquelles ECR's que compleixin amb les diferents condicions i criteris definits en aquestes Bases sobre un marc de concurrència no competitiva, és a dir, els nominats no competiran entre ells, sinó que en el cas de que compleixin amb les condicions de les Bases i sempre i quan l'import de la Inversió Total no estigui cobert, l'ECR en qüestió serà acceptat, i l'Ajuntament de Barcelona invertirà l'import acordat. En el cas que hi hagués més ECR seleccionades que superin la Inversió Total a fer per l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona seleccionarà aquelles ECR's per ordre de sol·licitud.

Les Gestores i/o les ECR's (si es tracta d'autogestionats) podran aplicar, una o diverses vegades, a les Bases durant un termini fins al 31 de desembre del 2023 des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, Gasetta municipal i web de l'Ajuntament de Barcelona sempre i quan la Inversió Total per part de l'Ajuntament de Barcelona no s'hagués compromès.

3. MARC JURÍDIC DE REFERÈNCIA

- a) Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital-risc, altres entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, i es modifica la Llei 35/2003, de

- 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col.lectiva.
- b) Reglament (UE) no 345/2013 del parlament Europeu i del Consell de 17 de abril de 2013 sobre fons de capital risc europeus.
 - c) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya (article 206).
 - d) Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (article 30).
 - e) Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.

4. CARACTERÍSTIQUES DE LES GESTORES I ECR's QUE PODEN PARTICIPAR EN AQUESTA CALL FOR PROPOSALS.

4.1. CARACTERÍSTIQUES DE LES GESTORES:

Per tal de poder ser seleccionades en el marc de la present *Call for proposals*, les Gestores hauran d'acomplir els següents requisits mínims i característiques:

- **Capital privat** Excepte en el cas de SCR's autogestionades, només seran elegibles les Gestores amb capital 100% de titularitat privada (no podent haver participació pública alguna directa o indirecta).
- **Entitats Autoritzades i seu:** societats gestores, domiciliades a Espanya o en un estat membre, d'acord amb la Directiva 2011/61/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, relativa als gestors de fons d'inversió alternatius i per la que es modifiquen les Directives 2003/41/CE i 2009/65/CE i els Reglaments (CE) n.º 1060/2009 i (UE) n.º 1095/2010, que estiguin degudament autoritzades i inscrites per les autoritats competents, d'acord amb la normativa que els sigui aplicable.
- **Experiència:** al menys un (1) membre de l'actual equip d'inversió (soci/director) haurà d'haver estat membre de l'equip d'inversió d'un fons o societat de capital risc (o similar) durant tot el període d'inversió del fons o societat de capital risc i amb acreditada experiència en inversió en empreses dins de l'àmbit sectorial descrit (*Deep Tech*).
- **Compromís mínim dels gestors:** al menys 1% del cabal total del fons o un mínim de EUR 250.000 (si la mida de l'ECR supera els EUR 25.000.000).
- **Comissió de gestió:** hauran de ser termes i condicions habituals de mercat per a la gestió d'aquest tipus d'entitats. Les comissions de gestió (*management fees*) no podran ser superiors a un 2,5% anual pel període d'inversió ni del capital invertit viu en el període de desinversió.
- **Carta d'apadrinament o de referència:** les Gestores hauran d'haver sigut "apadrinades" o referenciades per alguna entitat o persona de l'ecosistema de les ECR o d'alguna Empresa Target de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (p.e: una altra Gestora; inversors de referència, un comercialitzador, un despatx d'advocats, etc.).

4.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES ECR's:

Per tal de poder ser seleccionades en el marc de la present *Call for proposals*, les ECR's hauran d'acomplir els següents requisits mínims i característiques:

- **Règim jurídic:** L'Ajuntament podrà invertir en:

- ECR sotmeses a la Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital-risc, altres entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva ("LECR"), enteses com entitats regulades, autoritzades per la CNMV; o
 - Fons de Capital Risc Europeus ("**FCRE**") regulades en el Reglament (UE) No 345/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d'abril del 2013 sobre els fons de capital risc europeu (el "**Reglament Europeu**"); o
 - ECR constituïdes en altres estats membres de la Unió Europea, gestionades per societats gestores autoritzades en un estat membre, d'acord amb la Directiva 2011/61/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, relativa als gestors de fons d'inversió alternatius i per la que es modifiquen les Directives 2003/41/CE i 2009/65/CE i els Reglaments (CE) n.º 1060/2009 i (UE) n.º 1095/2010.
- **Autoritzacions:** Per poder ser seleccionats, els ECR's hauran d'estar inscrits i/o, autoritzats (en el cas de SCR's autogestionades) a la CNMV o, en el cas de ECR constituïdes en altres estats membres de la Unió Europea, inscrits i/o autoritzats per les autoritats competents del seu Estat.
 - **Seu:** la seu de l'ECR i de la Gestora podrà estar en qualsevol lloc arreu del Unió Europea, sempre i quan es compleixi amb l'apartat de "Règim Jurídic".
 - **Origen privat dels fons:** El capital de les ECR haurà de ser majoritàriament privat, tenint en compte la participació pública de l'Ajuntament de Barcelona i els límits establerts. En cas de participació en el fons d'institucions, societats o organismes públics d'àmbit autonòmic o local, la suma de la participació dels mateixos i la de l'Ajuntament de Barcelona, no podrà superar 50% de l'ECR.
 - **Compromisos existents:** en el moment de la presentació d'informació per la manifestació d'interès, les ECR's hauran de disposar de capital privat compromès ferm i vinculants equivalents al 50% de l'objectiu o mida previst:
 - No es consideraran compromisos vàlids les aportacions de cartera ni altres aportacions no dineràries.
 - El compromís de la Gestora i / o l'equip gestor serà considerat com a vàlid i es tindrà en compte.
 - Els compromisos d'inversió han de:
 - (i) ser totalment independents a l'equip gestor i entre ells, i
 - (ii) no estar lligats accionarialment a la Gestora.
 - **Política geogràfica i sectorial d'inversió de les ECR's. Multiplicador:** al menys un x2 (el "**Multiplicador**") l'import invertit per l' Ajuntament de Barcelona en les ECR's haurà de ser invertit en Empreses Target que complexin els següents requisits cumulatiu:

A) Geogràfic: Empreses amb seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, es considerarà la seu fiscal i operativa a efecte de determinar si es troben en l'àrea metropolitana de Barcelona (i.e. excloent aquelles que tinguin mera activitat de holding si la seva seu operativa principal no es troba localitzada a l'àrea metropolitana de Barcelona i aquelles que tinguin seu fiscal en un altre territori). Tanmateix, es contemplarà incloure aquelles Empreses Target que no compleixin aquests criteris però que acreditin que el destí de la inversió rebuda es materialitzarà a l'àrea metropolitana de Barcelona.

B) Sectorial: Empreses Target l'objecte del qual i/o activitat pugui considerar-se emmarcada dins del sector Deep Tech.

A aquests efectes s'entendrà per Deep-Tech els grups de tecnologies emergents basades en descobriments científics o innovacions disruptives, que ofereixen un avenç substancial respecte a les tecnologies establertes [i que tractin d'abordar alguns dels reptes fonamentals del món i/o que tractin de generar impacte social i econòmic positiu, les quals (i) solen tenir (encara que no necessàriament) les seves arrels en el món acadèmic i es financen amb subvencions públiques (ii) solen requerir (encara que no necessàriament) amplis temps pel desenvolupament, ja que (iii) solen exigir (encara no necessàriament) proves exhaustives i revisions periòdiques, i (iv) els camps d'aplicació dels quals poden ser diversos, incloent, a nivell enunciatiu, no limitatiu, sectors com la mobilitat, la salut, la indústria, les indústries creatives o la blue economy, i que tinguin un estat de maduresa de desenvolupament màxim assimilable de TRL7 (sense perjudici que excepcionalment es pugui superar aquest TRL si hi ha altres factors que aconsellin la inversió)

A nivell enunciatiu, no limitatiu, dins de la definició de Deep-Tech esmentada podrà incloure's un ampli ventall de tecnologies com la intel·ligència artificial, l'internet de les coses, les tecnologies de processament massiu de dades, la computació del núvol, el blockchain, el processament de llenguatge natural, la ciberseguretat, la biometria i identitat digital i algorismes verds, o el deep learning.

- **Instruments financers**: ECRs amb estratègia d'inversió mitjançant capital, deute convertible en capital, instruments de capital similars o anàlegs (*warrants* i similars) o instruments de quasi-capital, en línia amb els criteris de la CNMV o de l'Autoritat competent per a les ECR's per al còmput dels coeficients d'inversió obligatòria.

A efectes de còmput del Multiplicador, només es tindran en compte les inversions realitzades en concepte de capital (no es tindran en compte en aquesta ràtio les operacions de secundari, ni tampoc la concessió de mera deute per a l'Empresa Target (exceptuant els instruments de venture debt, que sí que estaran admesos, sempre que incorporin un mecanisme de participació o dret de participació (ex.: warrant) en el capital).

- **Mida d'empreses target:** A efectes del còmput del Multiplicador, només es tindran en compte les inversions dirigides a Empreses Target que compleixin les condicions per ser considerades petita i mitjana empresa (PIME), incloses les microempreses, d'acord amb la definició de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36) amb alt potencial de creixement en fase inicial.
- **Destí de la inversió a noves inversions:** en el cas que els ECR's hagin realitzat alguna inversió anterior en el moment de la formalització de la documentació contractual amb l'Ajuntament de Barcelona, aquesta no es computarà pel Multiplicador. El destí dels fons aportats per l'Ajuntament de Barcelona es destinaran a noves inversions podent incloure desemborsaments de compromisos d'inversió ja existents en Empreses Target, però aquests no s'inclouran en el Multiplicador. Com a excepció a l'anterior, totes aquelles inversions addicionals que es facin en aquelles ECRs en les quals ja s'hagués invertit anteriorment per l'Ajuntament de Barcelona, sí que computaran pel Multiplicador.
- **Sectors exclosos:** inclusió a la documentació legal de l'ECR una prohibició expressa de realitzar inversions, directes o indirectes, en empreses l'activitat de les quals estigui relacionada amb:
 - activitats il·legals;
 - activitats de producció o comerç amb activitats de tabac o begudes destil·lades;
 - producció o comerç d'armament i/o municions;
 - casinos i activitats d'apostes;
 - activitats en el sector IT específicament adreçades a
 - qualssevol dels sectors exclosos,
 - la pornografia,
 - a facilitar l'accés o la descàrrega il·legal electrònica de dades el desenvolupament i / o execució de projectes el resultat limiti els drets individuals de les persones o violi els drets humans
 - el desenvolupament i / o execució de projectes que perjudiquin el medi ambient o siguin socialment inadequats;
 - (viii) projectes ètica o moralment controvertits.

5. CONDICIONS PER A LA PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA EN ECR's

Per tal de poder ser seleccionades en el marc de la present *Call for proposals*, les Gestores s'hauran de comprometre a acceptar: les següents condicions bàsiques que s'inclouran a les cartes de compromís, als contractes d'inversió i/o les *side letters*, amb les adaptacions oportunes. La presentació de la Manifestació d'interès per part d'una Gestora en el marc de la present *Call for proposals* suposarà, automàticament, l'acceptació d'aquestes condicions. La eficàcia dels compromisos aprovats quedaran subjectes a les següents condicions:

- **Condicions bàsiques:**

(i) que es realitzi la signatura dels acords/contractes per formalitzar la inversió municipal en un màxim de 3 meses des de la data de la aprovació municipal en comissió de govern; i

(ii) que els compromisos formalitzats mitjançant els acords/contractes no siguin inferiors en import a aquells presentats com a compromisos fermes en la documentació inclosa en la Call for Proposals.

(iii) que l'Ajuntament de Barcelona hagi pogut verificar que els documents de l'ECR seleccionat (i.e.: reglament de gestió o estatuts, segons sigui el cas), implementen correctament els termes i condicions pactats amb l'Ajuntament de Barcelona.

- **Capital calls:** Els seleccionats hauran d'emetre les sol·licituds de desemborsament i distribucions seguint un format que es detallarà en cada contracte d'inversió en les ECR's seleccionades (o *side letter*). El període entre el capital call i la data efectiva de desemborsament no podrà ser inferior a 45 dies. L'Ajuntament de Barcelona pot assumir com a màxim els tipus d'interès de demora fixats per la Llei de Pressupostos de l'Estat anualment en cas de retràs en el compromís de desemborsament.
- **Dret de representació i participació:** s'assegurarà el dret de participació de l'Ajuntament de Barcelona en els òrgans de representació de les ECRs (junta de socis o partícipes i, si escau, altres òrgans com *Advisory Board*, comitè de supervisió o similars) de l'ECR es definirà en cada contracte d'inversió en les ECR's seleccionades, subjecte al que prevegin els documents constitutius del ECR
- **Dret d'informació:** l'Ajuntament de Barcelona tindrà, addicionalment als drets d'informació que reconeix la llei, en el seu cas, als següents drets d'informació:
 - Les Gestores hauran d'emetre informes trimestrals de l'ECR seguint un format definit en el termini de 45 dies naturals a comptar de la data de finalització del trimestre. L'última setmana de cada trimestre natural hauran de remetre una estimació de desemborsaments/reemborsaments per al trimestre següent.
 - Les Gestores hauran de remetre amb caràcter anual l'informe d'auditoria i comptes anuals de l'ECR en el termini màxim de 6 mesos a comptar de la data de tancament de l'exercici a què es refereixen els mateixos.
- **Nació més afavorida ("MFN"):** es facilitarà a l'Ajuntament de Barcelona tota la documentació relativa a les *side letters* o acords individuals que subscrigui la Gestora o l'ECR amb qualsevol dels partícips o socis de l'ECR. Així mateix, es garanteix a l'Ajuntament de Barcelona el dret a rebre tots els beneficis que preveu qualsevol *side letter* o acord individual, subscrit per la societat gestora o l'ECR amb qualsevol dels partícips o socis de l'ECR sempre que l'Ajuntament de Barcelona compleixi amb les condicions o requisits establerts pel ECR per accedir a la igualtat de drets. A aquests efectes, no es formalitzaran acords individuals amb partícips que no siguin per escrit.
- **Principi *pari passu*:** els termes i condicions per a la inversió a l'ECR, han de

ser iguals per a tots els participants o socis.

- **Publicitat:** Els Gestors hauran d'incloure en la plana web de la seva titularitat, en un lloc visible, el logotip de l'Ajuntament de Barcelona., amb un enllaç a la pàgina Web, així com aquells lemes, logotips i emblemes que s'estableixin entre les parts en el butlletí de subscripció o l'acord d'inversió. A més, hauran de complir amb l'obligació d'informació les entitats participades per l'ECR, incloent aquesta informació en la documentació contractual corresponent que es formalitzi amb les Empreses Target i/o en cartes annexes a aquesta. Així mateix, es comprometran els millors esforços per incloure aquesta informació en qualssevol nota de premsa que s'emeti o en entrevistes o mencions en mitjans de comunicació.
- **Penalitzacions:** En cada contracte d'inversió en les ECR's seleccionades es detallaran clàusules de penalització que faran referència a diferents supòsits com ara:
 - (i) si transcorregut el període de vida del fons la Gestora no han complert amb el compromís d'inversió x2 a Empreses Target de Barcelona
 - (ii) si els compromisos d'inversió resulten ser inferiors als presentats com a fermes;
 - (iii) si els gestors no remetent els informes a què està obligat;
 - (iv) incompliment del mecanisme de custòdia a partir del 31 de desembre del 2026;
 - (v) qualsevol altre incompliment de les condicions pactades amb l'Ajuntament de Barcelona.

En cas d'incompliment supòsits recollits en l'apartat i) a iv) anteriors, l'Ajuntament de Barcelona podrà retirar tots els compromisos d'inversió no desemborsats (o en el cas que s'apliqui el mecanisme de custòdia previst en les Bases, podrà sol·licitar la devolució de l'import total que es trobi en custòdia), o reduir els compromisos d'inversió, amb el conseqüent alliberament de l'obligació de desemborsament. Addicionalment, es facultarà a l'Ajuntament de Barcelona a:

- a) Percebre una indemnització consistent en el 100% de l'import de les comissions meritada per la Societat Gestora en relació amb el compromís d'inversió de l'Ajuntament de Barcelona, i/o
- b) No atendre als desemborsaments fins que es compleixin en la seva totalitat amb la corresponent obligació. A més, l'Ajuntament de Barcelona no se li aplicarà ningun interès com a penalització per retràs en aquesta causa ni se li considerarà com a participant en mora, i/o
- c) Requerir a la Societat Gestora, quedant obligada a realitzar els seus millors esforços, per que es faciliti a l'Ajuntament de Barcelona la seva sortida de l'ECR a preu de mercat.

Les anteriors penalitzacions s'aplicaran sense perjudici del dret de l'Ajuntament de Barcelona a instar quantes accions li assisteixin per a reclamar les oportunes indemnitzacions per danys i perjudicis.

- **Dret de disposició:** dret de disposar de l'interès en les ECR's (individualment considerades) si la inversió de la ECR en qüestió en una companyia de cartera o qualsevol altra activitat relacionada amb la inversió podria conduir, sota una avaluació raonable i prou justificada, a un risc reputacional per a l'Ajuntament de Barcelona i, en particular, en cas d'incompliment irremediabile de l'estratègia d'inversió.

6. ALTRES CARACTERÍSTIQUES I CRITERIS DE LA INVERSIÓ MUNICIPAL

- **Durada de la inversió:** El període de vida del ECR serà de 10 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys (conforme als termes de la ECR i de conformitat amb el règim legal vigent). El període màxim de desemborsament de l'Ajuntament de Barcelona en el període d'inversió estarà limitat a 4 anys des de la signatura de l'adhesió al reglament de gestió o acord de funcionament o altre document vinculat de l'ECR. En el cas que part de les inversions es realitzin en posterioritat al 4t any, el compromís d'inversió de l'Ajuntament de Barcelona restant (no desemborsat) quedarà sense efecte, a menys que la Gestora faciliti instruments de custòdia (i.e.: compte *escrow* on dipositar els compromisos no desemborsats pel Ajuntament a aquesta data).
- **Volum o mida de l'ECR:** limitació de la participació de l'Ajuntament de Barcelona sobre la total mida de l'ECR, establint per una banda un percentatge màxim del 10% que no es podrà superar i per altre banda un criteri pel qual l'Ajuntament de Barcelona no podrà ser el soci o partícip principal (no *main investor*).
- **Tiquets:** La inversió que farà l'Ajuntament de Barcelona en cada ECR es determinarà de la següent forma:
 - Tiquet de 500.000.-€ per a ECR's amb compromisos fermes i vinculants d'inversió totals d'almenys 5.000.000.-€;
 - Tiquet de 500.000.-€ o 1.000.000.-€ per a ECR's amb compromisos fermes i vinculants d'inversió totals d'entre, almenys, 10.000.000.-€ i 15.000.000.-€; i
 - Tiquet de 500.000.-€, 1.000.000 € o de 1.500.000.-€ per a ECR's amb compromisos fermes i vinculants d'inversió totals de més de 15.000.000.-€.

7. PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ DE LES MANIFESTACIONS D'INTERÈS: TERMINIS I FORMA

Les Manifestacions d'interès de les Gestores que vulguin participar en aquesta Mesura hauran de fer-les arribar, juntament amb la documentació indicada en el punt 9 d'aquestes Bases a l'Ajuntament a través del Registre Electrònic Municipal. Més informació, sol·licitud i formularis disponibles a través del web barcelonactiva.cat/capitalisc. Per a dubtes s'habilita el correu electrònic ecr@barcelonactiva.cat.

La signatura i registre de la Manifestació d'interès suposarà l'acceptació de les Bases.

El termini per a la sol·licitud de les Manifestacions d'interès serà fins a 31 de desembre del 2023 a partir del dia següent a la publicació de les bases al BOPB.

En el supòsit de que els interessats no hagin presentat els document con s'indica a les bases se'l requerirà mitjançant correu electrònic per tal de que esmeni les deficiències detectades o acompanyi la documentació preceptiva, amb advertiment de desistiment en el supòsit de no atendre el requeriment, d'acord amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Per les ECR's que aportin documentació en un altre idioma que no sigui el castellà o el català, la documentació que s'aporti s'haurà de traduir per un traductor jurat al castellà o al català.

Les resolucions serà notificades cada vegada que siguin adoptades a les entitats que hagin presentat manifestació d'interès i publicada en la web de l'Ajuntament de Barcelona en la forma establerta a la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les resolucions posaran fi a la via administrativa i contra les qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

No obstant, els actes relatius a l'execució, els efectes i l'extinció dels diversos contractes d'inversió que es formalitzin amb les ECR's seleccionades restaran sotmesos al dret privat i del coneixement de la jurisdicció civil o mercantil.

8. CALENDARI

- i. Una vegada aprovada per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, es notificarà l'aprovació preliminar de la inversió als seleccionats.
- ii. Els seleccionats hauran d'acomplir amb les formalitats establertes en les Bases de la convocatòria per a aquesta fase del procés de selecció i, en particular, hauran de sotmetre's als processos de verificació que, a criteri de l'Ajuntament de Barcelona resultin necessaris o convenients.
- iii. És disposarà d'un màxim de 3 mesos, des de la notificació de l'aprovació, per a la formalització dels acords/contractes i addicionalment, en cas que resulti necessari o convenient, a criteri de l'Ajuntament de Barcelona, la Gestora haurà de modificar prèviament el reglament del FCR o acord de funcionament o estatuts de la SCR, a satisfacció de l'Ajuntament de Barcelona, perquè el seu contingut sigui consistent amb les bases de la convocatòria.
- iv. El compromís d'inversió es formalitzarà amb cadascun dels seleccionats que haguessin superat satisfactòriament els processos de verificació mitjançant la signatura de l'acord de subscripció, contracte d'inversió o carta d'adhesió al l'ECR, així com el side letter proposat.

- v. Una vegada subscrits els referits documents, l'Ajuntament de Barcelona podrà ser requerit per a formalitzar el desemborsament corresponent al primer tancament conforme a les Bases de la convocatòria, adquirint la plena condició de partícip o accionista del ECR i incorporant-se com a tal a l'activitat d'aquest.

9. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA CALL FOR PROPOSALS

Totes les gestores que vulguin participar en la present Call for proposals hauran de presentar la següent documentació, en el moment de la sol·licitud:

1. **Formulari de sol·licitud d'adhesió a la Manifestació d'Interès**
2. **Model de *Side Letter***
3. **Carta de referència o apadrinament**
4. **Documentació complementària**

9.1. Documentació relativa a la Gestora:

- a) Autorització de l'entitat per actuar com a societat gestora d'acord amb la Llei (autorització i inscripció a CNMV o de l'autoritat nacional competent, si es tracta d'una ECR estrangera).
- b) Escritura de constitució de la societat gestora, en la qual hi constin els estatuts de la societat.
- c) Informació sobre la identitat dels socis o membres de l'entitat gestora, així com dels òrgans d'administració i direcció de la societat gestora.
- d) Documentació que justifiqui el compliment dels requisits bàsics (ex.: currículum de l'equip gestor amb detall suficient de la seva experiència, acreditació dels compromisos de l'equip gestor, etc.), degudament signada.

9.2. Documentació relativa a la ECR:

- a) Documents constitutius de l'ECR degudament autoritzats i/o inscrits per les autoritats competents (ex.: CNMV);
- b) Patrimoni o capital del ECR en el moment de la seva constitució i en l'actualitat;
- c) Reglament de gestió o estatuts i en el seu cas Acord Operatiu de la ECR;
- d) Documentació relativa a les *side letters* o acords individuals que subscriu la Gestora o l'ECR amb qualsevol dels partícips o socis de l'ECR
- e) Fullet informatiu de la ECR;
- f) Documentació relativa a la política d'inversió geogràfica i sectorial (per exemple Executive Summary, Investor Deck...).
- g) Proposta de contracte d'adhesió en la ECR.

SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA MANIFESTACIÓ D'INTERES DE LA MESURA "FONS BARCELONA DEEP TECH"

(D'acord amb les bases aprovades en Comissió de Govern en 27 d'octubre de 2022)

1. Dades identificatives

IDENTIFICACIÓ DE LA GESTORA	
Nom de la Societat	
Adreça	
Forma legal	
NIF	
Autorització CNMV o autoritat competent anàloga.	
Nom i cognom de la persona de contacte	
Càrrec	
Dades de contacte (Telèfon, email)	
IDENTIFICACIÓ DE LA ECR	
Nom de la ECR	
Adreça	
Forma legal	
NIF	
Autorització, si fos necessari, i inscripció a la CNMV o autoritat competent anàloga	

2. Característiques bàsiques de la ECR

L'ECR facilitarà en la següent taula característiques bàsiques i de forma voluntària qualsevol altra informació que pugui resultar d'interès.

Mida objectiu de l'ECR	
Període de comercialització	
Compromisos adquirits ferms a data sol·licitud	
Període de tancament o finalització del ECR	
Període d'inversió previst	
Breu descripció de la política d'inversió	
Observacions o informació addicional d'interès	

3. Tiquet d'inversió que se sol·licita: a escollir entre els següents:

- 500.000.-€
- 1.000.000.-€
- 1.500.000 €

4. Declaració del sol·licitant:

En/na _____ amb DNI _____, en representació de _____ amb número de CIF _____, i d'acord amb els requisits i bases de la convocatòria de la manifestació d'interès per la selecció d'ECR per la gestió del fons disponible en el marc de la Mesura Fons Barcelona Deep Tech

DECLARA, que, en el moment de la presentació, accepta les Bases de la convocatòria, i aconsegueix i accepta els següents criteris d'elegibilitat descrits en les Bases aprovades en Comissió de Govern el dia ... de de 2022.

Característiques de la Gestora (Punt 4.1 Bases)	Capital 100 % privat i seu en un Estat Membre de la UE
	Experiència Equip inversor 1 membre
	Compromís mínim Equip Gestor o Gestora (1% cabal total o 250.000€)
	Comissió bàsica de gestió en el període d'inversió: màxim 2,5% anual.
Característiques de la ECR (Punt 4.2. Bases)	Origen privat dels fons (públic <50%)
	Compromisos existents provinents de capital privat (mínim 50% de l'objectiu previst o 5 milions d'Euros)
	Política d'inversió "geogràfica" a efectes del còmput del x2: inversió a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
	Política d'inversió "sectorial" a efectes del còmput del x2: deeptech
	Política d'inversió "instruments financers" a efectes del còmput del x2: aportacions a capital
	Política d'inversió "empreses target" a efectes del còmput del x2: Pimes
	Política d'inversió "destí de la inversió" a efectes del còmput del x2: no compromisos ja existents, només noves inversions en transaccions de mercat primari
Altres condicions (Punt 5 Bases)	Sectors exclosos
	Condicions bàsiques
	Capital Calls
	Dret de representació i participació
	Dret d'informació
	Principi <i>Nació més afavorida</i>
	Principi <i>pari passu</i>
	Publicitat
Penalitzacions	
Dret de disposició	

DECLARA, al mateix temps, que es posa a disposició de l'Ajuntament de Barcelona per tal de demostrar l'autenticitat de les dades declarades en aquesta sol·licitud, a través de la documentació que disposa en el seu poder.

Data i signatura digital

MODEL DE *SIDE LETTER*

Ajuntament de Barcelona

Pl. Sant Jaume, 1

08002 Barcelona

[ciutat, dia de mes del any]

Re: [...] – carta d'acords complementaris

Benvolguts/des:

La present carta d'acords complementaris o "*side letter*" (la "**Carta**") es formalitza amb l'objectiu de posar per escrit els acords que les parts han pactat respecte la inversió de recursos públics realitzada per part de l'Ajuntament de Barcelona en [**denominació social de l'ECR**], inscrita [en el registre administratiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el número [...] o [*incloure dades de l'autoritat competent en cas de tractar-se d'ECR's estrangera*] (la "**ECR**"). La ECR està gestionada per [**incloure dades de la Gestora**], societat de durada indefinida amb domicili a [*domicili social*], constituïda en virtut d'escriptura pública atorgada el [*data d'atorgament*], autoritzada per el Notari de [...], D. [...], proveïda de NIF [...], inscrita en el Registre Mercantil de [...] i inscrita en el en el registre administratiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el número [...] o [*incloure dades de l'autoritat competent en cas de tractar-se gestores estrangeres*] (la "**Societat Gestora**").

Aquesta inversió, es formalitza en virtut de la resolució adoptada a [...] per la Comissió de Govern en el marc de la convocatòria pública per a la participació de l'Ajuntament de Barcelona en ECR per a l'impuls de l'ecosistema *Deep Tech* de la ciutat aprovada per la Comissió de Govern durant la sessió de [...] com a projecte *Fons Barcelona Deep Tech* amb l'objectiu de complementar les polítiques de suport a les empreses de recent creació en el sector *deeptech* de la ciutat i la seva àrea metropolitana a través de l'entrada en capital en vehicles de capital risc focalitzats en invertir en projectes de recent creació i ràpid creixement d'aquest sector (les "**Bases**").

No obstant el que es disposa en [l'Acord de Funcionament o Reglament de Gestió o altra tipus de contracte rellevant en aquest sentit] de la ECR, així com a l'acord de subscripció, en consideració al compromís d'inversió de l'Ajuntament de Barcelona en la ECR, es fa constar expressament que tots els termes i condicions de la inversió de l'Ajuntament de Barcelona en la ECR es detallen en la present Carta i en les Bases.

A continuació es detallen alguns aspectes addicionals acordats entre l'Ajuntament de Barcelona i la ECR

1. Dret de representació i participació

L'Ajuntament de Barcelona i la Societat Gestora acorden expressament que l'Ajuntament de Barcelona tingui representació i participació a [incloure, si escau, l'òrgan en el qual l'Ajuntament de Barcelona tindrà presència].

2. Compromís d'Inversió

La quantitat compromesa per l'Ajuntament és de [...].

3. Incompliment

En cas d'incompliment per part de la ECR de les Bases i/o de la present Carta, addicionalment a qualssevol conseqüència prevista per la normativa vigent, l'Ajuntament de Barcelona podrà aplicar les penalitzacions previstes en el present apartat, si es dona qualsevol dels supòsits següents:

- (i) si transcorregut el període de vida del fons la Gestora no han complert amb el compromís d'inversió x2 a Empreses Target de Barcelona;
- (ii) si els compromisos d'inversió resulten ser inferiors als presentats com a fermes;
- (iii) si els gestors no remeten els informes a què està obligat;
- (iv) incompliment del mecanisme de custòdia a partir del 31 de desembre del 2025;
- (v) qualsevol altre incompliment de les condicions pactades amb l'Ajuntament de Barcelona.

En cas d'incompliment supòsits recollits en l'apartat i) a v) anteriors, l'Ajuntament de Barcelona podrà retirar tots els compromisos d'inversió no desemborsats (o en el cas que s'apliqui el

mecanisme de custòdia previst en les Bases, podrà sol·licitar la devolució de l'import total que es trobi en custòdia), o reduir els compromisos d'inversió, amb el conseqüent alliberament de l'obligació de desemborsament. Addicionalment, es facultarà a l'Ajuntament de Barcelona a:

- a) Percebre una indemnització consistent en el 100% de l'import de les comissions meritada per la Societat Gestora en relació amb el compromís d'inversió de l'Ajuntament de Barcelona, i/o
- b) No atendre als desemborsaments fins que es compleixin en la seva totalitat amb la corresponent obligació. A més, l'Ajuntament de Barcelona no se li aplicarà ningun interès com a penalització per retràs en aquesta causa ni se li considerarà com a partícip en mora, i/o
- c) Requerir a la Sociedad Gestora, quedant obligada a realitzar els seus millors esforços, per que es faciliti a l'Ajuntament de Barcelona la seva sortida de l'ECR a preu de mercat.

Les anteriors penalitzacions s'aplicaran sense perjudici del dret de l'Ajuntament de Barcelona a instar quantes accions li assisteixin per a reclamar les oportunes indemnitzacions per danys i perjudicis.

La Societat Gestora garanteix que no proposarà cap modificació de [*l'Acord de Funcionament o Reglament de Gestió o altre tipus de contracte rellevant en aquest sentit*] que, de manera directa o indirecta, pugui resultar en un incompliment de les disposicions o requisits establerts en la present Carta i en les Bases.

El contingut de la present Carta gaudirà de plena validesa i tindrà caràcter vinculant entre la ECR, la Societat Gestora i l'Ajuntament de Barcelona. Així mateix, en cas de qualsevol discrepància que pogués sorgir entre el contingut de la present Carta i [*l'Acord de Funcionament o Reglament de Gestió o altra tipus de contracte rellevant en aquest sentit*], el contingut de la present Carta prevaldrà.

En prova de conformitat, les parts signen la present Carta per duplicat en el lloc i en la data a dalt indicats:

ECR

La Societat Gestora

[...]

[...]

L'Ajuntament de Barcelona

[...]



MODEL DE CARTA D'APADRINAMENT O DE REFERÈNCIA

A [...], a [...]

Benvolguts/des Srs/es.:

Per mitjà de la present carta, **[*** identificació de l'entitat/professional referent]**, prenent en consideració les relacions i experiències de negoci, professionals i/o empresarials mantingudes fins ara en l'àmbit de la nostra activitat, estem en disposició de donar referències favorables de **[*** identificació de l'entitat referida]**, en el marc de l'activitat que aquesta exerceix com a societat gestora d'entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat (SGEIC) o gestora de fons d'inversió alternatius (GFIA).

Es fa constar que aquesta carta té caràcter merament informatiu i s'emet als únics efectes de la sol·licitud d'adhesió a la manifestació d'interès de la mesura "Fons Barcelona Deep Tech" realitzada per **[*** identificació de l'entitat referida]**, de manera que no constitueix, en cap cas, una declaració o manifestació vinculant sobre la veracitat i/o exactitud del contingut de la mateixa i no es podrà derivar cap tipus de responsabilitat en aquest sentit.

Atentament,

[* identificació de l'entitat/professional referent]**

Barcelona, 3 de novembre de 2022

M^a Eugènia Riera Paino

Secretària delegada Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica