**Modelo De Declaración Jurada**

| Persona de contacto:  Teléfono:  Dirección de correo electrónico: | [...]  [...]  [...] |
| --- | --- |
| Nombre de la gestora: | [...] |
| Domicilio legal de la gestora: | [...] |
| Nombre del fondo: | [...] |
| Domicilio legal del fondo: | [...] |
| Estrategia de inversión (incluyendo geografía, industria, sector): | [...] |

D/Dª [...........................................], con DNI nº [...........................................], en representación de [...........................................], con CIF nº [...........................................], según se acredita documentalmente, y de acuerdo con lo requerido en las Bases del procedimiento para la selección de hasta tres (3) sociedades gestoras o sociedades de capital riesgo (en adelante, “Gestora” o “Gestoras”) de fondos de Capital Expansión para la inversión por Fond-ICO Global, promovido por AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC S.A. S.M.E., y en relación con la oferta presentada en dicho procedimiento,

**DECLARA que,** **en el momento de la presentación inicial por el participante de la documentación referida en la Base Quinta del mencionado procedimiento de selección:**

**1.-** Que en la estrategia de inversión del fondo concurren los siguientes requisitos:

1. tiene un tamaño objetivo de al menos 200 millones de euros;
2. tiene definida una estrategia de inversión diversificada y generalista, e
3. invierte mayoritariamente entre 2 y 100 millones de euros por operación, (para las inversiones que realicen en España) en el capital social, y/o cuasi capital (mezzanine), de compañías no cotizadas, consolidadas con un plan de crecimiento futuro con al menos, tres (3) años de vida, quedando excluidas las inversiones realizadas en deuda senior.

Describa la estrategia que se recogerá en la documentación legal del fondo:

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

**2**.- Que el fondo está, o va a estar, constituido en un país miembro de la OCDE y no considerado como paraíso fiscal según la legislación española o país / territorio no cooperador a efectos fiscales en la lista de la Unión Europea, así como autorizado o registrado en la CNMV o en otro órgano regulador de la OCDE cuando la legislación que le resulte de aplicación así lo exija.

**3.-** Que al menos dos (2) miembros del actual equipo de inversión (socio / director) han sido miembros del equipo de inversión de un fondo o sociedad de capital riesgo durante todo el periodo de inversión del fondo o sociedad de capital riesgo según consta en la siguiente tabla:

|  | Nuevo fondo | | Experiencia en fondos de capital riesgo regulados | | Otra experiencia relevante | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto y localización | % de tiempo dedica-do a la gestión | Gestora, Fondo y periodo de inversión | Fecha de inicio y de finalización – cargo desempeñado | Firma/s en las que ha trabajado (área y descripción) | Cargo desempeñado – fecha de inicio y de finalización |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

Se incluye Anexo d.1) curriculum vitae de los miembros del equipo de inversión (socio/director). Por favor, indique quiénes son los miembros del equipo de inversión que cumplen con el criterio de experiencia, señalando el/los fondo/s o sociedad/es de capital riesgo en los que ha participado como miembros del equipo de inversión durante todo el periodo de inversión, y desglosando el periodo de inversión de dicho/s fondo/s o sociedad/es de capital riesgo, así como el cargo ostentado.

**4.-** Que el participante tiene un mínimo de un (1) miembro del equipo de inversión (socio / director) con la experiencia mencionada en el punto anterior y con experiencia en el ámbito de inversiones en España según consta en la siguiente tabla:

| Nombre | Firma/s en la/s que ha realizado inversiones en España | Puesto en la/s firma/s | Año/s de experiencia en inversiones en España | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

Se incluye Anexo d.2) curriculum vitae referente a la experiencia de los miembros del equipo (socio/director) invirtiendo en España. Por favor, indique quiénes son los miembros del equipo de inversión que cumplen con el criterio de experiencia en España, señalando el periodo de inversión, el cargo ostentado y a través del vehículo que se realizó la inversión.

**5.**- Que la Gestora se compromete a invertir al menos el 70% del fondo y al menos 2 veces el capital comprometido por Fond-ICO Global en compañías españolas. Dicho compromiso habrá de reflejarse en la documentación legal del fondo.

**6.-** Que el fondo cuenta con compromisos de inversión en firme por parte de los partícipes por al menos el 20% del tamaño objetivo del fondo según consta en la siguiente tabla. A estos efectos, no se considerarán compromisos validos las aportaciones de cartera ni otras aportaciones no dinerarias. Los compromisos deberán estar firmados por cada uno de los inversores y únicamente sujetos, en su caso, a due diligence legal, a la inversión de Fond-ICO Global en el nuevo fondo, y a que se realice un primer cierre. El compromiso ofertado por la Gestora y/o del equipo gestor será considerado como válido y se tendrá en cuenta para alcanzar el requerimiento del 20% establecido. Axis y sus asesores podrán recabar toda la documentación necesaria para verificar la validez de los compromisos presentados, durante todo el proceso de valoración.

| Nombre del inversor | Tipo de inversor | | País | Cantidad comprometida (cantidad exacta en €) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucional/ Particular/ Equipo gestor | Público/ Privado |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

Se incluye Anexo d.3) cartas de compromiso firmadas por cada uno de los inversores en los que figure la vigencia de los mismos, únicamente sujetos a las condiciones descritas.

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.

**7.-** Que en los compromisos de inversión requeridos en las presentes Bases hay un compromiso por un mínimo de tres (3) inversores además de Fond-ICO Global. Al menos dos (2) de estos inversores cumplen con los siguientes requisitos: (i) ser totalmente independientes al equipo gestor y entre ellos, (ii) no estar ligados accionarialmente a la Gestora, y (iii) ser inversores institucionales y/o tener un compromiso superior a un millón de euros.

**8.-** Que el tamaño objetivo del fondo asciende a (indicar una cantidad exacta en €) [...........................................].

**9.-** Que la comisión de gestión no superará el 2,0% anual del capital comprometido durante el periodo de inversión ni del capital invertido vivo durante el periodo de desinversión.

**10.-** Que el capital de la Gestora es 100% de titularidad privada.

Se incluye Anexo d.4) certificación firmada por representante legal con poder suficiente que acredita la titularidad y porcentajes de participación de los accionistas de la Gestora.

**11.-** Que existe un compromiso del equipo gestor y/o la Gestora de aportar el [...........................................]% del tamaño que alcance el fondo (como mínimo el 1,0% del tamaño que alcance el fondo). Únicamente se considerarán válidos aquellos compromisos firmados por la Gestora, las personas miembros del equipo gestor o un vehículo participado al 100% por los mismos, no considerándose validos 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. El equipo gestor se compromete a mantener dicho compromiso. A efectos de cualificación y valoración se tendrá en cuenta el % sobre el tamaño objetivo del fondo.

Se incluye Anexo d.5) documento detallando el accionariado de la entidad que realice el compromiso y la relación tanto con los miembros del equipo de inversión como con la Gestora.

**12.-** Que el fondo en el que invertiría Fond-ICO Global cumplirá en todo momento con los siguientes requisitos:

1. Los fondos y todos los vehículos que lo pongan deberán estar denominados y constituidos en euros y los compromisos de Fond-ICO Global se realizarán en euros.
2. El capital de los fondos deberá ser mayoritariamente privado, teniéndose en cuenta la participación pública de Fond-ICO Global.
3. En caso de participación en el fondo de instituciones, sociedades u organismos públicos de ámbito autonómico o local, la suma de la participación de los mismos y la de Fond-ICO Global, no podrá superar los límites de inversión de Fond-ICO Global establecidos en las presentes bases en términos porcentuales – 49% del tamaño objetivo del fondo –. En ningún caso, podrán tener un compromiso en el fondo superior al compromiso de Fond-ICO Global. Los fondos no podrán comprometerse a invertir de forma mayoritaria en ámbitos autonómicos o locales. Estos límites son aplicables a la estructura total del fondo, con independencia de los vehículos que lo compongan.
4. Más allá del cumplimiento de otros requerimientos previos que como inversor haya establecido para incorporarse a un determinado vehículo de inversión, la posible presencia de instituciones, sociedades u organismos públicos de ámbito autonómico o local en los diversos órganos de decisión de los fondos no podrá determinar el condicionamiento de decisiones de inversión y desinversión en los mismos.

**13.-** Queen caso de que el fondo haya realizado alguna inversión, el mismo no tiene una antigüedad superior a 24 meses desde el momento de su autorización o registro en la CNMV o en otro órgano regulador de la OCDE cuando la legislación que le resulte de aplicación así lo exija, en la fecha tope de presentación de la documentación.

Indicar si el fondo presentado está constituido y en caso afirmativo indicar la fecha.

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

En caso de que se haya realizado alguna inversión, rellene el siguiente cuadro.

|  |  |
| --- | --- |
| Inversión realizada por el fondo | Fecha de la inversión |

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

**14.-** Que tanto la Sociedad Gestora como el fondo, en caso de estar constituido, cumplen con las exigencias en materia de solvencia exigidas por la CNMV (o por otro órgano regulador de la OCDE cuando así lo exija) y por la normativa aplicable, además de no tener expedientes sancionadores abiertos.

Se incluye como Anexo d.6) los últimos tres estados financieros anuales auditados de la Gestora y el último auditado del fondo, en caso de estar constituido.

**15.-** Que la estrategia de inversión no está en el ámbito de la Sostenibilidad e Impacto Social.

**16**.- Que en la actualidad no gestionen un fondo con la misma estrategia y política de inversión, que tenga un compromiso de inversión aprobado por cualquier fondo gestionado por Axis, si el mismo no está invertido y desembolsado en al menos un 60%, salvo que el fondo haya finalizado su periodo de inversión. Aquellos candidatos que presenten un fondo con una misma estrategia de inversión y políticas de inversión diferentes al fondo anterior no quedarán excluidos del presente proceso de selección.

Se incluye como Anexo d.7) una memoria explicativa en la que se justifique las diferencias y similitudes del fondo anterior invertido por Fond-ICO Global si es que aplica, y el porcentaje invertido y desembolsado del mismo.

**17**.- Que el participante no contiene en su estructura una sociedad o vehículo constituido en un país que no pertenezca a la OCDE y que esté considerado como paraíso fiscal según la legislación española o un país / territorio no cooperador a efectos fiscales en la lista de la Unión Europea.

Se incluye como Anexo d.8) el detalle de la estructura societaria, organizativa y de propiedad del participante, así como la estructura del grupo al que pertenezca en su caso. Además, incluya el detalle de la estructura que componga el fondo con el detalle de todos los vehículos que pudieran existir y la domiciliación de los mismos.

**18.-** Que la documentación e información contenida en los Anexos d.1), d.2), d.3), d.4), d.5), d.6), d.7) y d.8) que acompañan a la presente declaración jurada es cierta y veraz.

Y para que conste a los efectos de la participación de [...........................................] en el procedimiento de selección para la selección de hasta tres (3) sociedades gestoras o sociedades de capital riesgo de fondos de Capital Expansión para la inversión por Fond-ICO Global, promovido por AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC S.A. S.M.E. firmo la presente declaración en [...........................................] a [...........................................]

Fdo.: