

CHECKLIST DE DOCUMENTAÇÃO A ENTREGAR

A. Relativamente ao Coinvestidor pessoa coletiva

DOCUMENTO	FORMATO
Apresentação do Coinvestidor, que deve mencionar, entre outros aspetos os seguintes: historial, estrutura acionista, <i>governance</i> (incluindo a identidade dos respetivos membros), apresentação do trabalho conjunto da equipa de gestão, estrutura remuneratória da equipa de gestão (<i>fees, hurdle rate, carried interest</i>), TIR de cada um dos fundos sob gestão similar ao utilizado no coinvestimento (se aplicável), TIR do fundo utilizado no coinvestimento (se aplicável), exemplos de investimentos e desinvestimentos concretizados.	PDF
CV's da equipa de gestão, entendendo-se por equipa de gestão a que estará afeta à operação de investimento que o Coinvestidor apresenta ao Fundo 200M, incluindo portanto a Administração e os gestores operacionais.	PDF
Declarações de não dívida à Autoridade Tributária (ou emitida por entidade equivalente), válida à data da submissão da operação e da assinatura dos acordos de investimento/parassociais – (<i>Quando o veículo de investimento do Coinvestidor é um Fundo, este documento deverá respeitar quer à Sociedade Gestora quer ao Fundo</i>)	PDF
Declarações de não dívida à Segurança Social (ou emitida por entidade equivalente), válida à data da submissão da operação e da assinatura dos acordos de investimento/parassociais – (<i>Ainda que o veículo de investimento do Coinvestidor seja um Fundo, este documento deverá respeitar quer à Sociedade Gestora quer ao Fundo</i>)	PDF
Documento que comprove que o Coinvestidor é uma entidade constituída – (<i>Quando o veículo de investimento do Coinvestidor é um Fundo, este documento deverá respeitar quer à Sociedade Gestora quer ao Fundo</i>)	PDF

B. Relativamente ao Coinvestidor pessoa singular

DOCUMENTO	FORMATO
Apresentação do Coinvestidor, que deve mencionar, entre outros aspetos os seguintes: historial, exemplos de investimentos e desinvestimentos concretizados.	PDF
CV do Coinvestidor	PDF
Declaração em como o Coinvestidor não tem dívidas à Administração Fiscal e à Segurança Social	PDF

C. Relativamente aos beneficiários efetivos do Coinvestidor

DOCUMENTO	FORMATO
Preenchimento da Ficha/ Formulário de Informação para Prevenção e Combate ao BC/FT, cujo <i>template</i> se encontra disponível para <i>download</i> no formulário de candidatura	PDF

D. Relativamente à Empresa Destinatária

DOCUMENTO	FORMATO
<p>Plano de negócios de suporte à decisão de investimento que deve mencionar, entre outros aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Sumário executivo; ii) Setor em que se insere o projeto, indicando expressamente se se trata de um dos setores preferenciais de investimento do Fundo 200M; iii) Descrição do mercado; iv) Descrição do produto/serviço e, caso o mesmo seja considerado inovador, justificação para esse facto; v) <i>Cap Table</i> da Entidade Destinatária, antes da operação de investimento e por tranche de desembolso de fundos (indicando a data estimada, se aplicável), com os montantes financiados em capital (capital social, prémio de emissão, prestações suplementares, prestações acessórias, obrigações convertíveis, outros) e em dívida (suprimentos, dívida sénior, outros) pelos acionistas da Entidade Destinatária. A <i>Cap Table</i> deverá ter a indicação da percentagem de capital detido e dos direitos de voto de cada acionista da Entidade Destinatária. vi) Número de postos de trabalho a serem criados pelo projeto e respetiva desagregação anual; vii) Número de parceiros envolvidos na operação de investimento (incubadoras, aceleradores, outros investidores); viii) Montantes e timings previstos de novas rondas de investimento (se aplicável); ix) Projeções financeiras para um mínimo de 5 anos (Balanço, Demonstração de Resultados, Mapa de Cash Flows, e Mapa de Investimento), VAL e TIR do projeto; x) Mapa de origem e aplicação de fundos; xi) Avaliação <i>pre-money</i> e <i>post-money</i>; xii) Estratégia de saída; xiii) Peso do investimento privado na operação total em apreço; xiv) Governance (incluindo a identidade dos respetivos membros) da Empresa Destinatária; xv) Direitos decorrentes da operação de investimento: anti-diluição, drag along, tag along, direitos de veto, <i>liquidation preference</i>, 	PDF

entre outros.	
Slide deck , em língua inglesa, com a apresentação da empresa/projeto em que se pretende investir e respetiva proposta de valor	PDF
Due Diligence financeira e legal (e outras sempre que existirem)	PDF
Minuta de Acordo de Investimento e Term-Sheet do Investimento (a serem apresentadas até à decisão do Fundo 200M relativamente à operação de investimento)	PDF
Declaração de início de atividade (caso aplicável)	PDF
Certificação de PME válida à data da submissão do pedido (caso aplicável)	PDF
Declarações de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social, válidas à data da análise da operação (caso aplicável) e da assinatura dos acordos de investimento/parassociais	PDF
Relatórios e Contas dos últimos 3 anos assinados e com a respetiva Certificação Legal de Contas quando aplicável	PDF

E. Relativamente aos beneficiários efetivos da Empresa Destinatária

DOCUMENTO	FORMATO
Preenchimento da Ficha/ Formulário de Informação para Prevenção e Combate ao BC/FT, cujo <i>template</i> se encontra disponível para <i>download</i> no formulário de candidatura	PDF