

CHECKLIST DE DOCUMENTAÇÃO A ENTREGAR

A. Relativamente ao Coinvestidor pessoa coletiva

Documento	Formato
<p>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, exemplos de investimentos e desinvestimentos concretizados, destacando igualmente exemplos de investimentos e desinvestimentos em projetos que se insiram nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.</p>	PDF
<p>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 FIS, incluindo, portanto a Administração e os gestores operacionais.</p>	PDF
<p>Declaração 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></p>	PDF
<p>Declaração 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 unicamente à Sociedade Gestora)</i></p>	PDF
<p>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></p>	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, destacando igualmente exemplos de investimentos e desinvestimentos em projetos que se insiram nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.	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 efectivos 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 ao Beneficiário Final

Documento	Formato
<p>Plano de negócios de suporte à decisão de investimento que deve mencionar, entre outros aspetos:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Sumário executivo; ii) Identificação do(s) Objetivo(s) de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas em que se insere o projeto, destacando os sub-Objetivos, justificando; iii) Identificação dos problemas e das necessidades sociais e societárias não satisfeitas a que o projeto dá resposta, identificando ainda o grau de negligência e importância dos mesmos; iv) Descrição do mercado e do segmento alvo; v) Descrição do produto/serviço e, caso o mesmo seja considerado inovador, justificação para esse facto; vi) Impacto do projeto na comunidade e identificação do seu potencial de escalabilidade e de continuidade temporal; vii) Número de postos de trabalho a serem criados pelo projeto e respetiva desagregação anual; viii) Número de parceiros locais/regionais envolvidos no projeto (entidades da economia social, empresas, incubadoras, aceleradores, outros investidores, e.g., investidores de impacto social, Fundos de Investimento Social) não necessariamente acionistas, atuais ou futuros, do Beneficiário Final; ix) Cap Table do Beneficiário Final, 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 do Beneficiário Final. A Cap Table deverá ter a indicação da percentagem de capital detido e dos direitos de voto de cada acionista do Beneficiário Final. x) Montantes e timings previstos de novas rondas de investimento (se aplicável); xi) Projeções financeiras para um mínimo de 5 anos (Balanço, Demonstração de Resultados, Mapa de Cash Flows, e Mapa de Investimento em Capex), TIR do projeto; xii) Mapa de origem e aplicação de fundos; xiii) Avaliação <i>pre-money</i> e <i>post-money</i>; xiv) Estratégia de saída; xv) Governance (incluindo a identidade dos respetivos membros) do Beneficiário Final. 	<p>PDF</p>

Parecer positivo da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social (EMPIS) relativo ao reconhecimento do projeto como Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES).	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 FIS relativamente à operação de investimento)	PDF
Declaração de início de atividade (caso aplicável)	PDF
Certificação de PME válida à data da submissão da candidatura (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 efectivos do Beneficiário Final

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