



Investors TFI
PROFESJONALIZM SIĘ OPŁACA

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
www.investors.pl

tel. +48 22 542 43 50
fax +48 22 542 43 60
infolinia 0801 00 33 70

OGŁOSZENIE 14/2009
Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych
z dnia 02/02/2009

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 14/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o powołaniu osób zarządzających Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu

Michał Słysz
Członek Zarządu

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2009

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2009-02-02

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPU	INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
02-516	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
REJTANA	17/18	
(ulica)	(numer)	
22 542 43 75	22 542 43 60	office@investors.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080003744	141164519	www.investors.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

--

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

I.p.	imię	nazwisko	zarządzanie lub nadzór	opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych	data powołania
	Jakub	Bartkiewicz*	Osoba zarządzająca	Opis znajduje się w załączeniu	2009-02-02
	Michał	Meller*	Osoba zarządzająca	Opis znajduje się w załączeniu	2009-02-02

* Z dniem 2 lutego 2009 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zleciło na podstawie umowy zarządzanie całością portfela inwestycyjnego Funduszu Investors Domowi Maklerskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa. Pan Jakub Bartkiewicz i Pan Michał Meller pełnią funkcje Członków Zarządu Investors Domu Maklerskiego S.A.
--

Plik	Opis
JBCV.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-02-02	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	
2009-02-02	Andrzej Kaczorowski	Członek Zarządu	

Życiorys

Jakub Bartkiewicz
Prezes Zarządu FAS Polska Sp. z o.o.

Historia pracy

Data	Firma	Funkcja	Zakres zadań
1995-1996	Związek Banków Polskich	Specjalista	Członek zespołu odpowiedzialnego za stworzenie agencji ratingowej w Polsce
1996-1997	Środkowoeuropejskie Centrum Ratingu i Analiz S.A. (obecnie Fitch Polska S.A.)	Analitik	Analizy ryzyka branż i przedsiębiorstw, oceny zdolności kredytowej
1997-1999	PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (dawniej Price Waterhouse Sp. z o.o.)	Consultant / Senior Consultant	Praca w departamencie Corporate Finance – doradztwo przy fuzjach, przejęciach przedsiębiorstw, restrukturyzacji, wycen i opracowywaniu strategii
1999	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Dyrektor d.s. Transakcji	Departament Finansowania Przedsiębiorstw, praca przy transakcjach M&A, strukturyzacja finansowania transakcji
1999-2001	Kouri Capital Poland Ltd., Sp. z o.o.	Dyrektor Inwestycyjny	Doradztwo przy transakcjach przejęcia, sprzedaży i restrukturyzacji przedsiębiorstw, współpraca przy inwestycjach i dezinvestycjach z Warsaw Equity Holding
2000-2002	ABC Investment Sp. z o.o.	Prezes Zarządu	Spółka inwestycyjna – nadzór nad inwestycjami
2001-2003	Genesis Sp. z o.o. Millennium Communications S.A.	Wiceprezes, Dyrektor Finansowy	Dyrektor finansowy grupy przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, odpowiedzialny za restrukturyzację, pozyskiwanie finansowania i pozyskanie potencjalnych inwestorów do grupy.
2000-obecnie	FAS Polska Sp. z o.o.	Prezes Zarządu	Dyrektor Zarządzający prywatnej firmy konsultingowej, specjalizujący się w transakcjach przejęć, sprzedaży i fuzji przedsiębiorstw, oraz restrukturyzacji operacyjnej i finansowej.
2008-obecnie	Investors Dom Maklerski S.A.	Członek Zarządu	W ramach Investors Domu Maklerskiego S.A. zajmuje się oferowaniem i zarządzaniem portfelami

Wykształcenie

Data	Instytucja	Specjalizacja
1992-1997	Szkoła Główna Handlowa, Warszawa	Magister, Finanse i Bankowość Licencjat, Finanse i Bankowość
1995-1996	Fundacja Centrum Prywatyzacji, Warszawa	Kursy: - Kurs dla Doradców Inwestycyjnych - Kurs dla Dyrektorów Finansowych
1997-1999	PricewaterhouseCoopers, Londyn, Genua	Szereg szkoleń merytorycznych, m.in.: Wycena przedsiębiorstw

		• Restrukturyzacja przedsiębiorstw • Modelowanie finansowe dla przedsiębiorstw i transakcji inwestycyjnych • Sztuka negocjacji, prezentacji i inne soft skills
1998	London Securities & Investment Institute, Londyn	Kurs i egzamin „Interpretation of Financial Statements”
2002	Ministerstwo Skarbu Państwa, Polska	Kurs dla syndyków i likwidatorów przedsiębiorstw

Pozostałe informacje

Wykładowca podyplomowych studiów na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek International Historical Society Who is Who. Posiada uprawnienia syndyka i likwidatora przedsiębiorstw.

Życiorys

Michał Meller
Wiceprezes Zarządu FAS Polska Sp. z o.o.

Historia pracy

Data	Firma	Funkcja	Zakres zadań
1991-1992	Coopers & Lybrand, Warszawa	Asystent	Członek zespołu w dziale audytu, pracował przy audytach Państwowych przedsiębiorstw które były przygotowywane do prywatyzacji.
1992-1994	Hubert H. Humphrey Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Minnesota, USA	Asystent, w Departamencie Sustainable Development profesora Zbigniewa Bochniarza	Prowadził badania nt. inwestycji zagranicznych i prywatyzacji w Polsce, program współfinansowany przez USAID. Współautor kilku publikacji wraz z Profesorami Bochniarzem i Jermakowiczem dotyczących prywatyzacji po przez inwestycje zagraniczne w Polsce.
1994-1996	Fundacja CASE, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa	Asystent/Koordynator Projektu	Pracował przy badaniu upadłości przedsiębiorstw podczas transformacji gospodarczej jak również, udziale inwestycji zagranicznych w procesie prywatyzacji.
1996-2001	BancAmerica Equity Partners, Fundusz Inwestycyjny Bank of America Warszawa/Chicago/Londyn	Senior Associate	W ramach pracy w Funduszu Inwestycyjnym Bank of America odpowiedzialny za analizę przed inwestycyjną, koordynację due diligence, przygotowanie memorandum inwestycyjnego i prezentacje Spółki przed Komitetem Inwestycyjnym Banku, strukturyzowanie transakcji, oraz późniejszy monitoring Spółek - w tym bieżące raportowanie o statusie inwestycji na potrzeby Banku Federalnego USA który był instytucją nadzorującą działalność Bankowych Funduszu Inwestycyjnych typu Private Equity. Pracował między innymi nad akwizycjami Hortex S.A. (Polska), Hungarocamion (Węgry), BIM (Turcja), NumeriCable (Francja).
2001-2004	Niezależny, doradca	Doradca	Doradztwo przy transakcjach przejęcia, sprzedaży oraz pozyskania kapitału dla Spółek. W 2003 został również członkiem zarządu odpowiedzialnym za strategię rozwoju Firmy Max Retail Koncept - sieci sklepów

			dyskontowych.
2004- obecnie	FAS Polska Sp. z o.o.	Wiceprezes Zarządu	Dyrektor Zarządzający prywatnej firmy konsultingowej, specjalizujący się w transakcjach przejęć, sprzedaży i fuzji przedsiębiorstw, oraz restrukturyzacji operacyjnej i finansowej.
2008- obecnie	Investors Dom Maklerski S.A.	Członek Zarządu	W ramach Investors Domu Maklerskiego S.A. zajmuje się doradztwem finansowym i strategicznym oraz zarządzaniem portfelami

Wykształcenie/Kursy/Seminaria

Data	Instytucja	Specjalizacja
1988-1994	University of Minnesota, Minneapolis, USA	B.A., International Economic Relations
1992-1994	University of Minnesota, Minneapolis, USA	Szereg ukończonych kursów z zakresu finansów, rachunkowości i statystyki.
1992-1994	University of Minnesota, Hubert H. Humphrey Institute of Public Affair, Minneapolis, USA	Seminaria Naukowe: • Transformacja w krajach Europy Środkowej • Koncepcje Prywatyzacji „Masowej” w Europie Środkowej
1991	Coopers & Lybrand, Warszawa	Szkolenia, m.in.: • Zasady Audytu • Controlling Finansowy
1994-1996	Fundacja CASE	Seminaria Naukowe: • Upadłość przedsiębiorstw podczas procesu transformacji • Inne dotyczące makroekonomii i Bankowości
1996	Bank of America, Chicago	Seria szkoleń z zakresu wyceny przedsiębiorstw, raportowania dla potrzeb Banku Federalnego USA, modelowania finansowego

Pozostałe informacje

Jeden z założycieli Klubu '89, zaangażowany w projekty pro publico bono między innymi w ramach FAS doradza teatrowi montownia w kwestiach związanych z finansami.