

SZÉCHENYI 2020



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás
keretében finanszírozott

ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK

Közös Növekedési Alap Alprogramja

közvetítőinek kiválasztására

Kódszám:
GOP-2014-4.3/B



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE

A1. Háttér információk

Az Európai Unió Tanácsa a kibővült Európai Unióban mind regionális szinten, mind az egyes tagállamok között megnövekedett gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklése céljából erősíteni kívánja a konvergenciát, a versenyképességet és a foglalkoztatást célzó intézkedéseket az egész Közösségben.

A kohéziós politika keretében a támogatást nyújtó eszköz az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA). A többéves Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam nyilvános pályázat során kiválasztott piaci szereplők (a „**Közvetítők**”) bevonásával kíván a mikro-, kis- és középvállalkozások számára jobb finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani.

A Tanács vonatkozó 1083/2006/EK rendelete 44. cikke alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogutódaként eljáró Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a támogatást nyújtó irányító hatóság (az „**Irányító Hatóság**”) az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 12, cégjegyzékszám: 01-10-045690) mint forráskezelő szervezet (a „**Társaság**”) közreműködésével végrehajtandó műveletek finanszírozása céljából – a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritása („**GOP 4**”) keretében – forrást biztosít a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerint mikro-, kis-, illetve középvállalkozásként meghatározott jogalanyok mint végső címzettek (a „**Kedvezményezettek**”) javára.

A Pályázat során a Társaság mint a Program végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság képviselője jár el.

A jelen Pályázati Felhívásban nem szabályozott kérdésben az 1. sz. mellékletben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni.

A2. A Pályázat célja

A jelen Pályázat célja a korai (magvető és induló), illetve növekedési létszakaszban lévő, Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások tőkehelyzetének a Társaság, illetve magánbefektetők által létrehozott közös kockázati tőkealap (a továbbiakban: „**Közös Növekedési Alap**”) befektetései útján történő javítása, ezen belül is elsődlegesen a növekedési életszakaszban lévő, innovatív vállalkozások tartós forráshoz juttatása sikeres gazdálkodásuk elősegítése érdekében (a továbbiakban: „**Támogatás**”).

A Pályázók jelen Pályázati Felhívás alapján a GOP 4 keretében finanszírozott, GOP-2014-4.3/B kódszámú közös növekedési alap alprogram (a továbbiakban: „**Közös Növekedési Alap Alprogram**”) tekintetében nyújthatják be pályázataikat.

A3. Részvétel a Közös Növekedési Alap Alprogram végrehajtásában

A pályázatnyertes Közvetítővel a Társaság közvetítói szerződést (a továbbiakban: „**Közvetítói Szerződés**”) köt, amelynek tervezete jelen Pályázati Felhívás 2. sz. mellékletét képezi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2. sz. mellékletben szereplő Közvetítói Szerződés-tervezet egyes részletkérdések tekintetében a pályáztatás folyamata alatt – a Társaság döntése szerint, az Irányító Hatóság jóváhagyásával – módosításra kerülhet!

A Társaság a szerződéses rendelkezésekről nem kíván a Pályázókkal tárgyalásokat folytatni.

A4. Rendelkezésre álló forrás

A Pályázat meghirdetésekor a jelen Közös Növekedési Alap Alprogram keretében a 2011-2015 évekre rendelkezésre álló tervezett keretösszeg **2,7 milliárd Ft.**

Ezen keretösszezből a Közös Növekedési Alap Alprogram keretében a jelen pályázattal legalább egy Közös Növekedési Alap részére 2,7 milliárd Ft kerül odaítélésre.

Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE, ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOK

B1. Jogi forma

Jelen Pályázat alapján Közvetítőként járhatnak el a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: „**Kbftv.**”) 4.§ (1) bekezdés 60. pontja szerinti olyan kockázati tőkealap-kezelők, amelyek jogosultak kockázati tőkealap kezelésére Magyarország területén. A Pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Pályázó kockázati tőkealap-kezelői engedéllyel rendelkezzen.

B2. Székhely

A Pályázónak magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie, kivéve, amennyiben a külföldi székhelyű Pályázó a Magyarország területén kockázati tőkealap-kezelésre határon átnyúló szolgáltatás keretében válik jogosulttá.

B3. Kizáró körülmények

A Pályázat során nem kerülhet kiválasztásra az a Pályázó,

- amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
- amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van;
- amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszeréből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, valamint akit, vagy amelyet a támogatást nyújtó szerv vezetője a támogatási rendszeréből kizárt, és a kizáró döntés a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtásakor érvényben van;
- amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat;
- amely a Magyar Állam, illetve külföldi állam közvetett többségi tulajdonában vagy közvetett többségi befolyása alatt áll [a Tpt. 5.§ (1) bekezdésének 84. pontjában foglaltak figyelembevételével], és/vagy amelyben a Magyar Állam, illetve külföldi állam a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6.§ (1) bekezdés 18. pontja szerinti ellenőrző befolyással rendelkezik;
- amely tulajdonosi struktúráját és végső tulajdonosait, illetve a Pályázó felett tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és a Pályázó üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot-húzó személyeket pályázatában hitelt érdemlő módon nem mutatja be,

- amely nem tesz eleget az alábbi feltételeknek:
 - legalább 2 (két) Senior Vállalati Befektetési Szakembert¹ alkalmaz főállású munkaviszonyban;
 - a tervezett befektetési portfólióján belül az Innovatív² és/vagy Kezdeti fázisú³ befektetések együttes darabszám szerinti aránya legalább 20%;
 - a benyújtott Közös Növekedési Alap üzleti tervében a teljes futamidő tekintetében összességében nyereséggel számol;
 - a benyújtott Közös Növekedési Alap üzleti terve szerint a Befektetési Időszakban (Isd.: alább) az alap teljes jegyzett tőkéjének minimum 80 (nyolcvan) százaléka befektetésre kerül (az addig meghozott befektetési döntések alapján); valamint
 - a Senior Vállalati Befektetési Szakembereinek javadalmazása legalább részben a Közös Növekedési Alap befektetéseinek sikerességéhez kötött.
- amely a pályáztatás során (ideérve az esetleges hiánypótlásokat, illetve tisztázó kérdéseket is) nem, vagy nem megfelelő tartalommal és/vagy formában nyújtja be a jelen Pályázati Felhívás F pontjában meghatározott nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, illetve pályázata nem tesz eleget a jelen Pályázati Felhívásban és annak mellékleteiben megfogalmazott paramétereknek
- amely a pályázat értékelése során 85 pontnál alacsonyabb pontszámot ér el.

¹ „Senior Vállalati Befektetési Szakember” a pályázó olyan döntés-előkészítési vagy döntési pozíciót elfoglaló személye, aki legalább 5 éves közvetlen szakmai tapasztalattal rendelkezik a vállalati befektetések területén, ideértve - nem kizárólagosan - a pénzügyi befektetői tevékenységet (pl. üzleti angyalok), a tőkealap-kezelői tevékenységet, M&A és egyéb corporate finance típusú tanácsadást, a kereskedelmi banki projektfinanszírozást, társasági pénzügyi vezetést, illetve vállalati- és iparági elemzői tevékenység végzését. Senior Vállalati Befektetési Szakember más pályázóval nem állhat munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.

² Innovatív befektetés: a Közvetítői Szerződés-tervezetben meghatározott jelentésű "Innovatív termékbe/szolgáltatásba" irányuló befektetés.

³ Kezdeti fázisú befektetés: a Közvetítői Szerződés-tervezeten belül ekként meghatározott fogalom.

C. A KÖZÖS NÖVEKEDÉSI ALAP ALPROGRAM TARTALMA

C1. A Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek

A Közös Növekedési Alap Alprogram keretében a pályázatnyertes Közvetítők útján Támogatásra jogosultak a Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező, a 800/2008/EK rendelet mikro-, kis- és középvállalkozások,

- (i) amelyek (illetve amelyek esetleges jogelődjei) a cégjegyzéki adatok alapján – az első befektetési döntés meghozatalához viszonyítva – legfeljebb öt naptári éven belül kerültek megalapításra, továbbá
- (ii) amelyek, illetve amelyek Ellenőrző, illetve Ellenőrzött vállalkozásai⁴, valamint amelyeknek az őket Ellenőrző vállalkozás Ellenőrzése alatt álló másik Ellenőrzött vállalkozásokkal együttesen számított konszolidált éves nettó árbevétele az első befektetési döntés meghozatalát megelőző egyetlen üzleti évben sem haladta meg az 5 (öt) milliárd forintot.

C2. A Támogatásból kizárt vállalkozások és felhasználások

A Közös Növekedési Alap Alprogram keretében nem nyújtható Támogatás olyan vállalkozás számára,

- (i) amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
- (ii) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Közös Növekedési Alap Alprogrammal összefüggésben valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
- (iii) amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá akit, vagy amelyet a támogatást nyújtó szerv vezetője a támogatási rendszeréből kizárt, és a kizáró döntés a kockázati tőke befektetés időpontjában érvényben van;
- (iv) amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
- (v) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül⁵;
- (vi) amely a hajógyártásban⁶, valamint a szén-⁷ és az acéliparban⁸, illetve a pénzügyi ágazatban⁹ tevékenykedik,

⁴ A Közvetítői Szerződés-tervezetben meghatározott fogalom.

⁵ HL C 244., 2004.10.1., 2. o

⁶ E tekintetben a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatás keretszabályában megállapított fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni (HL C 317., 2003.12.30., 11. o.)

- (vii) amelynek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR '08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki, továbbá
- (viii) amelyben, illetve amely Ellenőrző, illetve Ellenőrzött vállalkozásaiban¹⁰, valamint mindezek esetleges jogelődjeiben a Közös Növekedési Alapban részesedéssel rendelkező magánbefektető(k), azok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, könyvvizsgálói, tulajdonosai, illetve a tulajdonosok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és könyvvizsgálói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek, illetve a befektetési döntést megelőző 2 (két) naptári éven belül közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeztek, ide nem értve azon vállalkozásokat, amelyekben a Pályázat során kiválasztásra kerülő Alapkezelő, vagy az Alapkezelő anyavállalatának ellenőrzése alatt álló másik alapkezelő által valamely államilag támogatott kockázati tőkeprogram keretében kezelt kockázati tőkealap részesedéssel rendelkezik.

A Közös Növekedési Alap Alprogram keretében nem nyújtható Támogatás (azaz a Közös Növekedési Alap által végrehajtott tőkebefizetés a Kedvezményezett által nem használható fel) az alábbi célokra:

- (i) a Kedvezményezettrel, illetve az Alapkezelővel Ellenőrzési viszonyban álló gazdasági társaságban történő részesedés-vásárlás;
- (ii) hitelintézettel és más üzletszerű finanszírozással foglalkozó intézménnyel szemben fennálló kötelezettség, az Országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel, tagi kölcsön, illetve más, nem üzletszerű finanszírozással foglalkozó intézménytől származó kölcsön visszafizetésének;
- (iii) kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú ingatlanfejlesztési tevékenység; illetve
- (iv) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő termék előállításának

finanszírozására.

C3. A Közös Növekedési Alap paraméterei

A Közös Növekedési Alapok pontos paramétereit a pályázatnyertes Közvetítők által készített és a Társaság által elfogadandó – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyását igénylő – alapkezelési szabályzatok (a továbbiakban: **„Kezelési**

⁷ E tekintetben „szén” az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén

⁸ E tekintetben a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás I. mellékletében található fogalom-meghatározást kell alkalmazni (HL C 54., 2006.3.4., 13. o.)

⁹ A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény II. sz. mellékletének 8. pontjában meghatározott vállalkozások.

¹⁰ A Közvetítői Szerződés-tervezetben meghatározott fogalom.

Szabályzat”) határozzák meg, a jelen Pályázati Felhívásban meghatározott keretfeltételek figyelembevételével.

Jegyzett tőke, vagyoni hozzájárulások

Egy Közös Növekedési Alapot a Társaság, illetve a pályázatnyertes Közvetítők által megjelölt és a Társaság által a pályáztatás során jóváhagyott, transzparens tényleges tulajdonosi struktúrával rendelkező, független, magánpiaci befektetők (a továbbiakban: **„Befektetők”**) közösen hozzák létre, amelyet eltérő jogokat megtestesítő („A” és „B”) tőkejegy-sorozatok testesítenek meg.

A Társaság a Közös Növekedési Alap által kibocsátott tőkejegyek névértékének legfeljebb 70 (hetven) százalékát képviselő „A” sorozatú tőkejegyet jegyezhet le, azzal, hogy a Társaság Közös Növekedési Alaphoz való hozzájárulása 2,7 milliárd Ft.

A Közvetítő a pályázat során megjelöli azon független, magánpiaci Befektetőket, amelyek a pályázati dokumentáció részeként a jelen Pályázati Felhívás 3. sz. melléklete szerint benyújtandó szándéknyilatkozatban előzetesen vállalták (a) a Közös Növekedési Alap által kibocsátott tőkejegyek névértékének legalább 30 (harminc) százalékát képviselő, „B” sorozatú tőkejegyek lejegyzését, illetve (b) pályázatnyertesség esetére, az erről való értesítéstől számított 25 (huszonöt) munkanapon belül az általuk teljesítendő teljes (a Közös Növekedési Alap teljes futamideje alatt teljesítendő) vagyoni hozzájárulás 5 (öt) százalékának megfelelő összegnek egy, a Társaság által utóbb megjelölt óvadéki letéti számlára történő befizetését (a továbbiakban: **„Pénzletét”**), vagy ezen összegnek megfelelő értékű, magyar, illetve más OECD tagország által kibocsátott állampapír óvadéki letétként történő elhelyezését a Társaság javára (a továbbiakban: **„Állampapírletét”**). A Pénzletét, illetve az Állampapírletét a befektetői előzetes szándéknyilatkozatban (3. sz. melléklet) foglaltak szerint kerül felhasználásra.

A magánpiaci Befektetők által lejegyezendő kockázati tőkealap-jegyek kondíciói a hozamok egymás közötti felosztása, illetve a Közvetítőnek juttatott sikerdíj tekintetében eltérők lehetnek, amely további tőkealap-jegy sorozatok kibocsátását, illetve a Közvetítői Szerződés-tervezet megfelelő tartalmú módosítását teheti szükségessé. Ilyen esetben a vonatkozó szerződéses szövegjavaslatot a pályázati dokumentáció részeként kell benyújtani. A több magánbefektetői tőkealap-jegy sorozat kibocsátása ugyanakkor nem eredményezhet eltérést a magánpiaci Befektetők együttese, illetve a Társaság egymással szembeni – jelen dokumentumban, illetve a Közvetítői Szerződés-tervezetben meghatározott – jogaitól és/vagy kötelezettségeitől.

A fenti megkötéssel a jelen dokumentumban a „B” kockázati tőkealap-jegy sorozat, illetve annak tulajdonosai tekintetében megállapított előírások értelemszerűen alkalmazandók a magánpiaci Befektetők által lejegyzett esetleges eltérő tőkealap-jegy sorozatokra, illetve azok tulajdonosaira is.

Jelen Pályázat során az a Befektető minősül *magánpiacinak*, amelyre hatóságok közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást – sem tulajdonosként, sem a vállalkozásban fennálló pénzügyi részesedésükön keresztül, sem a befektetőre vonatkozó szabályok alapján – nem gyakorolhatnak. A meghatározó hatósági befolyást vélelmezni kell, amennyiben hatóságok egy Befektetővel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve (i) a Befektető jegyzett tőkéjének többségi tulajdonosai; (ii) a Befektető által kibocsátott részvényekhez kötődő szavazati jogok többségével rendelkeznek; illetve (iii) a Befektető igazgatási, vezetői vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét kijelölhetik.

Jelen Pályázat során az a Befektető minősül *függetlennek*, amellyel szemben nem áll fenn valamely, a Közvetítői Szerződés-tervezetben meghatározott kizárási és/vagy összeférhetlenségi ok.

A Befektetők Közös Növekedési Alaphoz történő vagyoni hozzájárulása sem részben, sem egészben, sem közvetlenül, sem közvetetten nem származhat az államháztartás alrendszereiből.

A Társaság és a Befektetők a Közös Növekedési Alap jegyzett tőkéje legalább 10 (tíz) százalékát, de összesen minimum 250 (kétszázötven) millió magyar forintot a Közös Növekedési Alap létrehozásakor – részesedéseik arányában – kötelesek befizetni. A jegyzett tőke fennmaradó összegét a Kezelési Szabályzatban meghatározott feltételek és eljárás szerint, a Befektetési Időszak (Isd.: alább) alatt kell rendelkezésre bocsátani.

Tőkejegy-sorozatok

A Társaság által lejegyzendő „A” sorozatú kockázati tőkealap-jegyek tulajdonosának előzetes hozzájárulása szükséges a Közvetítői Szerződésben meghatározott egyes alapkezelői döntések meghozatalához, illetve egyes jogügyletek végrehajtásához.

Amennyiben a Közös Növekedési Alap nyereségesen tevékenykedik, az „A” sorozatú kockázati tőkealap-jegyek tulajdonosa (azaz a Társaság) a Közös Növekedési Alapba történő tőkebefizetések időpontjában érvényes EU alap-kamatlábaknak az adott tőkebefizetések összegével súlyozott átlagának megfelelő éves (kamatos kamat elven számított) részesedésarányos, a Közös Növekedési Alap átlagos¹¹ befizetett jegyzett tőkéjére vetített hozamra (a továbbiakban: **„Elvárt Hozam”**¹²) jogosult a Közös Növekedési Alap jogutód nélküli megszűnése/megszüntetése esetén (a továbbiakban: **„Hozamplafon”**). A Hozamplafon megfelelően alkalmazandó a Közös Növekedési Alap futamideje alatti esetleges hozamfizetésen és/vagy tőkeleszállításokon alapuló kifizetésekre is (ide nem értve a jegyzett tőke leszállításának azt az esetét, amikor arra szankciós jelleggel azért kerül sor, mert a Közös Növekedési Alap által végrehajtott befektetések száma, intenzitása, illetve minősége jelentősen elmarad a Közvetítő által benyújtott üzleti tervben foglaltaktól, illetve a Társaság által megfogalmazott üzleti elvárásoktól).

Amennyiben a Közös Növekedési Alap veszteségesen működik, úgy a Közös Növekedési Alap jogutód nélküli megszüntetésekor a „B” sorozatú kockázati tőkealap-jegyek tulajdonosait (azaz a Befektetőket) megillető likvidációs hányadokat akként kell meghatározni, hogy (i) a Közös Növekedési Alap Alapkezelési Díjjal és Elismerhető Működési Költségekkel csökkentett legmagasabb befizetett jegyzett tőkéje legfeljebb 10 (tíz) százalékának megfelelő mértékű veszteségrész az „A” sorozatú kockázati tőkealap-jegy tulajdonost (azaz a Társaságot) terheli, és (ii) az így fennmaradó veszteséget a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok vagyoni hozzájárulásaik arányában viselik, azzal azonban, hogy (iii) a „B” kockázati tőkealap-jegy sorozatot megillető teljes likvidációs hányad nem haladhatja meg a „B” kockázati tőkealap-jegy sorozat tulajdonosai által

¹¹ Átlagos befizetett jegyzett tőke = $[T_1*d_1+T_2*d_2+...+T_n*d_n]/d_1$ - ahol „T” = tőkebefizetés (+)/tőkeleszállítás (-, azaz negatív előjellel) összege; „d” = Az adott tőkebefizetés vagy tőkeleszállítás időpontjától az Alap végelszámolásáig hátralévő napok száma

¹² Százalékban kifejezett éves hozamráta (Elvárt Hozam) = $[T_1*r_1+T_2*r_2+...+T_n*r_n] / C$, ahol „T” = Alapba történő n-edik tőkebefizetés összege; „r” = Alapba történő n-edik tőkebefizetés időpontjában érvényes EU alap-kamatláb (az első tőkebefizetés tekintetében a Közös Alap nyilvántartásba vételének napján érvényes EU-alap-kamatláb); „C” = az Alap jegyzett tőkéje az Alap nyilvántartásba vételének napján

teljesített, az Alapkezelési díjjal és az elismerhető működési költségekkel, valamint az esetleges futamidő alatti kifizetésekkel részesedés-arányosan csökkentett vagyoni hozzájárulások tényleges összegét (a továbbiakban: „**Veszteség-mérséklés**”).

A hozam- és veszteség elszámolás részletes szabályait a Közvetítői Szerződés-tervezet tartalmazza.

A Befektetési Időszak

A Közös Növekedési Alap nyilvántartásba-vételével kezdődő és 2015. december 31. napjával végződő időszak, amely alatt a Közös Növekedési Alap üzleti tervben vállalt kockázati tőkebefektetéseivel kapcsolatos befektetési döntéseket – a Társaság ettől való eltérést engedő esetleges írásbeli hozzájárulásának hiányában – meg kell hozni.

A futamidő

A Közös Növekedési Alap eredeti futamideje legfeljebb 10 (tíz) év lehet. Amennyiben a Közös Növekedési Alap eredeti futamideje nem éri el a 10 (tíz) évet, úgy az egy ízben, a Kezelési Szabályzat módosítására vonatkozó előírások alkalmazásával meghosszabbítható, azzal, hogy a teljes (meghosszabbított) futamidő nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet.

Befektetési politika

Egy 12 (tizenkét) hónapból álló időszak alatt a Közös Növekedési Alap egy Kedvezményezettbe – ideértve a valamely Kedvezményezett, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) Ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – legfeljebb 2,5 millió EUR-nak (azaz kettő és félmillió eurónak) megfelelő forint összeget fektethet be.

A Közös Növekedési Alap egy Kedvezményezettbe – ideértve a valamely Kedvezményezett, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – egy befektetési döntésével legfeljebb 2,5 millió EUR-nak (azaz kettő és félmillió eurónak) megfelelő forint összeg befektetését határozhatja el.

A fenti befektetési korlátozások tekintetében, a Közös Növekedési Alap által meghozható befektetési döntések maximális összegét csökkentő tételként figyelembe kell venni az államilag támogatott kockázati tőkeprogramok keretében más kockázati tőkealap-kezelők által az adott Kedvezményezett tekintetében már végrehajtott és/vagy elhatározott Befektetések összegét.

A Közös Növekedési Alap befektetésének minden esetben a Kedvezményezett jegyzett tőkéjének megemelésével, adott esetben a tőketartalékba történő befizetéssel – új társaság alapítása esetén a jegyzett tőke befizetésével, adott esetben a tőketartalékba történő befizetéssel – kell megvalósulnia. A befektetési, tőkejuttatási korlátozásokra vonatkozó előírások szempontjából befektetésnek, illetve tőkejuttatásnak kell tekinteni a Kedvezményezettek részére nyújtott pénzkölcsönöket is.

A Közös Növekedési Alap csak olyan Kedvezményezett részére juttathat tőkét,

- amely (illetve amely esetleges jogelődje/jogelődjei) a cégjegyzéki/nyilvántartási adatok alapján legfeljebb 5 (öt) naptári éven belül kerültek megalapításra/nyilvántartásba vételre; továbbá
- amely, illetve amely közvetlen és közvetett anyavállalata/anyavállalatai nettó évi

árbevétele egyetlen üzleti évben sem haladta meg az 5 (öt) milliárd forintot.

A Pályázó pályázatában köteles megjelölni, hogy a Közös Növekedési Alapból milyen mértékben kíván Innovatív, illetve Kezdeti fázisú befektetéseket végrehajtani (darabszám-arányosan, illetve befektetési érték arányosan). Az Innovatív, illetve Kezdeti fázisú befektetésekre vonatkozó darabszám-arányos, együttes vállalás be nem tartása esetén a pályázatnyertes Közvetítő kötbért köteles fizetni a Társaságnak. Az Innovatív, illetve Kezdeti fázisú befektetések fogalom-meghatározásai, valamint a kötbérkötelezettség részletszabályai a Közvetítői Szerződés-tervezetben található.

A Közös Növekedési Alap befektetési döntéseinek meghozatalában, illetve előzetes vagy utólagos jóváhagyásában a Magyar Állam, illetve külföldi állam sem a Közvetítő vagy a Közös Növekedési Alap közvetlen vagy közvetett tulajdonosaként, sem az általa delegált, megválasztani javasolt vagy kijelölt tisztviselő által, sem semmilyen egyéb közvetlen, illetve áttételes módon nem vehet részt.

A Közös Növekedési Alap befektetési döntéseinek meghozatalában, illetve előzetes vagy utólagos jóváhagyásában a Befektető, illetve képviselőjének érdemi részvételét biztosítani kell.

A Pályázó, illetve a Közös Növekedési Alap szabályozó dokumentumaiban ezen elvek egyértelmű módon érvényesítendőek.

Pénzkölcsön-nyújtás

A Közös Növekedési Alap a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint, piaci kondíciók mellett pénzkölcsönt nyújthat azon Kedvezményezettek részére, amelyekben befolyásoló részesedéssel rendelkezik, azzal a megkötéssel, hogy az egy Kedvezményezettnek, illetve az általa ellenőrzött társaságoknak nyújtott pénzkölcsön együttes összege nem haladhatja meg az e Kedvezményezettbe, illetve az általa ellenőrzött más vállalkozásokba a Közös Növekedési Alap által befektetett tőke összegét; illetve a Közös Növekedési Alap által folyósított összes pénzkölcsön együttes összege nem haladhatja meg a mindenkori befizetett jegyzett tőkéje 25 (huszonöt) százalékát. Az átváltoztatható kötvény, illetve a tőkévé változtatható adósság pénzkölcsönnek minősül. Az egy Kedvezményezettnek, illetve az általa ellenőrzött társaságoknak juttatott tőke (jegyzett tőke és tőketartalék) és átváltoztatható kötvény, illetve a tőkévé változtatható adósság együttes összegének el kell érnie az adott Kedvezményezettet, illetve az általa ellenőrzött társaságokat érintő Befektetés teljes összegének 70 (hetven) százalékát.

A jegyzett tőke leszállításának, illetve az alapkezelés átadásának kötelező kezdeményezése

Amennyiben a Közös Növekedési Alap által a Befektetési Időszakban végrehajtott befektetések száma, illetve minősége jelentősen elmarad a Közvetítő által benyújtott üzleti tervben foglaltaktól, illetve a Társaság által megfogalmazott üzleti elvárásoktól, a Közvetítő köteles a Senior Vállalati Befektetési Szakembereit lecserélni, a Közös Növekedési Alap jegyzett tőkéjének megfelelő mértékű leszállítását, illetve a Közös Növekedési Alap kezelésének a Társaság által megjelölt másik kockázati tőkealap-kezelő részére történő átadását kezdeményezni.

A Közös Növekedési Alap létrehozásának, működtetésének és a kötelezően kezdeményezendő tőkeleszállítás további szabályait a Közvetítői Szerződés-tervezet tartalmazza.

D. DÍJAZÁS

A Közvetítőt a Közös Növekedési Alap kezelésével összefüggésben az alábbi díjak illethetik meg:

D1. Alapkezelési díj

A Közvetítőt a Közös Növekedési Alap kezelésével összefüggésben éves alapkezelési díj illeti meg, amelynek összege (i) a Befektetési Időszakban a Közös Növekedési Alap mindenkorijegyzett tőkéjének, míg (ii) a Befektetési Időszak után a Közös Növekedési Alap aktuális jegyzett tőkéje, illetve nettó eszközértéke közül az alacsonyabb összeg legfeljebb 3 (azaz három) százaléka lehet. A Pályázók által megjelölt alapkezelési díjak összege a pályáztatás során értékelt egyik szempontnak számít.

D2. Működési költségek

Az Alapkezelési díj kivételével, a Közös Növekedési Alap működésével, illetve működtetésével kapcsolatban a teljes futamidő tekintetében legfeljebb a Közös Növekedési Alap lehívott jegyzett tőkéje 5 (öt) százalékának megfelelő összegű – valamennyi adminisztrációs, illetve az üzletszerű működéssel és a befektetési tevékenységgel összefüggő költséget is magában foglaló – működési költség terhelhető a Közös Növekedési Alapra, függetlenül attól, hogy az a Közös Növekedési Alapnál vagy a Közvetítőnél merül-e fel ("**Elismerhető Működési Költség**").

D3. Sikerdíj

A Közvetítő a Befektetővel/Befektetőkkel kötött megállapodása alapján, az abban meghatározott mértékben, a *Közös Növekedési Alap likvidálásakor* (jogutód nélküli megszűnésekör/megszüntetésekör) részesedhet sikerdíj jogcímén a Közös Növekedési Alap hozamából, *feltéve*, hogy (i) a Közös Növekedési Alap tartozások és kötelezettségek kielégítését követően fennmaradó likvidáláskori, az esetleges futamidő alatti kifizetésekkel korrigált saját tőkéje legalább az Elvárt Hozamnak megfelelő részesedésarányos éves hozamot biztosít és (ii) a Közvetítő kizárólag az Elvárt Hozamot meghaladó hozamrészből részesedik.

A Befektetési Időszak utolsó napját követően, de a *Közös Növekedési Alap likvidálását megelőzően* a Közvetítő abban az esetben részesedhet sikerdíj jogcímén a Közös Növekedési Alap hozamából, amennyiben a Társaság által befizetett vagyoni hozzájárulás teljes összege, továbbá az arra vetített Elvárt Hozam a teljes futamidő tekintetében a Társaság részére vissza-, illetve kifizetésre került.

D4. A díjazás felülvizsgálata

A díjazás módosítása a Közvetítő, a Befektető(k), illetve a Társaság konszenzusát igényli.

E. A KÖZVETÍTŐK KÖTELEZETTSÉGEI

A Közös Növekedési Alap Alprogramban történő részvétel esetén a Közvetítő köteles az alábbi elvárásokat és kötelezettségeket teljesíteni:

E1. Nyilvántartások vezetése

A Közvetítő olyan belső nyilvántartási rendszert köteles alkalmazni, amelyben (i) a Közös Növekedési Alap Alprogram keretében végrehajtott ügyletei egyéb tevékenységeitől elkülönítetten kerülnek nyilvántartásra, illetve (ii) amely alkalmas arra, hogy a Társaság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének meg tudja felelni. A Közvetítő a Közös Növekedési Alap vagyonát saját, illetve az általa kezelt más kockázati tőkealapok vagyonától elkülönítetten köteles kezelni és nyilvántartani.

E2. Adatszolgáltatás

A Közvetítő köteles a Közös Növekedési Alap Alprogram megfelelő végrehajtásához, koordinálásához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat, információkat a Társaság által meghatározott adatszerkezetben és formátumban, megfelelő időben a Társaságnak átadni. A Közvetítő által szolgáltatandó adatok struktúráját a Közvetítői Szerződés-tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza.

E3. Minősítés

A Közvetítő a pályázat során bemutatott és a Társaság által elfogadott belső eljárási szabályait következetesen, a Közös Növekedési Alap Alprogram keretében végrehajtott minden egyes befektetése tekintetében köteles alkalmazni, illetve e szabályok és elvek módosítása esetén a Társaságot előzetesen tájékoztatni. A Közvetítő legalább negyedéves rendszerességgel köteles a Közös Növekedési Alap Alprogram keretében kialakított befektetési portfólióját minősíteni és annak eredményéről a Társaságnak írásban összesítő jelleggel beszámolni.

E4. A Támogatással kapcsolatos tájékoztatás

A Közvetítő köteles minden egyes befektetés tekintetében a Kedvezményezettet a támogatás-halmazódás alkalmazandó szabályairól, illetve a Támogatás forrásáról tájékoztatni.

E5. Ellenőrzések tûrése

A Közvetítő köteles a Közös Növekedési Alap Alprogram keretében végrehajtott tranzakcióival kapcsolatos dokumentumokba, nyilvántartásokba a Társaság, az Irányító Hatóság, illetve a vonatkozó jogszabályokban erre felhatalmazott más intézmények részére korlátozás nélküli betekintést engedni és azokkal kapcsolatban minden tájékoztatást, felvilágosítást megadni.

A Közvetítő köteles lehetővé tenni, hogy a Társaság, az Irányító Hatóság, illetve a vonatkozó jogszabályokban erre felhatalmazott más intézmények alkalmazottai, megbízottai a Közvetítő székhelyének, telephelyeinek, illetve fióktelepeinek helyszínén ellenőrizzék a Közvetítői Szerződés rendelkezéseinek, illetve a Közös Növekedési Alap Alprogram végrehajtására vonatkozó, a Közvetítőre nézve kötelezést tartalmazó egyéb dokumentumok előírásainak érvényesülését.

E6. Kommunikációs kötelezettségek

A Közvetítő feladata a Közös Növekedési Alap Alprogrammal összefüggő valamennyi termékismertető, terméknépszerűsítő anyagán, illetve a programmal összefüggő és annak keretében kínált termékeit megjelenítő elektronikus, illetve nyomtatott kommunikációs felületein az Irányító Hatóság által kidolgozott Új Széchenyi Terv Arculati Kézikönyvének megfelelően eljárni.

A Közvetítő egyéb kötelezettségeit, illetve az egyes kötelezettségek teljesítésének részletszabályait a Közvetítői Szerződés-tervezet tartalmazza.

F. A PÁLYÁZAT TARTALMA

A jelen Pályázati Felhívás alapján a Közös Növekedési Alap Alprogram végrehajtásában részt venni szándékozó Pályázóknak az alábbi dokumentumokat és nyilatkozatokat kell benyújtaniuk:

- a) Pályázati Összefoglaló – a jelen Pályázati Felhívás 4. sz. mellékletét képező Pályázati Útmutató szerint
- b) A Pályázó egységes szerkezetű hatályos létesítő okirata (alapító okirata, alapszabálya) (másolat);
- c) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) vagy jogutódja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiadott, kockázati tőkealap-kezelési tevékenység végzésére jogosító engedély, illetve a Magyarország területén kockázati tőkealap-kezelési tevékenység végzését lehetővé tevő egyéb dokumentum (másolat);
- d) a PSZÁF, illetve az MNB által végzett, jelenleg folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos (tételes összefoglaló, vagy nemleges) nyilatkozat, illetve a PSZÁF vagy az MNB által az elmúlt két naptári évben kiadott, a Pályázó tevékenységét érintő határozatok másolata;
- e) a Pályázó által bevonni szándékozott Befektetőktől származó előzetes szándéknyilatkozatok a „B” sorozatú kockázati tőkealap-jegyek lejegyzésére, átvételére és az azok alapján teljesítendő vagyoni hozzájárulások szolgáltatására - a jelen Pályázati Felhívás 3. sz. mellékletének megfelelő tartalommal és formában;
- f) a Pályázó (Közvetítő) reális, megalapozott és konzisztens, az alapkezelő társaság jövőbeni működését a Közös Növekedési Alap teljes futamideje tekintetében leképező üzleti terve, ideértve az esetleges más kockázati tőkealapok kezeléséhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is – a jelen Pályázati Felhívás 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és formában (CD/DVD lemezen xls. formátumban benyújtandó);
- g) a Közös Növekedési Alap reális, megalapozott és konzisztens, a Közös Növekedési Alap teljes futamidejére kiterjedő üzleti terve – a jelen Pályázati Felhívás 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és formában (CD/DVD lemezen xls. formátumban benyújtandó);
- h) a Pályázóval főállású munkaviszonyban vagy szerződéses viszonyban álló Senior Vállalati Befektetési Szakemberek részletes szakmai önéletrajzai, (munka)szerződéseik vagy azok tervezetei;
- i) az utolsó lezárt teljes üzleti évre vonatkozó auditált pénzügyi beszámoló (másolat) (feltéve, hogy a Pályázó rendelkezik ilyennel);
- j) amennyiben a Pályázó pályázatában külső (addicionális) alapkezelői kapacitást jelöl meg, úgy az erre vonatkozó szerződések (előszerződések) másolata;

- k) amennyiben a Pályázó pályázata szerint magyarországi K+F központtal, illetve egyetemmel kíván együttműködni a befektetési lehetőségek azonosítása során, úgy az erre vonatkozó szerződések (előszerződések) másolata;
- l) a Pályázó tulajdonosi körének bemutatása, ideértve a közvetett tulajdonosok megnevezését is - a jelen Pályázati Felhívás 7. sz. mellékletének megfelelő tartalommal és formában;
- m) a Pályázó és végső tulajdonosa (i) arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a Pályázó bemutatott végső tulajdonosa (i) azonos(ak) a Pályázó felett tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és a Pályázó üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot-húzó személlyel/személyekkel, vagy a Pályázó és bemutatott végső tulajdonosától/tulajdonosaitól különböző tényleges végső tulajdonos(ok) nyilatkozata a Pályázó felett tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és a Pályázó üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot-húzó személy(ek) kilétéről;
- n) a Befektetők tulajdonosi körének bemutatása, ideértve a közvetett tulajdonosok megnevezését is - a jelen Pályázati Felhívás 7. sz. mellékletének megfelelő tartalommal és formában;
- o) a Befektető(k) és végső tulajdonosa(i) arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a Befektető(k) bemutatott végső tulajdonosa(i) azonos(ak) a Befektető(k) felett tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és a Befektető(k) üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot-húzó személlyel/személyekkel, vagy a Befektető(k) és bemutatott végső tulajdonosától/tulajdonosaitól különböző tényleges végső tulajdonos(ok) nyilatkozata a Befektető(k) felett tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és a Befektető(k) üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot-húzó személy(ek) kilétéről;
- p) a Pályázó, a Pályázó közvetlen és közvetett, illetve végső tulajdonosai, valamint – amennyiben az a végső tulajdonos(ok)tól eltérő – a Pályázó felett tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és a Pályázó üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot-húzó személy(ek) jelen Pályázati Felhívás 8. sz. melléklete szerinti azonosító adatait tartalmazó, a Pályázótól származó nyilatkozatok;
- q) a Befektető(k), a Befektető(k) közvetlen és közvetett, illetve végső tulajdonosai, valamint – amennyiben az a végső tulajdonos(ok)tól eltérő – a Befektető(k) felett tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és a Befektető(k) üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot-húzó személy(ek) jelen Pályázati Felhívás 8. sz. melléklete szerinti azonosító adatait tartalmazó, a Befektető(k)tól származó nyilatkozatok; illetve
- r) a Pályázó 9. sz. melléklet szerinti nyilatkozata.
- s) a Pályázó nevében a Pályázat keretében eljáró képviselő aláírási címpéldánya, illetve képviseleti jogosultságát igazoló legalább teljes bizonyító magánokirat.
- t) a Pályázó által kezelt kockázati tőkealap(ok)ból történő jóváhagyott illetve folyósított státuszú befektetések időarányos vállalásokhoz képest az eredeti, nem meghosszabbított befektetési időszak alatt történő időarányos teljesítésének átlagos megvalósulását bemutató anyag és pontos

százalékmérték. Továbbá annak bemutatása, hogy az Alapkezelő által megvalósított befektetések milyen arányban kezdeti vagy innovatív befektetések.

A Pályázat során benyújtandó nyilatkozatokat közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formába kell foglalni. Eltérő rendelkezés hiányában a dokumentumok eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát kell benyújtani.

A nem természetes személyektől származó nyilatkozatok cégszerű aláírása szükséges.

A kizárólag idegen nyelven kiállított dokumentumokat és nyilatkozatokat (egyszerű) magyar fordítással együtt kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Pályázat során benyújtandó dokumentumok hiányos, nem megfelelő tartalmú vagy formájú benyújtása kizáró körülményként kerülhet figyelembevételre.

G. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A Közös Növekedési Alap Alprogram végrehajtásában résztvevő Közvetítők kiválasztására a jelen Pályázati Felhívás B pontjában (Pályázók köre, alkalmassági kritériumok) meghatározott szempontok, illetve a Pályázók által a Pályázati Felhívás F pontja szerint benyújtott információk és dokumentumok alapján történik.

G1. Az érvénytelen pályázatok

Amennyiben valamely Pályázó nem felel meg a B pontban foglalt kritériumoknak, illetve az azoknak való megfelelést az F pontban meghatározott formában az esetleg elrendelt hiánypótlások, illetve a feltett tisztázó kérdések ellenére sem igazolja, pályázata érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Amennyiben valamely Pályázó pályázata az esetleg elrendelt hiánypótlások, illetve a feltett tisztázó kérdések ellenére sem tartalmazza megfelelően az F pont szerinti információkat és dokumentumokat, pályázata érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Hiánypótlás elrendelése és tisztázó kérdés feltétele nélkül is elutasításra kerülhet az a pályázat, amely olyan jelentős vagy olyan nagyszámú, a pályázat érdemi értékelhetőségét akadályozó hiányosságban szenved vagy ellentmondást tartalmaz, amely jellegéből adódóan nem pótolható/tisztázható, vagy amely pótlása/tisztázása a pályázatértékelésre rendelkezésre álló határidőn belül nem várható.

A pályázatértékelés folyamata alatt, valamint a hiánypótlás teljesítése, illetve a tisztázó kérdés megválaszolása során a benyújtott pályázat tartalma az alábbi lényeges elemek (a továbbiakban: „**Lényeges Elemek**”) tekintetében nem módosítható:

- a) az Alapkezelő üzleti terve vonatkozásában:
 - a bevételi sorok,
 - a végrehajtott tőkebefektetések száma, és értéke,
 - a munkavállalók száma és a személyi jellegű ráfordítások összege,
 - a külső tanácsadói költségek összege;
- b) az Alap üzleti terve vonatkozásában:
 - az Alap futamideje,
 - a jegyzett tőke összege,
 - a jegyzett tőke befizetésének ütemezése,
 - a tervezett befektetések száma,
 - a tervezett befektetések értéke,
 - az Alapkezelési Díj mértéke és összege,
 - a Sikerdíj mértéke és összege,

- az Alapot terhelő költségek,
 - az árfolyamnyereségre/árfolyamveszteségre vonatkozó tervszámok;
- c) a pályázat egyéb lényeges tartalmi elemei
- a tranzakciós referenciák,
 - a Befektetők összesített vagyoni hozzájárulásainak aránya,
 - a Befektetők személye,
 - a Kezdeti fázisú, illetve Innovatív befektetésekre vonatkozó vállalások,
 - a K+F együttműködés(ek)re vonatkozó információk, illetve
 - a bemutatott befektetési politika alapvető elemei.

G2. Az érvényes pályázatok minősítése

Az érvényes pályázatok a jelen Pályázati Felhívás 10. sz. melléklete szerinti „scoring” rendszerben kerülnek minősítésre és értékelésre. A rendszer célja, hogy transzparens szempontok alapján összehasonlítsa és pontozza a Pályázó alapkezelők szakmai kapacitását, felkészültségét, az általuk ajánlott/vállalt üzleti feltételeket

A pályázatértékelés alapját a következő szempontok képezik:

- a Pályázó szakmai kapacitása, különös tekintettel az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok vagy az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramjainak keretében esetlegesen jelenleg is fennálló szerződésre és az adott alprogram keretében kezelt kockázati tőkealaphoz kapcsolódó szerződött ügyletek arányára, amelyek a pályázat értékelése során - tekintettel a nyitva álló Befektetési Időszak rövidségére - jelentős előnyként kerül figyelembevételre;
- a Pályázó munkavállalóinak korábbi befektetési tevékenysége, szakmai tapasztalata;
- a Pályázó által ajánlott/vállalt üzleti feltételek;
- a Pályázó által benyújtott pályázat konzisztenciája és megalapozottsága; illetve
- a pályázat szakmai prezentációjának hitelessége és meggyőzőereje.

Az egyes szempontok értékelését a 10. sz. melléklet szerinti „scoring” rendszer tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a további érdemi vizsgálatból kizárásra kerülnek azok az érvényes pályázatok, amelyek nem érik el a „scoring” rendszer egyes fejezetei tekintetében meghatározott valamelyik minimális pontszámot.

A pályázati dokumentációban szereplő esetleges tévedésekért, illetve a különböző dokumentumok esetleges inkonzisztenciájáért egyedül a Pályázó tartozik felelősséggel, és az ilyen, a pályázat értékelése során a Társaság által fel nem tárt hibákkal összefüggő későbbi jogkövetkezményeket időbeli korlátozás nélkül egyedül a Pályázó köteles viselni.

H. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

H1. A Pályázati Felhívás időtartama

Jelen Pályázati Felhívás alapján a Közös Növekedési Alap Alprogram végrehajtásában részt venni szándékozó és az alkalmassági kritériumoknak megfelelő szervezetek **2014. október 27-én, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között**, személyesen (azaz a megadott címen történő fizikai beadással, ideértve a futárt is) nyújthatják be pályázataikat a Társaság alább feltüntetett székhelyén. Amennyiben e pályázati forduló során a Közös Növekedési Alap Alprogram keretében kihelyezhető forrás teljes összege – a beérkező pályázatok minősítése alapján – nem kerül felhasználásra, úgy az Irányító Hatóság ismételt pályázati fordulókat hirdethet meg mindaddig, amíg a Közös Növekedési Alap Alprogramra allokált keretösszeg ki nem merül.

A pályázat eredményei, illetve a Közös Növekedési Alap Alprogram végrehajtásának tapasztalatai alapján a Pályázati Felhívás tartalma módosításra kerülhet. A Pályázati Felhívás mindenkor hatályos szövege az Irányító Hatóság honlapjáról (www.ngm.gov.hu), illetve a Társaság honlapjáról (www.mvzrt.hu) tölthető le.

H2. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázati dokumentáció magyar nyelven nyújtható be. A kizárólag idegen nyelven kiállított dokumentumokat és nyilatkozatokat (egyszerű) magyar fordítással együtt kell benyújtani.

A pályázati dokumentációt 2 nyomtatott példányban (1 eredeti, cégszerűen aláírt és oldalanként szignált példány, valamint 1, az eredetiről készített másolat), valamint további 1 példányban, elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, a következő címen és címezéssel kell benyújtani:

**MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Kódszám: GOP-2014-4.3/B
1074 Budapest, Dohány utca 12.**

A pályázati dokumentációt személyesen kell beadni, azzal, hogy a személyes beadás alatt értendő a Pályázó törvényes képviselője, teljes bizonyító erejű meghatalmazással meghatalmazott képviselője, illetve futár által történő kézbesítés. A nyomtatott pályázati dokumentáció kizárólag összefűzött (pl. dossziéba lefűzött, spirálozott) formában adható be, maximum 30 oldal terjedelemben, ide nem értve a mellékletként benyújtandó dokumentumokat.

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan kerüljön feltüntetésre a Pályázati Felhívás kódszáma (GOP-2014-4.3/B), továbbá a Pályázó cégneve, székhelye, és telefax száma. A jelen bekezdésben meghatározott adatokat a zárt csomagoláson is fel kell tüntetni.

A nyomtatott és elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen) benyújtott pályázati dokumentációban található esetleges eltérések esetén az eredeti (nyomtatott, cégszerűen aláírt és oldalanként szignált) dokumentum tekintendő hitelesnek.

H3. A pályázatnyertes Közvetítők kiválasztásának folyamata

Formai értékelés

A Társaság a pályázatok benyújtására meghatározott határnapot követően megkezdi a pályázatok formai értékelését, illetve a Pályázók jogi alkalmasságának vizsgálatát.

Amennyiben a benyújtott pályázat hiányos, vagy nem felel meg maradéktalanul a jelen Pályázati Felhívásban foglalt formai feltételeknek, a Társaság írásbeli formában (futárral való kézbesítéssel és telefaxon vagy e-mailben) *hiánypótlást* rendelhet el. A hiánypótlás teljesítésére nyitva álló határidőt a hiánypótlási felhívás tartalmazza, amely nem lehet kevesebb 1 napnál és nem lehet több 6 napnál. A hiánypótlásra a formai értékelés során pályázatonként 2 alkalommal kerülhet sor, azzal, hogy ugyanazon témában hiánypótlásra csak egyszer kerülhet sor. A hiánypótlásban a Lényeges Elemek nem módosíthatók. A hiánypótlás során benyújtásra kerülő anyagok tekintetében a Pályázati Felhívásban a pályázat benyújtására vonatkozó formai követelményeket változatlanul be kell tartani.

Súlyos formai hiányosság, a pályázó jogi alkalmatlansága, olyan jelentős vagy olyan nagyszámú, a pályázat érdemi értékelhetőségét akadályozó hiányosságban szenvedő vagy hiánypótlással feloldhatatlan ellentmondást tartalmazó pályázat, illetve a hiánypótlási felhívás nem vagy nem maradéktalan teljesítése esetén a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasítására nem kerül sor, úgy a pályázat befogadásra kerül.

A pályázat befogadásáról, azaz a pályázat formai megfelelőségének és a Pályázó jogi alkalmasságának megállapításáról, illetve a pályázat érdemi vizsgálat nélkül történő elutasításáról a Társaság javaslata alapján az Irányító Hatóság dönt.

A pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén a Társaság a pályázat másolati példányát az elutasító levél kíséretében a Pályázó részére ajánlott postai küldeményként visszaküldi. Az eredeti példány archiválásra kerül. A pályázat eredeti mellékletei másolat megtartása mellett szintén visszaküldésre kerülnek a Pályázó részére.

A pályázat befogadása esetén a Társaság a Pályázót értesíti pályázatának befogadásáról.

A Társaság a Pályázót a pályázat befogadásáról vagy az érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról szóló döntésről a pályázat benyújtásától számított 25 napon belül írásban értesíti. Ha a beérkező pályázatok száma jelentősen meghaladja a tervezettet, a befogadásról szóló értesítésre, illetve az érdemi vizsgálat nélkül történő elutasítására meghatározott határidőt az Irányító Hatóság egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbíthatja. A hiánypótlás teljesítése, illetve a kifogás elbírálására irányuló eljárás időtartama a jelen pontban meghatározott határidőbe nem számít bele.

Tartalmi értékelés

Amennyiben valamely pályázat a formai értékelés keretében nem kerül érdemi vizsgálat nélkül elutasításra, egy szakemberekből álló 4 fős grémium - amelynek az Irányító Hatóság vezetője is tagja - (a továbbiakban: „**Grémium**”) tagjai megkezdi a pályázat tartalmi értékelését, azaz a pályázat érdemi vizsgálatát és minősítését a jelen Pályázati Felhívás 10. sz. mellékletét képező „scoring” rendszer szerint. A jelen Pályázati Felhívás

10. sz. mellékletét képező „scoring” rendszer A. része tekintetében a Grémium tagjai a tartalmi értékelést a Társaság javaslata alapján végzik.

A tartalmi értékelés során a Grémium tagjai a Társaságon keresztül – futárral való kézbesítéssel, emailben vagy telefaxon – kiegészítő információkat, illetve további felvilágosítást kérhetnek a pályázóktól (*tisztázó kérdések*). A tisztázó kérdés teljesítésére nyitva álló határidőt a tisztázó kérdésről szóló értesítés tartalmazza, amely nem lehet kevesebb 1 napnál és nem lehet több 7 napnál. Tisztázó kérdés feltételére a tartalmi értékelés során több alkalommal is sor kerülhet. A tisztázó kérdések megválaszolásakor a Lényeges Elemek nem módosíthatók. A tisztázó kérdések megválaszolásakor a tisztázó kérdésben megnevezett formai követelményeket be kell tartani, ezek elmulasztása esetén a tisztázó kérdésre adott válasz a tartalmi értékelés keretében nem kerül figyelembe vételre.

Prezentáció

A tartalmi értékelést követően a Pályázó a Grémium előtt személyes prezentáció keretében bemutatja pályázatát (a továbbiakban: „**Prezentáció**”). A Prezentáció pályázónkénti időtartama 1 óra. A Prezentáció első része a Pályázó legfeljebb 30 perces szakmai előadásából áll, második, legfeljebb 30 perces részében pedig a Grémium tagjai a Pályázónak kérdéseket tehetnek fel.

A Prezentációnak ki kell terjednie

- a Pályázó bemutatására,
- a Pályázó eddigi üzleti tevékenységére,
- tervezett alap bemutatására,
- az alap üzleti elképzeléseire, ezen belül:
 - a célcsoport elérésének módszereire,
 - az alap tervezett befektetési politikájára, tevékenységére,
 - az alap befektetéseit megvalósító szakemberekre, közreműködő szakértőkre, együttműködésekre.

A Prezentáció pontos időpontjáról a Társaság a Pályázókat a Prezentációt legalább 5 nappal megelőzően értesíti, azzal, hogy a Pályázók kötelesek PowerPoint prezentációjuk anyagát (.ppt file formátumban) a Prezentációt 2 nappal megelőzően a Társaságnak benyújtani.

Döntéshozatal

A Pályázó Közvetítőként történő bevonásáról (azaz a pályázatnyertességről) az Irányító Hatóság dönt **2014. november 30.** napjáig. Ha a beérkező pályázatok száma jelentősen meghaladja a tervezettet, az Irányító Hatóság a jelen bekezdésben meghatározott határidőt a vonatkozó jogszabályi előírások által meghatározott keretek között meghosszabbíthatja.

Pályázatnyertesség esetén a Társaság írásban értesíti a Pályázót a Közös Növekedési Alap Alprogramba való Közvetítőként történő bevonásáról és gondoskodik a Közvetítői Szerződés megkötésének előkészítéséről.

Amennyiben a Pályázó a pályázat benyújtásáig nem nyújtotta be a PSZÁF vagy az MNB által kiadott, kockázati tőkealap-kezelési tevékenység végzésére jogosító engedélyét, úgy a Pályázó azzal a feltétellel kerülhet Közvetítőként bevonásra, hogy a Közvetítőként történő bevonásáról szóló értesítését követő 26 munkanapon belül köteles a kockázati

tőkealap-kezelési tevékenység végzésére jogosító engedélyét a Társaságnak benyújtani, ellenkező esetben pályázatnyertessége hatályát veszíti.

A Társaság, illetve az Irányító Hatóság a pályázatnyertes Közvetítő adatait, illetve a vele kötendő megállapodás részleteit a Pályázó külön hozzájárulása nélkül is nyilvánosságra hozhatja.

Az Irányító Hatóság fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa indokolt esetben, és a közvetítők kiválasztására új pályázatot írjon ki. Az Irányító Hatóság arra is fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázat alapján több pályázatnyertest hirdessen az esetlegesen későbbiekben bármely okból felszabaduló Új Magyarország és Új Széchenyi Kockázati Tőke Programok forrásai terhére.

Pályázatnyertesség megállapítása

A Pályázók a pályázataik értékelése során szerzett pontszámok alapján sorba rendezésre kerülnek, és a legmagasabb pontszámot elérő Pályázó kapja meg a 2,7 milliárd Ft összegű forrást, feltéve, hogy pályázatuk legalább 85 pontot ért el az értékelés során.

Amennyiben a tartalmi értékelés során két vagy több Pályázónak ugyanannyi pontja van, úgy a Grémium által, a Prezentáció keretében adott pontszámok döntenek. Amennyiben a Prezentáció keretében adott pontszámok is egyenlők, úgy a Grémium által felállított sorrend irányadó.

Kifogás

A pályázó, illetve a Közvetítő a pályázat benyújtásának időpontjától a Közvetítői Szerződéses jogviszony időtartama alatt a Társaság, valamint az Irányító Hatóság döntése ellen kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a Közvetítő kiválasztására vonatkozó döntés meghozatalára, a Közvetítői Szerződés megkötésére, a Közvetítőnek megítélt keretösszeg folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a Pályázati felhívásba, illetve a Közvetítői Szerződésbe ütközik. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség. A kifogást cégszerű aláírással ellátott papír alapú dokumentumon, illetve elektronikus adathordozón kell benyújtani. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.

A Társaság döntése elleni kifogás benyújtásának helye:

**Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Cím:1139 Budapest, Váci út 83.**

Az Irányító Hatóság döntése elleni kifogás benyújtásának helye:

Miniszterelnökség Jogi Főosztály 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

A kifogás elbírálásának határideje 30 nap, amely egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének nincs helye.

A kifogások kezelésére egyebekben a 4/2011 (I.28.) Kormányrendeletben („**Rendelet**”) foglaltak az irányadók azzal, hogy a Rendeletre tett hivatkozásai esetén közreműködő szervezet alatt a Társaságot, támogatást igénylő vagy kedvezményezett alatt a pályázót vagy Közvetítőt, támogatási szerződés alatt Közvetítői Szerződést kell érteni.

A pályázatnyertes Közvetítő kiválasztása és a Közvetítői Szerződés megkötése közötti esetleges módosítások

A Pályázatnyertes Közvetítő kiválasztását követően, de még a Közvetítői Szerződés megkötését megelőzően a Közvetítő írásban az alábbi módosításokat kezdeményezheti a Társaságnál:

- a) a Közös Növekedési Alap jegyzett tőkéjének a magánpiaci Befektető(k) által befizetni vállalt részének legfeljebb 25 százalékkal való megemelését, új tőkealap-jegy sorozat(ok) kibocsátásával, vagy a korábban megjelölt tőkealap-jegy sorozat(ok)on belül kibocsátandó tőkealap-jegyek számának emelésével, akár új magánpiaci Befektető(k) bevonásával, akár a korábban megjelölt magánpiaci Befektető(k) részvételével, illetve
- b) kellő indoklás mellett, a pályázat során megjelölt magánpiaci Befektető(k) személyét érintő változtatást.

Új magánpiaci Befektető(k) bevonása esetén a módosítási kérelemmel együtt a Társasághoz be kell nyújtani az új befektető(k)től származó előzetes szándéknyilatkozatokat is (az értelemszerű szövegbeli változtatásokkal).

A módosítások elfogadásával kapcsolatos döntéséről a Társaság a benyújtást követő 5 (öt) munkanapon belül írásban értesíti a Közvetítőt.

A Közvetítői Szerződés megkötése

A Közvetítői Szerződés megkötésének feltétele, hogy

(i) a pályázatnyertes Pályázó maradéktalanul teljesítse a szerződéskötéshez szükséges tárgyi-technikai feltételeket és e körülményről a Társaságot írásban értesítse (a feltételek megfelelő teljesülését a Társaság ellenőrizheti);

(ii) a pályázatnyertes Pályázó dolgozza ki és a Társasággal írásbeli formában fogadtassa el a Közös Növekedési Alap kezelési szabályzatának tervezetét, amelynek jelen Pályázati Felhívással, illetve az annak mellékletét képező Közvetítői Szerződés-tervezet rendelkezéseivel összhangban – a Kbtv. 3. sz. mellékletében foglaltak mellett – legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a Befektetők megjelölését, illetve a befektetői vagyoni hozzájárulások tervezett nagyságát;
- a kockázati tőkealap-jegy sorozatok, illetve az azokhoz fűződő eltérő jogok részletes ismertetését (különös tekintettel a befektetés-ösztönző előírások érvényesítésére és a hozam/veszteség elszámolás elveire);
- a Közös Növekedési Alap részletes befektetési politikáját, a befektetések elveit és céljait;
- a Kezdeti fázisú és az Innovatív befektetések portfólión belüli darabszám szerinti együttes arányára vonatkozó vállalásokat;
- a befektetések és a vagyoni hozzájárulások rendelkezésre bocsátásának módját, eljárás szabályait, illetve tervezett időzítését;
- a befektetési döntéshozatal és az alapkezelői (közvetítői) ellenőrzések rendszerét;

- a Befektetők a befektetési döntéshozatalban való részvételének biztosítását;
- az alapkezelő (Közvetítő) vezetőinek javadalmazási rendszerét, amelynek biztosítania kell, hogy a vezetők jövedelme értékelhető mértékben az alap teljesítményétől függjön; illetve
- a befektetésekből való kiszállás, illetve a Közös Növekedési Alap likvidálására vonatkozó stratégiát (különös tekintettel a Hozamplafonra és a veszteségmérésre vonatkozó szabályok érvényesítésére);

(iii) mutassa be, és másolati példányban adja át a Társaság részére a pályázatban megjelölt Senior Vállalati Befektetési Szakemberek aláírt és hatályos munkaszerződéseit (*amennyiben* e szerződések a pályázat során csak tervezet formájában kerültek bemutatásra);

(iv) mutassa be a Társaságnak annak okiratokkal (társasági határozatokkal, cégkivonatokkal, szerződésekkel, pénzügyi beszámolókkal, adóbevallásokkal stb.) alátámasztott igazolását, hogy a Befektető(k) Közös Növekedési Alaphoz való vagyoni hozzájárulásának a Közös Növekedési Alap nyilvántartásba-vételét megelőzően befizetendő első összegét a Befektető(k) törvényes úton megszerzett forrásból biztosítja/biztosítják – a pénzforrás eredetéig visszavezethető módon; valamint, hogy

(v) a Befektetők az általuk a Közös Növekedési Alap teljes futamideje alatt teljesítendő vagyoni hozzájárulás 5 százalékát – a befektetői előzetes szándéknyilatkozatban meghatározott célból – a Társaság által megjelölt óvadéki letéti számlára befizetessék (Pénzletét), vagy ezen összegnek megfelelő értékű, magyar, illetve más OECD tagország által kibocsátott állampapírt óvadéki letétként elhelyezzenek a Társaság javára (Állampapírtét).

A Közvetítői Szerződés megkötése e feltételeinek teljesülését legkésőbb a pályázatnyertességről szóló értesítés Pályázó általi kézhezvételétől számított 26. munkanapon kell a pályázatnyertes Pályázónak a Társaság felé igazolnia. Amennyiben az aláírási feltételek e határidőig nem teljesülnek, illetve azok nem kerülnek a Társaság által elfogadott módon igazolásra, úgy a Társaság jogosult a Közvetítői Szerződés megkötésének megtagadására.

Az aláírási feltételek teljesülésének fentiek szerinti, a Társaság által elfogadott igazolása esetén a Közvetítői Szerződés aláírására legkésőbb a pályázatnyertességről szóló értesítés Pályázó általi kézhezvételétől számított 30. munkanapon kerül sor.

Budapest, 2014. október 16.

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

MELLÉKLETEK:

1. sz. melléklet: Jogszabálygyűjtemény
2. sz. melléklet: Közvetítői Szerződés-tervezet
3. sz. melléklet: Előzetes befektetői szándéknyilatkozat
4. sz. melléklet: Pályázati Útmutató (a Pályázati Összefoglalóhoz)
5. sz. melléklet: Alapkezelő társaság üzleti terve
6. sz. melléklet: Közös Növekedési Alap üzleti terve
7. sz. melléklet: Tulajdonosi adatok
8. sz. melléklet: Azonosító adatok
9. sz. melléklet: Pályázói nyilatkozat
10. sz. melléklet: A pályázatok minősítési („scoring”) rendszere

1. MELLÉKLET

Jogszabálygyűjtemény

Közösségi szabályok

A Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet)

Közösségi iránymutatás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázati befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról (2006/C 194/02)

Kormányrendeletek

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Miniszteri rendeletek

29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról

2. MELLÉKLET

Közvetítői Szerződés-tervezet

(külön dokumentumban)

3. MELLÉKLET

Előzetes befektetői szándéknyilatkozat

[•] [Zártkörűen Működő Részvénytársaság/Fióktelep]

[•]

Cc.: **MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
1074 Budapest, Dohány utca 12.

Alulírott **[befektető neve/cégneve]** (címe/székhelye: [•]); anyja neve/cégjegyzékszám: [•]) jelen

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

aláírásával az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság által GOP-2014-4.3/B kódszámon meghirdetett Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramja során, a vonatkozó Pályázati Felhívásban, illetve a [•] kockázati tőkealap-kezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) által benyújtott pályázatban foglalt feltételekkel és kondíciók mellett, az Alapkezelő pályázatnyertessége esetére **[darabszám számmal]** db (azaz **[darabszám betűvel]** darab) „B” sorozatú kockázati tőkealap-jegy lejegyzését, azaz összesen **[összeg számmal]**, - Ft (azaz **[összeg betűvel]** magyar forint) összegű vagyoni hozzájárulásnak a létrehozandó Közös Növekedési Alap részére történő teljesítésére előzetesen kötelezettséget vállalok.

Vállalom, hogy az Alapkezelő pályázatnyertessége esetén, a Pályázó erről való értesítésétől számított 25 (huszonöt) munkanapon belül az általam teljesítendő teljes, **[összeg számmal]**, - Ft (azaz **[összeg betűvel]** magyar forint) összegű vagyoni hozzájárulás 5 (öt) százalékának megfelelő, összesen **[összeg számmal]**, - Ft (azaz **[összeg betűvel]** magyar forint) összeget a Társaság által utóbb megjelölt óvadéki letéti számlára megfizetek (a továbbiakban: Pénzletét), vagy ezen összegnek megfelelő értékű, magyar, illetve más OECD tagország által kibocsátott állampapírt óvadéki letétként elhelyezek a Társaság javára (a továbbiakban: Állampapírlétét)¹³.

Vállalom, hogy jelen szándéknyilatkozatomban foglalt kötelezettségeim megszegése esetén a Pénzletét/Állampapírlétét összegével megegyező összegű (késedelmi vagy nemteljesítési) kötbért fizetek a Társaságnak, amely fizetési kötelezettségemet a Pénzletét/Állampapírlétét óvadékként biztosítja.

¹³ Valutaátváltás szükségessége esetén az esedékesség időpontjára tekintettel az MNB által közzétett árfolyamértékeket kell irányadónak tekinteni.

Tudomásul veszem, hogy

- (a) a Pénzletét összege (i) a jelen szándéknyilatkozatban vállalt kötelezettségeim megszégése esetére az általam a Társaságnak fizetendő (késedelmi vagy nemteljesítési) kötbér óvadékaul szolgál, (ii) az Alapkezelővel megkötendő közvetítői szerződés aláírásának, illetve a Közös Növekedési Alap létrehozásának számomra fel nem róható meghiúsulása esetén részemre visszajár, míg (ii) a közvetítői szerződés aláírása és a Közös Növekedési Alap létrehozása esetén az általam a Közös Növekedési Alap nyilvántartásba-vétele előtt teljesítendő első vagyoni hozzájárulás-részlet összegébe beszámít, míg
- (b) az Állampapírletét részemre mindenképpen visszajár, kivéve, amennyiben azzal kapcsolatban a Társaság a jelen szándéknyilatkozatban vállalt kötelezettségeim megszégése miatt a fent meghatározott óvadéki jogát érvényesíti.

Kijelentem, hogy

- a vonatkozó Pályázati Felhívás értelmében független, magánpiaci befektetőnek számítok;
- a Közös Növekedési Alaphoz való vagyoni hozzájárulásaim mindenkor esedékes teljes összegét törvényes úton megszerzett és jogszerű módon felhasznált, nem a magyar államháztartás alrendszeréből származó forrásból fogom biztosítani, és – az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság erre vonatkozó írásbeli felszólítása esetén – ezt igazolni is fogom; valamint
- jelen szándéknyilatkozatban tett vállalásaim végrehajtása érdekében a Társasággal mindenben együttműködve fogok eljárni, és az ahhoz szükséges jognyilatkozatokat/szerződéseket meg fogom tenni/alá fogom írni.

Kelt: [hely], 2014. [hónap] [nap].

[a befektető neve]

[képviseli:]

[a jogi személy befektető szervezeti képviselőjének/képviselőinek neve]

4. MELLÉKLET

Pályázati Útmutató

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ

1. TÉNYSZERŰ INFORMÁCIÓK

a) Pályázó alapadatai (táblázat)

Pályázó Alapkezelő		
Cégneve:		
Székhelye:		
Levelezési címe:		
E-mail címe:		
Telefonszáma:		
Kapcsolattartó neve		
Cégbejegyzés	száma:	dátuma:
		helye:
A Felügyeletről kapott tevékenységi engedély	száma:	dátuma:
Könyvvizsgáló	neve:	engedélyének száma:
Létrehozandó Közös Növekedési Alap		
Jegyzett tőke (Ft):		
MV Zrt-től igényelt forrás (Ft):	2.700.000.000	
Befektetők által biztosított tőke (Ft):		
Futamidő (év):		

b) A Pályázó menedzsmentje, szakemberei (táblázat)

Név	Kockázati tőke szempontjából releváns Magyarországon szerzett tapasztalat bemutatása (legfeljebb 5 mondat/fő)
Igazgatósági tagok	
Felügyelő Bizottsági tagok	

Menedzsment	
Az Alap főállásban vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott, illetve megbízott Senior Vállalati Befektetési Szakemberei¹⁴ (a nevet abban az esetben is kérjük megjelölni, ha egy adott szakember menedzsment tag és így fentebb már bemutatásra került)	
Azon szerződéses kapcsolatok felsorolása, amelynek révén, igény esetén a Pályázó plusz alapkezelői kapacitást tud bevonni:	
Az Alap szempontjából fontos egyéb munkavállalók	

c) A Pályázó által bevonni szándékozott Befektetők (táblázat)

Befektető megnevezése	Tervezett vagyoni hozzájárulás (Ft)	Befektető rövid bemutatása (legfeljebb 3 mondatban)
Összesen (Ft)		

d) Befektetési szolgáltató¹⁵ megnevezése (táblázat)

¹⁴ „Senior Vállalati Befektetési Szakembernek” tekinthető a pályázó olyan döntés-előkészítési vagy döntési pozíciót elfoglaló személye, aki legalább 5 éves közvetlen szakmai tapasztalattal rendelkezik a vállalati befektetések területén, ideértve - nem kizárólagosan - a pénzügyi befektetői tevékenységet (pl. üzleti angyalok), a tőkealap-kezelői tevékenységet, M&A és egyéb corporate finance típusú tanácsadást, a kereskedelmi banki projektfinanszírozást, társasági pénzügyi vezetést, illetve vállalati- és iparági elemzői tevékenység végzését. Senior Vállalati Befektetési Szakember más pályázóval nem állhat munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.

¹⁵ Azon befektetési szolgáltató megjelölése, amelyet a Pályázó a kockázati tőkealap-jegyek forgalomba-hozatala során – a vele kötött előzetes megállapodás alapján – igénybe kíván venni.

Befektetési szolgáltató	
Neve:	
Székhelye:	
Előzetes megállapodás dátuma:	

e) A Pályázó múltbeli tevékenységének bemutatása (legfeljebb 1 oldal szöveg)

E pontban szükséges a Pályázó aktuális üzleti tevékenységének (vagy amennyiben a Pályázó a közelmúltban alakult, de nem hivatalos jogelődjének tekinthető egy kockázati tőkebefektetések végrehajtásával foglalkozó társaság, úgy e társaság tevékenységének) bemutatása, beleértve többek között az alábbiakat:

- a kezelt befektetési portfólió mérete,
- jellemző iparágak, ágazatok,
- jellemző tranzakciós méret,
- céltársaságok jellemző nagysága,
- a befektetések eredményessége, hozamai,
- együttműködések a befektetések számát, méretét vagy célterületét meghatározó szervezetekkel stb.

f) A Pályázó munkatársainak múltbeli tranzakciós referenciái

*E pontban szükséges az alapkezelői tevékenységet végző Senior Vállalati Befektetési Szakemberek tranzakciós tapasztalatának megítélése során figyelembe vett múltbeli befektetések tételes listájának ismertetése (**Excel formátumban** CD/DVD-re másolva is benyújtandó) jelen Pályázati Összefoglaló függelékében szereplő Referencialista szerint, az alábbi elvek figyelembevételével:*

- Kizárólag a 25 millió Ft tranzakciós méretet meghaladó, magyarországi székhelyű társaságokba irányuló kockázati tőke-típusú (risk capital) befektetések (venture capital, private equity, development capital) vehetők figyelembe, amelyek végrehajtásában az érintett személy közvetlen pénzügyi befektetői vagy alapkezelői szerepet töltött be (ezt a Referencialista „Szakember szerepvállalása a kockázati tőke befektetésben” mezőben kérjük röviden bemutatni). Nem vehetők tehát figyelembe a szakmai befektetések, valamint olyan tranzakciók, amelyekben az érintett személy a céltársaság későbbi teljesítményében már nem érdekelt, külső (M&A, jogi, műszaki stb.) tanácsadóként, auditorként, vagy a céltársaság munkatársaként vett részt.
- Kizárólag azok a befektetések értékelhetők befektetési referenciaként, amelyekkel kapcsolatos befektetési döntések 1997. január 1. követően kerültek meghozatalra.
- Az alapkezelői tevékenység nem kizárólag Kbftv. szerinti kockázati tőkealapnál szerzett tapasztalatot jelent, hanem a fenti típusú tranzakciókat pénzügyi befektetői szemlélettel végrehajtó állami- vagy magántulajdonú befektetési társaságoknál, vállalkozásoknál (vagy magánszemélyként) szerzett tapasztalat szintén elfogadható. A befektetésben való részvételt jelenti a Referencialistában megjelölt bármelyik szakaszban való közreműködés (átvilágítás, befektetési döntés, monitoring, pénzügyi menedzsment, exit)

- Egy Senior Vállalati Befektetési Szakemberre vonatkozóan legfeljebb 20 befektetés fogadható el.
- Abban az esetben, ha az alapkezelő Senior Vállalati Befektetési szakemberei közül ugyanabban a kockázati tőke befektetésben többen is részt vettek, akkor egy, az adott befektetésben legtöbb szerepet ellátó Senior Vállalati Befektetési szakember referenciája egy teljes referencia, a többi Senior Vállalati Befektetési szakember referenciája pedig 0,5 referencia súlyával kerül figyelembe vételre.
- Nem tekinthetők kockázati tőke-befektetésnek a szakmai befektetések. Egy tranzakció szakmai befektetésnek tekinthető, amennyiben:
 - (i) a befektető és a céltársaság ugyanabba, vagy egymást kiegészítő iparágba / szektorba / ágazatba tartozik,
 - (ii) a befektetés elsődleges célja piacszerzés / regionális terjeszkedés / kapacitásbővítés / termelési költség-csökkentés / profilbővítés / diverzifikáció stb.,
 - (iii) a befektetés határozatlan időre szól, nem kifejezett célja a meghatározott időn belüli befektetés-értékesítés,
 - (iv) a befektető a pénzügyi menedzsmenten túl az operatív szakmai menedzsmentben is részt vesz.
- Nem tekinthetők kockázati tőke-befektetésnek a nyilvános társaságokban történő, tőzsdén keresztüli részesedésszerzés.
- Nem tekinthető kockázati tőke-befektetésnek az olyan (ingatlan) társaságokba történő befektetés, amelyek eszközei befektetéskori összértékének több mint 70%-át ingatlanok képezték.
- A pontozási rendszerben „exit” referenciaként kizárólag azok a befektetések kerülnek figyelembevételre, amelyekből a befektető teljes egészében kiszállt.
- A Referencialistában kizárólag olyan múltbeli befektetések szerepeltethetők, amelyek megvalósulását, illetve az abban való közvetlen részvételt a Pályázó erre vonatkozó felhívás esetén kétséget kizáróan igazolni tudja.
- A Scoring rendszer befektetési referenciákra vonatkozó szakaszában a pontozás alapját képező átlag-darabszámok egy tizedes jegyre kerekítve kerülnek figyelembevételre az általános kerekítési szabályok szerint.
- A befektetőt és a célvállalkozást pontos cégnévvel, beazonosítható módon kell megadni.

2. ÜZLETI TERVEK, ELKÉPZELÉSEK

a) A Pályázó Közös Növekedési Alapra vonatkozó befektetési politikájának, elveinek, céljainak bemutatása (legfeljebb 3 oldal szöveg)

Kérjük bemutatni, hogy a jelen Pályázati Felhívásban, valamint a melléklet részét képező Közvetítői Szerződés tervezetben foglalt **befektetési politikai előírásokon felül** milyen egyéb (de az előírtakkal összhangban lévő) befektetési elveket kíván a Pályázó alkalmazni, **legalább** érintve a következőket:

- Regionális, illetve iparági specializáció;
- Minimum, illetve maximum befektetési méret;
- Minimális, illetve maximális részesedésszerzés;
- Tagi hitelek nyújtásával kapcsolatos elképzelések.

Kérjük külön bemutatni a tervezett befektetési portfólión belül az innovatív és/vagy kezdeti fázisú befektetések arányát az alábbi táblázat kitöltésével (azzal, hogy a Növekedési Alapok esetében az innovatív és/vagy kezdeti fázisú befektetések együttes darabszám szerinti arányának el kell érnie az 20%-ot):

	Darabszám szerinti aránya az összes befektetés százalékában	Befektetési összeg szerinti aránya az összes befektetés százalékában (indikatív adat)
Innovatív* befektetések aránya a befektetési időszak végi portfólióban		
Kezdeti** fázisú befektetések aránya a befektetési időszak végi portfólióban		
Együttesen		

Az együttes arány számítása során egy befektetés csak egyszer vehető figyelembe.

* a Közvetítői Szerződés-tervezetben meghatározott jelentésű "Innovatív termékbe/szolgáltatásba" irányuló befektetés.

** a Közvetítői Szerződés-tervezeten belül ekként meghatározott fogalom.

b) A Pályázó Közös Növekedési Alapra vonatkozó üzletszerzési stratégiájának, marketing-elképzeléseinek bemutatása (legfeljebb 2 oldal szöveg)

Kérjük ismertetni, hogy a Pályázó milyen projektakvizíciós stratégián keresztül kívánja elérni a becsatolt üzleti tervében vállalt befektetés-darabszámot. Ennek keretében kérjük bemutatni a befektetési lehetőségek azonosításának módjait és az ezzel kapcsolatos marketing-elképzeléseket.

c) A Pályázó Közös Növekedési Alapra vonatkozó befektetés előkészítési, valamint döntéshozatali folyamatainak leírása (legfeljebb 3 oldal szöveg)

Kérjük bemutatni azt a folyamatot, amelyen keresztül egy azonosított befektetési lehetőségből elutasított projekt, vagy megvalósult befektetés lesz, különös tekintettel az alábbiakra:

- Projekt-értékelési szakaszok részletes bemutatása (előszűrés, átvilágítás stb.);
- Elemzési, értékelési módszerek bemutatása;
- Döntéshozatali lépcsők, hatáskörök ismertetése.

d) A Közös Növekedési Alap által megvalósított befektetésekkel kapcsolatos monitoring tevékenység (legfeljebb 1 oldal szöveg)

Kérjük bemutatni a megvalósult befektetések folyamatos nyomonkövetésének, ellenőrzésének rendszerét, beleértve a Pályázó tervezett szerepvállalását (pl. igazgatósági tagság) a céltársaságokban.

e) A Közös Növekedési Alap által megvalósított befektetésekből való kiszállásra vonatkozó stratégia (legfeljebb 1 oldal szöveg)

Kérjük ismertetni a befektetésekből történő kiszállásokkal kapcsolatos stratégiát és terveket.

f) A Pályázó alapkezelő Közös Növekedési Alapra vonatkozó tervezett befektetési tevékenységének összefoglalása (táblázat)

Kérjük kitölteni az alábbi táblázatot:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Előszűrés* szintjén megvizsgált befektetési lehetőségek száma (db)				-	-	-	-		
Átvilágított** projektek száma (db)				-	-	-	-		
Finanszírozott portfóliótársaságok száma (db)				-	-	-	-		
Megvalósult befektetések összértéke*** (millió Ft)				-	-	-	-		
Kilépések száma (db)									
Kilépésekből befolyó összeg; millió Ft)									

* „Előszűrt” befektetési lehetőségnek tekintendő minden olyan projekt, amellyel kapcsolatban a projekt kezdeményezői által készített szöveges befektetési javaslatot (projektleírás, üzleti számítások, megvalósíthatósági tanulmány stb.) a Pályázó áttekintette, előzetesen megvizsgálta.

**„Átvilágított” befektetési lehetőségnek tekintendő minden olyan projekt, amellyel kapcsolatban a Pályázó a végső befektetési döntés meghozatalához szükséges mélységben saját elemzéseket végzett (a projekt kezdeményezői által szolgáltatott, valamint független forrásból származó információk alapján, szükség esetén külső szakértő(k) bevonásával).

*** Beleértve a céltársaságoknak folyósított tagi hiteleket is.

g) A Pályázó alapkezelő bevételei (legfeljebb 1 oldal szöveg + táblázat)

Kérjük bemutatni a Pályázó bevételstruktúráját, különös tekintettel az Alapkezelési Díj lehetséges vetítési alapját képező nettó eszközérték megállapításának módszerére, valamint a Sikerdíjjal kapcsolatos elképzelésekre. **A leírásnak és/vagy az Üzleti Terv**

Mellékletben alkalmazott képleteknek egyértelmű magyarázatul kell szolgálnia az Üzleti Terv Melléklet Alapkezelő munkalapjának „Közös Alap után járó alapkezelési díj bevétel” c. sorában szereplő értékekre.

A fentiek mellett kérjük kitölteni az alábbi táblázatot:

Alapkezelési Díj mértéke (%/év, két tizedes jegyre kerekítve)	
Sikerdíj (carried interest) vetítési alapja és mértéke	

Az alapkezelési díjat oly módon szükséges meghatározni, hogy az a pályázatértékelés során teljes mértékben megfeleltethető legyen a jegyzett tőke, illetve a befektetési időszak után a jegyzett tőke vagy a nettó eszközérték közül a kisebbre vetített fenti százalékos mértéknek, ezáltal a scoring rendszer „B” szakaszában teljesen egyértelműen megállapítható legyen az adott feltételhez tartozó pontszám. Az elvárás tehát olyan algoritmus meghatározása, amely (i) egzakt módon konvertálható a pályázati dokumentációban szereplő vetítési alapra, valamint biztosított, hogy (ii) a díj mértéke nem haladja meg a kiírásban meghatározott felső korlátot.

h) Munkatársak javadalmazása (legfeljebb 2 oldal szöveg + táblázatok)

Kérjük részletesen bemutatni a Pályázóval munkaviszonyban lévő vezető tisztségviselőket, menedzsment-tagokat és Senior Vállalati Befektetési Szakembereket javadalmazási (díjazási) rendszerét, amelynek biztosítania kell, hogy

- i) a munkavállaló, illetve az esetlegesen megbízási jogviszonyban alkalmazott Senior Vállalati Befektetési Szakember javadalmazási (díjazási) csomagja elérje az adott pozícióhoz tartozó piaci szintet (hónapra vetítve), továbbá
- ii) a vezetők jövedelme (díjazása) értékelhető mértékben a Közös Növekedési Alap teljesítményétől függjön.

A fentiekkel összhangban kérjük a releváns munkakörönként kitölteni az alábbi táblázatot:

Munkakör 1. megnevezése:	
1) Bruttó alaplábér/hó:	
2) Egyéb rendszeres juttatás:	
3) Éves maximum prémium:	(számítási algoritmus és érték)
4) Esetleges Sikerdíj részesedés a Közös Növekedési Alap likvidációját követően:	(számítási algoritmus és becsült érték)
Munkakör 2. megnevezése:	
...	

Megbízási jogviszonyban alkalmazott esetleges további Senior Vállalati Befektetési Szakember tekintetében kérjük az alábbi táblázat kitöltését:

Senior Vállalati Befektetési Szakember megbízásának tárgya:	
1) Megbízási díj:	

2) Díjazásának egyéb elemei:

A leírásnak és/vagy az Üzleti Terv Mellékletben alkalmazott képleteknek egyértelmű magyarázatul kell szolgálnia az Üzleti Terv Melléklet Alapkezelő munkalapjának „Személyi jellegű ráfordítások” c. sorában szereplő értékekre. A Senior Vállalati Befektetési Szakemberek javadalmazása (díjazása) csak akkor tekinthető reálisnak, amennyiben a fenti 1) és 2) pontban szereplő tételek együttesen, egyéenként meghaladják az 500.000 (ötszázezer) forint bruttó havi összeget.

i) Külső szakértőkkel kapcsolatos elképzelések (legfeljebb 2 oldal szöveg + táblázatok)

A 2. c), d), e), f) pontokkal összhangban kérjük ismertetni, hogy a befektetések azonosításához, átvilágításához, végrehajtásához, monitoringjához, likvidációjához kapcsolódóan kíván-e, illetve milyen mértékben kíván a Pályázó bevonni külső szakértőket (pl. jogi-, pénzügyi-, műszaki tanácsadó, iparági szakértő stb.), valamint, hogy a felmerülő költségeket ki vagy kik viselik.

Kérjük külön megjelölni, hogy a Pályázó a befektetési lehetőségek azonosítása során együttműködik-e, vagy tervez-e együttműködést egy vagy több magyarországi K+F központtal, egyetemmel vagy vállalkozásfejlesztési intézménnyel.

Kérjük továbbá kitölteni az alábbi táblázatokat:

Külső kapacitás megjelölése	Külső kapacitás bevonásnak jogi formája	Külső kapacitás bevonásának (tervezett) kezdő időpontja

K+F Központ, egyetem, vállalkozásfejlesztési intézmény megjelölése	K+F központ bevonásnak jogi formája	K+F központ bevonásának (tervezett) kezdő időpontja

	Egy projektre eső becsült, átlagos külső szakértői költség (millió Ft)
Befektetés-azonosítási szakasz	
Befektetés előkészítési szakasz (jogi-, műszaki-stb. átvilágítás)	
Befektetések megvalósítása (tranzakciós dokumentáció elkészítése stb.)	
Monitoring szakasz (pl. beruházás előrehaladásának vizsgálata)	
Kiszállás (cégértékelés, cégjogi lebonyolítás stb.)	
Egyéb	

A leírásnak és/vagy az Üzleti Terv Mellékletben alkalmazott képleteknek egyértelmű magyarázatul kell szolgálnia az Üzleti Terv Melléklet Alapkezelő munkalapjának „Befektetések átvilágításhoz, végrehajtásához, monitoringjához, likvidációjához kapcsolódó külső szakértői költségek” c. sorában szereplő értékekre.

j) Az alapkezelési tevékenységhez fűződő további működési költségek (legfeljebb 2 oldal szöveg)

Kérjük bemutatni, hogy a 2 h) és i) pontokban foglalt költségek mellett milyen mértékű további működési költségekkel számol a Pályázó, függetlenül attól, hogy e költségeket a Pályázó alapkezelőre vagy a Közös Növekedési Alapra kívánják terhelni.

A leírásnak és/vagy az Üzleti Terv Mellékletben alkalmazott képleteknek egyértelmű magyarázatul kell szolgálnia az Üzleti Terv Melléklet Alapkezelő munkalapjának „Alapkezelő és az Alap egyéb működési költségei” c. soraiban szereplő értékekre.

k) A Közös Növekedési Alap jövedelemtermelése (legfeljebb 2 oldal szöveg)

Kérjük bemutatni, ismertetni:

- a Pályázó hozamelvárásait [a 2. e) ponttal összhangban],
- a veszteséges, illetve „bedőlt” befektetések arányára vonatkozó várakozásokat,
- a be nem fektetett források kezelésének elveit,
- az esetleges tagi hitelek feltételeit,
- céltársaságok általi osztalékfizetéssel kapcsolatos általános elképzeléseket,
- a sikerdíj elvárt, kalkulált mértékét, nagyságrendjét (amennyiben a Pályázó Sikerdíj bevételre is számít)

A leírásnak és/vagy az Üzleti Terv Mellékletben alkalmazott képleteknek egyértelmű magyarázatul kell szolgálnia az Üzleti Terv Melléklet Alap munkalapjának „Bevételek” és „Pénzügyi műveletek ráfordításai” c. soraiban szereplő értékekre.

Kelt: [hely], 2014. [hónap] [nap].

[a Pályázó neve]

[képviseli:]

[a jogi személy Pályázó szervezeti képviselőjének/képviselőinek neve]

FÜGGELÉK

REFERENCIALISTA

(külön dokumentumban)

5. MELLÉKLET

Alapkezelő társaság üzleti terve

(külön dokumentumban)

6. MELLÉKLET

Közös Növekedési Alap üzleti terve

(külön dokumentumban)

7. MELLÉKLET

Tulajdonosi adatok¹⁶

(A) Közvetlen tulajdonosok (*Befektető esetén: ha a Befektető magánszemély, természetesen csak a 8. Melléklet szerinti azonosító adatok megadása szükséges*)

Cégnév	
Közvetlen tulajdonos megnevezése	Tulajdoni hányad (%)
a)	
b)	
c)	
...	
Összesen	100%

(B) Közvetett tulajdonosok

Cégnév		
Közvetlen/közvetett tulajdonos megnevezése		a)
Közvetlen tulajdonos megnevezése	Tulajdoni hányad (%)	
a.1)		
a.2)		
a.3)		
...		
Összesen	100%	

- A fenti táblázatok alkalmazásával **valamennyi tulajdonosi szint bemutatása** szükséges, tehát, a (B) megjelölésű, közvetett tulajdonosokra vonatkozó táblázat értelemszerűen alkalmazandó és kitöltendő a többszörösen közvetett tulajdonosok tekintetében is. A táblázatok szerinti struktúra alkalmazásával **a tulajdonosi lánc a végső tulajdonosokig visszavezethető** (a – a.1 – a.1.1 – a.1.1.1, illetve b – b.1 – b.1.1 – b.1.1.1, továbbá c – c.1... stb.).

¹⁶ A Pályázati Felhívás F.p) és F.q) pontjai alapján a Pályázó, illetve a nem természetes személy Befektető(k) tekintetében kitöltendő

- **Főszabály szerint** valamennyi közvetett és közvetlen tulajdonos megjelölése szükséges.

- A **főszabálytól eltérően**, kizárólag az 10%-os tulajdoni arányt elérő vagy meghaladó tulajdonosok bemutatása szükséges abban az esetben, amennyiben a táblázat valamelyik tulajdonosi szintjén tulajdonosként az alábbi társaságok, illetve szervezetek valamelyike kerül megjelölésre:
 - szabályozott piacra bevezetett társaságok;
 - egyéb nyilvánosan működő társaságok;
 - befektetési alapok, illetve más hasonló kollektív befektetési formák;
 - nyugdíjpénztárak;
 - takarékszövetkezetek.

- E társaságok és szervezetek tekintetében tehát a 10%-os tulajdoni arányt elérő vagy meghaladó tulajdonosok bemutatása szükséges, azzal azonban, hogy e társaságok és szervezetek 10%-os tulajdoni arányt elérő vagy meghaladó – és emiatt feltüntetésre kerülő – tulajdonosaira az általános szabályok alkalmazandók: azaz szükséges teljes tulajdonosi háttérük bemutatása, kivéve, amennyiben az ő tulajdonosaik is a fenti felsorolás hatálya alá esnek és emiatt azok tekintetében is alkalmazandó az 10%-os kivételszabály.

8. MELLÉKLET

Azonosító adatok

TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN		
<u>1</u>	név	
<u>2</u>	születési név	
<u>3</u>	anyja neve	
<u>4</u>	születési hely	
<u>5</u>	születési idő	
<u>6</u>	állampolgárság	
<u>7</u>	lakcím	
<u>8</u>	postacím	
<u>9</u>	személyi igazolvány, útlevel, vagy egyéb a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma	

NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN		
<u>1</u>	név	
<u>2</u>	rövidített név (ha alkalmazandó)	
<u>3</u>	székhely	
<u>4</u>	magyarországi, az 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep (ha alkalmazandó)	
<u>5</u>	adószám	
<u>6</u>	általános szervezeti képviselőre jogosultak neve és beosztása	
<u>7</u>	a pályázat során eljáró képviselő(k) neve	
<u>8</u>	a pályázat során eljáró képviselő(k) képviselői jogának alapja	

Kelt: [hely], 2014. [hónap] [nap].

[a Pályázó neve]

[képviselet:]

[a jogi személy Pályázó szervezeti képviselőjének/képviselőinek neve]

9. MELLÉKLET

Pályázói nyilatkozat

Címzett: **MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
1074 Budapest, Dohány utca 12.

Alulírott **[Pályázó neve]** (székhelye: [•]; cégjegyzékszám: [•]) jelen

NYILATKOZAT

aláírásával az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság által GOP-2013-4.3/B/2 kódszámon meghirdetett Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramja tekintetében benyújtott pályázatom (a továbbiakban: Pályázat) részeként úgy nyilatkozom, hogy

- nem állok csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt;
- nincs kiegyenlítetlen lejárt köztartozásom;
- velem szemben nincs az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata érvényben, továbbá nem szegtem meg a Pályázat benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszeréből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben vállalt kötelezettségeimet, valamint támogatást nyújtó szerv vezetője a támogatási rendszeréből nem zárt ki úgy, hogy a kizáró döntés a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtásakor érvényben van;
- a Pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot nem szolgáltattam;
- nem állok a Magyar Állam, illetve külföldi állam közvetett többségi tulajdonában vagy közvetett többségi befolyása alatt [a Tpt. 5.§ (1) bekezdésének 84. pontjában foglaltak figyelembevételével];
- bennem a Magyar Állam, illetve külföldi állam nem rendelkezik a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6.§ (1) bekezdés 18. pontja alapján megállapítandó ellenőrző befolyással;
- képes vagyok teljesíteni a Közös Növekedési Alap Alprogrammal kapcsolatos kötelezettségeket;

- pályázatnyertességem esetén a Közvetítői Szerződés megkötettségéhez és teljesítéséhez szükséges feltételeket 25 (huszonöt) munkanapon belül biztosítani tudom.

Kelt: [hely], 2014. [hónap] [nap].

[a Pályázó neve]

[képviselet:]

[a jogi személy Pályázó szervezeti képviselőjének/képviselőinek neve]

10. MELLÉKLET

A pályázatok minősítési („scoring”) rendszere

(külön dokumentumban)