

Jóváhagyom:

Varga Mihály  
miniszter



## PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap alapkezelő kiválasztására

(kódszám: NTfA-2017)

## I. Felhasználás célja, rendelkezésre álló forrás

A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat szolgáló tőkealapok létrehozásáról szóló 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozat 1. pont c) alpontja rögzítette, hogy a Kormány célja egy új, a „hazai kis- és középvállalkozások tőzsdei megjelenését elősegítő tőkebefektetéseket megvalósító Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap” létrehozása.

A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap (a továbbiakban: NTfA) létrehozásához kapcsolódó tőkeprogram célja kettős. Egyrészt a program a hazai vállalkozások fejlesztésének támogatására fókuszál, beleértve a versenyképességet, növekedést és hatékonyság-javítás kritikus tényezőit. Ennek keretében hozzájárulhat új piacok eléréséhez, meglévő termékpaletta bővítéséhez, illetve olyan üzletfejlesztési megoldások megvalósításához, amelyek elősegítik a meglévő működés javítását és új ügyfelek megszerzését. Másrészt a tervezett tőkeprogram célja, hogy növelje a hazai tőkepiacon, elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén megjelenő hazai kis- és középvállalatok számát, ezzel hozzájárulva a finanszírozási eszközök diverzifikációjához, hatékony forrás-bevonási lehetőséget biztosítva a magas növekedési potenciállal rendelkező, nemzetközi piacra lépésre érett és további növekedésre képes vállalkozások számára. Cél, hogy az érintett Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdés 30. pontja szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: céltársaságok) (évente mintegy 4-8 db) a hazai multilaterális kereskedési platform (Multilateral Trading Facility, a továbbiakban: MTF) piacra kerüljenek bevezetésre, illetve az arra alkalmas céltársaságok – magasabb kereskedési „kategóriában” – nyilvános tranzakciót is megvalósítsanak a tőzsdén. Ennek érdekében a befektetést követően a céltársaság bevezetésre kerül az MTF piacra, de a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) nyilvános pályázata során kiválasztott piaci szereplő, jelen pályázat nyertes pályázójának (a továbbiakban: Alapkezelő) törekednie kell arra, hogy az esetlegesen MTF piacon lévő céltársaságok a jelenlegi „Standard” vagy „Prémium” kereskedési kategóriákban is megjelenjenek. Amennyiben az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a céltársaság erre érett, akkor a felkészítést követően 12 hónapon belül kell erre sort keríteni. Ha a céltársaság erre még nem érett kivételes esetben ez további 12 hónappal meghosszabbítható.

A fenti célok megvalósítását az NGM költségvetési fejezetében létrehozott, A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése előirányzat szolgálja, a 2017. évben 13 milliárd Ft keretösszeggel.

A program keretében az NGM az Alapkezelő bevonásával kíván a céltársaságok számára jobb finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani.

Az NGM, mint támogató az alapkezelővel, mint kedvezményezettel támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) és programvégrehajtási szerződést köt.

## II. Az előirányzat felhasználására vonatkozó fontosabb jogszabályok

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)

- A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet (16/2015. NGM rendelet)
- az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (Ácsr.)
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
- A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)

### III. Pályázók köre

Jelen Pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthatnak be olyan, a Kbtv. 4. § 60. pontja szerinti kockázati tőkealap-kezelők, amelyek jogosultak kockázati tőkealap kezelésére Magyarország területén.

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

Támogatható pályázatok száma: 1 darab.

### IV. Támogatható tevékenységek

Az Alapkezelővel szemben elvárás az alábbiak:

4.1.NTfA létrehozása (lejegyzése), nyilvántartásba vetetése.

4.2.A NTfA működtetése a következőképpen:

4.2.1.Az Alapkezelő NTfA keretében az alábbi feltételekkel hajtja végre befektetéseit:

- a) A befektetések Magyarországon kell, hogy megvalósuljanak. A forrás a közép-magyarországi régióban is felhasználható.
- b) a befektetés minden esetben magánbefektetővel együttes társbefektetés (co-investment) által valósul meg, ahol a befektetéssel kapcsolatban a bevont magántőkének el kell érnie az 16/2015. NGM rendelet 8/E. § (2) bekezdésében rögzített minimális határértékeket,
- c) a befektetés formája elsődlegesen tőkeemelés, az esetleges kivásárlás (kiváltási tőke) mértéke a teljes befektetés összegének maximum 25%-a lehet (a 16/2015. NGM rendelet 8/D. § (3) bekezdése szerint a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a támogatható céltársaságokba történő befektetések valamennyi fordulójában legalább 50%-nak megfelelő új tőkét is be kell vonni),
- d) a tőkeemelés jegyzett tőke emelésével és ázsíós tőkeemeléssel egyaránt megvalósulhat,
- e) a magánbefektetőket nyílt, diszkriminációmentes eljárásban kell kiválasztani a co-investment modellben, az állami támogatásokra vonatkozó szabályok szerint,
- f) a tőkebefektetés lehet együtemű vagy több ütemben (szakaszosan és előrehaladási jellemzőkhöz kapcsoltan) végrehajtott,
- g) a tőkebefektetéssel megszerzett részesedés befektetéskor nem lehet kisebb a jegyzett tőke 20%-ánál, illetve nem haladhatja meg a 49%-ot,

- h) az egy üzleti tranzakcióval (beleértve a több ütemben végrehajtott befektetést is) kihelyezett befektetés legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb az NTfA teljes méretének 15%-a lehet,
- i) az NTfA által a céltársaság részére biztosított tulajdonosi kölcsön tőkeösszegét a befektetéssel össze kell számítani.

4.2.2. Egy céltársaságban végrehajtott legfeljebb 15 millió euro értékű elsősorban tőkeemelés és /vagy részesedés szerzése, zártkörűen működő illetve korlátolt felelősségű társaságokban (kft –k vagy zrt-k), vagy nyilvánosan működő és MTF-en regisztrált részvénytársaságokban, nyilvános és zártkörű tranzakciók útján.

4.2.3. A céltársaságok felkészítése az MTF piacra és/vagy nyilvános tranzakcióra.

4.2.4. Az NTfA keretében kizárólag azok a 16/2015. NGM rendelet 4. § (2) bekezdés 30. pontja szerinti céltársaságok részére nyújthat az Alapkezelő támogatást, amelyekre teljesülnek az alábbiak:

- a) jelentős üzleti növekedési potenciállal rendelkeznek,
- b) kiegyensúlyozott fejlődésük hosszútávra tervezhető,
- c) működésük teljes mértékben átlátható, illetve azzá fejlesztendő,
- d) a tulajdonosi kör kész a kockázati tőke fogadására, illetve az így megjelenő befektetőkkel való együttműködésre,
- e) az Alap részesedésének elidegenítésére reális stratégia fogadható el,
- f) a céltársaság kötelezettséget vállal mindazon feltételek és elvárások teljesítésére, amely az európai uniós, illetve a hazai támogatásokhoz kapcsolódóan előírásra kerül vagy (jog)szabályváltozással előírásra kerülhet a céltársaságokra vonatkozóan,
- g) az Ácsr. 21. cikkének megfelelően az adott céltársaság nem lehet szabályozott piacra bejegyezve (az alternatív platformok ebből a szempontból kivételnek tekinthetők az Ácsr. 2. cikk 76. és 81. pontjai alapján, tehát az MTF piac kivételt képez ez alól), illetve a következő kondíciók közül legalább egyet teljesíteniük kell:
  - semmilyen piacon nem működtek még; vagy
  - az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint 7 éve működnek bármely piacon; vagy
  - olyan első kockázatfinanszírozási célú befektetést<sup>1</sup> igényelnek, amely – új termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terv alapján – meghaladja az előző 5 évben elért átlagos éves árbevételek 50 %-át.

4.2.5. Az NTfA keretén belül az Alapkezelő nem fektethet be olyan céltársaságba, amely(ben)

- a) nem minősül átláthatónak Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja és Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján,
- b) a tőkebefektetés végrehajtása előtt a tulajdonosi arányokat tekintve 25%-ot elérő vagy meghaladó az állami vagy annak minősülő tulajdon aránya, figyelembe véve az Ácsr. I. sz. melléklete szerinti partner vagy kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó kivételeket,
- c) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, és/vagy amelynek kiegyenlített lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
- d) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (Ávr. 82. § ),

<sup>1</sup> első kockázatfinanszírozási cél befektetés (initial risk finance investment): Olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, amely kockázatfinanszírozási eszközzel finanszírozott. Új gazdasági tevékenység végzésére irányuló beruházás fogalmát az ÁCSR 2. cikk 51. pontja tartalmazza.



- e) ellene uniós forrás felhasználásával összefüggésben szabálytalansági eljárás indult és az elmarasztalással került lezárásra vagy ilyen eljárás folyamatban van,
- f) az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
- g) esetében a tulajdonosi kör, illetve az ügyvezetés nem rendelkezik jó üzleti hírnévvel,
- h) potenciálisan gazdaságilag nem életképes.

## V. A támogatás formája

A Pályázati kiírás keretében visszatérítendő költségvetési támogatás igényelhető.

## VI. A támogatás mértéke, intenzitása és elszámolható költségek

6.1 Az igényelhető támogatás összege: 13 000 000 000 Ft

6.2. A támogatás intenzitása: 100 %

6.3. Saját forrás: nem szükséges.

6.4. A program keretében az alapkezelőnél az alapkezelői díj, illetve a céltársaságnak adott tőkebefektetés és/ vagy kivásárlás, tulajdonosi hitel vagy kvázisajáttőke-befektetés számolható el. A pályázat keretében kizárólag a befektetési jegyek lejegyzése számolható el, mint költség, egyéb költség nem számolható el. Az NTFA működtetésével kapcsolatos felmerülő alapkezelési költségek az alapra terhelhetők azzal, hogy az Alapkezelő vállalja, hogy a futamidő végén a támogatás nominális teljes összegét visszatéríti.

## VII. Az NTfA működési keretei

Az NTfA működési kereteit a Programvégrehajtási szerződés és annak mellékletében szereplő alapkezelési szabályzat tervezet (a továbbiakban: Kezelési Szabályzat) tartalmazza. Az Alapkezelő által véglegesített Kezelési Szabályzatot az NGM felé be kell nyújtani jóváhagyásra, mielőtt a Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: MNB) benyújtásra kerül.

A Kezelési szabályzat tartalmát az alábbiakban meghatározott keretfeltételek figyelembe vételével kell kialakítani.

### 7.1. NtfA jegyzett tőke, vagyoni hozzájárulások, felelősség

A kockázati tőkealap jegyzett tőkéje 13 000 000 000 Ft, azaz tizenhárommilliárd forint. A befektetési jegyek jegyzésére zártkörűen kerül sor.

Az alapkezelő a 16/2015. NGM rendelet 8/E.§ (2) bekezdésében megadott arányokat figyelembe véve co-investment<sup>2</sup> formában von be magánpiaci forrást.

Jelen Pályázat során az a befektető (a továbbiakban: Befektető) minősül *magánpiaci befektetőnek*, amelyre állami és költségvetési szervek 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 állami és költségvetési szervek egy Befektetővel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve

---

<sup>2</sup> Magánbefektetővel együttesen megvalósuló társbefektetési forma.

- (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.

Független magánbefektető az, aki a befektetési tárgyat képező támogatható vállalkozásban részesedéssel nem rendelkező magánbefektető, tulajdoni viszonyaiktól függetlenül ideértve az ún. üzleti angyalokat és pénzügyi intézményeket is, amennyiben azok teljes felelősséget vállalnak befektetésükért.

Az Alapkezelő a lejegyzésre rendelkezésre bocsátott forrást a futamidő végén nominálisan visszatéríti az NGM-nek.

## 7.2. NTfA befektetési Időszaka, futamideje

Az alap futamideje 12 év, a jellemző kihelyezési időszak (befektetési időtáv a céltársaságokban) 5 év.

### 7.2.AZ NTfA által eszközölt befektetésekre vonatkozó állami támogatási szabályok:

7.2.1 A céltársaság vállalja, hogy az NTfA-ból nyújtott támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

#### 7.2.2. Nem ítéltető meg az NTfA-ból támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás, a következő esetekben:

i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy

ii. amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek;

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) import áru helyett hazai áru használatától függővé tett támogatás,

f) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

7.2.3. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező NTfA-ból nyújtott támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

7.2.4. Az NTfA-ból nyújtott támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

7.2.5. A több részletben kifizetett, NTfA-ból nyújtott támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

7.2.6. Az Alapkezelő adatot köteles szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatás(ok)ról.

Az Alapkezelő adatszolgáltatásának, illetve a közzétételnek a módját az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A–18/D. §-ai szabályozzák.

7.2.7. A támogatási program alapján nyújtott támogatás teljes összege vállalkozásonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

7.2.8. Céltársaság részére kiegészítő befektetés a következő feltételek együttes fennállása esetén nyújtható:

a) a támogatás a kiegészítő befektetéssel együtt sem haladja meg a 7.3.7. pontban meghatározott összeghatárt,

b) az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetés lehetőségét, és

c) a kiegészítő befektetésben részesülő céltársaság nem válik az Ácsr I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozássá – ide nem értve az Alapkezelő vagy a független magánbefektető kapcsolt vállalkozását – vagy, ha a kapcsolt vállalkozások együttesen is kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

7.2.9. Tőkebefektetés és kvázisajáttőke-befektetés esetén a pénzügyi közvetítő összesített tőkehozzájárulásának és jegyzett, de be nem fizetett tőkéjének legfeljebb 30%-a fordítható likviditáskezelési célra.

7.2.10. A céltársaság részére támogatás nyújtása esetén az Alapkezelő vagy a céltársaság szintjén további független magánbefektetői forrást kell bevonni oly módon, hogy az alap szintjén összesített magánbefektetői részvételi arány elérje a kockázatfinanszírozási célú befektetés

a) 10%-át a 16/2015. NGM rendelet 4. § (2) bekezdés 70. pont a) alpontja szerinti céltársaság esetén, amely egyetlen piacon sem hajtotta még végre első kereskedelmi értékesítését,

b) 40%-át a 16/2015. NGM rendelet 4. § (2) bekezdés 70. pont b) alpontja szerinti céltársaság esetén,

c) 60%-át a 16/2015. NGM rendelt 4. § (2) bekezdés 70. pont c) alpontja szerinti céltársaságnál és a 4. § (2) bekezdés 70. pont b) alpontja szerinti időszak eltelte után történő kiegészítő befektetés esetén.

7.2.11. A befektető képviseltetheti magát a befektetési alap irányító testületében, így különösen felügyelőbizottságban, tanácsadó bizottságban.

7.2.12. A kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek a következő feltételeket kell teljesítenie:

a) a kockázatfinanszírozási intézkedést egy vagy több pénzügyi közvetítőn keresztül kell végrehajtani,

b) a pénzügyi közvetítőt, a magánbefektetőt, az alapkezelőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes eljárás alapján kell kiválasztani, amely megfelel az európai uniós és nemzeti jogszabályoknak és amelynek célja – a kezességvállalástól eltérő befektetések esetén – a

magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben az aszimmetrikus nyereségmegosztást előnyben részesítő, megfelelő kockázat-nyereség megosztási rendszer kialakítása,

c) az állami befektetőt terhelő első veszteséget a teljes befektetés 25%-ára kell korlátozni, ha az állami és magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus,

7.2.13. A finanszírozási döntéseket az Alapkezelőnek nyereségorientáltan kell meghozni, ami a következő feltételek teljesülése esetén biztosítható:

a) a pénzügyi közvetítőt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően hozzák létre,

b) a tagállam vagy a megbízott szervezet (jelen esetben az NGM) a pályázati kiírásban meghatározott módon átvilágítja a pénzügyi közvetítőt annak érdekében, hogy biztosítható legyen az üzleti szempontból megalapozott befektetési stratégia alkalmazása, beleértve egy olyan megfelelő kockázatdiverzifikációs politikát, amelynek célja a gazdasági megvalósíthatóság és – az adott befektetési portfólió mérete és területi lefedettsége szempontjából – a hatékonyság elérése,

c) a céltársaságnak biztosított kockázatfinanszírozás olyan megalapozott üzleti terven alapul, amely részletesen ismerteti a terméket, az értékesítés és a jövedelmezőség alakulását, előzetesen kimutatva az üzleti terv pénzügyi megalapozottságát, és

d) minden tőkebefektetésre és kvázisajáttőke-befektetésre vonatkozóan megalapozott kilépési stratégia kerül kidolgozásra.

7.2.14. Az előzőekben felsorolt állami támogatási szabályok alapján 2021. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni az NTfA-ból.

## VIII. Az Alapkezelő kiválasztásának szempontrendszere

### 8.1. Értékelési előfeltételek

A Pályázat során nem kerülhet kiválasztásra az a Pályázó,

- amely esetében az Áht. 48/B. § szerinti kizáró okok állnak fenn
- amely nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
- amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
- amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van;
- 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] fő, az alapkezelőnél munkaviszonyban álló Senior Befektetési Szakembert<sup>3</sup> foglalkoztat, aki jogi vagy felsőfokú közgazdasági vagy azzal egyenértékű végzettségű és legalább 3 éves kockázati tőkealap kezelői tapasztalattal rendelkezik;

<sup>3</sup> Senior Befektetési Szakembernek tekinthető a Pályázó olyan döntés-előkészítő vagy döntési helyzetben lévő munkavállalója, aki legalább 5 éves közvetlen szakmai tapasztalattal rendelkezik a vállalati befektetések

- legalább [1] fő, az alapkezelőnél munkaviszonyban álló befektetési szakértőt foglalkoztat, aki jogi vagy felsőfokú közgazdasági vagy azzal egyenértékű végzettségű, az elmúlt 10 évben igazolhatóan legalább 1 db nyilvános tőkepiaci tranzakciós tapasztalattal rendelkezik;
  - legalább [1] fő, az alapkezelőnél munkaviszonyban álló tőzsdei tranzakciókra vonatkozó back office rendszer működtetésére vonatkozó tapasztalattal rendelkező munkatársat foglalkoztat;
  - a Senior Befektetési Szakemberek, illetve a Befektetési szakértő javadalmazása legalább részben az Alap befektetéseinek sikerességéhez kötött.
- amely nem rendelkezik Pályázati kiírás közzétételét megelőző 36 hónapon belül legalább egy kockázati tőkealap, illetve magántőkealap kezelésére vonatkozó referenciával, mely összesen legalább 10 milliárd Ft értékű alap kezelését foglalja magában,
  - 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 kiírás 9.2 pontja szerinti nyilatkozatokat és dokumentumokat.

## 8.2. Szakmai értékelési szempontok

Értékelési szempont	Pontszám
<b>I. Alapkezelő díjazása</b>	
<b>Alapkezelési díj alapidíj részének éves átlaga (commitment<sup>4</sup> százalékában) a programvégrehajtási szerződés aláírását követő első két évben (százalék) – az alapkezelési díj vetítési alapjának meghatározását lásd a táblázat alatt</b>	
<b>1,5-nél kisebb</b>	10
<b>1,5 vagy 1,5-nél nagyobb, 2 százaléknál kisebb</b>	5
<b>2 vagy 2 százaléknál nagyobb</b>	2
<b>2,5 százaléknál nagyobb</b>	0
<b>Alapkezelési díj alapidíj részének éves átlaga (commitment százalékában) a második évet követő években (százalék) - az alapkezelési díj vetítési alapjának meghatározását lásd a táblázat alatt</b>	
<b>0,75-nél kisebb</b>	10
<b>0,75 vagy 0,75-nél nagyobb, 0,85-nél kisebb százaléknál nagyobb</b>	5
<b>0,85 vagy 0,85 százaléknál nagyobb</b>	2
<b>1 százaléknál nagyobb</b>	0
<b>Teljesítményalap díj éves átlaga (kihelyezett tőke százalékában) az alap teljes futamideje alatt – a díj vetítési alapjának meghatározását lásd a táblázat alatt</b>	
<b>1,5-nél kisebb</b>	10

területén, ideértve - nem kizárólagosan - a pénzügyi befektetői tevékenységet (pl. üzleti angyalok), a tőkealap-kezelői tevékenységet, M&A és egyéb corporate finance típusú tanácsadást társasági pénzügyi vezetéssel. A Senior Befektetési Szakembernek a Pályázóval munkaviszonyban kell állnia.

<sup>4</sup> Commitment vagy committed capital: Az alap jegyzett tőkéje.

1,5 vagy 1,5-nél nagyobb, 2 százaléknál kisebb	5
2 vagy 2 százaléknál nagyobb	2
2,5 százaléknál nagyobb	0
<b>Sikerdíj mértéke (százalék) – a sikerdíj vetítési alapjának meghatározását lásd a táblázat alatt</b>	
10-nél kisebb	10
10 vagy 10-nél nagyobb és 15-nél kisebb	5
15 vagy 15-nél nagyobb	2
20-nál nagyobb	0
<b>II. Befektetési tapasztalatok</b>	
<b>Az elmúlt három évben (2014. január 1-jét követően), személyenként legalább [5], releváns<sup>5</sup> tőkepiaci befektetést végrehajtó szakértők száma (fő)<sup>6</sup></b>	
0	0
1-2	2
3-4	5
5-	10
<b>Az alapkezelő által végrehajtott befektetések<sup>7</sup> összértéke (Mrd Ft) az elmúlt három lezárt naptári évben (2014-2016)</b>	
0-2,99	0
3-4,99	2
5-9,99	5
10-	10
<b>Az alapkezelő által végrehajtott befektetések darabszáma az elmúlt három lezárt naptári évben (2014-2016)</b>	
0	0
1-9	2
10-24	5
25-	10
<b>Az alapkezelő által végrehajtott exitek darabszáma az elmúlt három naptári évben (2014-2016)</b>	
0	0
1-4	5

<sup>5</sup> Kizárólag a 25 millió Ft tranzakciós méretet meghaladó kockázati tőke-típusú befektetések (venture capital, private equity, development capital) vehetők figyelembe, amelyek végrehajtásában az érintett személy közvetlen pénzügyi befektetői vagy alapkezelői szerepet töltött be. 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.

<sup>6</sup> A szakértők személyenként részt vehettek ugyanabban a tranzakcióban. Abban az esetben, ha az alapkezelő befektetést végrehajtó szakértő közül ugyanabban a kockázati tőke-befektetésben többen is részt vettek, akkor egy, az adott befektetésben legtöbb szerepet ellátó befektetést végrehajtó szakértő referenciája egy teljes referencia, a többi befektetést végrehajtó szakértő referenciája pedig 0,5 referencia súlyával kerül figyelembevételre.

<sup>7</sup> Befektetésnek a szerződéssel alátámasztott részesedés-szerzés (tőkeemelés vagy vásárlás) vagy részesedés-szerzés és tagi kölcsön juttatás együttese tekinthető a szerződésben megállapodott értékben.



	5-9	10
	10-	15
<b>III. Üzleti terv értékelése</b>		15
A bemutatott befektetési és kiszállási politika és az eredményes exitek és a veszteséggel záruló befektetések megalapozottak, reálisak (0-nem felel meg, 1- megfelel, 3 – kiemelkedően megfelel)		0-3
Az üzletszerzésre és a magántőke bevonására vonatkozó tervek megalapozottak és reálisak (0-nem felel meg, 1- megfelel, 3 – kiemelkedően megfelel)		0-3
A Pályázó Alapra vonatkozó befektetés előkészítési, valamint döntéshozatali folyamatai világosak, szabályozottak (0-nem felel meg, 1- megfelel, 3 – kiemelkedően megfelel)		0-3
Az egy kockázati tőke befektetés vagyonkezeléséhez, monitoringjához, likvidációjához kapcsolódó folyamatok leírása világos, megalapozott (0-nem felel meg, 1- megfelel, 3 – kiemelkedően megfelel)		0-3
Az Alap tervezett jövedelemtermelése megalapozott és reális (0-nem felel meg, 1- megfelel, 3 – kiemelkedően megfelel)		0-3
<b>Összesen:</b>		<b>100</b>

Az Alapkezelési díj két részből tevődik össze: alapidíjazás és teljesítményalapú díjazás.

A díjtételek meghatározása:

**1. Alapidíj:** Az elszámolható alapkezelési díj időben két részre osztva jelenik meg: a Programvégrehajtási szerződés aláírásától számított legfeljebb 24 hónapig (befektetési időszak első 24 hónapja) a teljes rendelkezésre bocsátott tőkére (committed capital) vetített maximum évi 2,5%, ezt követően az alap lejáratáig évi maximum 1%.

**2. Teljesítményalapú díj:**

A teljesítményalapú díj, a tőkerészesedés formájában kifizetett összegek értékére (portfólió) vetítve évi maximum 2,5% lehet.

A teljesítményalapú díjazás függ a céltársaságok MTF vagy szabályozott piacon történő listázásától. A teljesítményalapú díj a következő sávok alapján módosul annak megfelelően, hogy adott félévben hány darab MTF vagy szabályozott piacon történő listázás történik:

MTF bevezetés vagy szabályozott piaci tranzakció db/félév	Teljesítménydíj szorzó
0	0%-a
1	25%-a
2	50%-a
3 vagy attól több	100%-a

Amennyiben adott félévben nem történik MTF/szabályozott piaci azaz IPO (Initial public offering – elsődleges nyilvános forgalomba hozatal) technikai bevezetés, abban az esetben az időszakra eső időarányos teljesítményalapú díj 0%-a illeti meg az alapkezelőt, míg legalább három bevezetés esetén az időarányos teljesítményalapú díj 100%-a.

**A pályázat értékelésekor a Pályázó által megadott alapidíjazást és a teljesítményalapú díjat kell figyelembe venni. A teljesítményalapú díj konkrét százalékos mértéke a szorzókkal korrigált módon változik a tényleges MTF/IPO bevezetések függvényében.**

**3. Sikerdíj:** Ha az NTfA által végrehajtott nyilvános tranzakciók száma meghaladja a céltársaságok számának kétharmadát, akkor az alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj alapja egy a piaci benchmark alatt meghatározott elvart hozam (IRR), mértéke pedig az elvart hozam (IRR) és az azt meghaladó ténylegesen elért hozam közötti különbség a Kezelési Szabályzatban meghatározott százaléka. A ténylegesen elért hozam szintje az egyes befektetések ténylegesen elért hozamának átlagaként alakul ki attól függően, hogy hány darab nyilvános tranzakció milyen IRR mellett került lezárásra. Az elvart hozam mértéke 30 vagy 30-nál több nyilvános tranzakció esetén az Európai Bizottság által meghatározott EU Referencia kamat, 20 és 20 alatti tranzakció esetén az Európai Bizottság által meghatározott EU Referencia kamat + 3 százalékpont, míg 20 és 30 közötti számú megvalósított nyilvános tranzakció esetén az EU Referencia kamat +3 százalékpontból csökken arányosan az EU Referencia kamat szintjére, arányosan a nyilvános tranzakciók számával (pl. 24 nyilvános tranzakció esetén  $[EU \text{ Ref. kamat}+3]\% - ([EU \text{ Ref kamat}+3]\% - [EU \text{ Ref kamat}]\%)*(24-20)/(30-20))=6,8\%$ ).

Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti értékelési szempontok alapján adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot.

## IX. A támogatás igénylése és a támogatási döntés

### 9.1. Pályázat benyújtása

A Pályázat benyújtása az NGM (postacíme: Budapest 1139, Váci út 81-83.) részére megküldött, cégszerűen aláírt pályázat és mellékleteinek postai úton, vagy személyesen a fent megjelölt címen, az NGM Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkára részére való benyújtásával történik. Személyesen a pályázat a fent megjelölt címen, az NGM Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkára titkárságán nyújtható be.

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás, felvilágosítás szintén a fent megjelölt postacímen, illetve elektronikus úton az [ntfa2017@ngm.gov.hu](mailto:ntfa2017@ngm.gov.hu) e-mailcímen kérhető. A pályázat formanyomtatványa (4. sz. melléklet Adatlap) a <http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium> linkről tölthető le.

A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban, tartalomjegyzékkel, és minden oldalon szignálva, valamint elektronikusan 6 db CD/DVD lemezen, zárt borítékban, ajánlott küldeményként vagy személyesen kell benyújtani. A feladó megjelölésénél a következőket kell feltüntetni: Pályázó neve és címe, továbbá a Pályázat kódszáma.

A nyomtatott dokumentáció kizárólag összefűzött formában adható be. Kérjük, hogy a CD/DVD lemezek tokján jól áthatóan kerüljön feltüntetésre a Pályázati kiírás kódszáma, továbbá a Pályázó cégneve, székhelye. A jelen bekezdésben meghatározott adatokat kérjük a zárt csomagoláson is feltüntetni.

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.

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



Pályázat benyújtására jelen Pályázati kiírás megjelenését követő 30 napon belül van lehetőség. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára a pályázatok beadására rendelkezésre álló határidő végét követő 90 napon belül kerül sor.

Az előirányzat terhére Támogatási Szerződés és a Programvégrehajtási szerződés megkötésére a döntést meghozatalát követő 30 napon belül van lehetőség. A támogatás kifizetésére a szerződést aláírását követő 30 napon belül kerül sor.

A Pályázónak pályázati díjat nem kell fizetni. A Pályázat benyújtásával és a pályázati eljárás során felmerült egyéb díjakat, költségeket azonban a Pályázó viseli.

## 9.2. Benyújtandó dokumentumok

A Pályázóknak az alábbi dokumentumokat és nyilatkozatokat kell benyújtaniuk:

- a) Pályázati Adatlap – a jelen Pályázati kiírás 2. sz. melléklete szerint;
- b) a Pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek 30 napnál nem régebbi ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját,
- c) a Pályázó egységes szerkezetű hatályos létesítő okiratának (alapító okirat, alapszabály) 30 napnál nem régebbi hitelesített másolata;
- d) az MNB által kiadott, kockázati tőkealap-kezelési tevékenység végzésére jogosító engedély, illetve a Magyarország területén kockázati tőkealap-kezelési tevékenység végzését lehetővé tevő egyéb dokumentum hitelesített másolata;
- e) az MNB által végzett, jelenleg folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos (tételes összefoglaló, vagy nemleges) nyilatkozat, illetve a MNB által az elmúlt két naptári évben kiadott, a Pályázó tevékenységét érintő határozatok másolata, továbbá ennek keretében a Pályázó nyilatkozata arról, hogy a tevékenységi engedély kiadásához szükséges feltételeknek a mai napig megfelel;
- f) a Pályázóval főállású munkaviszonyban álló Senior Befektetési Szakemberek részletes szakmai önéletrajzai, munkaszerződéseit vagy annak tervezeteit;
- g) az utolsó lezárt teljes üzleti évre vonatkozó auditált pénzügyi beszámoló (másolat) (feltéve, hogy a Pályázó rendelkezik ilyennel);
- h) átláthatósági nyilatkozat – az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjának és az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről – a jelen Pályázati kiírás 3. sz. melléklete szerint;
- i) nyilatkozat arról, hogy a Pályázó az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek megfelel;
- j) összeférhetlenségi szabályok bemutatása a Kbtv. 34. §-a szerint.
- k) nyilatkozat arról, hogy nincsen érvényben a Pályázóval szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata;

- l) nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a jelen Pályázati kiírásra benyújtott pályázat benyújtását megelőző három éven belüli, az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott bármely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
- m) nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot nem szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot nem tett, a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését nem tagadta meg.
- n) nyilatkozat az Ávr. 75. § (2) a)-b), e)-g) bekezdésében foglaltakról;
- o) nyilatkozat az európai uniós tárfinanszírozású projektek megvalósítási helyzetéről, a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II.7.) Korm. hat. 8. pontjának megfelelően.

Az egyes mellékletekre vonatkozó kritériumokat jelen Pályázati kiírás X. pontja tartalmazza.

## X. Eljárásrend

### 1. Beérkezés

Valamennyi, a jelen Pályázati kiírás 9.1 pontjában megjelölt postai címre és módon beérkező pályázat iktatásra kerül.

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül:

- a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartása;
- a pályázat megfelelő példányszáma (1 eredeti + 1 másolati+ 6 CD/DVD);
- a Pályázati Adatlap megfelelő formátuma (a Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, kézírással nem lehet kitöltve, ellenkező esetben a pályázat feldolgozására nincs lehetőség);
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást;
- a pályázó a lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.

A pályázat befogadásáról a támogató legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig, befogadó nyilatkozatot bocsát a Pályázó rendelkezésére vagy amennyiben a fentiekben felsorolt feltételek bármelyike nem teljesül, a pályázat az elbírálásból kizárásra, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasító döntéssel szemben a pályázó az Ávr. 102/D. § szerint kifogással élhet.

A kifogást írásban kell benyújtani az NGM postacímére (Budapest 1139, Váci út 81-83.), a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül.

### 2. Formai vizsgálata

Amennyiben a fentiekben („1. Beérkezés”) felsorolt feltételek adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, sor kerül a pályázat formai vizsgálatára. Ennek keretében az NGM megvizsgálja, hogy:

- a Pályázati Adatlap valamennyi pontja maradéktalanul kitöltésre került-e, illetve a Pályázót nem érintő pont(ok)nál feltüntetésre került-e, hogy „pályázatomra nem vonatkozik”;
- a Pályázó a Pályázati Adatlap minden oldalát ellátta-e szignóval;
- a Pályázati Adatlap CD/DVD lemezen is rendelkezésre áll-e, a csatolt CD/DVD lemezen levő adatok épek, használhatóak;
- a Pályázó valamennyi előírt mellékletet csatolta-e pályázatához.

### **A mellékletek hiánypótlásának rendje**

A pályázat formai hiányossága esetén az NGM a Pályázót írásban, 5 munkanapos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel elektronikus formában, mely indokolt esetben egyszeri alkalommal megismételhető.

A hiánypótlás során bekért dokumentumokat a Pályázónak elektronikus formában az [ntfa2017@ngm.gov.hu](mailto:ntfa2017@ngm.gov.hu) e-mail-címre, valamint postai úton, ajánlott küldeményként kell beküldenie az az NGM 9.1. pontban megjelölt postai címére. A hiánypótlás teljesítésének időpontja a postai küldemény feladásának dátuma.

Amennyiben a Pályázó nem tesz eleget a hiánypótlási felhívásnak, azaz nem teljes körűen vagy nem határidőben tett annak eleget, az NGM a pályázatot elutasítja.

A pályázat elutasításáról az NGM a Pályázót – az elutasítás okainak megjelölésével – postai úton értesíti. Az elutasító döntés ellen a Pályázó az Ávr. 102/D. § szerint kifogást nyújthat be.

A kifogást írásban kell benyújtani a 9.1. pontban megjelölt postai címre, a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül.

Elutasítás esetén a Pályázó írásos kérelmére az eredeti pályázati dokumentációt az NGM a Pályázónak visszaküldi.

### **3. Tartalmi elemzés**

A tartalmi elemzés keretében kerülnek vizsgálatra a 8.1 pontban jelzett Értékelési előfeltételek és a 8.2 pontban jelzett Értékelési szempontok, melynek elvégzésére, az NGM által, a benyújtott pályázatok elbírálására létrehozott Döntés-előkészítő Bizottság jogosult.

Amennyiben a tartalmi elemzés során megállapításra kerül, hogy a pályázat elbírálásához további részletezés, pontosítás szükséges maximum 5 munkanapos határidővel tisztázó kérdés tehető fel a Pályázónak, amelyre legfeljebb két alkalommal kerülhet sor.

A tisztázó kérdések kapcsán bekért dokumentumokat a Pályázónak elektronikus formában az [ntfa2017@ngm.gov.hu](mailto:ntfa2017@ngm.gov.hu) e-mail-címre, valamint postai úton, ajánlott küldeményként kell beküldenie az NGM postai címére. A tisztázó kérdésekre adott válaszadás teljesítésének időpontja a postai küldemény feladásának dátuma.

**Amennyiben a Pályázó a tisztázó kérdésre határidőn belül nem nyújtja be a választ, a pályázat elutasításra kerül. A Pályázó a döntés ellen kifogást nyújthat be az NGM felé, az Ávr. 102/D. § szerint.**

A kifogást írásban kell benyújtani a 9.1. pontban megjelölt postai címre, a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül.

#### **4. Elbírálás szempontrendszere**

A pályázatok elbírálása a pályázati követelményeknek való megfelelés alapján történik. A pályázat keretében a legmagasabb pontszámot elérő, legkiválóbb pályázatot benyújtó egy Pályázó kerül kiválasztásra.

#### **5. Döntés**

Az NGM a benyújtott pályázatok elbírálására Döntés-előkészítő Bizottságot hoz létre. A Döntés-előkészítő Bizottság a pályázati feltételeknek megfelelően, annak céljával összhangban alakítja ki javaslatát. A benyújtott pályázatoknak a jelen Pályázati kiírás 8.1. és 8.2. pontjai szerinti értékelését a Döntés-előkészítő Bizottság tagjai végzik.

A Döntés-előkészítő Bizottság tagjai:

- a gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár,
- a belgazdaságért felelős helyettes államtitkár vagy képviselője,
- a kiemelt vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár vagy képviselője,
- a költségvetésért felelős helyettes államtitkár vagy képviselője,
- a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Igazgatóságának elnöke által kijelölt személy vagy képviselője.

A Döntés-előkészítő Bizottság feladata:

- a pályázatok tartalmi szempontú értékelése a VIII. fejezet alapján,
- döntési javaslat megfogalmazása a nemzetgazdasági miniszter részére. A Döntés-előkészítő Bizottság eljárására és a tagok összeférhetetlenségére vonatkozó részletes szabályokat a Döntés-előkészítő Bizottság ügyrendje tartalmazza.

A Döntés-előkészítő Bizottság javaslata alapján a nemzetgazdasági miniszter a pályázatok benyújtásának határidejét követő 90 napon belül dönt, amelybe az esetlegesen hiánypótlásokra, tisztázó kérdésekre meghatározott időtartam nem számít bele.

**A döntés ellen az Ávr. 102/D. §-ban szabályozottak szerint kifogásnak van helye.**

A kifogást írásban kell benyújtani 9.1. pontban megjelölt postai címre, a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való

tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül.

## **6. Értesítés a támogatási döntésről**

A Pályázókat az elbírálás eredményéről az NGM a döntést követő 5 naptári napon belül írásban, postai úton értesíti.

Az értesítés tartalmazza a támogatási döntést, a támogatás összegét, a támogatás elutasítása esetén ennek indokait, a teljesítendő feltételeket és annak határidejét, a támogatási szerződés megkötésére a támogató által megállapított ésszerű határidőre utalást és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

Támogatott pályázat esetén az NGM a Pályázó nevét, a pályázat tárgyát, a megvalósítás helyét, a megítélt támogatás összegét a <http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium> honlapon is közzéteszi.

## **7. A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei**

A támogatásról szóló pozitív döntést követően az NGM 30 napon belül Támogatási Szerződést köt a Alapkezelővel. Ha az Alapkezelő mulasztásából az NGM által meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha az Alapkezelő mulasztása az NGM megítélése szerint méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg.

### **Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki**

- esetében az Áht. 48/B. § szerinti kizáró okok állnak fenn,
- nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
- jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
- hatósági engedélyhez kötött támogatási tevékenység esetén nem rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel;
- harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége van, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósulását akadályozhatja vagy megghiúsíthatja;
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, illetve lényeges adatot elhallgatott;
- a döntésről szóló értesítő levélben meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg vagy az elvárt dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása esetén a támogatási döntés hatályát veszti.

Az Alapkezelő köteles a Támogatási Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően felhasználni a támogatást. Amennyiben az Alapkezelő nem a feltételeknek megfelelően jár el, az NGM jogosult a támogatás felfüggesztésére, visszavonására, a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy

részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra a vonatkozó jogszabályok, valamint a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint.

## **8. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata**

A támogatás folyósítására a Támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül kerül sor. A támogatási összeg átutalásának feltétele az Alapkezelő részéről a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték adása is.

Az Alapkezelőnek a Támogatási Szerződés megkötéséig az alábbi biztosítékokat szükséges rendelkezésre bocsátania:

- a) az Alapkezelő valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, vagy
- b) bármely olyan eszköz - így különösen zálogjog kikötése, garancia, kezesség, óvadék -, amely biztosítja, hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni.

A támogatás időtartama, az alap futamideje alatt lehetőség van a biztosíték cseréjére, a fenti feltételek betartása mellett. Az Alapkezelőt a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli, köteles a támogatott tevékenység megvalósításának céljára biztosított támogatást pénzügyi nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összeggel kapcsolatos pénzügyi és egyéb dokumentumokat külön nyilvántartani.

A támogatás felhasználásával és pénzügyi elszámolásával kapcsolatos szabályokról részletesen a Támogatási Szerződés rendelkezik.

## **9. Ellenőrzésről**

Az erre külön jogszabályban feljogosított szervek – beleértve az Állami Számvevőszéket, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, a költségvetési fejezetek ellenőrzési szerveit, a Magyar Államkincstárt, a Támogatót, továbbá uniós ellenőrzési szerveket is – a Támogatás felhasználásának bármely szakaszában jogosultak annak rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni, amely során bármely, a támogatással összefüggő dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, információt kérhetnek.

Az Alapkezelő köteles a fent felsorolt szervek képviselőit ellenőrzési munkájuk során a helyszínen is a megfelelő dokumentumok, számlák, a támogatás felhasználását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában segíteni és az ellenőrzés során együttműködni.

Alapkezelő biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja.

Amennyiben az Alapkezelő az NGM írásbeli felszólításától számított 15 napon belül sem biztosítja az ellenőrzés feltételeit, nem adja át a szükséges dokumentumokat, bizonylatokat, nem közli a kért adatokat, vagy az ellenőrzést egyéb módon akadályozza, az súlyos szerződésszegésnek minősül.

#### **10. Dokumentumok megőrzése**

Alapkezelő vállalja, hogy a folyósított támogatásra vonatkozó dokumentációt az ellenőrzés céljára elkülönítetten tartja nyilván, és az elszámolás dokumentációit a beszámoló támogató általi jóváhagyásától számítva tíz évig megőrzi.

### **XI. Beszámolás**

A Támogatási Szerződésben kerülnek meghatározásra a támogatást igénylő rendeltetésszerű támogatás felhasználásról szóló beszámolási és bejelentési kötelezettsége, valamint a beszámoló benyújtásának határidői. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, Jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatást igénylő a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Támogatási Szerződésben meghatározott ügyleti és késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

### **XII. Mellékletek**

1. sz. melléklet: Terméklap
2. sz. melléklet: Pályázati Adatlap
3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

