

Általános befektetési ajánlattételi felhívás zártkörűen működő kis- és középvállalkozásokba történő (Pre IPO – MTF-re, tőzsdére kerülést megelőző) befektetésekben való részvétel tárgyában

A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap (a továbbiakban: Alap) általános ajánlattételi felhívást tesz közzé független magánbefektetők (a továbbiakban: Magánbefektetők) pre IPO befektetésekben való részvétele tárgyában. A jelen általános ajánlattételi felhívás az Alap által tervezett befektetésekre és a Magánbefektetők kiválasztására irányuló általános szempontokat tartalmazza, míg az egyes konkrét befektetési lehetőségeket az egyedi ajánlattételi felhívások tartalmazzák. Az általános és az egyes egyedi ajánlattételi felhívás együttesen értelmezendő, tartalmi eltérés vagy ellentmondás esetén az egyedi ajánlattételi felhívásban rögzítettek irányadók.

Mind a jelen általános ajánlattételi felhíváshoz történő csatlakozás, mind pedig az egyes egyedi ajánlattételi felhívásokra tett konkrét ajánlattétel az ajánlattevő önkéntes, szabad elhatározásán alapul. Az ajánlattevő a jelen általános ajánlattételi felhíváshoz bármikor csatlakozhat oly módon, hogy a jelen általános ajánlattételi felhívás 1-4. számú mellékleteit hiánytalanul kitöltve megküldi az alapkezelő székhelyére vagy elektronikus úton az alábbi e-mail címre: tozsde@szta.hu. A jelen általános ajánlattételi felhívásban rögzített feltételeknek megfelelő ajánlattevőt fel kell venni az Alap által vezetett nyilvántartásba, ellenkező esetben az elutasítás tényéről az ajánlattevőt haladéktalanul tájékoztatni kell. Az esetleges elutasítás ténye nem zárja ki, hogy az ajánlattevő a jövőben ismételten kezdeményezze a csatlakozást. Az ajánlattevő bármikor jogosult kezdeményezni az Alap által vezetett nyilvántartásból való törlését az ilyen irányú kérelmének tozsde@szta.hu e-mail címre, elektronikus úton történő megküldésével. A törlés kezdeményezését követően az ajánlattevőt haladéktalanul törölni kell a nyilvántartásból.

I. A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap célja

Az Alap célja, hogy növelje a hazai tőkepiacon, elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén megjelenő hazai KKV-k számát, ezzel hozzájárulva a finanszírozási eszközök diverzifikációjához, hatékony forrásbevonási lehetőséget biztosítva a magas növekedési potenciállal rendelkező, nemzetközi piacra lépésre érett és további növekedésre képes vállalkozások számára, egyben kínálatot teremtve a tőzsdei Társaságokba befektetni szándékozók számára. Az Alap zártkörűen működő társaságokba (kft-k vagy zrt-k), vagy nyilvánosan működő és MTF-en regisztrált részvénytársaságokba nyilvános és zártkörű tranzakciók során fektethet be. Alapvető célkitűzés, hogy az érintett, végső kedvezményezett vállalkozások (a továbbiakban: Végső Kedvezményezett) a hazai multilaterális kereskedési platform (Multilateral Trading Facility, a továbbiakban: **MTF**) piacra kerüljenek bevezetésre, illetve a Végső Kedvezményezettek nyilvános tranzakciót valósítsanak meg a tőzsdén. Ennek érdekében a befektetést követően a Végső Kedvezményezett bevezetésre kerül az MTF piacra. Amennyiben az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a Végső Kedvezményezett erre még nem érett, akkor a felkészítést követően 12 hónapon belül kell erre sort keríteni. Kivételes esetben ez további 12 hónappal meghosszabbítható. Nyilvános kibocsátás keretében az Alap részt vesz az ügylet lebonyolításában, társbefektetőként.

Nyilvános kibocsátás keretében az Alap részt vesz az ügylet lebonyolításában, társbefektetőként.

Az Alap Magyarország egész területén működik, a befektetés célvállalatának az Európai Bizottság 2017/1084/EU1 bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU2 rendeletének I. számú melléklete szerinti, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági térségben székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalatnak (a továbbiakban KKV) kell lennie, amely részvénytársasági vagy korlátolt felelősségű társasági formában működik. Az Alap induláskori forrása 13.000.000.000,- Ft, azaz tizenhárommilliárd forint.

Az Alap kezelője a **Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.**

Az Alap az NTfA-2017 tőkeprogramot valósítja meg, így az általa adott forrás állami támogatásnak minősül a Végső Kedvezményezett és a Magánbefektetők számára. Az Alap tőkebefektetést a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: ÁCSR) 21. cikkében említett támogatási kategória szerint³ (kockázatfinanszírozási támogatás), az ott előírt feltételek figyelembevételével hajthat végre.

II. Az ajánlattevő személyére vonatkozó előírások

A tőkebefektetéseknek elő kell mozdítaniuk a privát tőkebefektetést, független és/vagy professzionális pénzügyi és szakmai befektetők társbefektetőként versenyztetéssel történő bevonásával.

- 1) A Magánbefektető(k) akik olyan, az Alapkezelő által az Általános Csoportmentességi Rendelet 21. cikk (13) bekezdés b) pontjában⁴ foglalt előírásoknak megfelelően kiválasztott, átláthatónak minősülő⁵, magánpiaci⁶ természetes és/vagy jogi személy(ek), és/vagy jogi személyiség nélküli

¹ A 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőterei infrastruktúrára irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156/1., 2017.6.20.)

² A 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.)

³ Az Állami Támogatási Rendelet szerinti „Kockázatfinanszírozási támogatás” 37-41. §§.

⁴ Az Állami Támogatási Rendelet 41. § (1) bekezdés b) pont.

⁵ Átláthatónak minősül a jogalany, ha:

(a) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén:

(i) tulajdonosi szerkezete (ideértve a közvetlen és közvetett tulajdonosokat is), és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető és kitévével kapcsolatban kétség nem merült fel;

(ii) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

(iii) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;

(iv) nincs olyan közvetlenül vagy közvetetten legalább 25%-ot meghaladó tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet tulajdonosa, amelyre az (i)-(iii) pont szerinti feltételek fennállnak;

(v) a gazdálkodó szervezet, annak cégképviselőre jogosult vezető tisztségviselői, tényleges tulajdonosa(i), valamint a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten legalább 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, valamint annak tényleges tulajdonosa(i) nem szerepel(nek) a Szankciós Listán;

(vi) a befektetési jegyek lejegyzésére, átvételére jogosult, és az azok alapján teljesítendő vagyoni hozzájárulások fedezetét jelentő pénzeszközök törvényes forrása igazolható és visszakövethető;

(b) természetes személy esetén (ideértve az egyéni vállalkozót is):

(i) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosként saját nevében jár el vagy amennyiben más tényleges tulajdonos nevében jár el, annak ténye és a tényleges tulajdonos személye megismerhető és kitévével kapcsolatban kétség nem merült fel;

(ii) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

(iii) nem szerepel a Szankciós Listán;

(iv) amennyiben a természetes személy tényleges tulajdonos(ok) nevében jár el, akkor a tényleges tulajdonos esetén a (ii)-(iii) pont szerinti feltételek fennállnak;

(v) a befektetési jegyek lejegyzésére, átvételére jogosult, és az azok alapján teljesítendő vagyoni hozzájárulások fedezetét jelentő pénzeszközök törvényes forrása igazolható és visszakövethető.

⁶ Az a jogalany minősül magánpiacinak, amelyre hatóságok, költségvetés szervek, illetve többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást – sem tulajdonosként, sem a vállalkozásban fennálló pénzügyi részesedésükön

egyéb jogalany(ok), aki(k)/amely(ek) a Végső Kedvezményezettben részesedést kívánnak szerezni és aki(k)/amely(ek) nem rendelkeznek részesedéssel a Végső Kedvezményezettben azt az időpontot megelőzően, amikor az Alap első alkalommal szerez részesedést a Végső Kedvezményezettben.

- 2) Ajánlatot a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 4. §. 89. pontja szerinti szakmai befektetői elvárásnak megfelelő személyek és szervezetek közül például a következők tehetnek:
 - a) befektetési vállalkozás,
 - b) a hitelintézet,
 - c) a pénzügyi vállalkozás,
 - d) a biztosító,
 - e) a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság,
 - f) a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő,
 - g) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
 - h) minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam szakmai ügyfélként ismer el,
 - i) olyan egyéb kiemelt vállalkozás, amely legalább kettőnek megfelel a következő feltételek közül
 - i) mérlegfőösszege legalább húszmillió euró,
 - ii) nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró,
 - iii) saját tőkéje legalább kétmillió euró.
 - j) kiemelt intézmények közül az Európai Beruházási Bank, és minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, amelyet nemzetközi egyezmény vagy államközi szerződés hozott létre,
 - k) minden egyéb olyan személy és szervezet, amelynek fő tevékenysége a befektetési tevékenység, ideértve a különleges célú gazdasági egységet,
 - l) Befektetési ajánlatot befektetők egy csoportja közösen is benyújthat.
- 3) Magánbefektető a Végső Kedvezményezettben társasági részesedéssel nem rendelkezik, annak nem tisztségviselője (kivéve az újonnan létrehozott vállalkozásokat, amik esetében a magánbefektetők, ideértve az alapítókat is, e vállalkozástól függetlennek tekintendők).
- 4) Magánbefektető átlátható tulajdonosi és tényleges irányítási struktúrával rendelkezik (ennek tényét az 3. számú melléklet kitöltésével igazolni köteles).
- 5) A Végső Kedvezményezett részére nyújtott vagyoni hozzájárulásait törvényes úton megszerzett és jogszerű módon felhasznált, nem a magyar államháztartás alrendszeréből származó forrásból biztosítja és e körülmény fennállását a Végső Kedvezményezettben történő befektetésre vonatkozó Végső Kedvezményezetti Szerződés megkötését megelőzően tanúsítja.
- 6) A Végső Kedvezményezettre vonatkozó első befektetési döntését megelőző 2 (két) naptári évben nem vett fel pénzkölcsönt a Végső Kedvezményezettől.

keresztül, sem a befektetőre vonatkozó szabályok alapján – nem gyakorolhatnak. A meghatározó befolyást vélelmezni kell, amennyiben valamely hatóság, költségvetés szerv, illetve többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság az adott jogalannyal kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve (i) a jogalany jegyzett tőkéjének többségi tulajdonosai; (ii) a jogalany által kibocsátott részvényekhez kötődő szavazati jogok többségével rendelkeznek; illetve (iii) a jogalany igazgatási, vezetői vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét kijelölhetik. Magánpiacinak minősülnek továbbá - tulajdoni viszonyaiktól függetlenül - az üzleti angyalok és a pénzügyi intézmények is, amennyiben teljes felelősséget vállalnak befektetésükért.

- 7) A hozamkorlátozás mértékére és a veszteség-mérséklés mértékére vonatkozóan érvényes ajánlatot tett.
- 8) Az Alap Befektetése és a Magánbefektető(k) befektetése azonos formában, azaz a Végső Kedvezményezett jegyzett tőkéjének, illetve tőketartalékának megemelésével – új társaság alapítása esetén a jegyzett tőke, illetve a tőketartalék befizetésével –, valamint pénzkölcsön nyújtása vagy Kvázisajáttőke befektetés⁷ útján valósul meg.
- 9) A Magánbefektető kifejezett és egyértelmű kötelezettséget vállal arra, hogy az Alap Végső Kedvezményezettnek nyújtott Befektetésének időtartama alatt:
- Nem tart fenn a Végső Kedvezményezettel, illetve annak anya- és/vagy leányvállalatával a Magánbefektető, illetve anya- és/vagy leányvállalata javára történő pénzkifizetéssel járó üzleti kapcsolatot, azzal, hogy
 - a Magánbefektető által a Végső Kedvezményezettnek nyújtott újabb befektetés;
 - a Magánbefektető által a Végső Kedvezményezettnek nyújtott befektetéshez kapcsolódó pénzkifizetés – mint a Végső Kedvezményezett által fizetett elsőbbségi vagy normál osztalék, kamat, egyéb hiteldíj, stb. és a Magánbefektető részesedésének kivásárlására fordított kifizetés –; és
 - a Magánbefektető által a Végső Kedvezményezett ügyvezetésének a Befektetés időtartama alatt az Alapkezelő által előzetesen írásban jóváhagyott, legfeljebb piaci díjazású, támogató jellegű szolgáltatás nyújtása

e szakasz tekintetében nem minősül tiltott üzleti kapcsolatnak.

- A Magánbefektető a Végső Kedvezményezettől, illetve annak anya- és/vagy leányvállalatától nem vesz fel pénzkölcsönt.
 - Az Alapkezelő a Végső Kedvezményezettnek nyújtandó tagi kölcsönökre vonatkozó befektetési döntések meghozatala előtt köteles vizsgálni a Magánbefektetők fenti rendelkezéseknek való megfelelését, illetve az elvárható mértékben köteles gondoskodni – döntéshozatal rendjére vonatkozó szabályok előírásával – azoknak a Magánbefektetők általi folyamatos betartásáról.
- 10) A Magánbefektető tudomásul veszi, hogy az Alap által tervezett befektetésre vonatkozó szabályok szerint nem nyújthat befektetést az alábbi kizáró okok hatálya alá eső vállalkozások részére:

Amelyben, illetve amelynek bármely jelenlegi vagy korábbi (rész)tulajdonosában, illetve bármely jelenlegi vagy korábbi leányvállalatában, valamint mindezek esetleges jogelődjeiben közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek, illetve a befektetési döntést megelőzően bármikor közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeztek az alábbiak:

- bármely, az ÁCSR. 21. cikke szerint Magánbefektető(k) kiválasztására irányuló eljárás keretében kiválasztott személy és – amennyiben a kiválasztott személy természetes személy - annak közeli hozzátartozói;
- a Magánbefektető(k) kiválasztására irányuló eljárás keretében kiválasztott jogi személynek, illetőleg az Alapkezelőnek a vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, könyvvizsgálói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói;
- a Magánbefektető(k) kiválasztására irányuló eljárás keretében kiválasztott jogi személynek, illetőleg az Alapkezelőnek a közvetlen és közvetett tulajdonosai, a tulajdonosok vezető

⁷ Kvázisajáttőke-befektetés: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely az elsőhelyi adósságnál magasabb, de a törzsrészevénynél alacsonyabb kockázattal jár, nemfizetéssel szemben nincs biztosítva, és amelynek hozama a tulajdonos számára elsősorban a célvállalkozás nyereségétől vagy veszteségétől függ. (Általános Csoportmentességi Rendelet 2. cikk 66. pont szerinti fogalom meghatározás).

tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és könyvvizsgálói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói;

- bármely, a Magánbefektető(k) kiválasztására irányuló eljárás keretében kiválasztott személynek a közvetlen vagy közvetett leányvállalatai, azok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és könyvvizsgálói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói;
- az Alapkezelő;
- az Alapkezelőnek a közvetlen vagy közvetett leányvállalatai, azok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és könyvvizsgálói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói.

Nem értendők ide azon vállalkozások, amelyekben az Alapkezelő, vagy az Alapkezelő Anyavállalatának Ellenőrzése alatt álló másik alapkezelő által kezelt valamely kockázati tőkealap részesedéssel rendelkezik vagy rendelkezett.

III. Az ajánlatok értékelése

1) Az adatszobához való hozzáféréshez szükséges feltételek

Amennyiben az alábbi pontok közül bármely esetében az értékelés „nem”, akkor az ajánlattevő részére nem biztosítható az adatszobához való hozzáférés és ajánlattevővel nem folytatható további egyeztetés.

Ssz.	Értékelési szempont	Eredmény	Értékelés	Ellenőrzés módja
1.	A jelen általános ajánlattételi felhívás ajánlattevőkre vonatkozó feltételeinek megfelelő befektető.	igen/nem	Amennyiben „nem”, akkor a további egyeztetés nem lehetséges.	Jelentkezési lapon megadott adatok ellenőrzése alapján.
2.	A Végső Kedvezményezettben részesedéssel nem rendelkezik, annak nem tisztségviselője (kivéve induló vállalkozás).	igen/nem	Amennyiben „nem”, akkor a további egyeztetés nem lehetséges.	Jelentkezési lapon megadott adatok, illetve a Magánbefektetővel kapcsolatos nyilatkozatok elnevezésű dokumentumon megadott adatok alapján.
3.	Átlátható tulajdonosi és tényleges irányítási struktúrával rendelkezik.	igen/nem	Amennyiben „nem”, akkor a további egyeztetés nem lehetséges.	Jelentkezési lapon megadott adatok, illetve a Magánbefektetővel kapcsolatos nyilatkozatok elnevezésű dokumentumon megadott adatok alapján.
5.	Titoktartást vállalta.	igen/nem	Amennyiben „nem” vagy nem nyilatkozik, akkor a további egyeztetés nem lehetséges.	Titoktartási nyilatkozat kitöltése alapján.
6.	Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerte és az adatainak kezeléséhez hozzájárult.	igen/nem	Amennyiben „nem” vagy nem nyilatkozik, akkor a további egyeztetés nem lehetséges.	Adatkezelési nyilatkozat kitöltése alapján.

2) Érvényességi feltételek

Amennyiben az alábbi szempontok bármelyikére az értékelés „nem”, akkor az ajánlat érvénytelennek minősül és az ajánlattevővel a befektetés nem jöhet létre. Az ajánlat érvényességének további feltételeit a jelen általános ajánlattételi felhívás 5. számú melléklete tartalmazza.

Ssz.	Értékelési szempont	Eredmény	Értékelés	Ellenőrzés módja
1.	Az Alapkezelő köteles a Magánbefektető(k) kiválasztására irányuló eljárás során a pályázóknak a hozamkorlátozás mértékére vonatkozó ajánlatait értékelni. Az Alapkezelő köteles érvénytelennek nyilvánítani és az értékelés során figyelmen kívül hagyni a hozamkorlátozás mértékére vonatkozó mindazon ajánlatokat, amelyek értelmében az Alap abból a hozamból, amely az Alap által végrehajtott Befektetésből és a Magánbefektető(k) által egyidejűleg végrehajtott befektetésből együttesen származik, alacsonyabb összegre lenne jogosult, mint az Alapból folyósított összegre számított minimálisan elvárt hozam.	igen/nem	Amennyiben „nem”, akkor az ajánlat nem érvényes.	Ajánlattétel tartalma alapján.
2.	Az Alapkezelő köteles a Magánbefektető kiválasztására irányuló eljárás során a pályázóknak a veszteség-mérséklés mértékére vonatkozó ajánlatait értékelni. Az Alapkezelő köteles érvénytelennek nyilvánítani és az értékelés során figyelmen kívül hagyni a veszteség-mérséklés mértékére vonatkozó mindazon ajánlatokat, amelyek értelmében abban az esetben, ha az Alap által végrehajtott Befektetés és a Magánbefektető(k) által egyidejűleg végrehajtott befektetés együttesen veszteséges, az Alap az Alap által végrehajtott Befektetés és a Magánbefektető(k) által egyidejűleg végrehajtott befektetés együttes összegének több, mint 25 (huszonöt) százalékáig egyedül viselné az Alap Befektetéséből és a Magánbefektető(k) egyidejű befektetéséből együttesen származó veszteséget.	igen/ nem	Amennyiben „nem”, akkor az ajánlat nem érvényes.	Ajánlattétel tartalma alapján.
3.	A Magánbefektető befektetése azonos formában, azaz a Végző Kedvezményezett jegyzett tőkéjének, illetve tőketartalékának megemelésével – új társaság alapítása esetén a jegyzett tőke, illetve a tőketartalék befizetésével –, valamint pénzkölcsön nyújtása vagy kvázisajáttőke befektetés útján tervezi megvalósítani.	igen/nem	Amennyiben „nem” felel meg, akkor az ajánlat nem érvényes.	Ajánlattétel tartalma alapján.
4.	A Magánbefektető kifejezett és egyértelmű kötelezettséget vállal arra, hogy az Alap Végző Kedvezményezettnek nyújtott Befektetésének időtartama alatt nem tart fenn a Végző Kedvezményezettel, illetve annak anya- és/vagy leányvállalatával a	igen/nem	Amennyiben „nem” felel meg, akkor az ajánlat nem érvényes.	Ajánlattétel tartalma alapján.

	Magánbefektető, illetve anya- és/vagy leányvállalata javára történő pénzkifizetéssel járó üzleti kapcsolatot, és a Végző Kedvezményezettől, illetve annak anya- és/vagy leányvállalatától nem vesz fel pénzkölcsönt, kivéve a jelen általános ajánlattételi felhívásban megadott kivételeket.			
5.	A Végző Kedvezményezett részére nyújtott vagyoni hozzájárulásait törvényes úton megszerzett és jogszerű módon felhasznált, nem a magyar államháztartás alrendszeréből származó forrásból biztosítja.	igen/nem	Amennyiben „nem” felel meg, akkor az ajánlat nem érvényes.	Ajánlattételhez mellékelt külön nyilatkozat alapján.
6.	Az egyedi ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerte és az adatainak kezeléséhez hozzájárult.	igen/nem	Amennyiben „nem” felel meg, akkor az ajánlat nem érvényes.	Ajánlattételhez mellékelt külön adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat alapján.

3) A befektetési ajánlatok értékelése

Az Alapkezelő az érvényes ajánlatokat az egyedi ajánlattételi felhívásokban részletesen rögzített szempontrendszer – így különösen az ajánlattevő által a hozamkorlátozás mértéke és a veszteségmérséklés mértéke vonatkozásában ajánlottak és az ajánlattevő befektetési tapasztalata - alapján pontozásos úton értékeli. Tekintettel arra, hogy az Alap az egyedi ajánlattételi felhívásokban sávosan meghatározott összegek erejéig keres egy vagy több Magánbefektetőt, ezért az Alap valamennyi érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel jogosult befektetési tárgyalást kezdeményezni az ajánlatok értékelésének rangsorolása szerint, a tervezett befektetési kertösszeg erejéig.

Az Alapkezelő kifejezetten rögzíti, hogy az Alapot sem a jelen általános ajánlattételi felhívás alapján, sem pedig az egyedi ajánlattételi felhívás alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli, így az Alap kifejezetten kiköti azon jogát, hogy az ajánlattevőkkel - akár a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben - a szerződés megkötését egyoldalúan, indokolási kötelezettség nélkül megtagadja.

Az ajánlattevőt az ajánlata vonatkozásában ajánlati kötöttség terheli, amely ajánlati kötöttség az egyedi ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevőre vonatkozó ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidőt követő kilencven nap.

IV. Az ajánlattétel módja és eljárásrendje

Az egyedi ajánlattételi felhívásra az abban rögzített ajánlattételi határidőn belül lehet jelentkezni.

Az egyes konkrét befektetési lehetőségekkel összefüggő ajánlattétel módjával és eljárásrendjével kapcsolatos további információkat, továbbá az eljárási határidőket az egyedi ajánlattételi felhívás tartalmazza.

V. Az ajánlattételi felhívás módosítása

Az Alap a jelen általános ajánlattételi felhívást – a nyilvántartásba vett ajánlattevők haladéktalan értesítése mellett - bármikor, míg az egyedi ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, illetve módosíthatja.

VI. Mellékletek

1) Jelentkezési lap

Jelentkezési adatlap

1) Alapadatok (amely az ajánlattevőre nem vonatkozik „nem releváns”-sal töltendő):

Ajánlattevő neve	
Cégjegyzékszám	
MNB nyilvántartásba vételi száma	
Adószáma:	
Magánszemély ajánlattevő esetén	
Anyja neve:	
Születési ideje:	
Lakcíme:	
Adóazonosító jele:	

2) Tulajdonosi szerkezet és vezető tisztségviselők (magánszemélyek esetében „nem releváns” töltendő):

Név	Tulajdoni hányad

3) Kapcsolattartás:

Kapcsolattartó neve	
Kapcsolattartó telefonszáma	
Kapcsolattartó email címe	
Postázási cím	

Helység, Dátum

Cégszerű aláírás

2) Titoktartási nyilatkozat

Alulírott **név** (anyja neve:, születési ideje: ..., lakcíme:, adóazonosító jele:), mint magánszemély/**szervezet megnevezése** (cégjegyzékszám: ; székhely: ; képviseli:)

mint kötelezett (a továbbiakban: **Kötelezett**) a Jelen Titoktartási Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy:

Jelen Ajánlattétel kapcsán tudomásomra jutott valamennyi adatot, információt, dokumentumot – különösen Jelen Ajánlattételi Felhívás során a tervezett befektetési eljárással, abban fellelhető tényekre, védett információkra vonatkozó azonosítható adatokat, és azzal kapcsolatos mindenfajta információt – **az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény**, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (**GDPR rendelet**), **a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény**, valamint **az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény** rendelkezései alapján:

- bizalmasan kezelem,
- azokat harmadik személynek át nem adom, hozzáférhetővé nem teszem, nyilvánosságra nem hozom, azokat jogosulatlanul nem fedem fel vagy hasznosítom,
- azokról harmadik személynek nyilatkozatot az adatok tulajdonosának kifejezett engedélye nélkül nem teszek,
- magam, vagy mások hasznára azok részeit, vagy egészét hasznosítás céljából nem alkalmazom.

Továbbá Alulírott Kötelezett tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség Jelen Ajánlattételi Felhívást követő kiválasztási eljárást követően is, illetőleg annak bármely okból történő megszűnése után is terhel.

Alulírott Kötelezett tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak velem szemben.

Helység, dátum

Kötelezett

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Név:

Lakcím:

Aláírás:

Név:

Lakcím:

3) Magánbefektetőkkel kapcsolatos nyilatkozatok

1. A Magánbefektetők tulajdonosi körének bemutatása, ideértve a közvetett tulajdonosok megnevezését is az alábbi tartalommal és formában:

1.1 Közvetlen tulajdonosok

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

1.2 Közvetett tulajdonosok

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

1.3 Kiegészítő szabályok

E táblázatok alkalmazásával valamennyi tulajdonosi szint bemutatása szükséges, tehát, a 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.), azzal, hogy

(i) főszabály szerint valamennyi közvetett és közvetlen tulajdonos megjelölése szükséges;

(ii) a főszabálytól eltérően, kizárólag a 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;
- 50-nél több közvetlen tulajdonossal rendelkező zártkörűen működő társaságok;
- befektetési alapok, illetve más hasonló kollektív befektetési formák;
- nyugdíjpénztárak;
- takarékszövetkezetek.

2. A Magánbefektető és végső tulajdonosa(i) arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a Magánbefektető bemutatott végső tulajdonosa(i) azonos(ak) a Magánbefektető felett tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és a Magánbefektető üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot-húzó személlyel/személyekkel, vagy a Magánbefektető és bemutatott végső tulajdonosától/tulajdonosaitól különböző tényleges végső tulajdonos(ok) nyilatkozata a Magánbefektető felett tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és a Magánbefektető üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot-húzó személy(ek) kilétéről.

3. A Magánbefektető, a Magánbefektető közvetlen és közvetett, illetve végső tulajdonosai, valamint – amennyiben az a végső tulajdonos(ok)tól eltérő – a Magánbefektető felett tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és a Magánbefektető üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot-húzó személy(ek) alábbi azonosító adatait tartalmazó, a Magánbefektetőtől származó nyilatkozat:

TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN		
<u>1</u>	név	
<u>2</u>	anyja neve	
<u>3</u>	születési idő	
<u>4</u>	lakcím	
<u>5</u>	adóazonosító jel	

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	

4. A Magánbefektető arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a független és magánpiaci befektetőkkel szembeni, irányadó szabályokat, feltételeket az Alapkezelőtől megismerte és azok alapján független és magánpiaci befektetőnek számít.
5. A Magánbefektető arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az Alap Befektetésével egyidejűleg megvalósítandó befektetéshez szükséges vagyoni hozzájárulását törvényes úton megszerzett és jogszerű módon felhasznált, nem a magyar államháztartás alrendszereiből származó forrásból tudja biztosítani, illetve, hogy – a Végső Kedvezményezett erre vonatkozó írásbeli felszólítása esetén – ezt igazolni is tudja.

4) Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Általános befektetési ajánlattételi felhívás kapcsán történő személyes adatok kezeléséhez

Alulírott **név:**(anyja neve:, születési ideje: ..., lakcíme:, adóazonosító jele:), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az **Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének** (a továbbiakban: **GDPR**) **7. cikkében foglaltak szerint** ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a **Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap képviselőjében eljáró Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., adószám: 14830824-2-42, képviseli: Dr. Csuhaj-Varju Imre elnök-vezérigazgató; a továbbiakban: **Társaság**) arra feljogosított munkavállalói személyes adataimat, az általános ajánlattételi felhíváshoz történő csatlakozásom alapján a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap **által vezetett nyilvántartásba történő felvétellel, a nyilvántartásban történő szerepléssel, az egyedi, konkrét projektekhez kapcsolódó befektetési ajánlattételi felhívásokkal** összefüggésben megismerjék és a GDPR, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeljék.

Továbbá kijelentem, hogy a Társaság <http://www.szta.hu/adatvedelem> weboldalán elérhető, a Társaságnak - a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap zártkörűen működő társaságokba történő befektetésekből való részvétel tárgyában tett általános befektetési ajánlattételi felhívásához kapcsolódó adatkezelésről szóló - adatkezelési tájékoztatóját megismertem és tudomásul vettem.

Kelt:.....,

.....
érintett

5) Ajánlattétel minimális tartalmi követelményei

Az ajánlat csak abban az esetben tekinthető érvényesnek, amennyiben minimálisan az alábbiak szerepelnek benne, illetve amennyiben az alábbi nyilatkozatok is csatolásra kerültek:

- 1) Referencialista: Befektetési tapasztalat darabszám és összegek alapján, amelyek vagy a társasághoz vagy a magánszemélyhez egyértelműen köthetők (referencialista hiányában ennek tényét az ajánlatban egyértelműen rögzíteni kell, ennek elmaradása esetén az ajánlat nem minősül érvénytelennek, ugyanakkor ezen értékelési szemponthoz rendelt értékelési pontszám nulla pontot eredményez).
- 2) Hozamkorlátozás mértékére tett ajánlat (%) az adatszobában megadott elvárt hozamhoz képest.
- 3) Veszteségminimalizálási igény (%) a teljes befektetéshez képest (legfeljebb 25% lehet).
- 4) Befektetés formája (jegyzett tőke-emelés, tőketartalék, pénzkölcsön, kvázisajáttőke).
- 5) Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy a Végső Kedvezményezettre vonatkozó első befektetési döntését megelőző 2 (két) naptári évben nem vett fel pénzkölcsönt a Végső Kedvezményezettől.
- 6) Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy kifejezett és egyértelmű kötelezettséget vállal arra, hogy az Alap Végső Kedvezményezettnek nyújtott Befektetésének időtartama alatt nem tart fenn a Végső Kedvezményezettel, illetve annak anya- és/vagy leányvállalatával a Magánbefektető, illetve anya- és/vagy leányvállalata javára történő pénzkifizetéssel járó üzleti kapcsolatot és a Végső Kedvezményezettől, illetve annak anya- és/vagy leányvállalatától nem vesz fel pénzkölcsönt, kivéve az ajánlattételi felhívásban megadott kivételeket.
- 7) Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy a Végső Kedvezményezett részére nyújtott vagyoni hozzájárulásait törvényes úton megszerzett és jogszerű módon felhasznált, nem a magyar államháztartás alrendszeréből származó forrásból biztosítja.
- 8) Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy az egyedi ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerte és az adatainak kezeléséhez hozzájárult.
- 9) Létesítő okirat, részvénytársaság esetében ezen túlmenően részvénykönyv másolata.