

TERMÉKLEÍRÁS

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő közös közbeszerzés formájában pályázatot írt ki:

Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 és a VEKOP 2.1.2-17 Intelligens Szakosodási Kockázati Tőkeprogram (KTP) végrehajtásának biztosítása érdekében.

1. rész: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 nemzeti ágazati és horizontális kiemelt célterület (S3 kiemelt célterület): Egészséges társadalom és jólét.

2. rész: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 kiemelt célterület: IKT azaz infokommunikációs technológiák és szolgáltatások (kivéve Smart City)

3. rész: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 kiemelt célterület: Agrár innováció

4. rész: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 kiemelt célterület: Smart City (kivéve IKT azaz infokommunikációs technológiák és szolgáltatások)

5. rész: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 kiemelt célterület: Intelligens technológiák & szolgáltatások

6. rész: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 kiemelt célterület: Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák

7. rész: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 kiemelt célterület: Fenntartható környezet, valamint tiszta és megújuló energiák

8. rész: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a VEKOP 2.1.2-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében

Az Alapkezelő, mint Ajánlattevő sikeres pályázata révén az alábbi területre nyert el közvetítői megbízást:

A közbeszerzés ismertetése: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében, ennek keretében 1 db, a Magyar Állam és a magánbefektető(k) által biztosított forrásokból felállítandó közös kockázati tőkealap (kockázati tőkealap) kezelése, amely tőkealap uniós forrásból finanszírozott mértéke: 9.345.794.393,- HUF. Az S3 kiemelt célterület: **Egészséges társadalom és jólét.**

A szerződés keretében ellátandó főbb feladatok:

- a lejegyzendő kockázati tőkealap - amelynek fő tevékenysége gazdasági társaságokban történő részesedésszerzésen alapuló tőkebefektetések végrehajtása és azokat kiegészítő pénzkölcsön továbbá kvázi sajáttőke nyújtása - létrehozásával kapcsolatos teendők ellátása, valamint

- a kockázati tőkealap - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. tv-ben (Kbftv.) meghatározott - alapkezelői feladatainak ellátása, a GINOP-8.1.3/B-17 program Termékleírásában (ajánlati dokumentáció VI. fejezet) és a Pénzügyi Közvetítői Szerződésben (ajánlati dokumentáció V. fejezet) meghatározott elvek és előírások szerint, továbbá
- nyilvántartási- és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése,
- Senior Vállalati Befektetési Szakemberek alkalmazása a Kbftv. 7. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlattevő-alapkezelő Kbftv. szerinti, kockázati tőkealapra vonatkozó befektetés-kezelési tevékenysége ellátásához, amely tevékenység alapvető fontosságú feladat.

A fenti feladatokat az alapkezelőnek a saját nevében és a kockázati tőkealap javára eljáró pénzügyi közvetítőként kell ellátnia. Pénzügyi közvetítő alatt (AK) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. 34. pontjában meghatározott fogalmat érti.

A kockázati tőkealap létrehozásával kapcsolatos főbb feladatok: a Kezelési Szabályzat megalkotása, a kockázati tőkealap Kbftv. szerinti nyilvántartásba vételére irányuló eljárás lefolytatása, a kibocsátandó ideiglenes és végleges befektetési jegyek keletkeztetése, közreműködés a befektetési jegyek jegyzésével kapcsolatos feladatokban.

A kockázati tőkealap kezelése és működtetése keretében ellátandó főbb feladatok: GINOP-8.1.3/B-17 program végrehajtása keretében tőzsdén nem jegyzett, az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a magyarországi kevésbé fejlett régiók egyikében székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező elsősorban innovatív vállalkozások tőkéhez és tartós forráshoz juttatása kockázati tőke-befektetések által, a versenyképességük növelése érdekében.

A Termékleírás alapján a KTP keretében finanszírozható felhasználási célok tekintetében a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet (ÁTR) 6. § -ában foglalt alábbi támogatási jogcímenek, a következő támogatási kategóriák szabályai szerint nyújtható finanszírozás a befektetést igénylő vállalkozásoknak, azaz végső kedvezményezetteknek:

Támogatás jogcíme: ÁTR 6. § 20. pontja, valamint 651/2014/EU rendelet 16. cikk

Támogatási kategória: Kockázatfinanszírozási támogatás (ÁTR 7. § 5. pont, 11/A. és 16. alcím), valamint Regionális városfejlesztési támogatás (651/2014/ EU bizottsági rendelet 16. cikk) Befektetés a végső kedvezményezett vállalkozások által megvalósított, újdonságtartalommal bíró projekthez nyújtható. Az alapkezelő a végső kedvezményezetti szerződést az alap nevében kizárólag abban az esetben jogosult megkötni, ha a végső kedvezményezetti szerződés tartalmazza a végső kedvezményezett arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy Kutatásfejlesztési Tevékenységet vagy Innovációs Tevékenységet végez. A felhasználási célnak illeszkednie kell a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) célterületeihez, amelyek a következők:

- Egészséges társadalom és jólét;
- Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
- Tiszta és megújuló energiák;
- Fenntartható környezet;
- Egészséges helyi élelmiszerek;
- Agrár-innováció;
- IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások;
- Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet;
- Intelligens technológiák;
- Okos Város Projektek.

Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, technológiailag innovatívak.

Befektetésben részesíthető Végső Kedvezményezettek:

A Végső Kedvezményezett személyére vonatkozóan elvárt követelmények:

Valamennyi megengedett állami támogatási jogcím vonatkozásában elvárt követelmények

- A Kockázati Tőkeprogram keretében az Alapkezelő útján Befektetésben részesülhetnek azon Végső Kedvezményezettek, amelyek székhelye az Európai Gazdasági Térség területén van (beleértve Magyarországot teljes területét). Amennyiben a Végső Kedvezményezett székhelye nem a magyarországi kevésbé fejlett régiók egyikében van, további feltétel, hogy a Végső Kedvezményezett fiókteleppel rendelkezzen a magyarországi kevésbé fejlett régiók egyikében.

Az egyes megengedett állami támogatási jogcímek vonatkozásában elvárt követelmények

- Az Általános Csoportmentességi Rendelet 16. cikke körében elvárt követelmények
 - A Végső Kedvezményezett kizárólag KKV vagy Nagyvállalkozás lehet.
- Az Általános Csoportmentességi Rendelet 21. cikke¹ körében elvárt követelmények
 - A Végső Kedvezményezett kizárólag I. Fázisú ÁCSR 21 Céltársaság, II. Fázisú ÁCSR 21 Céltársaság vagy III. Fázisú ÁCSR 21 Céltársaság lehet.

A Végső Kedvezményezett személyére vonatkozó kizáró okok:

Nem nyújtható Befektetés az alábbi kizáró okok hatálya alá eső vállalkozások számára:

Valamennyi megengedett állami támogatási jogcím vonatkozásában kizáró oknak minősülő körülmények

- Az ERFA / Általános Csoportmentességi Rendelet alapján:
 - Amely nehéz helyzetben lévő vállalkozás.
- Az Eljárási Rendelet alapján:
 - Amely a befektetési döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.
 - Amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási- vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll.
 - Amely jogszabályban vagy a Végső Kedvezményezetti Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
 - Amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, azaz
 - nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;
 - nem minősül Átlátható Szervezetnek;
 - Amely mint költségvetési szerv, gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság (végső) kedvezményezett a 2007-2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben (illetve a végső kedvezményezettel kötött szerződésben vagy a kezességvállalói nyilatkozatban)

rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll.

- Amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.
- Amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll.
- Amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Befektetéssel létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja.
- Amely legkésőbb az első Befektetés folyósításig a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyező határozattal, vagy az annak megadására vonatkozó kérelem benyújtását igazoló dokumentumokkal nem rendelkezik.
- A Kiegészítő Elsődleges Forrású Befektetések és a Kiegészítő Másodlagos Forrású Befektetések esetét kivéve, amelyben, illetve amelynek bármely jelenlegi vagy korábbi (rész)tulajdonosában, illetve bármely jelenlegi vagy korábbi leányvállalatában, valamint mindezek esetleges jogelődjében közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek, illetve a befektetési döntést megelőzően bármikor közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeztek az alábbiak:
 - az Alap bármely Magánbefektetője és - természetes személy Magánbefektető esetén - annak közeli hozzátartozói;
 - az Alapkezelő,
 - az Alap bármely jogi személy Magánbefektetőjének, illetőleg az Alapkezelőnek a vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, könyvvizsgálói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói,
 - az Alap bármely jogi személy Magánbefektetőjének, illetőleg az Alapkezelőnek a közvetlen és közvetett tulajdonosai, a tulajdonosok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és könyvvizsgálói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói,
 - az Alap bármely Magánbefektetőjének, az Alapkezelőnek, illetőleg az Alapkezelő tulajdonosának a közvetlen vagy közvetett leányvállalatai, azok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és könyvvizsgálói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói. Nem értendő ide azon vállalkozások, amelyekben az Alapkezelő, vagy az Alapkezelő Anyavállalatának Ellenőrzése alatt álló másik alapkezelő által valamely kockázati tőkealap részesedéssel rendelkezik vagy rendelkezett.
- Az Alap részesedésszerzésével egyidejűleg vagy azt követően, az Alap Befektetésének fennállása alatt nem szerezhettek részesedést a vállalkozásban a fenti pont alpontjaiban megjelölt jogi vagy természetes személyek, kivéve, amennyiben ehhez a Társaság előzetesen, írásban hozzájárult. A Társaság előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges továbbá Kiegészítő Elsődleges Forrás Befektetés és Kiegészítő Másodlagos Forrású Befektetés nyújtásához olyan Végső Kedvezményezett számára, amelyben a fenti pont alpontjaiban megjelölt jogi vagy természetes személyek részesedéssel rendelkeznek.
- A fenti pontban foglalt korlátozás a tulajdonosi érdekeltség mellett hitelfinanszírozási viszonyra is értelmezendő.
- A Finanszírozási Szerződés alapján:
 - Amelynek kiegyenlíttelen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett).
 - Amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását rendelte el.

- Amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § -a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése, vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban.
- Amely nem rendelkezik a művelet keretében nyújtandó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó konkrét követelményekhez, a pénzügyi tervhez és a végrehajtás határidejéhez megfelelő szükséges adminisztratív, pénzügyi és működési kapacitással.
- Amelynek üzleti tevékenysége magában foglalja legalább az alábbiak egyikét:
 - illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
 - dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
 - valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek;
 - kaszinók és annak megfelelő vállalkozások;
 - online szerencsejátékok és online kaszinók;
 - pornográfia és prostitúció;
 - atomerőművek leállítása és építése;
 - olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése.
- Amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget.
- Amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, vagy más jogszabály értelmében nem részesíthető költségvetési támogatásban.
- A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program szabályos, hatékony és eredményes végrehajtása érdekében:
 - Amely gazdaságilag nem életképes.
 - Amely uniós támogatásból finanszírozott pénzügyi eszközökből korábban nyújtott nem teljesítő kölcsönrel rendelkezik.
 - Amely a magyar és az EU-s jogszabályokban foglalt pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó rendelkezéseknek nem felel meg.
 - Amely mezőgazdasági termelő vállalkozásnak, azaz olyan vállalkozásnak minősül, amelynek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevétele több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ' 08 szerint: 01.11 - 03.22) teszi ki.
- A jelen Szerződés alábbi rendelkezése értelmében:
 - Amely nem felel meg a magyar és az európai uniós jogszabályokban foglalt, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó rendelkezéseknek, vagy a Szankcionált Személyek körében, illetve ellene Szankció van folyamatban.
 - Amely a 2007-2013 közötti programozási időszakban jogosulatlan forrásfelhasználásnak minősített szabálytalan forrásfelhasználás(oka)t valósított meg és az abból (azokból) eredő visszafizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tett eleget.
 - Amely vagy amelynek kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adó tartozással rendelkezők adatbázisában.
 - Amely vagy amelynek kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában.

Befektetés által finanszírozható felhasználási célok:

A felhasználási célra vonatkozóan elvárt követelmények:

Befektetés kizárólag olyan felhasználási célok érdekében nyújtható és a Végső Kedvezményezett által kizárólag olyan felhasználási célok érdekében használható fel, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

- A felhasználási célra vonatkozóan valamennyi megengedett állami támogatási jogcím esetében elvárt követelmények
 - A felhasználási cél olyan projektre, Városfejlesztési Projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a megvalósítására (azaz a Befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges felhasználására) Magyarország területén, a Közép-magyarországi régió kivül, a Végső Kedvezményezett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor.
 - A felhasználási cél az Eljárási Rendelet 5. számú mellékletében meghatározott elszámolható költségek finanszírozására vonatkozik, ideértve különösen a pénzügyi eszközökre vonatkozó, az Eljárási Rendelet 5. számú mellékletének 5.2 pontjában részletezett speciális elszámolhatósági szabályokat.
 - Az elszámolható költségekre vonatkozó, a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott - százalékos korlátok betartásra kerülnek, illetve azok a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve a Termékleírás szerint kerülhetnek átcsoportosításra/módosításra/összevonásra.
 - Befektetés a Végső Kedvezményezett által megvalósított, újdonságtartalommal bíró projekthez nyújtható.
 - Az Alapkezelő a Végső Kedvezményezetti Szerződést az Alap nevében kizárólag abban az esetben jogosult megkötni, ha a Végső Kedvezményezetti Szerződés tartalmazza a Végső Kedvezményezett arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy Kutatás-fejlesztési Tevékenységet vagy Innovációs Tevékenységet végez.
- A felhasználási célra vonatkozóan az egyes megengedett állami támogatási jogcímek vonatkozásában elvárt követelmények
- Az Általános Csoportmentességi Rendelet 16. cikke körében elvárt követelmények
 - Befektetés kizárólag Városfejlesztési Projektek finanszírozása céljából nyújtható.
 - A Befektetésben részesülő projektnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, integrált településfejlesztési stratégia végrehajtását kell támogatnia.
 - A Befektetésből finanszírozott projektnek kifejezetten innovatív városfejlesztési termékek vagy szolgáltatások kifejlesztését, implementálását kell szolgálnia.

Kizárt felhasználási célok:

Nem nyújtható Befektetés és az Alap által nyújtott Befektetés nem használható fel az alábbi célokra:

- Valamennyi megengedett állami támogatási jogcím vonatkozásában kizártnak minősülő felhasználási célok
 - A CPR alapján:
 - Olyan projekthez, amely gazdaságilag nem életképes.
 - A Végső Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására.
 - Vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, illetve vissza nem térítendő támogatás nem használható a befektetett összeg visszafizetésére.

- A befektetési döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) beruházás finanszírozására. Több elemből és/vagy több ütemből álló beruházás esetén csak olyan beruházási elem és/vagy ütem finanszírozható, amely a befektetési döntés napján fizikailag még nem lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) még nem végrehajtott (befejezett).
- Olyan projekthez, amely olyan tevékenységeket tartalmaz, amely a CPR 71. cikke szerinti visszatérítetési eljárás alá esne valamely termelő műveletnek a programterületen kívül történt áthelyezését követően.
- Az ERFA rendelet alapján:
 - Dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalomba hozatala céljából.
 - A 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokra.
 - Repülőtéri infrastrukturális beruházásokra, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik.
 - Atomerőművek leállítása és építése céljából.
- A Finanszírozási Szerződés alapján:
 - Illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását).
 - Dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása.
 - Valamennyi típusú fegyver- és lőszergyártás és -kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek.
 - Kaszinók és annak megfelelő vállalkozások.
 - Online szerencsejátékok és online kaszinók.
 - Pornográfia és prostitúció.
 - Olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése.
- A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program szabályos, hatékony és eredményes végrehajtása érdekében:
 - Funkcionálisan önálló projekt megvalósítására, azzal, hogy nem tekinthetők funkcionálisan önállóknak azok a projektek, amelyek egyazon projekt gyártási vagy műszaki folyamatainak vagy a projekt tárgyának mesterséges felosztása/részekre bontása révén jöttek létre.
 - A Hpt. 3. § alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) kiváltására.
 - Üzletrész, részvény, más társasági részesedés vásárlás finanszírozására, illetve egyéb értékpapír vásárlására.
 - A Befektetést igénylő potenciális Végző Kedvezményezett közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában

álló vállalkozástól, továbbá a potenciális Végső Kedvezményezett kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozására.

- Kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító, illetve befektetési, továbbértékesítési célú eszközvásárlások és eszközfejlesztések - ideértve az ilyen típusú ingatlanfejlesztéseket is - finanszírozására.
 - Kisvállalkozások élelmiszeripari projektjei finanszírozására, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik;
 - Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripari projektjei, kivéve – a Partnerségi Megállapodás rendelkezéseivel összhangban - azokat az eseteket, amikor - a Befektetés által finanszírozott támogatott beruházás eredményeként előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,
 - a vállalkozás középvállalkozásnak minősül és a támogatott beruházás eredménye az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik.
 - az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: bányászat, kokszyártás, kőolajfeldolgozás, fémalapanyag-előállítás.
- Az Állami Támogatási Rendelet / Általános Csoportmentességi Rendelet alapján:
- Olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
- Az Általános Csoportmentességi Rendelet alapján:
- Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint, olyan támogatási programok céljára, amelyek esetében az átlagos éves állami támogatási kiadás meghaladja a 150 millió eurót, az ilyen támogatási programok hatálybalépését követő hat hónaptól.
 - Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerint, a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatásához, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás céljára.
 - Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerint, az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás céljára.
 - Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerint, mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás céljára, a következő esetekben:
 - amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy
 - amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek.
 - Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerint, a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás céljára.
 - Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerint, olyan támogatási programok céljára, amelyek nem zárják ki kifejezetten egyedi támogatás olyan vállalkozás javára történő kifizetését, amellyel szemben

teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely valamely, ugyanazon tagállam által nyújtott támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.

- Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (4) bekezdésének b) pontja szerint, a fenti (vi) pontban említett vállalkozásnak nyújtott ad hoc támogatás céljára.
- Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (5) bekezdése szerint, olyan támogatások céljára, amelyek önmagukban vagy a hozzájuk kapcsolódó feltételek, illetve finanszírozási módszerek révén szükségképpen az uniós jog megsértéséhez vezetnek, különös tekintettel a következőkre:
 - olyan támogatási intézkedések, amelyek esetében a támogatás nyújtása ahhoz a feltételhez kötött, hogy a Végső Kedvezményezett belföldön előállított termékeket, illetve belföldi szolgáltatásokat vegyen igénybe.
 - olyan támogatási intézkedések, amelyek korlátozzák a Végső Kedvezményezettek azon lehetőségét, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit más tagállamokban hasznosítsák.
- Az egyes megengedett állami támogatási jogcímek vonatkozásában kizártnak minősülő felhasználási célok
 - Az Általános Csoportmentességi Rendelet 16. cikke körében:
 - Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz.
 - Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (3) bekezdésének b) pontja8 szerint, az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás céljára.
 - Acélipari tevékenységhez.
 - Hajógyártási tevékenységhez.
 - Szénipari tevékenységhez.
 - Szintetikusszál-ipari tevékenységhez.
 - Ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához.
 - Energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz.

Az Alapkezelő főbb feladatai továbbá: éves lehívási és kihelyezési ütemterv készítése, magánbefektetői források bevonása, a végső kedvezményezettek - a minimumkövetelményeknek megfelelően legalább 18 darab, a 2004. évi XXXIV. törvény (KKV.tv.) 3. § szerinti vállalkozás (kkv) - ösztönzése, pénzkölcsön, továbbá kvázi sajáttőke nyújtása a végső kedvezményezetteknek, a Programbevételek felhasználását folyamatosan nyomon követő nyilvántartás vezetése, elkülönített egyéb belső nyilvántartások vezetése a KTP keretében végrehajtott ügyletekkel, a Programhozzájárulásokkal kapcsolatban, adatszolgáltatási feladatok ellátása, az ajánlattevő alapkezelő saját befektetési portfóliójának rendszeres minősítése, kommunikációs kötelezettségek.

Alapvető követelmény az Alapkezelővel szemben, hogy a kezelt alap nettó eszközértéke a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megállapítva - összhangban a kötelező felügyeleti adatszolgáltatással - ne süllyedjen a jegyzett és befizetett tőkéhez viszonyítva 30% alá továbbá, hogy a

fentiek szerint ellátott tevékenység teljes mértékben összhangban legyen a Kbftv-ben foglalt, alapkezelőkre vonatkozó előírásokkal, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (CPR), a Bizottság 651/2014/EU rendeletével (Általános Csoportmentességi Rendelet), a Bizottság 480/2014/EU rendeletével (Végrehajtási Rendelet), a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelettel (Eljárási rendelet) és egyéb kapcsolódó uniós- és hazai jogszabályokban meghatározott előírásokkal.