

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK

1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név.
2. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő székhelye, magánszemély esetében az állandó lakcím.
3. Akkor is kérjük kitölteni, ha megegyezik a székhellyel, illetve állandó lakcímmel.
4. Budapesti telefonszámok esetén is kérjük a körzetszámot beírni.
5. Budapesti telefonszámok esetén is kérjük a körzetszámot beírni.
6. Olyan e-mail címet kérünk megadni, amelyet napi rendszerességgel ellenőriznek.
7. A társaság, illetve magánszemély tevékenységét, elérhetőségeit bemutató honlap címe, amennyiben rendelkezik ilyennel.
8. Társaság esetén a NAV által kiadott adószám, illetve magánszemély esetében az adóazonosító jel.
9. Magánszemély esetében kérjük üresen hagyni.
10. Akkor kell kitölteni, ha a társaság tevékenységéhez szükséges MNB engedély. Magánszemély esetében kérjük üresen hagyni.
11. A mezőket a cégjegyzékben szereplő aktuális állapot szerint kérjük megadni. Amennyiben több mint öt cégjegyzésre jogosult személy van, akkor a neveiket egy külön lapon kérjük beadni. Magánszemély esetében kérjük üresen hagyni.
12. Olyan személy nevének, beosztásának és elérhetőségeinek a megadását kérjük, aki a munkaidőben a START Zrt. számára folyamatosan elérhető.
13. (Melléklet) A szakmai önéletrajz lényeges elemei: végzettség, szakmai

tapasztalat, korábbi munkahelyek és cégek felsorolása, melyekben vezető beosztást vagy 25%-nál nagyobb tulajdonosi szerepet töltött be.

I/A. Alapkezelőre vonatkozó információk

Csak kockázati tőkealap esetében kérjük kitölteni az I./A részt!

14. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve.
15. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő székhelye.
16. Akkor is kérjük kitölteni, ha megegyezik a székhellyel.
17. Budapesti telefonszámok esetén is kérjük a körzetszámot beírni.
18. Budapesti telefonszámok esetén is kérjük a körzetszámot beírni.
19. Olyan e-mail címet kérünk megadni, amelyet napi rendszerességgel ellenőriznek.
20. Az alapkezelő társaság tevékenységét, elérhetőségeit bemutató honlap címe.
21. A NAV által kiadott adószám.
22. A cégbíróság által kiadott cégjegyzékszám.
23. Az MNB által kiadott engedély száma.
24. A mezőket a cégjegyzékben szereplő aktuális állapot szerint kérjük megadni. Amennyiben több mint öt cégjegyzésre jogosult személy van, akkor a neveiket egy külön lapon kérjük beadni.
25. Olyan személy nevének, beosztásának és elérhetőségeinek a megadását kérjük, aki a munkaidőben a START Zrt. számára folyamatosan elérhető.
26. Az alapkezelő alkalmazásában álló főállású, az alaptevékenységhez kapcsolódó szakmai munkát folytató dolgozók száma.

II. ÜGYFÉL TEVÉKENYSÉGE, GAZDÁLKODÁSI ADATAI

II/A. Magánszemély ügyfél

1. (Melléklet) A szakmai önéletrajz lényeges elemei: végzettség, szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek és cégek felsorolása, melyekben vezető beosztást vagy 25%-nál nagyobb tulajdonosi szerepet töltött be.
2. (Melléklet) Országosan ismert vállalkozások vezető beosztású alkalmazottaitól/tulajdonosaitól, vagy szakirányú felsőoktatási intézmények oktatóitól származó szakmai referenciát kérünk.

II/B. Befektetési alap ügyfél

3. Az évszámot kérjük megadni.
4. Az évszámot kérjük megadni.
5. Az alap befektetői által az indulás óta befizetett összeg. Kérjük a devizanemet is jelölni.
6. Az alap legutolsó audit által megállapított nettó eszközértéke és az audit időpontja. Kérjük a devizanemet is megadni.
7. A cégekbe történő befektetésekre felhasznált tőke összege. Kérjük a devizanemet is jelölni.
8. A társaság számára rendelkezésre álló, befektetés céljára felhasználható pénzügyi eszközök aktuális összege.
9. Az indulás óta elért hozamot abszolút értékben kérjük megadni, a jelenlegi nettó eszközérték alapján. Amennyiben az indulás óta történt kifizetés a befektetők felé, akkor ezeket az összegeket is kérjük figyelembe venni.
10. Kérjük az 5%-nál nagyobb részesedéssel rendelkező befektetők nevének felsorolását tulajdoni részesedéssel együtt.
11. Amennyiben a befektetési bizottság több mint öt tagból áll, akkor kérjük a listát külön lapon beadni.

12. Kérjük az öt legnagyobb tulajdonos nevét és tulajdonosi részaránya megadni.
13. Az alapok nevének, az alapítás évének, a befektetők által az indulás óta befizetett tőkének, az indulás óta elért hozamnak és a legutóbbi auditált nettó eszközértéknek a megadását kérjük. Kérjük a devizanemet is jelölni.
14. (Melléklet) A jelentés bármely formátumban elfogadható, lényeg, hogy az alap teljesítményéről átfogó, valós képet adjon.
15. (Melléklet) Az alap befektetési politikáját tartalmazó aktuális, jóváhagyott dokumentum.
16. (Melléklet) Az MNB által jóváhagyott alapító okirat (vagy társasági szerződés) másolata.
17. (Melléklet) Az MNB által jóváhagyott alapkezelési szabályzat másolata.
18. (Melléklet) Az alap legutolsó 3 befejezett üzleti évre vonatkozó éves beszámoló a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
19. (Melléklet) Az alapkezelői szerződés aláírt példányának másolata.
20. (Melléklet) Az alapkezelő legutolsó 3 befejezett üzleti évre vonatkozó éves beszámoló a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
21. (Melléklet) Az alap legutolsó negyedév végi főkönyvi kivonata.
22. (Melléklet) A szakmai önéletrajz lényeges elemei: végzettség, szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek és cégek felsorolása, melyekben vezető beosztást vagy 25%-nál nagyobb tulajdonosi szerepet töltött be.
23. (Melléklet) A leírt befektetések esetében kérjük megadni a cégnevet, a befektetés kezdő időpontját, a befektetés összegét, a leírás időpontját és a leírás okainak rövid összegzését. Kérjük az összes leírt befektetést felsorolni.
24. (Melléklet) Az értékesített befektetések esetében kérjük megadni a cégnevet, a befektetés kezdő időpontját, a befektetés összegét, az értékesítés

időpontját és az értékesítés által realizált hozamot. Kérjük az összes értékesített befektetést felsorolni.

II/C. Egyéb, jogi személyiséggel rendelkező ügyfél

25. Amennyiben ötnél több 5%-nál nagyobb tulajdonosa van a társaságnak, akkor az adatokat kérjük külön lapon beadni.
26. Kérjük a devizanemet is megadni.
27. A legutóbbi auditált pénzügyi beszámoló alapján kérjük a saját tőke összegét megadni. Kérjük a devizanemet is megjelölni.
28. A társaság számára rendelkezésre álló, befektetés céljára felhasználható pénzügyi eszközök aktuális összege.
29. (Melléklet) A társaság hatályos, cégbírósághoz beadott alapító okirata / társasági szerződése.
30. (Melléklet) A társaság történetének rövid leírása az alapítást követően, valamint a jelenlegi tevékenység részletes kifejtése.
31. (Melléklet) A társaság legutolsó 3 befejezett üzleti évre vonatkozó éves beszámoló a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
32. (Melléklet) A társaság legutolsó negyedév végi főkönyvi kivonata

III. BEFEKTETÉST FOGADÓ CÉLTÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ADATOK

1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve.
2. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő székhelye.
3. Akkor is kérjük kitölteni, ha megegyezik a székhellyel, illetve állandó lakcímmel.
4. Budapesti telefonszámok esetén is kérjük a körzetszámot beírni.
5. Budapesti telefonszámok esetén is kérjük a körzetszámot beírni.
6. Olyan e-mail címet kérünk megadni, amelyet napi rendszerességgel ellenőriznek.
7. A társaság, illetve magánszemély tevékenységét, elérhetőségeit bemutató honlap címe.
8. A NAV által kiadott adószám.
9. A cégbíróság által kiadott cégjegyzékszám.
10. A mezőket a cégjegyzékben szereplő aktuális állapot szerint kérjük megadni. Amennyiben több mint öt cégjegyzésre jogosult személy van, akkor a neveiket egy külön lapon kérjük beadni.
11. Olyan személy nevének, beosztásának és elérhetőségeinek a megadását kérjük, aki a munkaidőben a START Zrt. számára folyamatosan elérhető.
12. A társaság alapításának évszáma.
13. Kérjük megadni a tulajdonosok nevét, tulajdoni részaránnyal együtt. Amennyiben ötnél több tulajdonos van, akkor a tulajdonosi struktúrát kérjük külön lapon beadni. Az 5%-ot el nem érő tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező tulajdonosokat, amennyiben azok összességében nem érik el a 10%-ot, elegendő az egyéb kategóriával jelölni.
14. Kérjük megadni azon társaságok nevét, amelyben a befektetést fogadó céltársaság tulajdonosi részesedéssel rendelkezik. Kérjük jelezni a részesedés mértékét is.
15. Kérjük megadni az érintett tulajdonosok nevét és azon társaságok nevét, amelyekben a részesedés fennáll, a tulajdoni részaránnyal együtt.
16. A társaság legutóbbi pénzügyi jelentésében megadott alaptőkéje.
17. A társaság legutóbbi pénzügyi jelentésében megadott saját tőkéje.
18. Kérjük az auditált éves beszámolók adatai alapján megadni az árbevétel, az üzemi eredmény, az adózás előtti eredmény és az adózás utáni eredmény megadását. Az aktuális évre

- vonatkozóan pedig aktualizált tervszámokat kérünk megadni.
19. A társaság által foglalkoztatott teljes és részmunkaidős munkavállalók száma az utolsó lezárt üzleti év végén.
 20. (Melléklet) A szakmai önéletrajz lényeges elemei: végzettség, szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek és cégek felsorolása, melyekben vezető beosztást vagy 25%-nál nagyobb tulajdonosi szerepet töltött be.
 21. (Melléklet) A társaság hatályos, cégbírósághoz beadott alapító okirata / társasági szerződése.
 22. (Melléklet) A társaság történetének rövid leírása az alapítást követően, valamint a jelenlegi tevékenység részletes kifejtése.
 23. (Melléklet) A társaság legutolsó 3 befejezett üzleti évére vonatkozó éves beszámoló a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
 24. (Melléklet) Amennyiben a befektető (illetve annak tulajdonosai vagy cégjegyzésre jogosult vezetői) és a céltársaság (illetve annak tulajdonosai vagy cégjegyzésre jogosult vezetői) a jelen befektetési tranzakción túl valamilyen kapcsolatban állnak egymással (pl. közeli rokonok, közös érdekeltségeik vannak, stb.) kérjük ennek a kapcsolatnak a mibenlétét megadni.
 25. (Melléklet) A vevő és szállítóállomány lejárat szerinti bontásban (pl. nem lejárt, 30 napon belül lejárt, 60 napon belül lejárt, stb.)
 26. (Melléklet) Az árbevétel megoszlása a főbb üzletágak, tevékenységi körök között, illetve főbb vevők között (az árbevétel 5%-át meghaladó vevők felsorolásával)
 27. (Melléklet) A jelentősebb (a társaság éves beszerzéseinek 5%-át meghaladó) szállítók felsorolása a tőlük származó éves beszerzés összegével együtt.
 28. (Melléklet) Kérjük megadni azon vevők és szállítók felsorolását, amelyben a társaságnak vagy tulajdonosainak közvetlen vagy közvetett részesedése van.
 29. (Melléklet) A jelentősebb (pl. 1 millió Ft feletti értékű) tárgyi eszközök felsorolása.
 30. (Melléklet) Kérjük megadni az összes rövid és hosszú lejáratú hitel és kölcsön főbb adatait (keretösszeg, aktuális kihasználtság, lejárat, visszafizetési ütemezés, kamat, biztosítékok).
 31. (Melléklet) Kérjük felsorolni azokat az egyedi bevételi és ráfordítási tételeket (pl. egy vevőtől származó árbevétel, egy szállítónak kiállított számla, egy ügyletre képzett céltartalék, stb.), amelyek az árbevétel 5%-át meghaladják, illetve azokat az egyedi mérleg tételeket (pl. egyedi eszközök, egy vevővel szembeni követelés, stb.), melyek a mérlegfőösszeg 10%-át meghaladják.
 32. (Melléklet) A társaság üzleti terve legalább az igényelt garancia futamidejére vonatkozóan, mely eredménykimutatást, mérleget és cash flow-t, valamint az ezeket alátámasztó feltételezéseket tartalmaz. Kérjük a számszaki tervet Microsoft Excel formátumban is, a szükséges képletekkel, hivatkozásokkal együtt szíveskedjenek megküldeni.
 33. (Melléklet) Kérjük bemutatni a társaság piacának működését, méretét, a főbb vevőket, a társaság és a főbb konkurensek piacrészesedését, a jelentősebb jelenlegi és várható piaci tendenciákat.
 34. (Melléklet) A társaság legutolsó negyedév végi főkönyvi kivonata.
 35. (Melléklet)
 36. (Melléklet) Kérjük az összes, 100 ezer forintot meghaladó összegű peres ügy felsorolását, rövid magyarázattal együtt, amiből következtetni lehet arra, hogy ezek milyen jövőbeli fizetési kötelezettséggel járhatnak.
 37. (Melléklet) Kérjük az összes, 100 ezer forintot meghaladó mérlegen kívüli kötelezettség felsorolását, rövid magyarázattal együtt, amiből

következtetni lehet arra, hogy ezek milyen jövőbeli fizetési kötelezettséggel járhatnak.

IV. TŐKEGARANCIA KÉRELEM ADATAI

1. Itt a befektetés teljes összegét kérjük megadni, nem azt, hogy a befektetés mekkora összeggel növeli a jegyzett tőkét.
2. A garancia összege a megadott befektetési összeg maximum 50%-a lehet.
3. A céltársaságnak nyújtandó tagi kölcsön összege
4. A garancia összege a megadott tagi kölcsön maximum 50%-a lehet.
5. Kérjük megadni, hogy a befektetéssel a befektető mekkora részesedést szerez a céltársaságban.
6. Kérjük azt megadni, hogy a befektetéssel a befektető a szavazatok mekkora részét megtestesítő tulajdonrészhez jut.
7. A tőkebefektetésre igényelt garancia futamidejének hossza években kifejezve (max. 6 év).
8. A tagi kölcsönre igényelt garancia futamidejének hossza években kifejezve (max. 6 év).
9. (Melléklet) Kérjük csatolni az összes, tőkeemeléssel, társasági jogok gyakorlásával kapcsolatos megállapodást vagy megállapodás-tervezetet csatolni mellékletként. Ilyen megállapodás különösen a szindikátusi szerződés, illetve a tőkeemelésből befolyt összeg felhasználására vonatkozó megállapodás.
10. (Melléklet) Kérjük ismertetni, hogy a befektető és a céltársaság hogyan találta meg egymást.
11. (Melléklet) Kérjük megadni a befektetéssel keletkező forrás felhasználásának célját, költségvetésének összefoglalóját és megtérülési számításait.

V. ÜGYFÉL NYILATKOZATAI

1.-7.(Melléklet) Kérjük a www.startgarancia.hu oldalról letölthető 7 db nyilatkozat aláírt példányát az adatlaphoz csatolni.