|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Címlap | | | | |
| **Projekt előminősítő adatlap** | | | | |
| ***I. A befektetési lehetőség, illetve a Társaság alapadatai*** | | | | |
| **Társaság megnevezése** | **<Cégnév>** | | | |
| Iparág megnevezése | <Iparág, szegmens> | | | |
| Székhely és alapítás dátuma | <Székhely> | 2013.01.01. |  | |
| Társaság fő tevékenysége | <Megnevezés> | <TEÁOR kód> |  | |
| Kapcsolattartó személy | <Név> | <Beosztás> |  | |
| Levelezési cím | <Cím> | | | |
| Telefonszám és e-mail cím | +36- | @ |  | |
| **Rövid ismertető**  *(eddigi tevékenység bemutatása, fejlesztés aktuális helyzete)* | <Tevékenység> | | | |
| **Üzleti koncepció**  *(a tervezett fejlesztés, projekt, annak újdonságtartalma, bővítés bemutatása, piaci információk, tervezett menetrend)* | <Üzleti elképzelés> | | | |
| ***II. Finanszírozási igény és annak összetétele (a lehető legrészletesebben)*** | | | | |
| Hová sorolja a befektetést? | Jelöljön ki egy elemet. | | | |
| Beruházás – új eszköz beszerzése | 0 | | | m Ft |
| Beruházás – bővítés, korszerűsítés | 0 | | | m Ft |
| Fejlesztési költségek | 0 | | | m Ft |
| Forgóeszköz finanszírozás | 0 | | | m Ft |
| Értékesítési és marketing költségek | 0 | | | m Ft |
| <Egyéb - megnevezéssel> | 0 | | | m Ft |
| <Egyéb - megnevezéssel> | 0 | | | m Ft |
| <Egyéb - megnevezéssel> | 0 | | | m Ft |
| **Finanszírozási igény összesen:** | **0** | | | **m Ft** |
| Ebből alapítói saját erő | 0 | | | m Ft |
| Ebből inkubátor forrás | 0 | | | m Ft |
| Ebből pályázati támogatás | 0 | | | m Ft |
| <Egyéb – megnevezéssel> | 0 | | | m Ft |
| <Egyéb – megnevezéssel> | 0 | | | m Ft |
| **Igényelt kockázati tőkebefektetés** | **0** | | | **m Ft** |
| **Befektetési javaslat a Perion részére**  *(javasolt konstrukció bemutatása: az igényelt összeget milyen időtávon, milyen ajánlott Perion részesedés mellett, milyen kiszállási lehetőséggel képzeli el)* | <Javaslat összefoglalása> | | | |

|  |
| --- |
| ***III. Üzleti koncepcióra vonatkozó kérdések*** |
| 1. **Milyen készültségi állapot jellemzi a projektet?**   Ötlet szinten létezik – kidolgozott üzleti elképzelés működő cég nélkül  Kezdeti fázis – létező termék/szolgáltatás, tesztelés, próbagyártás fázisa  Növekedési szakasz – működő társaság, új termék/szolgáltatás fejlesztése  Érett szakasz, terjeszkedés – működő társaság termékének más (külföldi) piacokra való bevezetése  Érett szakasz, egyéb üzleti cél: <megnevezéssel>   1. **Milyen üzleti tervvel rendelkezik a projektre vonatkozóan?**   Nem rendelkezem még üzleti tervvel  Bevételekre, költségekre, finanszírozási igényre vonatkozó terv készült  Teljes üzleti tervmodell és részletes piacelemzés áll rendelkezésre   1. **Hogyan ítéli meg a projekt, illetve a termék/szolgáltatás újszerűségét, piacon való elhelyezését, az iparágban működő közvetlen és közvetett versenytársak tevékenységéhez képest?**   Magyarországon már létező termék/szolgáltatás  Nemzetközileg ismert, de Magyarországon még nem létező termék/szolgáltatás  Új tulajdonságokkal bíró, máshol nem beszerezhető termék  Radikálisan új termék/szolgáltatás, a piacon lévő termékekhez képest jelentős előnyökkel   1. **Kérjük, jellemezze partnereivel való üzleti kapcsolatát:**   **,**  A piacra lépés még nem történt meg, még nincsenek piaci kapcsolatok  Piaci ismeretek alapján a potenciális partnerek beazonosítása és kapcsolatfelvétel megtörtént  Aláírt szándéknyilatkozatokkal rendelkezünk  Tesztelés ügyfeleken, beszállítói egyeztetések  Fizető/vásárló ügyfelek, megvalósult beszerzések  Bevezetett, visszatérő ügyfelek, élő szerződések, stabil beszállító partnerek   1. **Milyen versenyhelyzet jellemzi a projekt iparágát? Kérjük két választ jelöljön meg a piaci szereplők számára, illetve földrajzi elhelyezkedésükre vonatkozóan.**   **,**  Ismeretlen piaci szereplők / nem rendelkezem információval  Néhány nagy piaci szereplő uralja a piacot  Több nagyobb méretű piaci szereplő osztozik a piacon  Sok kicsi versenytárs  Tipikusan belföldi versenytársak jelentik a főbb konkurenciát  Külföldi tulajdonú hazai cégek vagy külföldi cégek uralják a piacot  A termék/szolgáltatás nemzetközi, egyaránt jellemző a belföldi és a külföldi verseny is   1. **Mi a bemutatott termék/szolgáltatás mai releváns (belföldi és szóba jöhető külföldi) piaci részesedése?**   **,**  Még nem történt meg a piacra lépés  Néhány %-os részesedés  10%-ot meghaladó részesedés  30%-ot meghaladó részesedés  Jelenleg piacvezető pozícióval rendelkezem  Nem tudom megítélni   1. **Milyen belföldi piaci részesedéssel fog rendelkezni 3-5 év múlva?**   **,**  Néhány %-os részesedés  10%-ot meghaladó részesedés  30%-ot meghaladó részesedés  Piacvezető pozíció elérése  Nem tudom megítélni |

|  |
| --- |
| 1. **Becslése szerint milyen nagyságú a projekt teljes becsült célpiaca?**   Nem rendelkezem erre vonatkozó információval  Nem éri el a 250 millió Ft-ot  250 millió Ft és 1 milliárd Ft közé esik  1 és 10 milliárd Ft közé esik  10 milliárd Ft-ot meghaladó   1. **Kérjük, jellemezze a projekthez kapcsolódó szellemi tulajdont, esetleges szabadalmakat:**   Nincs szellemi tulajdon, nem is tervezzük, illetve a projekt nem ilyen jellegű  Az alábbi jogokkal rendelkezünk: <megnevezés, leírás>  Folyamatban lévő szabadalmi eljárás: <megnevezés, státusz>  Bejegyzett szabadalom: <megnevezés, leírás>  Egyéb: <megnevezés, leírás>   1. **Kérjük, jellemezze a tevékenység működési kereteit:**   Nincs különös jogszabályi előírás vagy szükséges engedély  Az alábbi tevékenységi engedélyekre van szükség: <felsorolás>   1. **A Management rendelkezésre áll-e, illetve milyen tapasztalattal rendelkeznek?**   Még csak az Alapítók és a projektötlet léteznek  A Management kiválasztása megtörtént  A Management már működik, kevés előzetes vezetői tapasztalattal  A Management már működik, jelentős előzetes vezetői tapasztalattal  A Management már működik, jelentős előzetes vezetői és nemzetközi tapasztalattal   1. **Milyen forrásból történtek az eddigi fejlesztések? Több válasz is megjelölhető.**   Kizárólag saját forrásokból, saját eszközökkel finanszíroztuk a projekt eddigi fázisát  Családi, baráti körből érkező  Pályázati támogatásból, nevezetesen: <kitöltendő – pályázat megnevezése, elnyert összeg, annak felhasználása>  Banki finanszírozással: <kitöltendő – banki forrás típusa, összege>  Magánbefektetői finanszírozással  Más kockázati tőke finanszírozással  Inkubátor programban vettünk részt: <kitöltendő – program megnevezése, támogatás összege, annak felhasználása>   1. **Milyen támogatást vár a befektetés megvalósítását követően a kockázati tőke partnertől? Több válasz is megjelölhető egyszerre.**   **,**  Kizárólag pénzügyi forrásokra van szükség a projekt megvalósításához  Az üzleti terv, a stratégia kialakításában várunk együttműködést  Az ügyfélszerzés, piacra lépés megtervezésében, marketing kérdésekben várunk együttműködést  Az irányításban várunk együttműködést  A nemzetközi terjeszkedésben, a termék/szolgáltatás adott külföldi piacra bevezetésében várunk együttműködést  Szakmai típusú kérdésekben várunk támogatást, nevezetesen: <kitöltendő>  A kiszállási stratégia kialakításában, későbbi befektető partner bevonásában várunk támogatást  A későbbi banki finanszírozási, pályázati támogatási források bevonásában várunk támogatást  Egyéb, nevezetesen: <kitöltendő> |

|  |  |
| --- | --- |
| ***III. Befektetési kritériumok a Társaságra vonatkozóan*** | |
| IGEN  NEM  IGEN  NEM  IGEN  NEM  IGEN  NEM  IGEN  NEM | **(i)** a befektetés céltársasága KKV (mikro-, kis- vagy középvállalkozás).  **(ii)** a befektetés céltársasága nem a közép-magyarországi régióban, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén rendelkezik székhellyel, illetve Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban rendelkezik fiókteleppel  **(iii)** a befektetés céltársasága közvetlen és közvetett tulajdonosaival, leányvállalataival együttesen számított konszolidált éves nettó árbevétele az elmúlt 5 évben egyetlen üzleti évben sem haladta meg az 5 milliárd forintot.  **(iv)** a megvalósítani kívánt projekt innovatív, újszerű terméket, megoldást képvisel, a mai piacon még nem létezik.  **(v)** a megvalósítani kívánt projekt kezdeti fázisú (esetleg csak ötlet szinten létezik, vagy cégalapítás előtt áll). |
| *A befektetést megvalósító céltársaság* ***nem olyan vállalkozás****,* | |
| IGEN  NEM  IGEN  NEM  IGEN  NEM  IGEN  NEM  IGEN  NEM  IGEN  NEM | **(i)** amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);  **(ii)** amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;  **(iii)** amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;  **(iv)** amely a hajógyártásban, valamint a szén és az acéliparban, illetve a pénzügyi ágazatban tevékenykedik;  **(v)** amelynek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki;  **(vi)** amelynek célja kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú ingatlanfejlesztési tevékenység finanszírozása; |

|  |  |
| --- | --- |
| ***IV. Kiegészítő információk a projekt jobb megismerése érdekében*** | |
| **Alapító/Fejlesztő/Ötletgazda, illetve mai Management**  *(Korábbi tevékenység, szakmai eredmények)* | <Bemutatás> |
| **Tulajdonosi struktúra**  *(Tulajdonosok megnevezése, tulajdoni arányok)* | <Bemutatás> |
| **Termék/szolgáltatás részletesebb bemutatása**  *(Miben újszerű, milyen tulajdonságokkal rendelkezik a versenytársakhoz képest?)* | <Bemutatás> |
| **Fejlesztés/stratégia bemutatása**  *(Tervezett időbeli bemutatás, piacra vitel stratégiája)* | <Bemutatás> |
| **Exportorientáltság**  *(Külföldi célpiacok, export beszerzések)* | <Bemutatás> |
| **Pályázati támogatások**  *(Korábban elnyert/folyamatban lévő pályázati támogatások, jövőbeli támogatási lehetőség)* | <Bemutatás> |
| **Speciális működési feltételek**  *(Tevékenységi engedélyek, jogszabályi háttér, iparági előírások, rendelkezik-e szabadalommal?)* | <Bemutatás> |
| **Banki finanszírozás**  *(Meglévő banki hitelek típusa, összege, lejárata, későbbiekben tervezett finanszírozási forma)* | <Bemutatás> |
| **EXIT stratégia**  *(Milyen kiszállási szcenáriót lát, milyen időtávon? Potenciális szakmai/egyéb felvásárló partnerek)* | <Bemutatás> |
| **Kockázatitőke-finanszírozás**  *(Miért gondolja úgy, hogy a projekt esetében a kockázati tőke bevonása a legjobb megoldás?)* | <Bemutatás> |
| **Egyéb**  *(Bármilyen fontosnak tartott kiegészítés, információ)* | <Bemutatás> |

**Szeretnénk megköszönni, hogy megkeresett minket befektetési ötletével, illetve hogy segíti munkánkat a fenti Adatlap kitöltésével a projekt minél részletesebb megismerése érdekében. Kérjük, csatolja az Adatlaphoz a projekt üzleti tervét (excel fájl), legutolsó lezárt üzleti évének éves beszámolóját, valamint a társaságot/projektet leíró tetszőleges bemutató anyagot, prezentációt.**

Üdvözlettel,

a Perion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. csapata

[info@perion.hu](mailto:info@perion.hu)