|  |
| --- |
| 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 rendelkezésre1. **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 előnyökkel1. **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 partnerek1. **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 megítélni1. **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 meghaladó1. **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