

A DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. tulajdonosi szerkezete

A DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kacska utca 15-23. 5. em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046201) tulajdonosi szerkezete 2018. július 25. napjától:

- DBH Group B.V. (székhely: KvK 14029628, Vestigingsnr. 000015884767, Gustav Mahlerplein 28 verdieping 7, 1082 MA Amsterdam) – tulajdoni részesedés mértéke: 0,5%
- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206) – tulajdoni részesedés mértéke: 99,5%

A Kbtv. 167. § (2) bekezdés alapján a DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (a továbbiakban: „Alapkezelő”) honlapján közzéteendő adatok (a 2018. július 25. napjától bekövetkezett változásokat dőlt betű jelzi)

(i) Egy részvényesének az alaptőkében 5%-ot meghaladó tagi részesedés:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 99.5% részvényes;

DBH Group B.V. 0.5% részvényes

(ii) A bejelentés- vagy engedélyköteles személyi körben bekövetkezett változás:

Schamschula György	az igazgatóság elnöke
dr. Erdei Sándor	az igazgatóság elnök-helyettese
Gál Miklós	az igazgatóság tagja
Ürge László Tibor	az igazgatóság tagja
Tölgyesi Zoltán Béla	az igazgatóság tagja
Szabó Levente László	az igazgatóság tagja
dr. Szabó Boldizsár	a felügyelőbizottság elnöke
Martzy Antal	a felügyelőbizottság tagja
új FB tagot jelölt ki a DBH részvényes	a felügyelőbizottság tagja

(iii) Közvetítői szerződés megkötése:

A GOP 4. prioritás és a KMOP 1.3 intézkedés keretében finanszírozott Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok GOP 4. (pénzügyi eszközök) prioritás keretében finanszírozott közös alap alprogramja végrehajtására az Alapkezelő, mint közvetítő által 2009. december 17. napján közvetítői szerződés került aláírásra.

A GINOP 8. (pénzügyi eszközök) prioritás keretében finanszírozott intelligens szakosodási Kockázati Tőkeprogram végrehajtására GINOP-8.1.3/B-17 az Alapkezelő, mint pénzügyi közvetítő által 2018. május 28. napján közvetítői szerződés került aláírásra.

(iv) Telephelyének, fióktelepének megnyitása:

Az Alapkezelő fióktelepet tart fenn 2011. február 14. napja óta a 4025 Debrecen, Arany János utca 55. szám alatt.

Az Alapkezelő telephelyet tart fenn 2018. július 25. napja óta a 1122 Budapest, Pethényi köz 10. szám alatt.

Az Alapkezelő telephelyet tart fenn 2019. május 30. napja óta a 1092 Budapest, Ferenc krt. 44. szám alatt.

(v) A cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változása:

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának Cg. 01-10-046201/80. és 82. számú végzése alapján bejegyzett változások:

1. Az Alapkezelő telephelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. és 1092, Budapest Ferenc krt. 44.

2. Az Alapkezelő vezető tisztségviselői:

Schamschula György, az igazgatóság elnöke
dr. Erdei Sándor, az igazgatóság tagja
Ürge László Tibor, az igazgatóság tagja
Tölgyesi Zoltán Béla, az igazgatóság tagja
Gál Miklós, az igazgatóság tagja
Szabó Levente László, az igazgatóság tagja

3. A részvények száma:

398 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény

1 db 100.000,- Ft névértékű, a Ptk. 3:230. § szerinti, „B” sorozatú aszimmetrikus elsőbbségi részvény

1 db 100.000,- Ft névértékű, a Ptk. 3:230. § szerinti „C” sorozatú aszimmetrikus elsőbbségi részvény

(vi) Kezelt alapok:

A Felügyelet 2010. március 23. napján 6122-8 számon nyilvántartásba vette a DBH Investment Kockázati Tőkealap elnevezésű kockázati tőkealapot.

A Felügyelet 2018. szeptember 3. napján 6122-67 számon nyilvántartásba vette a TAKARÉK KOCKÁZATI TŐKEALAP I. elnevezésű kockázati tőkealapot.

A Felügyelet 2018. november 30. napján 6122-67 számon nyilvántartásba vette a TAKARÉK MEZŐGAZDASÁGI BEFEKTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI MAGÁNTŐKEALAP elnevezésű kockázati tőkealapot.

4. Panaszkezelés

Panasz tehető

- személyesen a DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **Társaság**) székhelyén (1027

Budapest, Kacska u. 15-23. 5. em.) vagy telephelyén (1092 Budapest, Ferenc krt 44.) Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 09.00-16.00, péntek 09.00-13.00 óráig

- telefonon, a 06-1-452-8547 telefonszámon. Hívásfogadási idő: hétfőn 08.00-20.00, kedd-csütörtök 09.00-16.00, péntek 09.00-13.00
- írásbeli panasz tehető személyesen vagy más által átadott irat útján a Társaság székhelyén vagy telephelyén
- postai úton, a Társaság székhelyén vagy telephelyén
- elektronikus levélben a dbhpanaszinfo@takarek.hu és a panaszkezeles@dbhinvestment.com címen

Letölthető nyomtatványok:

A Pénzügyi szervezethez (bankhoz, biztosítóhoz, stb.) benyújtandó Panasz – Pénzügyi Szervezettel kapcsolatos viták rendezésére

[Fogyasztói-panasz-szolgáltatoknak.pdf](#)

DBH Investment Kockázati Tőkealap

BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

A DBH Kockázati Tőkealap futamideje 10 év, amelyen belül a befektetési időszak 2015. december 31-ig tart. Az Alap célcsoportját kizárólag magyarországi székhellyel rendelkező KKV-k képezik. Ezen vállalkozásokra vonatkozó további ágazati és működési megkötések a befektetési kritériumok címszó alatt kerülnek részletes bemutatásra.

Az alap elsősorban olyan start up és innovatív vállalkozások növekedési pályára állítását célozza meg, amelyek 2-6 éves befektetési időszakot követően az eredményes működés révén képesek lesznek önállóan a menedzsment által vagy szakmai befektetők segítségével az Alapot kivásárolni.

A céltársaságok tekintetében nem határoztunk meg kizárólagos ágazati preferenciát, viszont jellemzően az innováción alapuló, technológia intenzív, high-tech iparágak projektjei pályáznak a legjobb eséllyel.

A projektek fejlettségi stádiumát tekintve elsősorban az „üzleti angyal” fázison túljutott befektetési lehetőségeket célozzuk meg. Ennek megfelelően a tervezett minimális befektetési méret 50-70 MFt.

Az Alap jellemzően a 150-400 MFt közötti projekteket részesíti előnyben. A pályázati megkötések miatt egy vállalkozásba gazdasági éven belül befektethető maximális tőkeösszeg 400 MFt. A követő befektetések révén ez 3 év alatt 1.200 MFt-os befektetést is lehetővé tesz.

A befektetési időszakon belül lehetőség van tagi kölcsön nyújtására is. A céltársaságokban nem határoztunk minimális vagy maximális részesedésszerzést, ez a mindenkori projektjavaslatok alapján kerül megállapításra.

Általános adatok

Alap neve: DBH Investment Kockázati Tőkealap

Alapkezelő neve: DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: DBH Investment Zrt.

Székhely: 1027 Budapest, Kacska u. 15-23., 5.em

Cégjegyzékszám: 01-10-046201

Adószám: 14488001-1-43

Statistikai számjel: 14488001-6499-114-01

A cég fő tevékenysége: 6499'08 M.n.s. pénzügyi közvetítés

Tevékenységi engedély száma: E-III/1043/2008

A pályázó elektronikus elérhetősége: www.dbh-group.com

Email: investment@dbh-group.com

Jegyzett tőke: 5.000.000.000 Ft

Futamidő: 10 év

BEFEKTETÉSI KRITÉRIUMOK

Befektetésekkel kapcsolatos pályázati támogatásból adódó fő megkötések

Az Alap terhére végrehajtandó kockázati tőkebefektetések gazdasági társaságokba történő részesedésszerzésen alapuló tőkebefektetések formájában valósulnak meg.

Az Alap terhére kockázati tőkebefektetések azon, a Magyar Köztársaság területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások esetében valósíthatóak meg,

- amelyek (illetve amelyek esetleges jogelődjei) a cégjegyzéki/nyilvántartási adatok alapján – az első befektetési döntéshez képest – legfeljebb 5 (öt) naptári éven belül kerültek megalapításra/nyilvántartásba vételre; továbbá
- amelynek, illetve amelynek közvetlen és közvetett tulajdonosaival együttesen számított konszolidált éves nettó árbevétele egyetlen üzleti évben sem haladta meg az 1,5 (másfél) milliárd forintot.

Nem valósítható meg az Alap terhére kockázati tőkebefektetés olyan Mikro-, Kis-, illetve Középvállalkozás esetében,

- amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlített lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
- amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Közös Alap Alprogrammal összefüggésben valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
- 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;
- amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
- amely a hajógyártásban, valamint a szén- és az acéliparban, illetve a pénzügyi ágazatban tevékenykedik; illetve

Nem valósítható meg kockázati tőkebefektetés, illetőleg nem használható fel az Alap terhére végrehajtott tőkebefektetés az alábbi célokra:

- meglévő gazdasági társaságban történő részesedésszerzés;
- hitelintézettel és más üzletszerű finanszírozással foglalkozó intézménnyel szemben fennálló kötelezettség, illetve az Országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel; illetve kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú ingatlanfejlesztési tevékenység finanszírozására.
- az Alap egy vállalkozás tekintetében – ideértve a valamely vállalkozás, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – legfeljebb három egymást követő gazdasági évben hozhat befektetési döntéseket;
- egy 12 (tizenkét) hónapból álló időszak alatt a Közös Alap egy vállalkozásba – ideértve a valamely vállalkozás, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – legfeljebb 1,5 millió EUR (azaz másfélmillió euró) összegnek megfelelő forint összeget fektethet be;
- az Alap egy vállalkozásba – ideértve a valamely vállalkozás, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – egy befektetési döntésével legfeljebb 1,5 millió EUR (azaz másfélmillió euró) összegnek megfelelő forint összeg befektetését határozhatja el;
- az Alap befektetésének minden esetben a vállalkozás jegyzett tőkéjének megemelésével – új társaság alapítása esetén a jegyzett tőke befizetésével – kell megvalósulnia.

A befektetések tekintetében fennálló támogatáshalmozódási szabályok:

- a kis- és középvállalkozásokba történő kockázati tőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló 2006/C 194/02 közösségi iránymutatás szerint támogatott tőkefinanszírozásban részesül,
- amennyiben ezt a tőkét más csoportmentességi rendeletek, iránymutatások, keretszabályok vagy egyéb állami támogatásról szóló dokumentumok alapján támogatható induló beruházási vagy egyéb elszámolható költségek fedezésére használják, akkor a megfelelő támogatási plafont vagy maximális támogatható összeget általánosan 50 százalékkal, illetve a támogatott területeken található megcélzott vállalkozások esetében 20 százalékkal csökkentik az első kockázati tőke-befektetés első három évében és legfeljebb a kapott összeg erejéig, továbbá, hogy
- ezt a csökkentést nem kell alkalmazni azokra a támogatási intenzitásokra, amelyeket a kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott állami támogatás közösségi keretrendszere vagy annak utódrendszere vagy az e területre vonatkozó csoportmentességi rendeletek írnak elő.

Takarék Kockázati Tőkealap 1.

GINOP-8.1.3/B-17 azonosító jelű, „Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram” elnevezésű kockázati tőkeprogram

Termékleírás [letöltése](#)

BEFEKTETÉSI JELLEMZŐK RÖVIDEN

- **Regionális lefedettség:** Magyarország, kivéve a közép-magyarországi régiót
- **Megcélzott vállalkozások:** Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-kis és középvállalkozások, magas növekedési potenciállal
- **Megcélzott tevékenységi körök:** K+F+I tevékenységet felmutatni képes vagy azt vállaló KKV-k
- **Vállalati életszakasz:** induló és már működő vállalkozások
- **Kiemelt célok:** olyan társaságok, amelyek illeszkednek az S3 Kormányzati stratégia szakosodási irányaihoz (Fejlett jármű és egyéb gépipari technológiák)

BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

A tőkealap olyan kis-és középvállalatokba fektet, melyek megalapozott üzletimoddal, egyedi, lehetőleg nemzetközi perspektívával is bíró termékkel vagy szolgáltatással, valamint elkötelezett menedzsmenttel, és mindezek eredőjeként kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkeznek. Alapunk szektorfókusz a fejlett jármű-és gépgyártás, célunk, hogy nagynövekedési potenciállal rendelkező társaságokba fektethessünk be. A kockázati tőke által általában kedvelt szektorok, mint az informatika, a biotechnológia, vagy a szolgáltatások mellett más szektorok, így az egészségügy, a szállodaipar, a logisztika, az elektronika és a gépgyártás területén tevékenykedő cégeket is szívesen megvizsgáljuk.

Fontos azonban, hogy az MFB tőkefinanszírozási program keretein belül kereskedelmicélú ingatlanfejlesztés, hajóépítés és bányászat nem finanszírozható. Az alap célja, hogy korai fázisban lévő cégek mellett növekedési fázisban lévő, már néhány százmillió, esetleg egy-két milliárd forint bevétellel rendelkező társaságokban szerezzen részesedést.

Olyan cégeket keresünk tehát, akik az ötleten túl márműködő prototípussal és néhány ügyféllel is rendelkeznek, ahol az alapítók koncepciója már valamilyen igazolást nyert, vagy amelyek ugyan önfinanszírozóak, de olyan növekedési potenciállal rendelkeznek, amelynek kiaknázására a jelen lehetőségeiket meghaladó tőkére van szükségük.

A befektetési időhorizont 2-7 év.

Finanszírozás mértéke és formája

A finanszírozás tőkeemelés (törzstőke+tőketartalék) formájában valósul meg, melyet kiegészíthet tulajdonosi kölcsön is. Az Alap jellemzően 250-1500 millió Ft közötti összegben kínál tőkét a vállalkozások számára, ezért általában kisebbségi tulajdonrészt kérünk a támogatott vállalkozásban. A folyósítás egy, vagy több részletben történik, a részletek egymáshoz való aránya rugalmasan alakítható. A további részlet folyósításának főbb feltételei: a befektetés első részletével történő elszámolás, a költségek bemutatása, valamint a vállalt outputok, mérföldkövek elérésének bemutatása.

A befektetési szerződésnek és az üzleti tervnek megfelelően minden olyan költség finanszírozható, amely a céltársaság működésével kapcsolatban felmerül, és amit a vonatkozó jogszabályok megengednek (pl. termékfejlesztés költségei, piaci validálásköltségei, szellemi termékek védelme, munkabérek).

Általános adatok

Az Alap elnevezése: TakaréK Kockázati Tőkealap I.

Az Alap fajtája: Zártvégű

Az Alapkezelő adatai: DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az Alapkezelő székhelye: 1027 Budapest, Kacska u. 15-23., 5.em

Az Alapkezelő telephelye: 1083 Budapest, Üllői út 48.

Az Alapkezelő törzsszáma: 14488001

Cégbírósi/bírósági nyilvántartási szám: 01-10-046201

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

2018. évben az Alappal kapcsolatban az alábbi befektetési döntések születtek:

1. Benvin Glass Hulladékfeldolgozó Kft.

a) Projekt leírás: Stacioner, ún. háromlépcsős technológiájú, nedves eljárás alapú üvegtörő és rostáló gépsor megvásárlása, és komplex üvegtörő infrastruktúra kialakítása.

b) Befektetési döntés: 2018.12.05.

2. Szerszám Plast Termelő és Szolgáltató Kft.

a) Projekt leírás: A beruházás célja egy automatizált és rugalmas CNC egyedi szerszámkészítő gyártási rendszer létesítése. A beruházás várt eredménye egy “high-tech”, magasan automatizált gyártási folyamat megvalósítása, ahol az alkatrészek/szerszámok gyártását – nagyrészt – egy operátor nélküli, állandó emberi felügyeletet nem igénylő robotizált gyártócellában kerül megvalósításra.

b) Befektetési döntés: 2018.12.05.

3.UHP Projekt Kft.

a) Projekt leírás: A beruházás célja egy ún. UHPWC (Ultra High Pressure Water Cleaning) innovatív robotizált technológiára épülő fejlesztő és szolgáltató bázis létrehozása, melynek kiemelkedően magas, előremutató környezetvédelmi és gépipari értékei betöltik a hazánkban ezen a téren mutatkozó hiányt.

b) Befektetési döntés: 2018.12.05.