

AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT



A

PROSPERITÁS KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ ZRT. BEMUTATKOZÓJA



PROSPERITÁS PROSEED KÖZÖS MAGVETŐ KOCKÁZATI
TŐKEALAP



PROSPERITÁS PROFIT KÖZÖS NÖVEKEDÉSI KOCKÁZATI
TŐKEALAP

ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM

- A Prosperitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. bemutatkozása
- Szakértői csapatunk bemutatása
- Növekedési és magvető alapunk
- Befektetési politikánk (méret, szektor, befektetési forma)
- A befektetés kizáró kritériumai
- A befektetési folyamat
- Elérhetőségünk

A PROSPERITÁS KÜLDETÉSE

- A **Prosperitas Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.** 2012-ben alakult, hogy részt vegyen az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogram pályázatán, mely az Európai Unió támogatásával létrejött program
- Sikeres pályázatunk eredményeként **növekedési** és **magvető** kategóriában is közvetítőként vehetünk részt a programban
- Jelenleg az alapok jegyzése zajlik, így azok várhatóan 2013. február végén már befektetésre készen fognak állni
- Az általunk kezelt közel **8,6 milliárd Ft** befektetésre váró tőke 30%-a magánbefektetőtől származó forrás, 70%-a pedig a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. közvetítésével biztosított európai uniós forrás
- Célunk, hogy kockázati tőkebefektetés útján a **KKV szektor induló, kezdeti vagy növekedési fázisban lévő, elsősorban innovatív vállalatait** pályára állítsuk, segítsük a vállalkozásokat piacra jutási, vagy piaci pozíciójukat növelő, erősítő céljaik megvalósításában

A PROSPERITÁS KOCKÁZATI TŐKEALAP- KEZELŐ ZRT. SZAKÉRTŐI CSAPATA

SZÉLES KÖRŰ TAPASZTALAT ÉS SZAKÉRTELEM A KKV SEKTORBAN

Szakértői csapatunk tagjai banki, tőzsdei, lízing, faktoring és kockázati tőke finanszírozás terén szerzett komplex KKV finanszírozási gyakorlattal rendelkeznek, együtt több száz tranzakciót tudunk a hátunk mögött, tapasztalatszerzésünk során a tulajdonosi pozíción keresztül is megismertük a KKV szektort

EGYÜTTMŰKÖDÉS REGIONÁLIS PARTNEREKKEL

Széles kapcsolatrendszerünk révén 8 egyetemmel illetve innovációs központtal állunk szerződéses kapcsolatban a kölcsönös együttműködés érdekében

KONZULTÁCIÓ FÜGGETLEN SZAKÉRTŐKKEL

Külső, független szakértő csapatunk széles körű szakértelemmel rendelkezik az élelmiszer feldolgozóipar, egészségügy, élettudományok, energetika, informatika, innováció és szabadalmi területeken

A PROSPERITÁS KOCKÁZATI TŐKEALAP- KEZELŐ ZRT. SZAKÉRTŐ CSAPATA



Déri Viktor
vezérigazgató

- A pénzügyi informatikai területről indulva az 1990-es években a magyar értékpapír piacon tevékenykedő független, illetve banki tulajdonú (Budapest Bank, CIB, MFB) befektetési szolgáltató cégeket vezetett, valamint számos értéktőzsdei területhez tartozó szakmai szervezet elnökeként dolgozott a hazai tőkepiac fejlesztésében.
- A 2000-es években a hazai kockázati tőkepiac, állami segítséggel történő fejlesztésében vett részt, többek között a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. operatív irányítójaként, ahol döntés-előkészítői, és monitoring tevékenységen túl, igazgatósági elnökként első számú döntéshozó is volt.
- Kvfp-s munkája során, valamint később a Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatójaként számos kockázati tőkebefektetés végrehajtását, működtetését, monitoringját és exitjét irányította, melynek során kiemelkedő tapasztalatra tett szert a magyar kis- és középvállalati szektor működési körülményei, lehetőségei, problémái és befektetőkkel szembeni elvárásai tekintetében, valamint a megfelelő céltársaságok kiválasztása és a szektorba történő kockázati tőkebefektetések speciális jellemzői tekintetében.



**Viczainé Papp
Katalin**
Pénzügyi és
kockázatkezelési
Igazgató

- Pályafutását Százhalombatta Önkormányzat gazdasági revizoraként kezdte, majd közgazdasági irodavezetőjeként folytatta. 1994-től értékpapír forgalmazó társaság gazdasági igazgatójaként dolgozott (BÉB, CIB, MFB leánytársaságok).
- Alapkezelési gyakorlata mellett, több pénzügyi vállalkozás és bank kockázatkezelési, ill. work-out, controlling tanácsadójaként tevékenykedett (Hanwha, Porsche Bank, Hypo-group, stb.)
- Az elmúlt tíz évben kiemelten kis-és középvállalkozások finanszírozásával foglalkozott, ezen belül a KKV-kba való tőkebefektetés előtti átvilágítását végezte. A 2004-2006-os években a Kisvállalkozás- Fejlesztő Pénzügyi Zrt. tőkebefektetési döntései meghozatalában Cenzúra Bizottsági tagként, döntéshozóként vett rész. 2010-ig befektetések monitoringjában, továbbá tulajdonosi delegálás alapján a céltársaságokban FB illetve Igazgatósági tagságon keresztül az adott KKV működésének tulajdonosi ellenőrzésében működött közre.
- Legutóbbi diplomamunkáját 2011-ben a Corvinus Egyetemen a kis-középvállalkozások finanszírozási lehetőségei és kockázatai témakörben írta, jeles eredménnyel.

A PROSPERITÁS KOCKÁZATI TŐKEALAP- KEZELŐ ZRT. SZAKÉRTŐI CSAPATA



Rába Viktória

Befektetési és
akvizíciós
igazgató

- Viktória bel- és külföldi tanulmányai elvégzése után 2007-től Magyarország egyik legnagyobb és legaktívabb corporate finance társaságánál, az Unicredit CAIB Magyarország Zrt.-nél M&A területen dolgozott elemzőként.
- Számos nagy volumenű M&A és tőkepiaci tranzakció szervezésében, előkészítésében való részvételén keresztül releváns tapasztalatokat szerzett befektetési területen. (MÁV Cargo Zrt., Borsodchem Ongropack Kft., Naturland Magyarország Kft.).
- Fentiekén kívül energiaipari, navigációs szoftvergyártó, pénzügyi intézetek és ásványvíz termelő ágazati befektetésekben vett rész. A legnagyobb tranzakció mérete meghaladta a 100 milliárd forintot.
- Jelenleg a Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán vállalati finanszírozásból készíti PHD disszertációját



Simon István
Portfolio kezelési
igazgató

- István nyolc évig dolgozott a Kisvállalkozás- Fejlesztő Pénzügyi Zrt.-nél, befektetési menedzserként majd Pénzügy- Tőkebefektetés ágazat mb. portfólió kezelési igazgatója volt.
- Kiemelkedő szerepet játszott az ügyfélkapu rendszer fejlesztésében, a monitoring tevékenység végzése során egyedülálló tapasztalatokat szerzett a céltársaságokkal, kimondottan a kis- és középvállalkozásokkal való kapcsolattartás és azok speciális működése terén, az időszaki értékeléséhez szükséges előterjesztések elkészítésében.
- Közreműködött a döntéshozatalban, a portfóliócégek tulajdonosi ellenőrzésében, valamint a céltársaságok társasági eseményein képviselte a befektetői érdekeket.

A PROSPERITÁS KEZELÉSÉBEN ÁLLÓ ALAPOK

AZ ALAPKEZELŐ	Prosperitas Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
AZ ALAPOK	Prosperitas Proseed Közös Magvető Kockázati Tőkealap Prosperitas Profit Közös Növekedési Kockázati Tőkealap
AZ ALAPOK INDULÁSA	2013. február vége
AZ ALAPOK TŐKÉJE	Magvető: 2,15 milliárd Ft (1,5 milliárd Ft+ 0,65 milliárd Ft) Növekedési: 6,43 milliárd Ft (4,5 milliárd Ft + 1,93 milliárd Ft)
AZ ALAPOK TULAJDONOSAI	Deák Klára (30%) Új Széchenyi Kockázati Tőke (70%)
AZ ALAPOK FUTAMIDEJE	10 év határozott időtartam 3 éves befektetési időszak, 2015. december 31-ig
TERVEZETT BEFEKTETÉSEK	60-70 db befektetés
ELVÁRT HOZAM	20-22%

A PROSPERITÁS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA I

BEFEKTETÉSI RÉGIÓ	• Közép-Magyarországi régió kívüli székhellyel rendelkező vállalkozások
BEFEKTETÉSI FÓKUSZ	• Nem zárunk ki szektorokat, de kiemelt figyelmet kapnak az innovatív, start-up és növekedésre képes vállalkozások
KIEMELT IPARÁGAK	• Élelmiszer feldolgozóipar • Élettudományok • Biotechnológia • Környezetvédelem • Energetika, megújuló energia • Informatika, mobil alkalmazások • Egészségügyi/rekreációs szolgáltatások
INNOVÁCIÓ	• Innovációs vállalásunk szerint magvető alapunk befektetési darabszámában az innovatív vállalkozások arányának el kell érnie az 50%-ot, növekedési alapunk esetében ez 20%-os arány

A PROSPERITÁS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA II

BEFEKTETÉSEK FUTAMIDEJE	Befektetéseinket 3-9 éves futamidőre tervezzük
BEFEKTETÉSI MÉRET - MAGVETŐ	20 millió Ft - 84 millió Ft: 42 millió Ft (max 150.000 EUR) tőkebefektetés + 42 millió Ft tulajdonosi kölcsön formájában
BEFEKTETÉSI MÉRET - NÖVEKEDÉSI	20 millió Ft - 700 millió Ft (max. 2,5 millió EUR)
TULAJDON- SZERZÉS	- Lehetőség szerint többségi (50+1%), de legalább befolyásoló (25+1%) részesedés szerzése 10%-os részesedés alatt nem fektetünk be
BEFEKTETÉSI FORMA	- A befektetés tőkeemelés útján vagy tulajdonosi kölcsön nyújtásával valósul meg - A befektetést követően aktív szerepet vállalunk a tervek végrehajtásában, az irányításban, a döntéshozatalban

A PROGRAM BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSAI

TERÜLETILEG HOL FEKTETHETÜNK BE?

- Nem közép-magyarországi székhelyű vállalkozásba
- Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező vállalkozásba

MILYEN SZEKTOROKAT ZÁR KI A PROGRAM?

- Hajógyártás, szén- és acélipar, pénzügyi ágazat
- Mezőgazdasági tevékenység, ha a legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át TEÁOR'08: 01.11 – 03.22 szerinti tevékenység teszi ki
- Kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú ingatlanfejlesztési tevékenység
- Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. számú mellékletében (Annex 1) szereplő termékek előállítása

MIRE NEM FORDÍTHATÓ A TŐKE?

- Kivásárlásra, **részesedés vásárlásra** nem fordítható a tőke
- Hitelintézzettel és más üzletszerű finanszírozással foglalkozó intézménnyel szemben fennálló kötelezettség, **kölcsön visszafizetésére**

BEFEKTETÉSI CÉLPONTOK ÁRBEVÉTEL ÉS ÉLETKOR KORLÁTJA

MAGVETŐ

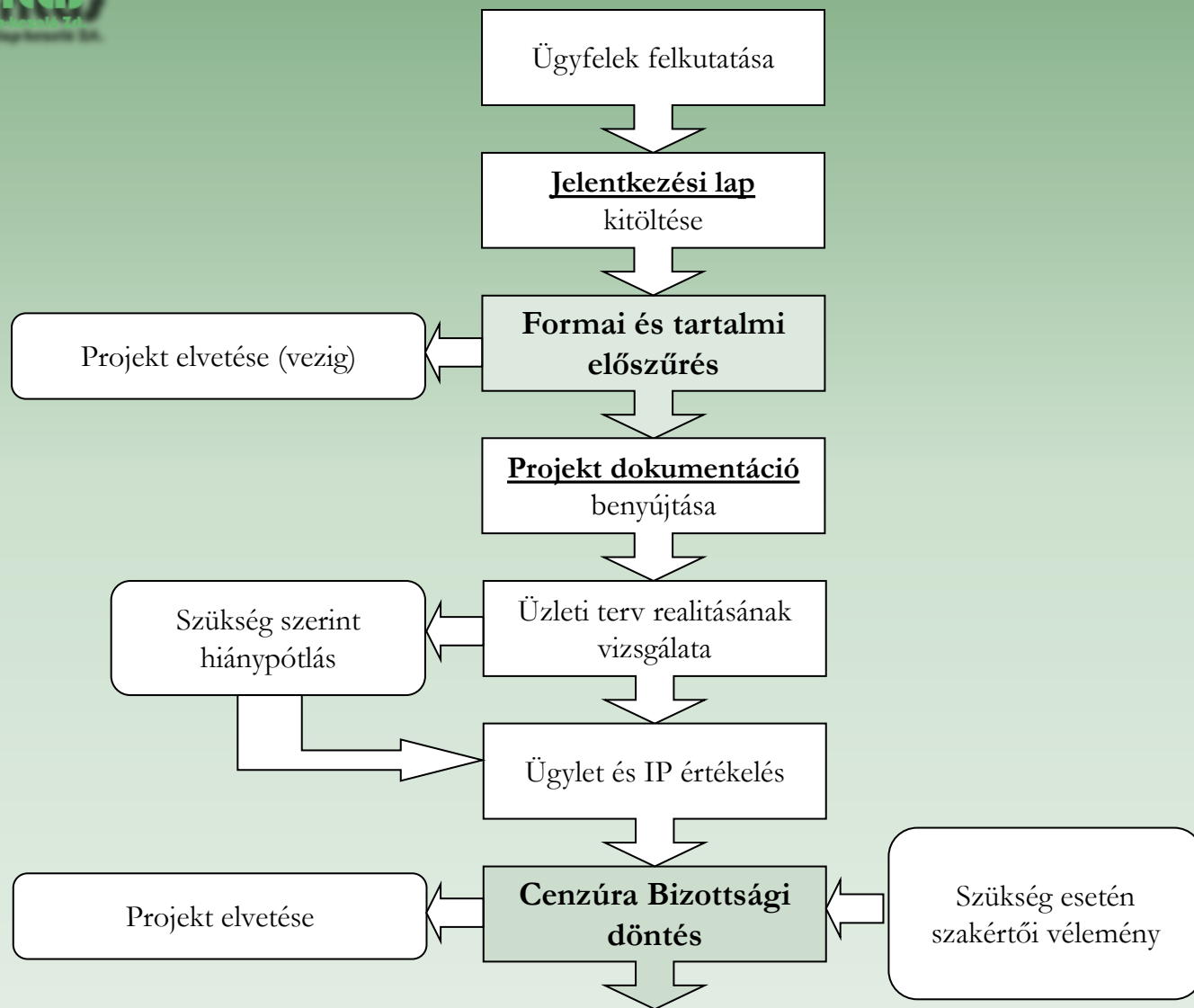
- **Konszolidált nettó árbevétel:** az első befektetési döntés meghozatalát megelőzően egyetlen üzleti évben sem haladta meg a **200.000 eFt**-ot
- **Életkor:** befektetési döntés időpontjához képest max. **3 naptári éven** belül került megalapításra

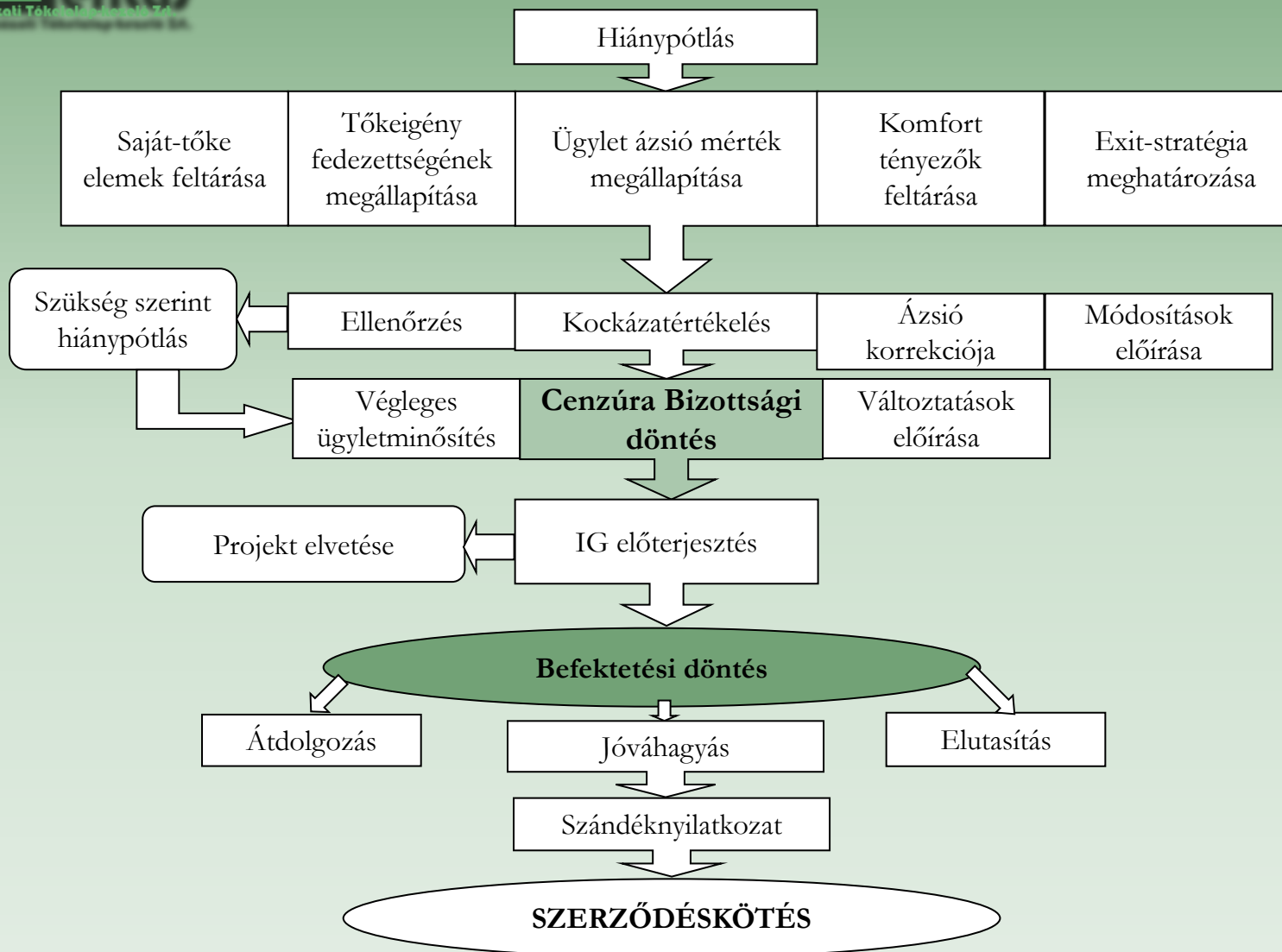
NÖVEKEDÉSI

- **Konszolidált nettó árbevétel:** az első befektetési döntés meghozatalát megelőzően egyetlen üzleti évben sem haladta meg az **5 milliárd Ft**-ot
- **Életkor:** befektetési döntés időpontjához képest max. **5 naptári éven** belül került megalapításra

A PROSPERITÁS BEFEKTETÉSI TERVE ÉS DÖNTÉSÉNEK FOLYAMATA







HOGYAN LEHET NÁLUNK JELENTKEZNI?

- Amennyiben érdekli a lehetőség, kérem keresse honlapunkat további információkért: **www.prosperitasalap.hu**
- Jelentkezési szándékát az info@prosperitasalap.hu e-mail címen jelezheti nálunk, mely alapján megküldjük Önöknek Jelentkezési lapunkat

KAPCSOLAT

Déri Viktor

vezérigazgató

tel: +36 1 833 3010

mobil: +36 30 942 6051

e-mail: deri.viktor@prosperitasalap.hu

Rába Viktória

akvizíciós igazgató

tel: +36 1 833 3014

mobil: +36 30 768 4827

e-mail: raba.viktoria@prosperitasalap.hu

**Prosperitás Kockázati
Tőkealap-kezelő Zrt.**

1112 Budapest

Budaörsi út 161. I. em/113

Tel: +36 1 833 3010

Fax: +36 1 309 1191

E-mail: info@prosperitasalap.hu

Web: www.prosperitasalap.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.ujszecenytinterv.gov.hu

06 40 638 638



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.