



AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS

Tanácsadó szervezetek részére

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT.

által végrehajtott

„GINOP-1.1.7-17 KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén”, valamint a

„BÉT Mentoring program a Közép-magyarországi régióban” című projektekhez

Fogalomjegyzék

Kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás: a Bizottság 651/2014/EU Rendelete 18. cikk szerinti állami támogatás.

Támogatást nyújtó szervezet: a BÉT-tel, mint kedvezményezettel szerződést kötő és számára állami vagy uniós forrást biztosító hazai állami intézmény.

Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT): hazai és uniós forrásban részesített, támogatásközvetítői szerepkört betöltő szervezet, mely kiválasztja a tőzsdei felkészítésben részt vevő KKV-kat és koordinálja a KKV tőzsdei felkészülést támogató projektek, valamint saját projektjei (BÉT projektek) megvalósulását.

Tőzsdei Tanácsadó: a BÉT által akkreditált tanácsadási tevékenységet végző szervezetek és szakemberek, akiknek fő feladata a tőzsdei felkészítéshez és a forgalombantartáshoz kapcsolódó szakmai tanácsadás és koordináció.

KKV (Címzettek): a BÉT által meghirdetett Címzetti Felhívásokra kérelmet benyújtó célcsoport, a támogatásban részesíthetők, részesítettek köre.

Címzetti Felhívás: a támogatást igénylők számára elkészített, a támogatási kérelmek benyújtásához szükséges információkat tartalmazó dokumentum.

Támogatási megállapodás: a BÉT és a KKV között létrejött, a támogatás felhasználását szabályozó polgári jogi szerződés.

Projekt: tőzsdei felkészítés keretében a KKV által megvalósított szakmai tartalom, amely a tőzsdei felkészüléshez szükséges szakértői tanácsadás igénybevételére irányul.

1. AZ AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Jelen pályázati felhívás a GINOP-1.1.7-17 számú, a KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén című pályázathoz, továbbá a *BÉT Mentoring program a Közép-magyarországi régióban* című projekthez kapcsolódó (továbbiakban együttesen: BÉT Projekt), a programok céljait szolgáló kiegészítő felhívás.

A fenti programok keretében támogatott Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: BÉT) célja a gyors növekedési potenciállal rendelkező, transzparens tőzsdei működés felé nyitott vállalkozások tőzsdei felkészülésének szakmai támogatására indított mentor program végrehajtása és ehhez akkreditált tanácsadók bevonása (2. projektelem).

A tőzsdei felkészülés támogatása elnevezésű projektelem alapján a BÉT az általa külön eljárásban kiválasztott KKV-k (Címzettek) számára megítélt vissza nem térítendő támogatással külső szakértők által nyújtott tanácsadás igénybevételét biztosítja.

A BÉT jelen eljárás keretében kívánja akkreditáltatni a tanácsadási tevékenységet végző Tőzsdei Tanácsadókat, akiknek a fő feladata a tőzsdei felkészítéshez kapcsolódó szakmai tanácsadás és koordináció, valamint a vállalkozástól függő, személyre szabott tanácsadási tevékenységek bevonása, legyen szó a BÉT szabályozott piacára vagy akár az MTF platformra készülő társaságról.

A támogatásra pályázó KKV-k a jelen akkreditációs eljárás eredményeként kialakult Tőzsdei Tanácsadói körből vonhatnak be szereplőket a meghatározott szolgáltatások igénybevételére saját tőzsdei felkészülésüket célzó projektjeikhez.

Az akkreditált Tőzsdei Tanácsadók az akkreditációval nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban. Az Akkreditációs felhívás közvetlen célja, hogy a felhívásra jelentkező tanácsadó szervezetek közül kiválasztásra, akkreditálásra kerüljenek azok a szervezetek, amelyek bekapcsolódhatnak a „KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén” pályázati konstrukció megvalósításába mind a közép-magyarországi, mind a kevésbé fejlett régiókban.

A BÉT Projektben összességében a felkészülési tevékenységekhez tartozó költségtételek piaci árának alátámasztása két módon történhet:

1. A KKV a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által meghirdetett Akkreditációs Felhíváson kiválasztott tanácsadó szervezetek listájáról választja ki azon szervezete(ke)t, amellyel a projekt során a tanácsadási tevékenységre szerződik;
2. Három darab, egymástól független tanácsadó által kiállított érvényes árajánlatot csatol a címzeti felhívás foglaltak alapján.

Az akkreditációs cím át nem ruházható.

2. AZ AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS FOLYAMATA

JELENTKEZŐK KÖRE

Tőzsdei tanácsadónak olyan gazdasági társaság jelentkezhet, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:

a) gazdasági társasági működési forma (egyéni vállalkozók, magánszemélyek nem lehetnek Tőzsdei Tanácsadók) és ügyvédi irodák;

b) munkaviszony vagy tartós megbízási viszony megléte legalább egy olyan Kvalifikált Személlyel, aki

i. legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkezik értékpapírok elsődleges forgalomba hozatalának szervezése vagy nyilvános vagy zártkörű tőkepiaci tranzakciók, illetve ezzel kapcsolatos vállalatértékelés, pénzügyi átvilágítás, tőkeági (equity) tranzakciók strukturálása és lebonyolítása területén, valamint ehhez kapcsolódó jogi és kommunikációs tanácsadás területén, és/vagy

ii. befektetőként közvetlenül vagy a befektetést végrehajtó entitás tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, vagy szenior munkavállalójaként, illetőleg a jogi, könyvvizsgálói és az adótanácsadási tevékenység kivételével tanácsadóként vezető szerepet töltött be legalább egy, az elmúlt 5 éves időszakban lezajlott nyilvános vagy zártkörű tőkepiaci tranzakcióban, illetve ezzel kapcsolatos vállalatértékelésben, pénzügyi átvilágításban vagy tőkeági (equity) tranzakciók strukturálásában és lebonyolításában, és

iii. büntetlen előéletű és nem álln foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és

iv. az elmúlt 5 éves időszakban a ii) alpontban meghatározott tevékenységével kapcsolatban semmiféle személyre szóló szankcióban, bírságban nem részesült.

c) munkaviszony vagy tartós megbízási viszony megléte további egy olyan, Kvalifikált Személynek nem minősülő személlyel, aki a fenti b) i) pontban meghatározott területeken legalább két éves tapasztalattal rendelkezik, és a b) iii. és iv. pontjainak is megfelel.

A jelentkezőre vonatkozó speciális kizáró okok

Nem akkreditálható az a szervezet:

- amely a működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
- amely csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll;
- akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
- amelynek a jelentkezési kérelem benyújtását megelőző a legutolsó lezárt, teljes üzleti év, (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
- amely a jelentkezés befogadásának feltételeként meghatározott dokumentumokat nem nyújtja be, az abban foglaltakat nem vállalja vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
- nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
- amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszeréből, az Európai Unió eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;
- amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az akkreditációs döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett a jelentkezés benyújtásakor;
- amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van;
- amely sikeresen részt vett a GINOP-1.1.7-17 számú pályázati felhívás keretében a KKV-k számára meghirdetett pályázaton önálló pályázóként, konzorciumi tagként, vagy egyéb partnerként, továbbá ezen szervezetek kapcsolt vagy partner vállalkozásai.

Továbbá nem akkreditálható:

- a) aki az akkreditációs eljárásban döntéselőkészítőként közreműködő (koordinációt ellátó szervezet munkavállalója) vagy döntéshozó tagja vagy általa képviselt szervezet, Támogatás Közvetítő szervezet munkavállalója), közzogi tisztségviselő,
- b) az a) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
- c) az a)-b) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
- d) olyan gazdasági társaság, amelyben az a)-b) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselője, munkavállalója

Székhely

Belföldinek minősülő, Magyarországon a jelentkezés benyújtásának időpontjában bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, a Jelentkezők köre pontban felsorolt szervezet jelentkezhet.

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

Tanácsadás keretei, tartalmi követelményei:

A tanácsadási tevékenység során az igénybe vehető szolgáltatások tartalma, specifikumai, a megvalósult tanácsadás után igényelhető támogatás összege, mértéke bizonyos feltételekhez kötött.

Tanácsadás esetén a Címzetteknek támogatás csak az írásos formában teljesített, egyedi (testre szabott, az adott címzett valós, releváns problémái megoldására készített) megoldási javaslatot/alternatívákat tartalmazó tanácsadási tevékenység után adható. A szóbeli tanácsadás költsége nem elszámolható. A tanácsadás eredményeként létrejött dokumentációba az arra jogosultak (BÉT, IH, stb.) ellenőrzés céljából betekinhetnek.

A KKV-k felkészítésének támogatása érdekében kizárólag a szabályozott piacra vagy MTF platformra történő bevezetéssel felmerült, kapcsolódó szakmai tanácsadás és szolgáltatások igénybevétele számolható el.

- Vállalat finanszírozási tanácsadás, mint például:
 - átvilágítás koordinálása, üzleti átvilágításban való közreműködés;
 - információs dokumentum, illetve tájékoztató elkészítésében való közreműködés;
 - a forgalomban tartáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésében nyújtott támogatás;
 - menedzsment-támogatás, mentor-szolgáltatás;
 - a kibocsátókkal együttműködve potenciális befektetők felkutatása, előszűrése.
- Pénzügyi és adójogi átvilágítás
- Jogi tanácsadás, illetve jogi közreműködés, mint például:
 - társasági-, gazdasági jogi tanácsadás, jogi kutatómunka;
 - társasági jogi dokumentumok előkészítése;
 - belső szabályzatok, eljárásrendek, munkaköri leírások kidolgozása;
 - compliance funkció kialakításában, vonatkozó szabályozó dokumentumok elkészítésében együttműködés, tanácsadás.
- Kommunikációs tanácsadás, mint például:
 - PR, kommunikációs stratégia kialakítása;
 - közösségi médiában való jelenlét támogatása;
 - a jogszabályi elvárásoknak (vonatkozó PM rendelet) megfelelő honlap kialakítása;
 - online és print médiában való megjelenés, ismertség növelése;
 - marketing, nyomdai tevékenységek költségei.
- Közreműködés piaci bevezetésben:
 - potenciális befektetők felkutatása;
 - a bevezetést követően a professzionális tőzsdei működés érdekében történő tanácsadás;
 - értékesítési és pénzügyi tanácsadás.
- Egyéb, a vállalat igényeire szabott, a tőzsdei felkészülés érdekében kimutathatóan szükséges szakmai tanácsadás igénybevétele.

A fenti tevékenységek önállóan is igénybe vehetők, vagy egy szervezettől többféle szolgáltatás is igényelhető.

A BÉT által kiírásra kerülő pályázati felhívás nyomán a nyertes Címzettek (KKV-k) által elszámlolt, fenti szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódó költségek más támogatási konstrukcióban nem számolhatók el.

Szolgáltatásra vonatkozó díjak

Jelen felhívás keretében az akkreditációra jelentkező tanácsadó szervezetek a BÉT által meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árak alapján a nyújtani kívánt szolgáltatások egyes típusai tekintetében maximalizált tanácsadói díjat (szakértői óradíj) számíthatnak fel, továbbá korlátozott mértékű időráfordítást (szakértői nap) vállalhatnak, melynek elfogadásáról a Címzettek által benyújtott pályázathoz mellékelte nyilatkozatban szükséges kötelezettséget vállalniuk.

Szakmai szolgáltatás/tanácsadás típusa	Maximum szakértői óradíj (Ft)	Maximum időráfordítás (szakértői nap)
Vállalati finanszírozási tanácsadás	45 000	120
Pénzügyi és adójogi átvilágítás	30 000	60
Jogi tanácsadás, illetve jogi közreműködés	30 000	60
Kommunikációs tanácsadás	30 000	12
Közreműködés piaci bevezetésben	30 000	25
Egyéb szakmai tanácsadás	25 000	20

Jelentkezés folyamata, bírálat

Jelen akkreditációs felhívás keretében az akkreditációra vonatkozó eljárás az „AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére” (Adatlap_1sz_melleklet) dokumentum benyújtásával indul.

BÉT a beérkezett kérelmeket formai és jogosultsági szempontból ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlási felhívás keretében további adatokat kér be.

A feltételek teljesítése esetén a Projekt Irányító Bizottság dönt a kérelmező Tőzsdei Tanácsadói státuszáról.

BÉT a sikeres akkreditációról tanúsítványt állít ki, és értesíti a pályázót.

Együttműködés a Címzett és a Tőzsdei Tanácsadó között

Címzett a BÉT-hez benyújtandó pályázatához előzetesen kiválasztja a Tőzsdei Tanácsadói körből azt a tanácsadót, amellyel együtt kíván működni a tőzsdei felkészítés folyamán. Pályázatában benyújtja az együttműködésre vonatkozó megállapodást, továbbá a Tőzsdei Tanácsadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Címzett projektjének megvalósítása során milyen szakmai tevékenység végrehajtását, milyen szakértői díjszabás és időráfordítás mellett vállalja. A Tőzsdei Tanácsadó ezen nyilatkozatában rögzíti továbbá, hogy a jelen támogatási program keretében vállalt feladatain túlmenően költségelszámolást nem kíván tenni.

A jelentkezés módjával kapcsolatos tudnivalók

Az akkreditációs felhívás megjelenik a www.bet.hu weboldalon

Az akkreditációs felhívás az akkreditációs adatlappal együtt képezi a jelentkezési dokumentációt, melyek együtt tartalmazzák a jelentkezéshez szükséges összes feltételt.

A BÉT fenntartja a jogot arra, hogy jelen kiírás feltételeit változtassa, amelyet a www.bet.hu weboldalon közleményben jelentet meg.

Akkreditációs jelentkezés elkészítése és benyújtása:

A jelentkezés az akkreditációra elektronikus módon történik, paulovitsa@bse.hu e-mail címen vagy a következő címen elérhető online rendszeren keresztül: www.bet.hu.

Jelen Akkreditációs Felhívás elválaszthatatlan része a BÉT támogatását szabályozó, GINOP-1.1.7-17 kódszámú, a „KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén” című felhívás, továbbá a „BÉT Mentoring program a Középmagyarországi régióban” című projekt Támogatási Kérelme és kapcsolódó dokumentumai, valamint a közzétett Működési Kézikönyv és mellékletei, amelyek tartalmazzák az összes szükséges információt, a programok működését és a további elvárásokat.