

# PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Védelmi Ipari Magántőkealapba történő magánforrás  
bevonására és alapkezelő kiválasztására

2025.04.07.



N E M Z E T I  
TŐKEHOLDING

Az NTH Nemzeti Tőkeholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NTH Zrt., cg. 01-10-142117), mint kiíró ezúton

## **p á l y á z a t o t h i r d e t**

a Védelmi Ipari Magántőkealapba történő magánforrás bevonása és az alapot kezelő alapkezelő kiválasztása céljából

### **PÁLYÁZAT ADATAI**

---

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pályázati kiírás megnevezése:    | Védelmi Ipari Magántőkealapba történő magánforrás bevonására és alapkezelő kiválasztására                                 |
| Befektető:                       | Magyar Állam, képviseletében tulajdonosi joggyakorlóként eljár NTH Nemzeti Tőkeholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Pályázat kiírója:                | NTH Nemzeti Tőkeholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság                                                                |
| Pályázati eljárás lebonyolítója: | NTH Nemzeti Tőkeholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság                                                                |
| Cím, levelezési cím:             | NTH Zrt. 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.                                                                                  |
| E-mail cím:                      | vedelmi.palyazat@nth.hu                                                                                                   |
| Honlap:                          | <a href="https://nth.hu">https://nth.hu</a>                                                                               |
| Jelentkezési határidő:           | 2025. április 30-ig                                                                                                       |

### **VÉDELMI IPARI MAGÁNTŐKEALAP**

---

A Védelmi Ipari Magántőkealap („VIMA” vagy „Védelmi Alap” vagy „Alap”) olyan zártvégű alternatív befektetési alap (ABA), magántőkealap, amelyet vállalatok, vállalatrészek finanszírozása - ideértve azok megszerzését is - céljából hoztak létre, kollektív befektetési értékpapírjait zártkörűen kizárólag szakmai befektetők részére hozzák forgalomba, és amely nem tőkeáttétellel finanszírozott, és amelyre vonatkozóan visszaváltási jogok nem gyakorolhatók.

A Védelmi Alap célkitűzése, hogy elősegítse a hazai védelmi ipari vállalkozások átmeneti tőkehiányainak oldását és ezen keresztül a hazai védelmi ipar fejlesztését, amelyek segítik a hazai cégek védelmi ipari tevékenységének kiépítését és fejlesztését, hazai és nemzetközi beszállítói kapcsolatok és együttműködések kialakítását. A Védelmi Alap olyan vállalati fejlesztések megvalósulását segíti elő, amelyek:

- a Magyar Honvédség haditechnikai eszközbeszerzéseinek és a harci eszközök életciklusmenedzsmentjéhez szükséges javítási, karbantartási és felújítási feladatok ellátásának stabil és korszerű bázisát adják;
- a színvonal növelésén keresztül biztosítják a katonai és duális célú termelés és szolgáltatás hadiipari megfelelőségét, ezen keresztül javítják a védelmi ipari cégek hazai és nemzetközi piaci pozícióját és húzó hatást gyakorolnak együttműködő partnereikre;

- a hazai és szövetséges haderők védelmi kutatási és fejlesztési igényeinek kielégítésében való részvétellel járulnak hozzá a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs potenciál erősítéséhez és kihasználásához.

A Védelmi Alap **jegyzett tőkéje** 50.000.000.000- Ft, azaz ötvenmilliárd forint, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás.

A forrást közvetlenül a magyar **állam** nyújtja az Alapon keresztül.

A pályázati eljárásban magánbefektetőként a jelen felhívásban található feltételeknek megfelelő, **Magyarországon bejegyzett jogi személyek** jelentkezhetnek 2025. április 30-ig. A pályázó befektetők a pályázatukban a Védelmi Alap kezelésének átvételére javasolt alapkezelőt is megneveznek. A javasolt alapkezelőknek meg kell felelniük a jelen felhívásban ismertetett feltételeknek. A nyertes pályázó által javasolt alapkezelő részére a Védelmi Alap kezelése a későbbiekben átadásra kerül.

A nyertes pályázó és az általa javasolt alapkezelő az alapkezelés átadására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított öt hónapon belül forrásbevonást valósítanak meg az Alap tekintetében a jelen Felhívásban jelzett módon és mértékben.

A pályázat kiírója és lebonyolítója az NTH Nemzeti Tőkeholding Zrt.

## AZ ALAP BEMUTATÁSA

### I. Alap jellemzői

#### Alap jellemzői

- Az Alap 50.000.000.000 Ft, azaz ötvenmilliárd forint össznévértékű befektetési jegy zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg.
- Az Alap zártvégű alapként, vissza nem váltható befektetési jegyek zártkörű forgalomba hozatalával jött létre. Az Alap elsődleges eszközkategóriája: magántőkealap (a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) **4. § (1) bekezdés 70. pont)**, **harmonizációja szerinti típusa: ABA.**
- Az Alap felügyelet által történő nyilvántartásba vételének napja: 2023. december 8., nyilvántartási száma: 6122-232.
- Az Alap a Kbftv. szerinti tőkebefektetésen, kölcsönnyújtáson és a tevékenységéhez kapcsolódó tanácsadáson túlmenően más tevékenységet nem végezhet, szabad pénzeszközeit csak meghatározott eszközökben tarthatja.

#### Alap működésének időbeli jellemzői

- . Az Alap eredeti futamideje a befektetők előzetes írásbeli hozzájárulásával, a befektetők által jóváhagyott, de legfeljebb az eredeti futamidőt meg nem haladó időtartammal meghosszabbítható.
- Kilépési időszak: az Alap futamidejének lejártával végződő időszak (legkésőbb eddig történik éves ütemezésben a kilépés a céltársaságokból).

#### Alap befektetési politikája

Az Alap elsősorban a következő fejlesztések megvalósításához nyújt finanszírozást:

- Magyarországra települő vagy már itt működő védelmi ipari gyártó cégek termelésének, beszállítói körének és szolgáltató bázisának kiépítése;

- olyan korai fázisban (akár még ötlet szinten) lévő fejlesztéseket megvalósító cégek továbbfinanszírozása, amelyeknél a prototípus előállítása is százmillió nagyságrendű forrást feltételez, ugyanakkor ezek a cégek jelentenének igazi versenyelőnyt a honvédség számára képesség-fejlesztés szintjén.

#### **Finanszírozás formája, összege és időtartama**

Az Alap vagyonából valamely céltársaságban fennálló részesedés (részvény, üzletrész) megszerzése (i) tőkeemelés, (ii) alapítás (iii) adásvétel vagy (iv) tőkebefektetéssel kiegészülő adásvétel útján történik, melynek célja a céltársaság fejlődésének elősegítése, illetve meghatározott időtartam elteltével a részesedés értékesítése és hozam realizálása. Ideértendő a céltársaságok tekintetében kölcsön nyújtása is az Alap által a kezelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. A (iv) esetben az adásvétel legfeljebb az egyidejű tőkeemelés összegével egyező ellenérték fejében valósítható meg.

A befektetés összege minimum 500 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft. 5 milliárd Ft-ot meghaladó befektetés jóváhagyásához, illetve a mindenkori jogszabályi limitet meghaladó összegű Befektetés nyújtásához a befektetők egyhangú előzetes hozzájárulása szükséges.

Az Alapból befektetés a piaci magánbefektető elvének (MEIP) megfelelően történik.

Az Alap piaci kondíciók mellett pénzkölcsönt nyújthat azon céltársaságok részére, amelyekben részesedéssel rendelkezik. A kölcsön futamideje nem haladhatja meg az Alap működéséből a kölcsönnyújtás időpontjában hátralévő időtartamot, illetve az adott portfóliótársaságban történt tőkebefektetés időtartamát.

Az Alap jogosult a Kbtv. 4. § (1) bekezdésének 51. pontja szerinti holdingtársaságba is befektetni.

A befektetés megcélzott időtartama: valamennyi befektetés esetében jellemzően, de nem kizárólagosan 5-7 év (de legfeljebb az Alap futamidejének lejártáig terjedő időszak).

#### **Megszerzett tulajdonrész**

Az Alap Befektetései által megszerzett összes részesedés főszabályként minimum 25%+1%, maximum 75%, további befektetések során maximum 90% részesedést szerez. Kivételes és stratégiai indokolt esetben ettől eltérő mértékű is lehet.

#### **Elvárt hozam**

Az Alap szintjén minimális éves átlagos elvárt hozam: piaci alapon (MEIP)

#### **Kilépés formái**

Zárt befektetési konstrukció esetén alapvetően ütemezett, előre meghatározott hozam mentén történő kivásárlás, illetve tagi hitel visszafizetés a céltársaság és/vagy az Alap tulajdonostársa által, akiket ez esetben kivásárlási és törlesztési kötelezettség terhel.

Nem zárt befektetési struktúra esetén valamennyi lehetséges kilépési út elképzelhető a hozam maximalizálása érdekében (értékesítés szakmai vagy pénzügyi befektetőknek, IPO, visszavásárlás).

#### **Alapkezelői díj**

Az Alap az alapkezelőnek alapkezelési díjat fizet, amely havonta esedékes. Az alapkezelési díj mértéke a Befektetési Időszakra vonatkozóan a díjfizetést megelőző hónap utolsó napjával készített mérlegében szereplő jegyzett tőkéjére vetített 1% p.a., a befektetési időszakot követő időszakra vonatkozóan pedig az Alapnak a díjfizetést megelőző év utolsó napjával készített auditált mérlegében szereplő nettó eszközértékére vetített 1% p.a., illetve az Alap működésének utolsó évében ezen összeg a megszűnési jelentés felülyeletezhez történő beadási napjáig időarányosan számítottan.

Az alapkezelőt a minimálisan elvárt hozam feletti hozamösszeg 20%-a illeti meg sikerdíjként. Sikerdíj fizetésre kizárólag az Alap zárásakor kerülhet sor.

Az alapkezelő további díjazásra nem jogosult.

## **II. A pályázó befektetővel, valamint az általa javasolt alapkezelővel szembeni elvárások, alkalmassági és kizáró feltételek**

### **1.) A befektetőre vonatkozó feltételek**

#### **Jogi alkalmassági kritériumok**

##### **Jogi forma**

A pályázaton Magyarországon bejegyzett jogi személyek vehetnek részt.

##### **Kizáró feltételek**

Nem kerülhet kiválasztásra az befektető,

- amely végelszámolás alatt áll, vagy vele szemben – jogerős végzéssel elrendelt – csődeljárás, felszámolási eljárás vagy kényszertörlesztés folyamatban van;
- amelynek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt;
- amelynek a Ptk. szerinti minősített befolyással rendelkező természetes személy tagja vagy vezető állású személye büntetőeljárás hatálya alatt áll, vagy gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; továbbá jogi személy tag esetén, amennyiben annak tevékenységét a 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt;
- amely egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot a pályázat benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
- amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá amely a pályázat benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszeréből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette;
- amely a Magyar Állam közvetett többségi tulajdonában vagy közvetett többségi befolyása alatt áll [a Tpt. 5.§ (1) bekezdésének 84. pontjában foglaltak figyelembevételével], és/vagy amelyben a Magyar Állam a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. sz mellékletének II/1. pontja szerinti ellenőrző befolyással rendelkezik;

- amelyben külföldi állam akár közvetlenül, akár közvetve részesedéssel rendelkezik;
- amely tulajdonosi struktúráját és végső tulajdonosait, illetve a felette tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot-húzó személyeket hitelt érdemlő módon nem mutatja be;
- amely a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, amennyiben
  - 1) hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja a pályázatot kiíró szervezetnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására vagy a pályázat értékelésére vonatkozó döntését, és
  - 2) szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
- amelynek tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
  - 1) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van,
  - 2) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett, nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
- 3) amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a fenti 2) alpont szerinti feltétel fennáll;
- amely a Tptv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy ha a pályázó ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
- amely esetében a pályázatot kiíró szervezet bizonyítani tudja, hogy a pályázati eljárásban más pályázóval vagy alapkezelővel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött;
- amely harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozatban megállapított és a munkaügyi bírsággal vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és

tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

- amely az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

1) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

2) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

3) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

4) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnségély vagy kísérlet;

5) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

6) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem és kényszermunka, valamint az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. szerinti kényszermunka;

7) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

8) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az 1)–7) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

- amely esetében a pályázat kiírója megfelelően bizonyítani tudja, hogy a pályázó az elmúlt három évben jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét súlyosan megszegte vagy jogszabályban meghatározott szakmai szervezet által lefektetett szakmai etikai szabályokat súlyosan megsértő cselekedetet követett el és a kiíró megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető;
- amely, vagy amely (közvetlen vagy közvetett) tulajdonosa, vagy vezető tisztségviselői – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló előírások szerinti – pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések (szankciók) hatálya alatt vagy szankciós hatóságok által meghatározott szankciók hatálya alatt állnak; ezen előírás alkalmazásában:
  - Korlátozó intézkedés hatálya alatt álló személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve szervezet, amely

- a Szankciós Listán szerepel, illetve olyan személy által tulajdonolt vagy kontrollált vagy olyan személy nevében, érdekében jár el, aki valamely Szankciós Listán szerepel, vagy
- olyan országban, vagy területen található, van székhelye, engedélye vagy olyan ország szabályai szerint létrejött személy (közvetlen vagy közvetett) tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, vagy nevében, érdekében jár el, illetve annak állampolgára (lakosa), amely országra vagy területre átfogó Szankciók vonatkoznak (korlátozás nélkül beleértve a következő országokat/területeket: Burma / Mianmar, Kuba, Irán, Észak-Korea, Szudán, Dél-Szudán és Szíria, valamint Venezuela, Oroszország, illetve Ukrajna szakadár területei (Krím és Szevasztopol, „Luhanszki Népköztársaság” és „Donyecki Népköztársaság”) figyelembe véve azonban az időmúlás következtében felmerülő változásokat is); vagy
- egyéb módon Szankciók hatálya alá tartozik;
- Szankció:
  - a) az Egyesült Államok kormánya vagy az Egyesült Államok más kormányzati szerve (ideértve, de nem kizárólagosan a következőket: Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury („OFAC”); a US State Department, a US Department of Commerce, és US Department of the Treasury);
  - b) az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa;
  - c) az Európai Unió vagy annak bármely tagállama; vagy
  - d) az Egyesült Királyság kormánya (ideértve, de nem kizárólagosan a következőket: His Majesty's Treasury, a Foreign and Commonwealth Office és a UK Department for Business, Innovation & Skills), vagy
  - e) bármely más kormány, amelyiknek joghatósága alatt az érintett személy vagy annak Leányvállalata vagy Kapcsolt Vállalkozása működik,

ideértve, minden egyes esetben beleértve a fentiek bármelyik kormányzati vagy államigazgatási intézményét, hivatalos szervét, hatóságát és/vagy ügynökségét;
- Szankciós Lista: az OFAC által kiadott Specially Designated Nationals and Blocked Persons, Sectoral Sanctions Identifications List, List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 és List of Foreign Sanctions Evaders listákat, a „United Nations Security Council Consolidated List, a Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions,” a His Majesty's Treasury által kiadott „Consolidated List of Financial Sanctions Targets and Investment Ban List” listát, valamint minden valamely Szankciós Hatóság által kiadott, fenntartott, illetve nyilvánosságra hozott lista, a mindenkor módosításokkal, kiegészítésekkel és helyettesítésekkel együtt.
- amely nem pontos, teljes körű és megbízható információkat időben biztosító számviteli rendszert alkalmaz;
- amely a pályázat során (ideérve az esetleges hiánypótlásokat, illetve tisztázó kérdéseket is) nem, vagy nem megfelelő tartalommal és/vagy formában nyújtja be az elvárt nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, illetve nem tesz eleget a jelen pályázati felhívásban és annak mellékleteiben megfogalmazott paramétereknek.

## 2.) Az alapkezelőre vonatkozó feltételek

### Jogi alkalmassági kritériumok

#### Jogi forma

A pályázó az Alapot átvevő alapkezelőként kizárólag magyarországi székhelyű, magántőkealap kezelésére MNB engedéllyel rendelkező befektetési alapkezelőt jelölhet.

#### Kizáró feltételek

A pályázat során nem kerülhet jelölésre az az alapkezelő,

- amely végelszámolás alatt áll, vagy vele szemben – jogerős végzéssel elrendelt – csődeljárás, felszámolási eljárás vagy kénysztörlesztés folyamatban van;
- amely tevékenységét felfüggesztette, vagy tevékenységét felfüggesztették;
- amelynek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt;
- amelynek a Kbtv. szerinti minősített befolyással rendelkező természetes személy tagja vagy vezető állású személye büntetőeljárás hatálya alatt áll, vagy gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; továbbá jogi személy tag esetén, amennyiben annak tevékenységét a 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt;
- amely egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot a pályázat benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
- amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a pályázat benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszeréből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette;
- amely a Magyar Állam közvetett többségi tulajdonában vagy közvetett többségi befolyása alatt áll [a Tpt. 5.§ (1) bekezdésének 84. pontjában foglaltak figyelembevételével], és/vagy amelyben a Magyar Állam a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. sz mellékletének II/1. pontja szerinti ellenőrző befolyással rendelkezik;
- amelyben külföldi állam akár közvetlenül, akár közvetve részesedéssel rendelkezik;
- amely tulajdonosi struktúráját és végső tulajdonosait, illetve a felette tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot-húzó személyeket hitelt érdemlő módon nem mutatja be;
- amely a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, amennyiben

1) hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja a pályázatot kiíró szervezetnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására vagy a pályázat értékelésére vonatkozó döntését, és

2) szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

- amelynek tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

1) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van,

2) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett, nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

3) az alapkezelőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a fenti 2) alpont szerinti feltétel fennáll;

- amely a Tptv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy ha a pályázó ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
- amely esetében a pályázatot kiíró szervezet bizonyítani tudja, hogy a pályázati eljárásban résztvevő valamely pályázóval vagy alapkezelővel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött;
- amely harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozatban megállapított és a munkaügyi bírsággal vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
- amely az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

1) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

2) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

3) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

4) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

5) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

6) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem és kényszermunka, valamint az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. szerinti kényszermunka;

7) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

8) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az 1)–7) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

- amely esetében a pályázat kiírója megfelelően bizonyítani tudja, hogy az alapkezelő az elmúlt három évben jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét súlyosan megszegte vagy jogszabályban meghatározott szakmai szervezet által lefektetett szakmai etikai szabályokat súlyosan megsértő cselekedetet követett el és a kiíró megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető;
- amely esetében a pályázat kiírója megfelelően bizonyítani tudja, hogy az elmúlt három évben az alapkezelő valamely, alapkezelő kiválasztására irányuló eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez az e tárgyban létrejött szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy a nyertes pályázóként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta;
- amely, vagy amelynek (közvetlen vagy közvetett) tulajdonosa, vagy a Kbtv. szerinti vezető állású személyei – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló előírások szerinti – pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések (szankciók) hatálya alatt vagy szankciós hatóságok által meghatározott szankciók hatálya alatt állnak; ezen előírás alkalmazásában:
  - Korlátozó intézkedés hatálya alatt álló személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve szervezet, amely

- a Szankciós Listán szerepel, illetve olyan személy által tulajdonolt vagy kontrollált vagy olyan személy nevében, érdekében jár el, aki valamely Szankciós Listán szerepel, vagy
- olyan országban, vagy területen található, van székhelye, engedélye vagy olyan ország szabályai szerint létrejött személy (közvetlen vagy közvetett) tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, vagy nevében, érdekében jár el, illetve annak állampolgára (lakosa), amely országra vagy területre átfogó Szankciók vonatkoznak (korlátozás nélkül beleértve a következő országokat/területeket: Burma / Mianmar, Kuba, Irán, Észak-Korea, Szudán, Dél-Szudán és Szíria, valamint Venezuela, Oroszország, illetve Ukrajna szakadár területei (Krím és Szevasztopol, „Luhanszki Népköztársaság” és „Donyecki Népköztársaság”) figyelembe véve azonban az időmúlás következtében felmerülő változásokat is); vagy
- egyéb módon Szankciók hatálya alá tartozik;
- Szankció:
  - a) az Egyesült Államok kormánya vagy az Egyesült Államok más kormányzati szerve (ideértve, de nem kizárólagosan a következőket: Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury („OFAC”); a US State Department, a US Department of Commerce, és US Department of the Treasury);
  - b) az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa;
  - c) az Európai Unió vagy annak bármely tagállama; vagy
  - d) az Egyesült Királyság kormánya (ideértve, de nem kizárólagosan a következőket: His Majesty's Treasury, a Foreign and Commonwealth Office és a UK Department for Business, Innovation & Skills), vagy
  - e) bármely más kormány, amelyiknek joghatósága alatt az érintett személy vagy annak Leányvállalata vagy Kapcsolt Vállalkozása működik,

ideértve, minden egyes esetben beleértve a fentiek bármelyik kormányzati vagy államigazgatási intézményét, hivatalos szervét, hatóságát és/vagy ügynökségét;
- Szankciós Lista: az OFAC által kiadott Specially Designated Nationals and Blocked Persons, Sectoral Sanctions Identifications List, List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 és List of Foreign Sanctions Evaders listákat, a „United Nations Security Council Consolidated List, a Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions,” a His Majesty's Treasury által kiadott „Consolidated List of Financial Sanctions Targets and Investment Ban List” listát, valamint minden valamely Szankciós Hatóság által kiadott, fenntartott, illetve nyilvánosságra hozott lista, a mindenkor módosításokkal, kiegészítésekkel és helyettesítésekkel együtt.
- amely nem rendelkezik az Alap kezeléséhez szükséges kapacitással, ideértve a megfelelő szervezeti struktúrát és irányítási keretet;
- amely nem hatékony és eredményes belső kontrollrendszert működtet;
- amely nem pontos, teljes körű és megbízható információkat időben biztosító számviteli rendszert alkalmaz;

- amely a pályáztatás során (ideérve az esetleges hiánypótlásokat, illetve tisztázó kérdéseket is) nem, vagy nem megfelelő tartalommal és/vagy formában nyújtja be az elvárt nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, illetve nem tesz eleget a jelen pályázati felhívásban és annak mellékleteiben megfogalmazott paramétereknek.

#### Az alapkezelővel szemben támasztott pénzügyi alkalmassági kritériumok

- A pályázó olyan alapkezelőt jelölhet, amely a pályázat benyújtásakor
  - legalább 20 Mrd Ft jegyzett tőkéjű vagyontömeget kezel (egy vagy több magántőkealapban), ÉS
  - amely legalább három teljes, lezárt üzleti évvel rendelkezik.

#### Az alapkezelővel szemben támasztott szakmai alkalmassági kritériumok

- Az alapkezelő átfogó szakmai tapasztalattal rendelkezik az alábbi iparágakban:
  - **űr- és légiipar ÉS/VAGY**
  - **hadi és védelmi ipar**

**és az ezekhez kapcsolódó digitális technológiák.**
- Az alapkezelő kezel olyan tőkealapot, melynek a befektetési politikája tartalmazza a fent megjelölt iparágakba történő befektetéseket.
- Az alapkezelő menedzsmentje és/vagy az általa megbízott, a befektetési döntések előkészítésében és meghozatalában résztvevő szakértők rendelkeznek több éves, releváns szakmai tapasztalattal a fenti területeken.

#### A forrásbevonásra vonatkozó rendelkezések

- A nyertes pályázó és az általa javasolt alapkezelő az alapkezelés átadására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított öt hónapon belül forrásbevonást valósítanak meg az Alap tekintetében az alábbiak szerint:

a) az **Alap jegyzett tőkéjének felemelése útján** azzal, hogy a tőkeemelés során a felemelt jegyzett tőke min. 30%-ának megfelelő összegű forrást a nyertes magánbefektető bocsát rendelkezésre;

VAGY

b) **más jogcímen történő forrásbevonás útján**, azzal, hogy a forrásbevonást követően előállt jegyzett tőke min. 30%-ának megfelelő összegű forrást a nyertes magánbefektető bocsát rendelkezésre.

- A pályázatban be kell mutatni a forrásbevonás javasolt módját, mértékét és annak ütemezését.

### Értékelési kritériumok

- A benyújtott pályázatokat az NTH Zrt. először formai szempontok szerint vizsgálja meg.
- A döntésre alkalmas pályázatokat az NTH Zrt. érdemben megvizsgálja a jogi, pénzügyi és szakmai értékelési szempontok alapján.

### Benyújtandó dokumentumok köre

- Pályázati dokumentáció, amely az NTH Zrt. honlapján érhető el
- Értékelési szempontok alátámasztásául szolgáló dokumentumok

### A Pályázat menete

- 1) A Pályázati Felhívást és a pályázati dokumentációt az NTH Zrt. közzéteszi a honlapján.
- 2) A jelentkezéshez szükséges nyilatkozatokat és a beadandó dokumentumok listáját a pályázati dokumentáció tartalmazza.
- 3) A Pályázó a dokumentációban bemutatja a magánbefektetői forrás mértékét, rendelkezésre bocsátásának módját és ütemezését.
- 4) A pályázat részét kell képezze mindazon mellékletek hiánytalanul, amelyeket a pályázati dokumentáció felsorol.
- 5) A befektetők és az alapkezelők pályázatot nyújtanak be. A pályázatot a kiíró részére kell megküldeni. A pályázat elektronikus aláírással ellátva e-mailen is beküldhető. A pályázati dokumentációnak nem megfelelő pályázat nem fogadható be, azt a lebonyolító érdemben nem vizsgálja.
- 6) A benyújtott pályázat nem módosítható.
- 7) A pályázatok beadására nyitva álló határidő: 2025. április 30. Az elkésett pályázatot a lebonyolító nem vizsgálja.
- 8) A pályázatok értékelése után eredményhirdetés: a kiíró honlapján 2025. május 12-én.
- 9) Szerződés megkötése a nyertes befektetővel és az általa a pályázatban megnevezett alapkezelővel.

### Szerződéses háttér

- 1) A pályázati eljárás végén egy négyoldalú szerződés kerül megkötésre a nyertes pályázó, a kiválasztott alapkezelő, a Focus Ventures Zrt. mint az Alap jelenlegi kezelője, valamint az NTH Zrt. mint az Alap befektetési jegyei feletti tulajdonosi joggyakorló között. A szerződésben a kiválasztott alapkezelő kötelezettséget vállal az Alap kezelésének átvételére a Focus Ventures Zrt.-től, továbbá a nyertes pályázó és az alapkezelő vállalják, hogy az Alap kezelésének átvételét követően a vállalt forrásbevonást az előírt határidőben megvalósítják. A forrásbevonási kötelezettség nemteljesítése esetére a felek vállalják az eredeti állapot helyreállítását, azaz az Alap kezelésének visszaadását a Focus Ventures Zrt. részére.

- 2) Amennyiben az 1) pont szerinti szerződés megkötésre kerül, az Alap kezelésének átadásáról szóló szerződés jön létre az Alap jelenlegi kezelője és a nyertes pályázó által jelölt alapkezelő között.
- 3) A nyertes pályázó és az általa jelölt alapkezelő, valamint az NTH Zrt. egyeztetnek továbbá az Alap kezelési szabályzatának módosításáról (kivéve azon rendelkezéseket, amelyeket a jelen pályázati felhívás is tartalmaz, amely rendelkezések nem képezhetik módosítás tárgyát).
- 4) Az NTH Zrt. ugyanakkor fenntartja a nyertes pályázóval, illetve alapkezelővel történő szerződéskötéstől való elállásának jogát, amennyiben az eredményhirdetést követő 60 napon belül – a Felek jóhiszemű eljárása ellenére – az 1) pontban hivatkozott szerződés nem kerül megkötésre.

#### Jelentkezés és a pályázati dokumentáció kikérése

E-mail: [vedelmi.palyazat@nth.hu](mailto:vedelmi.palyazat@nth.hu)

#### Adatkezelés

Az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket az NTH Zrt. honlapján közzétett adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A pályázat a vizsgálati eljárással együtt üzleti titoknak minősül. A pályázat ténye és adatai a pályázó és az általa jelölt alapkezelő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az NTH Zrt. döntéshozó testületének tagjain, ügyintéző alkalmazottjain, meghatalmazott szakértőin, belső ellenőrein és compliance officerein kívül más személy(ek) részére nem adható ki.

A pályázó és az általa jelölt alapkezelő a pályázat benyújtásával hozzájárulnak a fentiek szerinti adatkezeléshez.