

29/1998. (X. 21.) PM rendelet

a kockázati tőketársaságok, a kockázati tőkealap-kezelők és a kockázati tőkealapok kockázati tőke befektetési tevékenységéhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségéről az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére

A kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló 1998. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 39. §-a (3) bekezdésének *b)* pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap-kezelő az általa kezelt tőkealapról a Kbtv.-ben foglalt befektetési, kölcsönnyújtási, összeférhetlenségi szabályok betartásának ellenőrzéséhez negyedéves jelentést készít, amelyet a rendelet *mellékletében* meghatározott tartalommal a tárgynegyedévet követő hónap tizedik napjáig köteles megküldeni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek (a továbbiakban: Felügyelet).

2. § A kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap-kezelő az általa kezelt tőkealapról az 1. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége körében a következő adatokat adja meg:

a) a vásárolt vagy értékesített kockázati tőkebefektetések adatait,

b) a kockázati tőkebefektetésként fel nem használt likvid tőke bankbetétben, illetőleg állampapírban történő elhelyezésének adatait,

c) ingatlan vásárlására, illetőleg más módon történő megszerzésére, eladására, apportálására vonatkozó adatokat,

d) kockázati tőkebefektetésként a vállalkozásnak nyújtott kölcsön, illetőleg a vállalkozás által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír szerzésére vonatkozó adatokat, és

e) a tőketársaság által fizetett osztalék, illetőleg a tőkealap által kifizetett hozam összegére vonatkozó adatokat.

3. § A kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap-kezelő az általa kezelt alap könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolóját a tárgyévet követő év május 31. napjáig megküldi a Felügyeletnek.

4. § Az 1. §-ban meghatározott jelentés adatai nem nyilvánosak, kizárólag a Felügyelet ellenőrzésének céljait szolgálja, az adatok harmadik személy részére nem adhatók ki.

5. § A kockázati tőketársaság, a kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap Kbtv.-ben meghatározott személyei minden új vállalkozásban történő kockázati tőkebefektetés alkalmával nyilatkozatot tesznek a Kbtv. 4. §-ának (1) bekezdésében előírt összeférhetlenségi szabályok betartásáról. A nyilatkozatot a negyedéves jelentéssel egyidejűleg kell megküldeni a Felügyeletnek.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 29/1998. (X. 21.) PM rendelethez

A kockázati tőketársaság vagy a kockázati tőkealap-kezelő neve:

ÁPTF engedély száma, dátuma:

Kockázati tőkealap neve:

ÁPTF nyilvántartásba vétel száma, dátuma:

Jelentési időszak:

év

negyedév

Jegyzett tőke értéke:

E Ft

Saját tőke értéke:

E Ft

I. A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása:

a) A jelentési időszak kezdetén meglévő kockázati tőkebefektetés állománya:

| Vállalkozás neve | Első vétel időpontja | Üzletrész, részvény típusa | Mennyiség (db) | Névérték (Ft) | Tőkebefektetés összértéke (Ft) | Szavazati hányad* | Tulajdonlási százalék* |
|------------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

* A kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap által a vállalkozásban összesen birtokolt szavazati, illetve tulajdonosi hányad.

b) A tárgynegyedévben szerzett tőkebefektetés állománya:

| Vállalkozás neve | Vétel időpontja | Üzletrész, részvény típusa | Mennyiség (db) | Névérték (Ft) | Vételi ár (Ft/db) | Tőkebefektetés összértéke (Ft) |
|------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | |

c) A tárgynegyedévben értékesített tőkebefektetés állománya:

| Vállalkozás neve | Értékesítés időpontja | Üzletrész, részvény típusa | Mennyiség (db) | Névérték (Ft) | Eladási ár (Ft/db) | Értékesítés összértéke (Ft) |
|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | |

d) A jelentési időszak végén meglévő kockázati tőkebefektetés állománya:

| Vállalkozás neve | Első vétel időpontja | Üzletrész, részvény típusa | Mennyiség (db) | Névérték (Ft) | Tőkebefektetés összértéke (Ft) | Szavazati hányad* | Tulajdonlási százalék* |
|------------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

* A kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap által a vállalkozásban összesen birtokolt szavazati, illetve tulajdonosi hányad.

e) A jelentési időszak végén meglévő likvid pénzeszközök (készpénz, bankbetét, állampapír):

| Megnevezés | Vétel időpontja | Típusa | Lejárati időpontja, lekötési vége | Mennyiség (db) | Vételi ár (Ft) | Összérték (Ft) |
|---------------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Készpénz | - | - | - | - | - | |
| 2. Bankbetét | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. Állampapír | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | |

f) Kockázati tőketársaság elhelyezése céljából a tárgynegyedévben szerzett ingatlan adatai:

| Ingatlan címe | Tulajdoni lap száma | Helyrajzi száma | Szerzés módja | Időpontja | Vételi ár | Eladó megnevezése |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | |

g) A tárgynegyedévben a kockázati tőketársaság, illetőleg a kockázati tőkealap tulajdonába csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy bírósági végrehajtási eljárás során került ingatlan adatai:

| Ingatlan címe | Tulajdoni lap száma | Helyrajzi száma | Szerzés módja | Időpontja | Vételi ár | Eladó megnevezése |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | |

h) A kockázati tőketársaság, illetőleg a kockázati tőkealap tulajdonában lévő ingatlan elidegenítésével kapcsolatos adatok a tárgynegyedévben:

| Ingatlan címe | Tulajdoni lap száma | Helyrajzi száma | Elidegenítés módja | Időpontja | Eladási ár | Vevő megnevezése |
|---------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | |

II. A tőketársaság, illetőleg a kockázati tőkealap által a vállalkozásnak nyújtott kölcsön, illetőleg a tulajdonában lévő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományának alakulása:

a) Kölcsön:

| Vállalkozás neve | Kölcsönnyújtás időpontja | Lejárati időpontja | Kölcsön összege (Ft) | Kamatozás | Törlesztés módja |
|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

b) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok jegyzése, illetőleg vásárlása:

| Vállalkozás neve | Értékpapír-vásárlás időpontja | Lejárati időpontja | Mennyiség (db) | Névérték (Ft) | Vételi ár (Ft/db) | Kamatozás | Törlesztés módja |
|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

III. A tőketársaság, illetőleg a kockázati tőkealap által a tárgynegyedévben kifizetett osztalék, illetőleg hozam:

| Kifizetés időpontja | Részvény/tőkejegy mennyisége (db) | Egy részvényre/tőkejegyre jutó osztalék/hozam (Ft/db) | Összes kifizetés (Ft) |
|---------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|
| | | | |

Kelt:

.....
felelős vezető aláírása