

Ajánlattételi határidő: 2021. november hó 2. 11:00 óra

2021. október hó 22. napján

Tartalomjegyzék

Tartalom

1. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:	3
2. Az eljárás megnevezése:	3
3. Az eljárás tárgya:	3
4. A megbízás időtartama:	3
5. A teljesítés helye:	3
6. A létrehozandó alap feltételei:	34
7. Az ajánlatok bírálati szempontja:	5
I. Kizárási és érvénytelenség kritériumok	5
II. Szakmai alkalmassági kritériumok:	6
III. Szakmai értékelési kritériumok:	7
8. Kizárási esetek	10
9. Felvilágosítás az ajánlattétellel kapcsolatban	10
10. Ajánlattételi határidő:	10
11. Ajánlati érvényesség idő:	10
12. Az ajánlat benyújtása:	10
13. A beszerzési eljárás hivatalos nyelve: magyar nyelv.....	10
14. Az ajánlattétel teljessége és az ajánlati ár:	10
15. Alternatív ajánlat:	11
16. Csatolandó dokumentumok.....	11
17. Egyebek:	11
18. Az ajánlatok elbírásának rendje:	11
19. Az ajánlattételi felhívás kelte.....	15
1. számú melléklet.....	15
2. számú melléklet.....	17

Ajánlattételi felhívás

1. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.) (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”/”Társaság” vagy Eximbank)

Kapcsolattartási pont:

Hivatalos név: Eximbank Zrt.	
Postai cím: 1065, Budapest, Nagymező utca 46-48.	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1065
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Eximbank Zrt	
E-mail: palyazat.alapkezeslo@exim.hu	

2. Az eljárás megnevezése:

Nyílt kiválasztási eljárás Járműipari zártkörű és zárt végű magántőkealap kezelése

3. Az eljárás tárgya:

Zártvégű, 10 éves futamidejű magántőkealap, amelynek célja olyan gazdasági társaságok finanszírozása, amelyek jelentős növekedési potenciállal bíró vagy regionális stratégiaileg fontos járműipari vállalkozások, amelyek közép- és hosszútávon megfelelő stratégia és finanszírozási szerkezet esetén számszerűsíthető befektetői többlettérték előállítására képesek és a befektetéseken keresztül komoly növekedési pályára állíthatók, első sorban exportpiacra lépés vagy exportpiaci jelenlét megerősítése céljából.

Az Ajánlatkérő az kiválasztási eljárást a saját nevében eljárva folytatja le.

4. A megbízás időtartama:

A szerződés határozott időtartamú: az alap létrejöttétől (nyilvántartásba vételtől) 10 évig terjedő határozott időtartamra szól.

A megbízás teljesítésének kezdési időpontja az alap létrejöttétől (nyilvántartásba vételtől) kezdődik.

5. A teljesítés helye:

Ajánlatkérő székhelye (1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.), illetve ajánlattevő székhelye.

6. A létrehozandó alap feltételei:

Jegyzett tőke	10 Mrd Ft
Futamidő	10 év
Befektetési időszak	5 év

	<ul style="list-style-type: none"> • Közép-Európa • Iparági fókusz: járműipar és a hozzá kapcsolódó beszállítói iparágak • olyan, a járműipar területén működő hazai és regionális vállalkozások, amelyek jelentős iparági tapasztalatra tettek szert, stabil beszállítói kapcsolatokkal rendelkeznek, gyártási tapasztalaton vagy saját innováción alapuló hozzáadott értékkel rendelkeznek, működésük további fejlesztéséhez, export piacokra lépéshez vagy sikeres generációváltás véghezviteléhez tőkefinanszírozásra van szükségük
Befektetési politika főbb jellemzői	
Magyar tartalom	Az alap jegyzett tőkéjének legalább 50%-át Magyarországon fekteti be
Céltársaságban Megszerezhető részesedés	minimum 25%+1, maximum 100%
	<ul style="list-style-type: none"> - A futamidő alatti összes költség nem lehet magasabb az alap jegyzett tőkéjének 20%-nál. - A kezeléshez kapcsolódó alapkezelőt megillető díjazás alapkezelési díj és sikerdíj részekből áll. - Az alapkezelési díj és sikerdíj tartalmazza a pályázó alapkezeléssel kapcsolatos valamennyi költségét és díját, ide nem értve az egyes tőkebefektetések megvalósításához kapcsolódó tanácsadói és jogi költségeket, valamint az alapok működtetéséhez kapcsolódó könyvviteli és könyvvizsgálati díjakat. - Az ajánlati ár (alapkezelési díj) időszakosan, a jogszabályi előírások szerint, de az első 12 hónapos periódusban legfeljebb három (3) hónapra előre, azt követően legfeljebb hat (6) hónapra utólag számlázható ki a létrehozott tőkealapra.
Díjra vonatkozó elvárás	
	Első 3 évben a díjjal csökkentett jegyzett tőke 50%-át szükséges kihelyezni. Amennyiben az alapkezelő a fenti arányokat nem teljesíti, akkor a következő évi alapkezelési díj a tervtől való eltérés arányában csökken. A 3. év végére a Magyar tartalomnak meg kell felelnie, amennyiben nem teljesíti, akkor a következő évi alapkezelési díj a tervtől való eltérés arányában csökken, amely teljesítés esetén utólag lehívható.
Szankció	
Kiváltási tőke	Lehetséges
Tagi kölcsön	legfeljebb 50%-a befektetési tranzakcióknak
Cég és cégcsoport limit:	egy cégre vonatkozóan a jegyzett tőke 20%-a, cégcsoportra vonatkozóan a jegyzett tőke 25% (tőke és tagi kölcsön együtt)
Céltársasági elvárás	legalább 2 lezárt üzleti év, nem lehet fizetésképtelen, nem lehet felszámolási és csődeljárás alatt, nem lehet alapkezelő vagy alapkezelő tulajdonosának kapcsolt vállalkozása
	<ul style="list-style-type: none"> - az alapok tőkebefektetése nem irányulhat közvetlenül ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, valamint ingatlantársaságban történő követlen tulajdonszerzésre, - az alapok tőkebefektetése nem irányulhat szabályozott piacra bevezetett részvények megszerzésére, amely tilalom ugyanakkor nem zárja ki, hogy a tőkebefektetést követően végrehajtott tőzsdéi bevezetés keretében az adott alap részvényeket szerezzon az adott gazdasági társaságban. - az alap befektetése nem irányulhat más alternatív befektetési alap befektetési jegyének megszerzésére - MIGA, embargós kizárások, EXIM kötelezettségből következő kizárások
Kizárt befektetési cél	
Hitelfelvétel és kötvénykibocsátás	Nem lehetséges

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

Összességében legkedvezőbb ajánlat az alábbiakban részletezett értékelési szempontok alapján.

I. Kizárási és érvénytelenség kritériumok

Amennyiben a Formai megfelelési kritériumok esetén bármely szempont értékelése „Nem” az ajánlat érvénytelennek tekintendő.

A Kizárási és érvénytelenségi szempontok közül 1. pont esetében nincs helye hiánypótlásnak.

<i>Ssz.</i>	<i>Értékelési szempont</i>	<i>Igazolás módja</i>	<i>Értékelés (Igen/Nem)</i>
1	az Ajánlattevő Alapkezelő rendelkezik a Magyar Nemzeti Bank (vagy PSZÁF) alapkezelési, portfóliókezelési tevékenységére jogosító engedéllyel, és ez alapján kockázati és magántőkealapot is kezelhet	ellenőrizhető online (MNB intézménykereső)	
3	Az ajánlattevő nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt	online ellenőrizhető (cégjegyzék)	
4	az ajánlattevőnek nincs lejárt köztartozása	online ellenőrizhető, ha szerepel a köztartozás mentes adatbázisban (NAV igazolás)	
5	az ajánlattevő nem áll a Magyar Állam, illetve külföldi állam közvetett többségi tulajdonában vagy többségi befolyása alatt [a 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 84. pontjában foglaltak figyelembevételével] vagy a Magyar Állam, illetve külföldi állam a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti ellenőrző befolyással nem rendelkezik;	tényleges tulajdonosi nyilatkozat	
6	az ajánlattevő tulajdonosi struktúráját és végső tulajdonosait, illetve a Pályázó felett ténylegesen végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és az ajánlattevő üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot húzó személyeket ajánlatában hitelt érdemlő módon bemutatja	tényleges tulajdonosi nyilatkozat	
7	az Eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során csak valós adatot szolgáltatott, illetőleg valós nyilatkozatot tett.	benyújtott ajánlattételi dokumentumok	
8	kért nyilatkozatokat, igazolásokat a hiánypótlási felkérést követően csatolta,	benyújtott ajánlattételi dokumentáció	
9	Az ajánlattevő a megpályázott alapkezelési tevékenységet saját maga végzi (nem szervezi ki)	benyújtott ajánlattételi dokumentáció	
10	Az ajánlattevővel szemben nem áll fenn összeférhetlenség		

II. Szakmai alkalmassági kritériumok:

Amennyiben a Szakmai alkalmassági kritériumok esetén bármely szempont értékelése „Nem”, az ajánlat érvénytelennek tekintendő.

A Szakmai alkalmassági kritériumok közül 1. 2. és 3. pontok esetében nincs helye hiánypótlásnak.

Ssz.	Értékelési szempont	Igazolás módja	Értékelés (Igen/Nem)
1	Az Alapkezelő jegyzett tőkéje eléri az Alap tervezett jegyzett tőkéjének legalább 0,3%-t	Éves beszámoló, Főkönyvi kivonat	
2	Az alapkezelő ügyvezetője legalább 10 év szakmai és legalább 5 év vezetői tapasztalattal rendelkezik kockázati tőke-alapkezelés, befektetési alapkezelés, befektetési banki vagy értékpapír kereskedelmi (forgalmazási) területen	Adatlap, életrajz, cégkivonat	
3	Az alapkezelő befektetési tevékenységet irányító személye legalább 7 év szakmai és 2 év vezetői tapasztalattal rendelkezik kockázati tőke-alapkezelés, befektetési alapkezelés vagy befektetési banki vagy értékpapír kereskedelmi (forgalmazási) területen	Adatlap, életrajz, foglalkoztatás igazolása	
4	Az alapkezelő legalább 2 fő szenior szakértővel rendelkezik (ideértve az ügyvezetőt vagy a befektetési tevékenységet irányító személyt is), aki az alapkezelő alkalmazásában áll és kockázati tőke-alapkezelés, befektetési alapkezelés vagy befektetési banki tapasztalattal rendelkezik.	Adatlap, életrajz, foglalkoztatás igazolása, szándéknyilatkozat a pályázatot követően történő foglalkoztatásról/ megbízásról	
5	Az alkalmazásban álló szenior szakértők közül (ideértve az ügyvezetőt vagy a befektetési tevékenységet irányító személyt is) legalább egy tőzsdei szakvizsgálóval rendelkezik	Szakvizsga igazolás benyújtása	
6	Az alapkezelő legalább 1 fő iparági szakértővel rendelkezik, aki(k) az alapkezelő alkalmazásában vagy megbízásában állnak.	Adatlap, életrajz	
7	A javasolt sikerdíj hozam arányosan sávosan emelkedik és sikerdíj csak a futamidő végén fizethető.	Adatlap	
9	Az ajánlatban megjelölt érvényesség nem jár le 2022. február 28. dátum előtt.	Adatlap, nyilatkozat	

Szenior szakértő:

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik és a pályázat benyújtásától számított legalább 5 éves szakmai tapasztalata van az alábbi területeken: kockázati tőke-alapkezelés, befektetési alapkezelés, befektetési banki vagy értékpapír kereskedelem (forgalmazás).

Iparági szakértő:

Felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik és a pályázat benyújtásától számított legalább 5 éves szakmai tapasztalata van az alábbi területeken: Céliparágakban működő társaságoknál, azok beszállítóinál állt alkalmazásban, iparági szakmai minősítési rendszer kialakításában vett részt

Ügyvezető és befektetési igazgató, szenior és iparági szakértő szakmai és vezetői tapasztalatának figyelembe vétele:

Szakmai tapasztalat: megadott területeken végzett teljes munkaidős szakmai munka (gyakornoki idő nem számít bele), 12 hónapos egységek alapján

Vezetői tapasztalat: szervezeti egység vagy társaság teljes működéséért, teljesítményéért való felelősség. 12 hónapos egységek alapján

III. Szakmai értékelési kritériumok:

Ssz.	Értékelési szempont	Pontszám	Igazolás módja
1	Az Alapkezelő alkalmazásában álló vagy teljesítésbe bevonni kívánt iparági szakértő iparági tapasztalata években (éveknek számít minden lezárt 12 hónapos egység, törtév is figyelembe vehető)		Adatlap, életrajz
	9,0 év felett	10	
	8,0-8,9 év	8	
	7,0-7,9	6	
	6,0-6,9	4	
	5,0-5,9	2	
	5,0 alatt	0	
	MAX	10	
2	Az adott beszerzés során beszerezni kívánt Alapkezelő szakértőinek iparági fókuszához kapcsolódó ipari vállalkozással, piaci beszállítóval összefüggő szakmai tapasztalat (beszállítóknál első szintű (Tier 1) beszállító vállalkozások esetén 6 pont, második szintű (Tier 2) beszállító vállalkozások vagy az alatti vállalkozások esetén 3 pont) – Többféle tapasztalat esetén a legmagasabb számít		Adatlap, életrajz, ajánló levél
	MAX	6	
3	Az Alapkezelő alkalmazásában álló vagy teljesítésbe bevonni kívánt iparági szakértő az Alap iparági fókuszához kapcsolódó szakmai tapasztalata		Adatlap, életrajz
	5-9 év 5 pont	5	
	9 év fölött 10 pont	10	
	5 év megléte szakmai alkalmassági kritérium így ezalatt 0 pont	0	

	MAX	10	
4	Az Alapkezelő alkalmazásában álló vagy teljesítésbe bevonni kívánt iparági szakértő IATF16949 minőségirányítási rendszerrel összefüggő tapasztalata éveiben.		Adatlap, életrajz
	5,0 év vagy afelett	5	
	4,0-4,9 év	4	
	3,0-3,9	3	
	2,0-2,9	2	
	1,1-1,9	1	
	1,0 vagy az alatt	0	
	MAX	5	
5	Jegyzett tőkéhez mért éves átlagos alapkezelési díj (SUM megadott éves díj %-ban/ futamidő évek számával)		Adatlap, számítási módszertan
	1,5% vagy 1,5% alatt	10	
	1,8%-1,51% között	5	
	2,0%-1,81% között	3	
	2,0 fölött	0	
			-
			-
	MAX	10	
6	Átlagos sikerdíj mutató ((Hozam1 %-ban / Sikerdíj1%)+ (Hozam2%/sikerdíj2%)/2.....=x		Adatlap, számítási módszertan
	0,25 alatt	0	
	0,25 és 0,3 között	3	
	0,31 és 0,40 között	5	
	0,41 és 0,55 között	3	
	0,56 fölött	1	
			-
			-
	MAX	5	
7	Alapkezelői díj - sikerdíj arány (Átlagos éves alapkezelési díj %/Átlagos sikerdíj mutató)		Adatlap, számítási módszertan
	3,6 és 4,9 között	4	
	2,6 és 3,61 között vagy 4,91 és 6,00 között	2	
	2,6 alatt vagy 6,00 fölött	0	
	MAX	4	
8	Befektetési tézis értékelése	25	Szabad szöveg, Adatlap
9	Kihelyezési ütemterv/pipeline értékelése	5	Adatlap

10	Üzleti terv értékelése, valamint annak bemutatásához kapcsolódó értékelés, hogy az Alapkezelő üzleti tervére a magántőkealap kezelése milyen hatással van.	10	Üzleti Terv, valamint a hatás bemutatása
11	A befektetési döntések meghozatalához, valamint portfóliókezeléshez kapcsolódó belső döntéshozatal kidolgozottságának, átláthatóságának, valamint döntéshozatali eljárások értékelése.	10	Döntéshozatali folyamat bemutatása az adatlapon.
	SUM	100	

Átlagos sikerdij mutató magyarázata:

Sikerdij1: 6,1 %-os hozamküszöbhez rendelt sikerdij

Sikerdij2: 7%-os hozamküszöbhez rendelt sikerdij

...

Sikerdij10: 15%-os hozamküszöbhez rendelt sikerdij

Amennyiben egy hozamszinthez egy sikerdij % rendelt, akkor az adott hozamszint elérése esetén az adott sikerdij érvényes. Amennyiben a hozam két sikerdij % küszöb között van, akkor az alacsonyabb, azaz már teljesített küszöbhez rendelt sikerdij vehető figyelembe. Több vagy minden hozamszinthez ugyanazon sikerdij meghatározása lehetséges.

Átlagos sikerdij mutató számítás módszertan: Hozam %-ban kifejezve/sikerdij %-ban értékek átlaga

Például:

Sikerdijmutató1: 6,1 %-os hozamszinthez rendelt alapkezelői sikerdij >>> 6,1 %/sikerdij %-ban kifejezve

Sikerdijmutató2: 7%-os hozamszinthez rendelt alapkezelői sikerdij >>> 7%/sikerdij %-ban kifejezve

....

Sikerdijmutató10: 15%-os hozamszinthez rendelt alapkezelői sikerdij >>> 15 %/sikerdij %-ban kifejezve

Átlagos sikerdij mutató: $\frac{\text{Sikerdijmutató1} + \text{Sikerdijmutató2} + \dots + \text{Sikerdijmutató10}}{10} = X$

Alapkezelői díj –sikerdij arány magyarázata:

A jegyzett tőkéhez mért éves átlagos alapkezelői díj (5. értékelési szempont) és az átlagos sikerdij mutató (6. értékelési szempont) egymáshoz viszonyított aránya,

Számítási módszertan:

Átlagos éves alapkezelési díj (%) / átlagos sikerdijmutató

Az Adatlapon megadott adatok a Kezelési Szabályzat kidolgozásának alapját képezik.

8. Kizárási esetek

Ajánlatkérő az eljárásból az ajánlattevőt kizárja, ha:

- az ajánlattevő csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
- az ajánlattevőnek lejárt köztartozása áll fenn
- az ajánlattevő a Magyar Állam, illetve külföldi állam közvetett többségi tulajdonában vagy többségi befolyása alatt áll [a 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 84. pontjában foglaltak figyelembevételével] és/vagy amelyben a Magyar Állam, illetve külföldi állam a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti ellenőrző befolyással rendelkezik;
- az ajánlattevő tulajdonosi struktúráját és végső tulajdonosait, illetve az Ajánlattevő felett ténylegesen végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és az ajánlattevő üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot húzó személyeket az ajánlatban hitelt érdemlő módon nem mutatja be;
- az Eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának elbírálása, illetve rangsorolása.
- a kizárási ok az eljárás alatt következett be;
- kért nyilatkozatokat, igazolásokat a hiánypótlási felkérést követően sem csatolja,
- az ajánlattevő a megpályázott alapkezelési tevékenységet egészben vagy részben kiszervezés keretében kívánja ellátni,
- ajánlattevővel szemben összeférhetlenség áll fenn.

9. Felvilágosítás az ajánlattétellel kapcsolatban

Az ajánlattal kapcsolatos kérdések beérkezési határideje: 2021. október 27. 12:00 óra
Ajánlatkérő válaszási határideje: 2021. október 28. 12:00 óra

10. Ajánlattételi határidő:

2021. november hó 2. 11:00 óra

11. Ajánlati érvényesség idő:

2022 február hó 28. 17:00 óra

12. Az ajánlat benyújtása:

Elektronikusan, hiteles elektronikus aláírással ellátva az alábbi emailcímre:

13. A beszerzési eljárás hivatalos nyelve: magyar nyelv

14. Az ajánlattétel teljessége és az ajánlati ár:

Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az Ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

15. Alternatív ajánlat:

nem lehetséges / lehetséges

16. Csatolandó dokumentumok

A jelen ajánlattételi felhívás alapján az Ajánlattevőknek az alábbi dokumentumokat és nyilatkozatokat kell benyújtaniuk:

- A honlapon közzétett Adatlapok kitöltve és e felhívás mellékleteiben megadott nyilatkozatok
- az Ajánlattevő egységes szerkezetű hatályos létesítő okirata (alapító okirata, alapszabálya) másolati példányban;
- a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) vagy jogutódja a magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiadott, tőkealap-kezelési tevékenység végzésére jogosító engedély, illetve a Magyarország területén tőkealap-kezelési tevékenység végzését lehetővé tevő egyéb dokumentum másolati példányban;
- a PSZÁF, illetve az MNB által végzett, jelenleg folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos (tételes összefoglaló vagy nemleges) nyilatkozat, illetve a PSZÁF vagy az MNB által a jelen felhívás kiküldésének napjától visszafelé számított elmúlt 2 naptári évben kiadott, az Ajánlattevő tevékenységét érintő határozatok másolata;
- az Ajánlattevővel munkaviszonyban álló Senior Befektetési Szakemberek, illetve az Ajánlattevő Ügyvezetőjének, Befektetési Igazgatójának részletes szakmai önéletrajzai
- az Ajánlattevő utolsó lezárt teljes üzleti évre vonatkozó auditált pénzügyi beszámolója és az ajánlattételt megelőző hónap utolsó napjára vonatkozó főkönyvi kivonat. ;
az Ajánlattevő tulajdonosi körének bemutatása, ideértve a tényleges és közvetett tulajdonosokat is, valamint valamennyi minősített befolyással rendelkező tulajdonos is;
- az Ajánlattevő nevében az ajánlat keretében eljáró képviselő(k) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája (másolat);
- az Ajánlattevőnek a benyújtás napjától számított 15 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata;

17. Egyebek:

- Az ajánlattal kapcsolatos kiegészítő információkat és formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
- Az Ajánlatkérő az ajánlattal kapcsolatos minden értesítést az Ajánlattevők által a megjelölt elektronikus levelezési címre küldi meg.
- Az alapkezelési tevékenység nem minősül kiszervezhető tevékenységnek.
- Az eljárás során valamennyi levelet, közlést magyar nyelven, írásban kell kérni, illetve megadni. Kommunikáció semmilyen más formában nem fogadható el.
- Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű egyszerű fordítása is benyújtandó.
- Ajánlatkérő egyszerű fordítás alatt érti, hogy a nem magyar nyelvű szöveget fordító személy a fordítás végére leírja nevét, elérhetőségét, valamint, hogy „a magyar nyelvű szöveg mindenben megegyezik a nem magyar nyelvű szöveggel.” és végül aláírásával ellátja azt.
- Ajánlattevő csatolja valamennyi, a dokumentációban megadott nyilatkozatot aláírva, eredeti példányban.
- Az ajánlatkérő kiköti azon jogát, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését bármikor megtagadhatja.

18. Az ajánlatok elbírásának rendje:

1. Az ajánlattételi felhívás meghirdetése, módosítása

A kiválasztási eljárás Ajánlattételi Felhívás közzétételével indul. Az ajánlattételi felhívás közzétételének helye az Ajánlatkérő honlapja: <https://exim.hu/>.

Az ajánlatok beérkezésének határideje az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott.

Az Ajánlattételi Felhívás tartalmazza az ajánlat bírálatának és értékelésének szempontjait, szükség esetén részszerzőpontjait. Az ajánlattételi felhívás tartalmazza az alkalmassági szempontokat is. Az ajánlatok elbírálása a legkedvezőbb ajánlat alapján történhet. Amennyiben a beérkezett ajánlatok alapján a Társaság nem tud nyertest választani, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, és új eljárás indítására jogosult vagy eljárást eredménytelenként lezárhatja.

A Társaság az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről egyidejűleg a honlapon értesíti a lehetséges ajánlattevőket és legalább 2 munkanapos határidőt kell biztosítani az ajánlattevőknek – a módosított tartalom alapján történő – ajánlatok benyújtására.

Ajánlatkérő – az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt – indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő erről a honlapon értesíti a lehetséges ajánlattevőket.

A Társaság az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja az Ajánlattételi Felhívást, amelyről valamennyi lehetséges ajánlattevőt a honlapon közzétett tájékoztatással értesít.

Az ajánlattételi felhívás közzététele és esetleges módosítása ill. visszavonása a honlapon történik.

2. Felvilágosítás az ajánlattétellel kapcsolatban

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások, pontosítások a honlapon kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden ajánlattevő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék az ajánlattevők esélyegyenlőségét.

Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást köteles nyújtani.

Ajánlattevő kötelezettsége, hogy részletesen tanulmányozza és értelmezze a felhívás tartalmát. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően az Ajánlattevő további tájékoztatást kérhet, és így a kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a következő: amennyiben a felhívással, a megvalósítandó feladatokkal stb. kapcsolatban az ajánlattevőknek bármiféle kérdésük merül fel, azt írásban, e-mail útján tehetik fel az Ajánlatkérő számára a felhívásban meghatározott elérhetőségen és időpontig, melyre az Ajánlatkérőnek a felhívásban meghatározott időpontig kell a kiegészítő tájékoztatást megadni a felhívásban a rendelkezésre álló időt akként köteles az Ajánlatkérő meghatározni, hogy az ajánlattevőnek ésszerű idő álljon rendelkezésére az ajánlatnak a válaszok figyelembevételével történő összeállítására.

Az ajánlatok elkészítésénél ajánlattevő vegye figyelembe, hogy a járulékos költségek az ajánlatadót terhelik

Ajánlatkérő valamennyi határidőn belül beérkezett kérdésre oly módon válaszol, hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg feltölti a honlapra. A feltöltés tényéről az Ajánlatkérő minden már ismert ajánlattevő számára értesítést küld email útján.

Az azonos tartalmú kérdések csak egyben, egyszeri alkalommal kerülnek megválaszolásra.

Az írásban beérkezett kérdésekre Ajánlatkérő által a fentiek szerint adott válaszok, továbbá az Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára.

3. Az ajánlatok benyújtása és átvétele

Az Ajánlattevő ajánlatát a felhívásban megjelöltek szerint elektronikusan, email formájában nyújthatja be. Az elektronikusan benyújtott valamennyi dokumentumot fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy minősített aláírással kell ellátni

Az ajánlat akkor nem számít elkésztetnek, ha az legkésőbb az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidő utolsó napján, az előírt időpontig beérkezik a megadott email címre. E határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.

Az elkésztett ajánlatot az Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azt későbbi eljárásban sem használhatja fel. Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.), de az ajánlatot a beérkezés időpontjának feltüntetésével email útján visszaigazolja.

Amennyiben egy ajánlat sem érkezik be az ajánlattételi határidőn belül, akkor az Eljárás eredménytelennek minősül. Ez esetben jegyzőkönyv készül, hogy az ajánlattételi határidőn belül egy ajánlat sem érkezett be és az Eljárás ennek okán eredménytelennek minősül.

4. Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára az Eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez szükséges.

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, feltételt, követelményt, meghatározást, specifikációt megismerjen és átvizsgáljon. Bármely, az ajánlatban szereplő hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázata, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Ajánlatkérő csak tartalmi tekintetben teljes, megfelelően kidolgozott és részletezett, az elbírálási szempontokat egyértelműen és világosan tartalmazó ajánlatokat fogad el, ötleteket és javaslatokat nem tud elbírálni.

A benyújtási határidőt követő 1 munkanapon belül jegyzőkönyv készül a határidőben benyújtott ajánlatok listájáról. A Társaság a hitelesített jegyzőkönyv alapján a határidőben benyújtott ajánlatok ajánlattevőinek email útján külön értesítést küld az ajánlat időbeli beérkezéséről.

Az ajánlat érvényes, ha az ajánlattételi felhívás szerinti határidőig beérkezett, és az ajánlattételi felhívásban kért információkat – adott esetben hiánypótlást követően – hiánytalanul tartalmazza, továbbá az ajánlattételi felhívás feltételeinek mindenben megfelel.

Ajánlatkérő hiánypótlásra megjelölt szempontok esetében lehetőséget biztosít. Ha az ajánlati dokumentáció hiányos, az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt követő [öt (5)] munkanapon belül Hiánypótlási felhívást küld a hiányos ajánlatot benyújtó ajánlattevő részére, melyben röviden megjelöli a hiányosságokat, és tájékoztatja az ajánlattevőt arról, hogy a hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívásban

megjelölt határidőig be kell érkeznie. A hiánypótlásra annyi időt kell biztosítani, hogy a hiánypótlás ésszerűen teljesíthető legyen.

Ha az ajánlattevő nem nyújtja be határidőben a hiánypótlását, az ő ajánlatát – mint hiányos ajánlatot – a hiányos tartalom szerint bírálja el a Társaság. Erre a hiánypótlásban figyelmeztetni kell az ajánlattevőt.

Ajánlatkérő Tisztázó kérdést tehet föl. Ha az ajánlati dokumentáció benyújtásakor vagy a hiánypótlást követően az ajánlati dokumentációban szereplő adatokban ellentmondás található, az Ajánlatkérő egy alkalommal Tisztázó kérdést tehet föl az Ajánlattevőnek legfeljebb 2 munkanapos határidővel.

A hiánypótlás és tisztázókérdés e-mail formájában történik. A küldő kézbesítési visszaigazolást kér a címzettől, melynek elmaradása esetén a hiánypótlási felhívást – annak kiküldésétől számított – két munkanap elteltével kézbesítettnek tekinti.

A formai ellenőrzés és az ajánlatkérésben meghatározott szempontok szerinti tartalmi értékelése és bírálata, valamint szükség esetén hiánypótlás vagy tisztázó kérdés küldése után az ajánlatokról bírálati szempont szerinti kiértékeléséről jegyzőkönyv készül.

Az ajánlat érvénytelen, ha

- azt az ajánlattételi határidő lejártá után nyújtották be;
- az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;
- ha az ajánlattevő összeférhetetlen;
- ha az ajánlattevő nem felel meg a teljesítéshez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a teljesítéshez szükséges alkalmassági követelményeknek való megfelelést, amennyiben az elő volt írva;
- nem az arra jogosulttól származik, illetve az ajánlatot nem az aláírásra jogosultak látták el kézjegyükkel;
- ha az ajánlattevő ajánlati kötöttségét kizárta, a Felhívásban foglaltakhoz képest rövidebb időtartamra korlátozta;
- egyéb módon nem felel meg a felhívásban és az Eljárási dokumentációban, valamint az Eljárási dokumentációban megjelölt jogszabályi feltételeknek, ide nem értve a felhívásban az ajánlatkérő által előírt formai követelményeket;

Az Eljárás eredménytelen, ha:

- nem nyújtottak be ajánlatot;
- kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;
- Ajánlatkérő a versenyt torzító magatartást tanúsított vagy összeférhetlenség áll fenn; és emiatt ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról döntött;
- valamennyi ajánlat vonatkozásában lejárt a felhívásban előírt ajánlati kötöttség;
- az Eljárás megkezdését követően beállt lényeges körülmény miatt a teljesítésre az Ajánlatkérő nem képes;
- az Ajánlatkérő az Eljárást megszünteti.

Amennyiben a fent írt eredménytelenségi okok nem állnak fenn, az adott Eljárás eredményes.

Ajánlatkérő az eljárásból az ajánlattevőt kizárja, ha:

- az ajánlattevő csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
- az ajánlattevőnek lejárt köztartozása áll fenn
- az ajánlattevő a Magyar Állam, illetve külföldi állam közvetett többségi tulajdonában vagy többségi befolyása alatt áll [a 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 84. pontjában foglaltak figyelembevételével] és/vagy amelyben a Magyar Állam, illetve külföldi állam a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti ellenőrző befolyással rendelkezik;
- az ajánlattevő tulajdonosi struktúráját és végső tulajdonosait, illetve az Ajánlattevő felett

- ténylegesen végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és az ajánlattevő üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot húzó személyeket ajánlatában hitelt érdemlő módon nem mutatja be;
- az Eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának elbírálása, illetve rangsorolása;
 - a kizárási ok az eljárás alatt következett be;
 - kért nyilatkozatokat, igazolásokat a hiánypótlási felkérést követően sem csatolja;
 - az ajánlattevő a megpályázott alapkezelési tevékenységet egészben vagy részben kiszervezés keretében kívánja ellátni;
 - ajánlattevővel szemben összeférhetlenség áll fenn.

5. Összeférhetlenség

- Az Eljárás előkészítésében és az ajánlatok elbírálásában részt vevő személy
- nem lehet az ajánlattevő, vagy az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének hozzátartozója, továbbá az ajánlattevő munkavállalójának vagy tisztségviselőjének közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont];
 - nem állhat az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses, felügyelőbizottsági vagy egyéb jogviszonyban;
 - nem lehet az ajánlattevő tulajdonosa vagy résztulajdonosa a nyilvánosan működő részvénytársaságban fennálló tulajdon kivételével;
 - nem lehet olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek, illetve az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló közös érdek miatt nem képes.

6. Tájékoztatás az eljárás eredményéről és a dokumentumok elkészítése

Ajánlatkérő az Eljárás eredményéről az Ajánlattevőket az eljárást lezáró döntés meghozatalát követő 3 (három) munkanapon belül, az ajánlati kötöttség ideje alatt – egyidejűleg – e-mailen, írásban tájékoztatja. Az e-mail útján továbbított, valamennyi dokumentumot fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy minősített aláírással kell ellátni.

Eredményes Eljárás alapján Ajánlatkérő elfogadja az alap működési keretfeltételeit, aminek alapján elfogadásra kerül az alap kezelési szabályzata. Ennek eredményeképpen Ajánlatkérő befektetési jegyeket jegyez le a jegyzési ív útján.

19. Az ajánlattételi felhívás kelte

2021. október 22. napja

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Nyilatkozat minta
2. sz. melléklet: Kijelentések és szavatosságvállalások minta
3. sz. melléklet: Adatlap sablonok (külön dokumentumként csatolva)

1. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat

a Járműipari zártkörű és zárt végű magántőkealap kezelése alapkezelői kiválasztási eljárásban

1. Az AJÁNLATTEVŐ adatai:

Az Ajánlattevő,

neve:

Székhelye:

adószáma:

cégjegyzékszám:

e-mail:

telefon: fax:

A tárgyi nyilatkozat lap I. pontjában megjelölt Ajánlattevőként kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és kapcsolódó dokumentumaiban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat elfogadjuk, ajánlatunkat azok ismeretében tesszük meg.

Az Ajánlattételi Felhívás feltételeit elfogadjuk, nyertességünk esetén készek vagyunk a szerződés megkötésére és teljesítésére az ajánlatunkban szereplő ellenszolgáltatás és egyéb feltételek mellett.

....., (helység) (év) (hónap) (nap)

cégszerű aláírás

Kijelentések és szavatosságvállalások
az Járműipari zártkörű és zárt végű magántőkealap kezelése tárgyú eljárásban

Alulírott

Név:

(a továbbiakban mint „társaság)

Cég teljes neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám (vagy vállalkozói igazolvány szám):.....

Adószám:

mint cégjegyzésre jogosult képviselő nyilatkozom arról, hogy

- a) a társaság nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt;
- b) a társaságnak nincs olyan fennálló lejárt köztartozása, amelyre részletfizetési kedvezményt és/vagy fizetési haladékot nem kapott;
- c) az társaság esetében nem áll fenn a következő: a Magyar Állam, illetve külföldi állam közvetett többségi tulajdonában vagy többségi befolyása alatt áll [a 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 84. pontjában foglaltak figyelembevételével] és/vagy amelyben a Magyar Állam, illetve külföldi állam a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti ellenőrző befolyással rendelkezik;
- d) a társaság az Eljárás során ajánlatában hitelt érdemlően bemutatta a tulajdonosi struktúráját és végső tulajdonosait, illetve a társaság felett ténylegesen végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és az ajánlattevő üzleti tevékenységéből ténylegesen hasznot húzó személyeket;
- e) az Eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során nem szolgáltatott hamis adatot, illetőleg nem tett hamis nyilatkozatot, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának elbírálása, illetve rangsorolása;
- f) a társaság a megpályázott alapkezelési tevékenységet nem kívánja egészben vagy részben kiszervezés keretében ellátni;
- g) a társasággal szemben összeférhetlenség nem áll fenn.

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közöltek a valóságnak megfelelnek, azok ellenőrzéséhez hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kiválasztási eljárás további szakaszából való kizárást vonja maga után.

Kelt:.....

cégszerű aláírás

P.H