

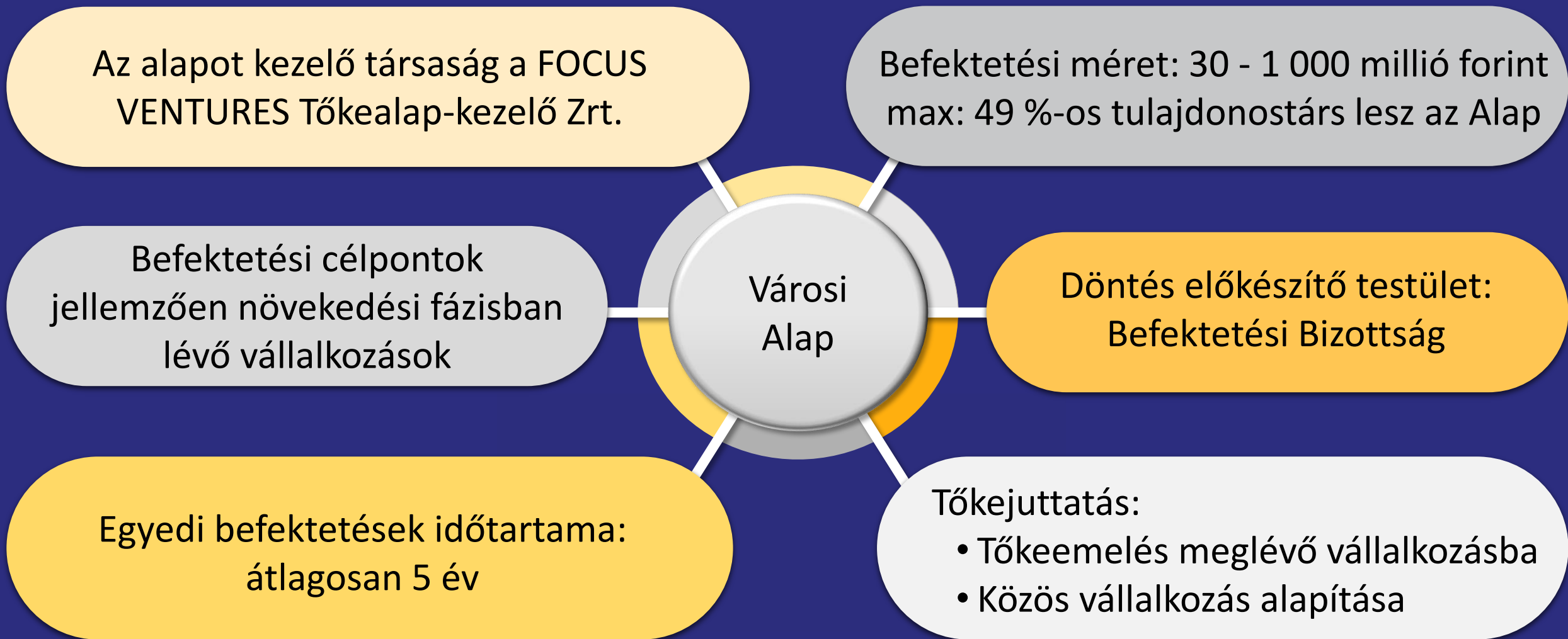
Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással Székesfehérvári Város Alap bemutatása

Előadó: Benke Ákos, vezérigazgató
FOCUS VENTURES Tőkealap-kezelő Zrt.

FOCUS
VENTURES

 info@focusventures.hu

Székesfehérvár Város Alap



Városi tőkebefektetés folyamata



Milyen előnyökkel jár, hogy tulajdonostársakká válunk?

- ✓ A befektetéshez nincs szükség fedezetre
- ✓ Nincs kötelező rendszeres „törlesztés”
- ✓ Stabil tőkeszerkezet kialakítása
- ✓ Egyszerűbben bevonható banki finanszírozás
- ✓ Könnyebben megvalósítható stratégia
- ✓ Finanszírozási szaktudás
- ✓ Független látásmód
- ✓ Széles piaci kapcsolatrendszer
- ✓ A befektetés rugalmas strukturálása



Felhasználási célok

Fejlesztés



Beruházáshoz
közvetlenül
forgóeszköz



Növekedés
kivásárlással,
akvizícióval



Beruházás



Forgóeszköz
finanszírozás önállóan is
megengedett



Működési költségek
finanszírozása



Tulajdonosi szerkezet

A céltársaság székhelye, telephelye, fejlesztési helye: az adott megyében, vagy a megye vonzáskörzetében.

A befektetési partner és a tulajdonos is: átlátható, ellenőrizhető szervezetnek minősüljön.



Tulajdonosi szerkezet: állhat egészében külföldi tulajdonosokból.

Probléma, ha nem beazonosítható a tulajdonos.

Finanszírozási lehetőségek

Milyen életciklusú társaságot tudunk finanszírozni?



Meglévő termékkel vagy szolgáltatással



Kialakult üzleti modellel



Vevői visszajelzéssel, piaccal



Növekedési potenciállal rendelkezőt

Mit nem tudunk finanszírozni?



Próbagyártást



Kutatás fejlesztést

A kiválasztás kritériumai

Az előszelektált befektetési célpontok vizsgálata:

- Rendezett gazdálkodási viszonyok
- Termék, szolgáltatás életképessége
- Stabil jövedelemtermelő képesség
- Menedzsment színvonala, „egészséges” szervezet
- Piaci lehetőségek vizsgálata
- Kockázatok behatárolhatósága

Előny, ha van:

- ✓ Innovációs tartalom
- ✓ Fenntarthatóság
- ✓ Környezettudatosság
- ✓ „Impact” tényező

Mi fog történni ha szerződünk?

Szerződésben előre rögzített feltételekkel tulajdonostársak leszünk.

Transzparens gazdálkodást kell folytatni és az elfogadott üzleti modellt/tervet kell megvalósítani.

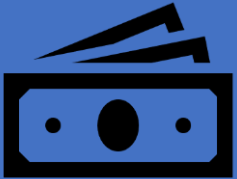
A kisebbségi tulajdon védelme érdekében a társaság testületeibe képviselőt delegálunk.

Minden, a cég életében stratégiai fontosságú döntést a tőkéstárs egyetértésével lehet/kell meghozni.

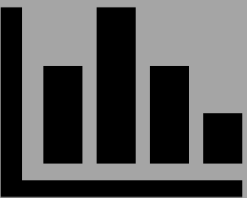
Rendszeres adatszolgáltatást kell nyújtani előre meghatározott tartalommal.

Eredeti tulajdonos a termelődött cash-flowból vásárolja ki a FOCUS Ventures-t.

Finanszírozás összege



A tőkebefektetés összege: 30-1000 millió forint - ezektől az értékektől eltérhetünk, a céltársaság igényeitől függően!



Átlagos befektetési méret: 200 millió forint.



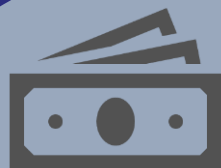
A tőkeemelés egy vagy több ütemben is megtörténhet.

Finanszírozás összetétele



Igénybe vehető már meglévő, visszatérítendő támogatások és egyéb források felhasználása mellett is.

Az Alap a célvállalkozásokban kisebbségi részesedést szerez, de tagi kölcsön nyújtására is van lehetőség.



Az Alap a célvállalkozásokban többszöri (több lépcsős) befektetést is eszközölhet.

Más befektetőkkel egyidejűleg is lehetséges a befektetés.



A finanszírozás alátámasztása

Tartalma

Részletes üzleti terv elkészítése
(a finanszírozás időhorizontja, az alapfeltételezések és a főbb összefüggések bemutatása)

- Az üzleti modell szöveges és számszaki bemutatása
- A társaság eddigi tevékenysége
- A projektgazda, illetve az operatív irányításban részt vevők szakmai múltja
- A piaci helyzet és a versenytársak
- A befektetési cél, a forrásösszetétel és forrásfelhasználás
- Társadalmi hasznosságának, pozitív gazdaságfejlesztési hatásainak bemutatása
- SWOT analízis
- Bármely más, a befektetéshez szorosan kapcsolódó információ összeállítása

KÖSZÖNÖM FIGYELMÉT!

FOCUS
VENTURES

 info@focusventures.hu