

**A FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**2015. évi**

**üzleti jelentése**

## 1. A Társaság, valamint a tulajdonosok bemutatása (részeseések alakulása)

A FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., a továbbiakban: Társaság) bejegyzésre 2012.09.11. napján került sor, X-Tech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven. A Társaság 15 000 000 Ft jegyzett tőkével alakult.

A Társaság 2012. november 12. napján H-EN-III-1112/2012. határozat számon kapott engedélyt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 296/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kockázati tőke-alapkezelés végzésére.

A Társaság 2015. február 11. napján H-EN-III-16/2015. határozat számon kapott engedélyt a Magyar Nemzeti Banktól a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) hatályba lépéséhez kapcsolódóan az alternatív befektetési alapkezelőkre előírt megfelelési kötelezettség keretében a Társaság által végezhető tevékenységekről.

A Társaságnak 1 500 db 1 000 Ft névértékű részvénye van.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. március 26. napján H-KE-III-166/2013. határozattal vette nyilvántartásba az X-Tech I. Kockázati Tőkealapot, mint a Társaság által kezelt Tőkealapot (jelenlegi neve: FINATECH I. Kockázati Tőkealap; továbbiakban: Tőkealap). A Tőkealap-jegyeket az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., a Latericum Kft. és az X-Tech Kft. (későbbi nevén Nereus Magánbefektető Kft.) jegyezte le. A MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. jogutódja a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, míg a Latericum Kft. és az X-Tech Kft. jogutódja a Nereus Invest Zrt.

A Társaság tulajdonosai előbb az X Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Biggeorge's Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság és a "G4 Ingatlan" Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, majd 2013. május 10. napjától a Biggeorge's Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság és a "G4 Ingatlan" Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság voltak. 2013. október 2. napján az összes részvényt megszerezte a FINATECH Pénzügyi Tanácsadó és Elemző Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1106 Budapest, Váltó u 69.; Cégjegyzékszám: 01-09-708651; adószám: 12893306-2-42).

## 2. A Társaság 2015. évi tevékenységének a bemutatása

A Társaság pénzügyi piacon a kis- és középvállalkozási kockázati tőkefinanszírozásának területén végzett aktív tevékenységet.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. március 26. napján H-KE-III-166/2013. határozattal vette nyilvántartásba az X-Tech I. Kockázati Tőkealapot, mint a Társaság által kezelt Tőkealapot (jelenlegi neve: FINATECH I. Kockázati Tőkealap).

A Társaság egyedüli bevétele a Tőkealap által fizetett alapkezelési díjből származott. Az alapkezelési díj a befektetési időszak alatt a Tőkealap jegyzett tőkéjének, azt követően a nettó eszközérték és a jegyzett tőke közül alacsonyabb értéknek a 2,24 %-a. A befektetési időszak 2016. május 31. napjáig meghosszabbításra került.

2015. év során a Társaság 96 051 200 Ft alapkezelési díjat számlázott le a Tőkealap felé.

A Társaságot folyamatosan keresik meg befektetési lehetőséggel, de a Tőkealapnak jelenleg nincs szabad kihelyezhető forrása. A Tőkealap 2015. évben új befektetést nem hajtott végre.

A Tőkealap 2015. évben egy ügyletkez kapcsolódóan hajtott végre részleges exitet. A "B-TWENTY-ONE LOGISZTIKA" Befektető Korlátolt Felelősségű Társaság részlegesen értékesítette a tulajdonában álló „B-TWENTY-TWO INVESTMENT” Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló részesedését, míg a fennmaradó részre vételi-eladási jog alapítására kötött szerződést.

### **3. Szervezet és szabályozás**

A Társaság irányítását 3 fős igazgatóság, az ellenőrzésüket 3 fős felügyelő bizottság és könyvvizsgáló látja el. A Társaság 4 fő senior befektetési tanácsadót foglalkoztat, akik közül egy személy igazgatósági tag is egyben.

A Társaság a szükséges engedélyekkel rendelkezik.

A Társaság a 2014. évi jogszabályi változásokat követően teljes tevékenységet irányító személy, befektetési tevékenységet irányító személy, adminisztratív tevékenységet irányító személy és compliance officer pozíciókat nyitotta meg. Ugyanazon személy több pozíciót is betölthet a jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével.

A Társaság integrált vállalatirányítási rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi az üzleti folyamatok folyamatos monitoringját és a céltársaságok értékelését.

### **4. Foglalkoztatási politika**

A Társaság a 2014. évi jogszabályi változásokat követően betöltendő pozíciókat megfelelő személyekkel ellátja. Ugyanazon személy több pozíciót is betölthet a jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével. A Társaság átlagos statisztikai létszáma 7 fő.

### **5. Beruházások**

A Társaság 2015. évben 222 000 Ft értékben végzett beruházást, amelyet irodai berendezések és szoftver vásárlására fordított.

### **6. A társaság várható fejlődése**

A Társaság jelenleg a folyamatban lévő Tőkealap eredményes kezelését helyezi előtérbe. További fejlődési lehetőség egy esetlegesen újabb kockázati tőkealap indításában jelentkezik.

## 7. A székhely és a telephelyek bemutatása

A Társaság a 1138 Budapest, Váci út 188. szám alatt rendelkezik székhellyel. A Társaság telephellyel nem rendelkezik.

## 8. Mérleg fordulónap utáni jelentős események

A Társaság a FINATECH I. Kockázati Tőkealapnak a HERCZEG-EMPIRE Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő részesedésének a részleges exitjét határozta el, míg a fennmaradó részre vételi-eladási opciós szerződést kötött.

## 9. A Társaság vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzete

A Társaság adózás utáni eredménye 34 329 000 Ft, melyet a Társaság tulajdonosa teljes egészében osztalékként felvesz.

## 10. Kutatás-fejlesztésre elszámolt ráfordítások alakulása

A Társaság kutatás-fejlesztésre 2015. évben nem számolt el ráfordítást.

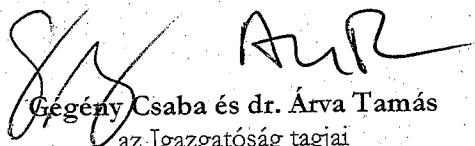
## 11. A környezetvédelem területén történt és várható fejlesztések, az ezzel összefüggő támogatások bemutatása

A Társaságban Környezetvédelmi fejlesztés és támogatás 2015. évben nem történt.

## 12. A környezetvédelem eszközei tekintetében a Társaság által alkalmazott politika

A Társaság tevékenységénél fogva környezetvédelmi eszközökkel nem rendelkezik.

Budapest, 2016. március 7.



Gégény Csaba és dr. Árva Tamás  
az Igazgatóság tagjai  
FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság