**Fenntartási jelentés**

**a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. kezelésében lévő**

**KNT2020 jelű pályázati felhívás keretében támogatott**

**önálló projektek számára**

1. **Alapadatok**

|  |
| --- |
| **1.A. A projekt azonosító adatai** |
| Projekt azonosító száma:  Pályázati komponens: „C”  Kedvezményezett neve:  Projekt címe:  Megvalósítási helyszín (település, ország)[[1]](#footnote-1):  A projekt célterülete[[2]](#footnote-2):  Projekt tényleges kezdés és befejezés dátum:  Támogatás teljes összege (Ft): |

|  |
| --- |
| **1.B. Jelentéstételi időszak** |
| Jelentés sorszáma:  A jelentés által érintett időszak kezdete:[[3]](#footnote-3) …….. év ……….. hónap ……nap  A jelentés által érintett időszak vége: …….. év ……….. hónap ……nap  Záró fenntartási jelentés-e?[[4]](#footnote-4) igen / nem |

|  |
| --- |
| **1.C. Kapcsolattartó adatai** |
| Név:  Telefon:  E-mail: |

1. **Szakmai eredmények**

|  |
| --- |
| **2.A. A projekt során megvalósult tevékenységek összefoglalása, hasznosulása (max. 5000 karakter)**  Kérjük, hogy a jelentés jelen pontjában az Üzleti terv *12. A piacra lépés tervezett folyamatának bemutatása (marketing terv, értékesítési terv)* és *13. A megvalósított projekt működtetéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásának bemutatása* fejezeteivel összhangban szíveskedjenek bemutatni, hogy az elért szakmai eredményekre épülve milyen hasznosulás (például munkahelyteremtés, piaci részesedés stb.) mutatható ki vagy üzleti lehetőségek (például bérbeadás, eladás, hosszú távú szakmai kapcsolatok, K+F eredmények stb.) valósultak meg adott jelentéstételi időszakban. |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.B. Számszerűsíthető eredmények és kötelező vállalások (max. 4000 karakter)**  Kérjük, hogy a Pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően a szerződés mellékletét képező Pályázati Adatlap 2. Indikátorok pontjában kitöltött számszerűsíthető eredmények és kötelező vállalások teljesüléséről szíveskedjen beszámolni tényszerű adatokkal adott jelentéstételi időszakra vonatkozóan.  Kérjük, amennyiben a vállalás tényleges értéke a célértékhez képest eltérést mutat, úgy ezt szíveskedjenek szakmai érvekkel részletesen indokolni.  Kérjük szövegesen mutassa be a számszerűsíthető eredményekhez kapcsolódó tevékenységeket és a vállalt indikátor teljesülésének előrehaladását az Üzleti terv Pénzügyi tervével összhangban.  Kérjük, hogy *A projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolható árbevétel, és/vagy pénzügyi műveletek bevétele (Ft)* indikátor esetében részletesen mutassa be, hogy az elért célérték esetében az árbevétel hogyan kapcsolódik a projekt keretében végzett tevékenységekhez.  Kérjük, hogy a Pályázati útmutató *VIII. Egyéb feltételek 2. Kötelező vállalások, indikátorok* pontjában meghatározott alátámasztó dokumentumokat az *5) A beszámolóhoz csatolt alátámasztó dokumentáció* pontban szíveskedjen felsorolni és – amennyiben szükséges, magyar nyelvű fordítással együtt – csatolni a fenntartási jelentéshez.  Kérjük, hogy az Üzleti terv 14. és 15. fejezete alapján mutassa be a célországi leányvállalat megalapításának és a beruházás megvalósításának előrehaladását is.  ***Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az üzleti terv módosul a fenntartási időszak alatt, alátámasztó dokumentumként szükséges benyújtani a módosított üzleti tervet is.*** | | | | |
| **Indikátor megnevezése** | | **Vállalt célérték** | **Jelentéstételi időszakban elért célérték** | **Fenntartási időszakban elért kumulált célérték** |
| A projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolható árbevétel, és/vagy pénzügyi műveletek bevétele (Ft)[[5]](#footnote-5) | |  |  |  |
| A C. komponensben megjelölt célországok (útmutató 1/C. melléklet) valamelyikében végrehajtott beruházás összege (Ft)[[6]](#footnote-6) | |  |  |  |
| Egyéb számszerűsíthető eredmény vagy vállalás: [….][[7]](#footnote-7) | |  |  |  |
| Szöveges indoklás: | | | | |
|  |  | | | |
| **2.C. A megvalósított tevékenység fenntarthatóságával kapcsolatos információk rövid összefoglalása (max. 4000 karakter)**  A projekt által megvalósított fejlesztés lezárását követően, a létrejött javak, folyamatok és egyéb eredmények fenntartásával kapcsolatos tervek megvalósulásának bemutatása.  Kérjük, hogy az Üzleti terv *13. A megvalósított projekt működtetéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásának bemutatása* fejezetével összhangban mutassa be, hogy a Pályázati Felhívás *13. Fenntartásra vonatkozó információk* és a Pályázati útmutató *XII. A projekt végrehajtására vonatkozó szabályok 6. Fenntartásra vonatkozó információk* pontjában meghatározott fenntartási kötelezettségnek hogyan tett eleget a jelentéstételi időszakban.  ***Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az üzleti terv módosul a fenntartási időszak alatt, alátámasztó dokumentumként szükséges benyújtani a módosított üzleti tervet is.*** | | | | |
|  | | | | |

1. **Jelentéstételi időszakban bekövetkezett változások**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.A. Történt változás a Kedvezményezett kkv státuszára hatást gyakorló adatokban (pl. tulajdonosi szerkezet változása, Kedvezményezett tulajdonában álló vállalkozások, kapcsolt- és partnervállalkozások tulajdonosi viszonyaiban bekövetkezett változások) a támogatási szerződésben meghatározottakhoz képest?[[8]](#footnote-8)** | Igen / Nem |
| **Kérjük, mutassa be az adott jelentéstételi időszakban a Kedvezményezett kkv státuszára hatást gyakorló adataiban történt változásokat (max. 5000 karakter)**  Kérjük, ebben a részben térjen ki minden, a Kedvezményezett kkv státuszára hatást gyakorló adataiban (pl. tulajdonosi szerkezet változása, Kedvezményezett tulajdonában álló vállalkozások, kapcsolt- és partnervállalkozások tulajdonosi viszonyaiban bekövetkezett változások) a támogatási szerződéshez képest bekövetkezett eltérésre és változásra.  ***Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási szerződés 5.7. pontja alapján a Kedvezményezettnek a fenntartási időszak alatt is bejelentési kötelezettsége van a Támogató felé, amelynek a fenntartási jelentés benyújtásától függetlenül is szükséges eleget tennie.*** | |
|  | |

|  |
| --- |
| **3.B. Kérjük, mutassa be az adott jelentéstételi időszakban történt egyéb változásokat, eltéréseket (max. 5000 karakter)**  Kérjük, ebben a részben térjen ki minden, a jóváhagyott projektjavaslathoz és támogatási szerződéshez viszonyított egyéb eltérésre (pl. céges adatokban, minősítési kódban, kötelező vállalásokban bekövetkezett változások), illetve az eltérések szakmai indoklására.  ***Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási szerződés 5.7. pontja alapján a Kedvezményezettnek a fenntartási időszak alatt is bejelentési kötelezettsége van a Támogató felé, amelynek a fenntartási jelentés benyújtásától függetlenül is szükséges eleget tennie.*** |
|  |

1. **Kommunikáció, tájékoztatás**

|  |
| --- |
| **Kérjük, mutassa be a projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenységet (max. 4000 karakter)**  Kérjük, hogy a jelentés jelen pontjában szíveskedjenek összefoglalóan nyilatkozni a fenntartási időszak alatt kötelező kommunikációs tevékenység megvalósításáról a Pályázati útmutató *XII. A projekt végrehajtására vonatkozó szabályok 7. Nyilvánosságra vonatkozó követelmények* pontjával összhangban.  Kérjük, hogy a megítélt támogatás szerint szíveskedjenek bemutatni a projekt adott jelentéstételi időszakában megvalósított kommunikációs elemeket. |
|  |

1. **A beszámolóhoz csatolt alátámasztó dokumentáció**

| **Kérjük az alábbi táblázatban megnevezni a jelentéshez csatolt alátámasztó dokumentumok körét és „X”-el jelölni, kinek a vonatkozásában kerül benyújtásra (a táblázat plusz sorokkal bővíthető igény esetén).**  Kérjük, hogy a Pályázati útmutató *VIII. Egyéb feltételek 2. Kötelező vállalások, indikátorok* pontjában meghatározott alátámasztó dokumentumokat szíveskedjen felsorolni és – amennyiben szükséges, magyar nyelvű fordítással együtt – csatolni a fenntartási jelentéshez. | |
| --- | --- |
| **Dokumentum megnevezése** | **Benyújtásra került** |
| Éves beszámoló (…. évre vonatkozóan)[[9]](#footnote-9) |  |
| Főkönyvi kivonat |  |
| Cégszerűen aláírt magyarázó nyilatkozat |  |
| Célországi leányvállalat alapító okirata és magyar fordítása |  |
| Célországi leányvállalat cégkivonata és magyar fordítása |  |
| Célországi leányvállalat hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya és magyar fordítása |  |
| Célországi leányvállalat éves beszámolója (…. évre vonatkozóan ) és magyar fordítása |  |
| **Egyéb dokumentumok:[[10]](#footnote-10)** | **Benyújtásra került** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Észrevételek, megjegyzések**

|  |
| --- |
| **Amennyiben egyéb módon szeretné kiegészíteni a jelentés egyes pontjait, akkor azt kérjük, itt tegye meg.** |
|  |

1. **Nyilatkozat**

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)Kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy:

* a jelentésben megadott minden adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
* a nyilatkozat másolatai és az elektronikus formátumú verziója az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
* a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva, és megőrzésre kerülnek a támogatás odaítélését követő 10 évig;
* a jelentéstételi időszakban az általam képviselt szervezet kkv státuszára hatást gyakorló adataiban nem történt változás, illetve minden változással kapcsolatban a Támogatási szerződés 5.7 pontja szerinti bejelentési kötelezettségemnek eleget tettem.

Kelt: ……………, 20..........................

………………………………..……….

Kedvezményezett cégszerű aláírása

1. Pályázati Adatlap II.7. pontja alapján. Amennyiben a projektnek több megvalósítási helyszíne is volt, kérjük, plusz sor beszúrásával bővítse a táblázatot. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pályázati Adatlap II.3. pontja szerint szükséges megadni. Amennyiben a célterület meghatározásában a pályázati adatlaphoz képest pontosításra került sor (pl. beruházás pontos helyszínének megvásárlása, bérlése során), a pontosítást a 2.B pontban szükséges megjelölni. A célterületben való változást a 3) Fenntartási időszakban bekövetkezett változások pontban szükséges jelölni. Amennyiben a pont nem releváns, kérjük „Nem releváns” jelöléssel töltse ki. [↑](#footnote-ref-2)
3. A „Pénzügyi elszámolás szabályai a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. kezelésében lévő Külpiaci Növekedési Támogatás pályázati felhíváshoz” c dokumentum (továbbiakban: Pénzügyi útmutató) 5. Fenntartásra vonatkozó információk pontja alapján a fenntartási jelentést az adott félévre – június 30-ig, illetve december 31-ig tartó jelentéstételi időszakokra vonatkozóan szükséges benyújtani. Tört félév esetén a Támogató által meghatározott időszakra vonatkozóan szükséges benyújtani a fenntartási jelentést. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kérjük a megfelelő válasz aláhúzását. [↑](#footnote-ref-4)
5. Éves szinten, a legutolsó elfogadott, közzétett éves beszámoló alapján. Amennyiben az előző jelentéstételi időszakhoz képest nem került új éves beszámoló elfogadásra, az elért célérték a jelentéstételi időszakra vonatkozóan 0. [↑](#footnote-ref-5)
6. A végrehajtott beruházás összegét a Pénzügyi útmutató *4.2 Benyújtandó dokumentumok köre* pontjában rögzített, a célországi beruházás szempontjából releváns alátámasztó dokumentumok hitelesített másolatával szükséges igazolni. Idegen nyelvű dokumentum esetében a Pénzügyi útmutató ugyanezen pontja szerinti magyar nyelvű fordítás benyújtás szükséges. [↑](#footnote-ref-6)
7. Amennyiben a beruházáshoz kapcsolódóan a projekt a fenntartási időszakra vonatkozó vállalást tartalmaz, kérjük, a [….] helyen nevezze meg a számszerűsíthető vállalást vagy eredményt a támogatási szerződéssel összhangban. Kérjük, zárójelben szíveskedjen a mértékegységet is megadni. Több vállalás esetén a sorok másolhatók és sokszorosíthatók. Amennyiben a pont nem releváns, kérjük „Nem releváns” jelöléssel töltse ki a vonatkozó cellákat. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kérjük a megfelelő válasz aláhúzását. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kérjük töltse ki a vonatkozó évet. [↑](#footnote-ref-9)
10. Céges adatokban, tulajdonosi szerkezetben történt változás esetén hatályos alapító okirat, társasági szerződés, cégkivonat, vagy kiegészítő melléklet – melyből egyértelműen látszik a tulajdonrész és a szavazati jog – hitelesített másolatának benyújtása szükséges. Üzleti terv módosulása esetén módosított üzleti terv benyújtása szükséges. A célországi beruházáshoz kapcsolódó dokumentumokat az 6. lábjegyzet szerint szükséges benyújtani. [↑](#footnote-ref-10)