

בקשה לאישור השקעה המבוצעת בחברת הייטק ישראלית

(מסלול הטבה 43) 2020/09

הנחיות להגשת הבקשה

יש להשתמש בגרסה העדכנית של מסמך הבקשה.
 יש להשתמש בגרסת **מיקרוסופט אופיס 2010** ומעלה ובמחשב מבוסס **Windows 7 ומעלה**.
 המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

רשימת מסמכים שיצורפו לבקשה תחת כותרת נספחים (ר' פירוט בס' 9.1 בנוהל מסלול 43):

- עותק חתום של הסכם ההשקעה, לרבות נספחים, בין מקבל האישור, או תאגיד ההשקעה הייעודי, לחברה ובו פירוט תנאי ההשקעה שנעשית על ידי מקבל האישור ושל יתר המשקיעים בסבב ההשקעה, אם ישנם, לרבות פרטים בדבר סכום סבב ההשקעה הכולל, מחיר למניה מועד ביצוע ההשקעה בפועל ותנאים לסגירה.
- העתקים חתומים מכל מסמך אחר, כגון מכתב לוואי (Side Letter) הכולל הסכמות בין מקבל האישור, או תאגיד ההשקעה הייעודי, לחברה הנוגעת להשקעה.
- התחייבות, חתומה על ידי מורשי חתימה בחברה, כי החברה מייעדת 20% לפחות מההשקעה המוגנת למשימות מחקר ופיתוח בישראל במהלך תקופה של עד 3 שנים.
- טבלת הון (Cap table) של החברה המפרט את האחזקות בה לאחר מועד ההשקעה אשר תכלול את תאריך ביצוע ההשקעה, סכום ההשקעה, שם המשקיע ותיאור הסבב. על מסמך זה להיות מאומת בכתב על ידי ר"ח או עו"ד של החברה ולכלול את סך ההשקעות שבוצעו בחברה מיום הקמתה.
- במידה וההשקעה מבוצעת באמצעות **תאגיד השקעה ייעודי** אשר טרם אושר על ידי ועדת המחקר, המבקש יצרף את כלל המסמכים הנדרשים (כמפורט בסעיף 3.3.5 לנוהל).
- במידה וההשקעה מבוצעת באמצעות **נספים של תאגידים אחרים** כמפורט בסעיף 7.4 למסלול 43, מקבל האישור יצרף את המסמכים המעידים על עמידת תאגידים אלו בהגדרת גוף השקעה מוסדי כמפורט בסעיף 3.3.3 לנוהל, אם הם טרם אושרו ככאלה על ידי ועדת המחקר, וכן יגיש פירוט של מלוא מקור כספי ההשקעה.
- במידה ומקבל האישור לא הגיש בקשה **לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית** בקשר עם ההשקעה כאמור בסעיף 8 לנוהל, יהיה עליו לצרף לבקשתו את כל המידע והמסמכים הנדרשים בסעיף האמור.

תוכן עניינים

1	מגיש הבקשה	2
2	פרטי משקיע קשור (יש למלא רק אם רלוונטי להשקעה זו)	2
3	פרטי תאגיד השקעה ייעודי (יש למלא רק אם רלוונטי להשקעה זו)	2
4	פרטי הגוף המוסדי האחר (יש למלא רק אם רלוונטי להשקעה זו)	2
5	נתונים כלליים על חברת הייטק הישראלית בה מבוצעת ההשקעה	2
6	נתונים כלליים על ההשקעה בחברת הייטק הישראלית	3
7	נתונים בבחירה בנוגע להון העצמי של חברת הייטק הישראלית	3
8	נתונים על משקיעים נוספים בחברת הייטק בסבב ההשקעה הנוכחי	4
9	נספחים	4
10	הצהרה	4

1. מגיש הבקשה

שם הגוף המוסדי	1
מספר רישום/ ח.פ.	2
מסגרת השקעה מאושרת (בש"ח)	3
סכום ההשקעות המאושרות	4
שיעור ניצול מסגרת ההשקעה המאושרת	5
בחר סוג השקעה	6
בחר כן/לא אם כן, יש למלא פרטי אורגן מאשר:	7

2. פרטי משקיע קשור (יש למלא רק אם רלוונטי להשקעה זו)

הזן שם תאגיד השקעה ייעודי	1
הזן מספר רישום (ח.פ.)	2
יש לציין אחוז %	3

3. פרטי תאגיד השקעה ייעודי (יש למלא רק אם רלוונטי להשקעה זו)

הזן שם תאגיד השקעה ייעודי	1
הזן מספר רישום (ח.פ.)	2
בחר כן/לא	3
הזן שיעור אחזקה	2.4
הזן סכום ההשקעות	2.5

אם ההשקעה מבוצעת באמצעות כספים של גוף השקעה מוסדי אחר, שאינו מקבל האישור, בהתאם לסעיף 7.4 למסלול 43, יש למלא את הסעיפים הבאים (לגבי כל מוסדי אחר):

4. פרטי הגוף המוסדי האחר (יש למלא רק אם רלוונטי להשקעה זו)

הזן שם גוף מוסדי אחר	1
הזן מספר רישום/ ח.פ.	2
בחר כן/לא	3
הזן סכום	4
בחר כן/לא	3

5. נתונים כלליים על חברת הייטק ישראלית בה מבוצעת ההשקעה

הזן שם חברה	1
הזן מספר רישום (ח.פ.)	2
בחר כן/לא	3

6. נתונים כלליים על ההשקעה בחברת ההייטק הישראלית

1	מועד חתימת הסכם ההשקעה	לחץ כאן להזנת תאריך.
2	סכום סבב ההשקעה הכולל (בש"ח)	הזן ס' סבב כולל
3	מועד סיום סבב	לחץ כאן להזנת תאריך.
4	סכום ההשקעה של המבקש בחברה (בש"ח)	הזן ס' השקעה
5	סכום ההשקעה המבוקש להכרה במסגרת התכנית המאושרת (בש"ח)*	הזן ס' השקעה מבוקש
6	סוג ההשקעה (רכישת מניות, הלואה המירה, מימון המיר)	הזן סוג השקעה
7	אם סוג ההשקעה הינו הלואה המירה או מימון המיר כהגדרתם בסעיפים 7.1.1.2-7.1.1.3 למסלול יש לפרט תנאי ההלוואה/מימון המיר	
	סוג ההשקעה	ריבית על ההלוואה
	היקף ההשקעה	תנאי ההלוואה/מימון המיר
	כמות מניות המירות	מועד ההמרה/מימון
	כמות מניות	ריבית על ההלוואה
	בחור סוג	הזן
	בחור סוג	הזן
8	אם ההשקעה בוצעה במסגרת רכישת מניות יש למלא את הפרטים הבאים:	
8.1	סבב גיוס (A, B, C)	בחור סבב
8.2	שם המשקיע מוביל הסבב	הזן שם

7. נתונים נבחרים בנוגע להון העצמי של חברת ההייטק הישראלית

פרטים על הון מניות מונפקות וסוגיהן

סוג מניות	כמות מניות מונפקות	יחס למניה רגילה	מטבע מסחר	כמות מניות שהמבקש מחזיק לאחר ההשקעה	כמות מניות קשור מחזיק לאחר ההשקעה	מחיר למניה	מחיר רגילה	שווי מניות כמות מניות *מחיר למניה
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן
הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן	הזן

שיעור אחזקה של מקבל האישור בחברה – הון מונפק	שיעור אחזקה של מקבל האישור - דילול מלא
שיעור אחזקה	שיעור אחזקה בדילול מלא

שיעור אחזקה של המשקיע הקשור – הון מונפק	שיעור אחזקה של המשקיע הקשור - דילול מלא
שיעור אחזקה	שיעור אחזקה בדילול מלא

8. נתונים על משקיעים נוספים בחברת ההייטק בסבב ההשקעה הנוכחי

#	שם המשקיע	סכום ההשקעה ש"ח/ דולר (מחק את המיותר)	המשקיע תאגיד קשור למבקש (כן/לא)	שיעור ההשקעה מתוך סבב ההשקעה הכולל
1	הזן	הזן	הזן	הזן
2	הזן	הזן	הזן	הזן
3	הזן	הזן	הזן	הזן
4	הזן	הזן	הזן	הזן
5	הזן	הזן	הזן	הזן
6	הזן	הזן	הזן	הזן

9. נספחים

יש לפרט כאן את כל המסמכים הנלווים לבקשה

יש להזין את הטקסט כאן...

10. הצהרה

הרינו להצהיר כי אנו חותמים על טופס בקשה זה לאחר שעיינו במסלול הטבה מס' 43 של רשות החדשנות – עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע, נהלי המסלול, בדף המסלול הייעודי באתר האינטרנט של רשות החדשנות ובמערכת החברות המקוונת וכי המידע המופיע בבקשה זו הינו המידע המלא, הנכון והמעודכן ביותר בנושאים הקשורים לבקשה. אנו מתחייבים להודיע לרשות החדשנות על כל מידע חדש שיגיע לידיעתנו ואשר יהיה בו כדי להשפיע על הבקשה מכל היבט שהוא.

במידה והאמור אינו נכון - יש לפרט

חותמת או שם מודפס של המבקש	מס' רישום
הזן שם	הזן מס' רישום

שם מורשה החתימה	תפקיד	מס' ת.ז.	תאריך	חתימה
הזן שם	הזן תפקיד	הזן ת.ז.	הזן תאריך	חתימה
הזן שם	הזן תפקיד	הזן ת.ז.	הזן תאריך	חתימה
הזן שם	הזן תפקיד	הזן ת.ז.	הזן תאריך	חתימה