

בקשה לאישור מקדמי להכרה 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**.
 הערות
 המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

[ניתן להסיר את הרקע הצהוב (**ההדגשה**) שמציין את האזורים במסמך שהם ברי עריכה (בכל פתיחה של המסמך)]
עברית: לחץ על לשונית "סקירה" ← "הגן/הגבל עריכה" ← הסר את הסימון "סמן את האזורים שבאפשרותי לערוך"
English: Press "Review" → "Protect/Restrict Editing" → Uncheck "Highlight the regions I can edit"

- רשימת מסמכים שיצורפו לבקשה תחת כותרת נספחים (ר' פירוט בס' 8.3 בנוהל מסלול 43):**
- תעודת התאגדות של חברת הייטק הישראלית (להלן: "החברה")
 - הצהרות רו"ח המבקר של החברה ושל מקבל האישור כי מקבל האישור או תאגיד הקשור אליו לא רכשו מניות שלה, העניקו לה הלוואה המירה או מימון המיר לפני תקופת ההשקעה המאושרת
 - דוח כספי שנתי מבוקר וחתום של החברה לשנה הקלנדרית הקודמת למועד ההשקעה המתוכנן. במידה ולחברה אין דוח כספי מבוקר וחתום לשנה הקלנדרית הקודמת למועד חתימת הסכם ההשקעה, יצורפו:
 - דוח הכספי השנתי המבוקר החתום האחרון
 - אישור רו"ח המבקר של החברה בדבר סך ההכנסות בחברה, שנצברו במהלך ארבעת הרבעונים הקודמים למועד חתימת הסכם ההשקעה
 - לעניין מבחן ההשקעות כמפורט בסעיף 8.2.3.2 למסלול 43 - טבלת השקעות שבוצעו בחברה בהן או בחוב בה יפורטו סבבי ההשקעות של החברה עד למועד הגשת הבקשה לאישור מקדמי אשר תכלול את תאריך ביצוע ההשקעה, סכום ההשקעה, שם המשקיע ותיאור הסבב (A, B, Seed, וכדומה). תוכן מסמך זה יאומת על ידי רו"ח או עו"ד ויכלול את סך ההשקעות שבוצעו בחברה מיום הקמתה
 - במידה והחברה מוגשת בהתאם לתנאים המופיעים בסעיף 8.2.4.1. למסלול הטבה, יש לצרף דוח מיוחד של רואה חשבון המבקר על הצהרת הנהלת המבוקר על "פעילות המחקר והפיתוח (בהתאם לסעיף 8.2.4. למסלול הטבה מס' 43 - עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע

תוכן עניינים

1. מגיש הבקשה 1
2. נתונים כלליים על חברת הייטק הישראלית בה מבוצעת ההשקעה 2
3. גובה ההכנסות וההשקעות של חברת הייטק הישראלית 2
4. פעילות המו"פ של חברת הייטק הישראלית 2
5. בחינת חברת הייטק בהתאם לאמות מידה נוספות 2
6. הצהרה 4

1.1 פרטי התאגיד המאושר	
1 שם הגוף המוסדי (המבקש)	לחץ כאן להזנת שם המבקש.
2 מספר רישום/ ח.פ.	לחץ כאן להזנת ח.פ.
3 מסגרת השקעה מאושרת (בש"ח)	לחץ כאן להזנת מסגרת השקעה מאושרת.
1.2 פרטי משקיע קשור (יש למלא רק אם רלוונטי להשקעה זו)	
1 שם המשקיע הקשור	הזן שם תאגיד השקעה ייעודי
2 מספר רישום (ח.פ.)	הזן מספר (ח.פ.)
3 שיעור השתתפות מתוך מסגרת ההשקעה המאושרת	יש לציין אחוז %

2. נתונים כלליים על חברת ההייטק הישראלית בה מבוצעת ההשקעה	
1 שם החברה	[חברה]
2 מספר רשם (ח.פ.)	לחץ כאן להזנת ח.פ.
3 כתובת החברה	[כתובת חברה]
4 שם המנכ"ל	[מנהל]
5 מספר טלפון	[טלפון של חברה]
7 דוא"ל	[דואר אלקטרוני של חברה]
8 כתובת אתר האינטרנט של החברה.	לחץ כאן להזנת אתר החברה.
9 תחום פעילות החברה	לחץ כאן להזנת תחום פעילות.
10 שווי החברה הידוע נכון למועד הבקשה	לחץ כאן להזנת שווי החברה.

3. גובה ההכנסות וההשקעות של חברת ההייטק הישראלית	
בהתאם לסעיף 8.2.3 למסלול על חברת ההייטק הישראלית לעמוד באחד מהתנאים מהבאים:	
1. הכנסותיה בשנה הקלנדרית שקדמה למועד חתימת הסכם ההשקעה עמה, או בארבעת הרבעונים הקודמים למועד חתימת הסכם ההשקעה, היו גבוהות מ-10 מיליון ₪. את הנתונים יש להפיק מדוח כספי מבוקר אחרון או בהתאם למאזני בוחן מבוקרים עבור 4 הרבעונים האחרונים בהתאם לסוג הדיווח.	
2. הושקעו בחברה במצטבר, בהון או בחוב, 18 מיליון ₪ לפחות	
1. הכנסות החברה (בש"ח) יש לציין האם ההכנסות מדווחות בהתאם לדוח הכספי המבוקר האחרון או בהתאם למאזן בוחן ל 4 הרבעונים האחרונים.	לחץ כאן להזנת הכנסות החברה.
2. סכום ההשקעות המצטברות בהון או בחוב בחברה (בש"ח)	לחץ כאן להזנת השקעות מצטברות.

5. בחינת חברת ההייטק בהתאם לאמות מידה נוספות		
4. פעילות המו"פ של חברת ההייטק הישראלית		
א. בהתאם לסעיף 8.2.4 למסלול ההטבה, על המגיש למלא את הפרטים הבאים.		
ב. יש למלא את כלל הפרטים בהתאם לדוח הכספי המבוקר האחרון של החברה		
ג. יש למלא את כלל הסעיפים בש"ח בלבד.		
הוצאות מו"פ בישראל	1. היקף הוצאות הכולל של החברה	להזנת ס' הוצ' כול.
	2. היקף הוצאות המחקר והפיתוח של החברה	להזנת ס' הוצ' מו"פ.
	3. שיעור הוצאות המחקר והפיתוח של החברה מתוך סך הוצאות הכולל של החברה (%)	להזנת שיעור הוצ' מו"פ.
	4. היקף הוצאות המחקר והפיתוח אשר הוצאו בישראל	להזנת הוצ' מו"פ אשר הוצאו בישראל
	5. שיעור הוצאות המחקר והפיתוח אשר הוצאו בישראל מתוך סך הוצאות המחקר והפיתוח של החברה (%)	להזנת שיעור הוצאות מו"פ שהוצאו בישראל
	6. מספר עובדי החברה בישראל אשר רוב שכרם נרשם כהוצאות מחקר ופיתוח	להזנת מס' עובדי מו"פ בישראל
	7. מספר עובדי החברה הכולל בישראל	להזנת מס' עובדי החברה הכולל
	8. שיעור עובדי החברה בישראל אשר שכרם נרשם כהוצאות מחקר ופיתוח מסך עובדי החברה בישראל (%)	להזנת שיעור עובדי מו"פ בישראל
	9. הכנסות החברה	להזנת הכנסות החברה
	10. האם מניות החברה הישראלית נסחרות בבורסה הישראלית או בבורסה בחו"ל?	כן/ לא ובאיזה בורסה?

בהתאם לסעיף 8.2.4.2. במידה וחברת הייטק אינה עומדת בהגדות סעיף 8.2.4.1 המבקש יכול להגיש בקשה לאישור החברה בהתאם לאמות מידה אשר ייבחנו על ידי וועדת המחקר של רשות החדשנות.

1. מגיש בקשה של **חברה שעומדת** בסעיף 8.2.4.1. במסלול ההטבה **לא נדרש** למלא סעיף זה.
2. מגיש בקשה של **חברה שאינה עומדת** בסעיף 8.2.4.2. **יידרש** במילוי כל סעיפי הטופס.

1. פרט את מספרם של כלל עובדי החברה בשלושת השנים האחרונות בחלוקה למחלקות השונות.
הזן טקסט כאן...

2. פרט את שמותיהם של בעלי התפקידים המרכזים בחברה ובכלל זה מנהלי החברה ומנהל המו"פ.
הזן טקסט כאן...

3. הצג תיאור קצר של מוצרי החברה תוך מתן דגש לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בהם.
הזן טקסט כאן...

4. תאר את המודל העסקי של החברה תוך התייחסות למערך השיווק, מערך הייצור (בקצרה), סוג לקוחות החברה ונתוני מכירות בשלוש השנים האחרונות.
הזן טקסט כאן...

5. יש להציג פירוט טכנולוג בהתאם לדגשים הבאים:
5.1 תיאור של המו"פ המתוכנן, חדשנותו ותרומתו לקידום ופיתוח החברה.
הזן טקסט כאן...

5.2 דו"ח המפרט את משימות המו"פ שבוצעו עד היום, ההישגים, והבעיות שנתרו.
הזן טקסט כאן...

6. הצג את התכנית עסקית עדכנית של החברה עקב ביצוע ההשקעה.
הזן טקסט כאן...

7. **במידה והחברה נסחרת בבורסה בישראל או בחו"ל:**

7.1 יש לציין את שיעור התנודתיות של מניית החברה בשלושת השנים האחרונות מהחודש הקודם למועד ההשקעה בפועל בהתאם לכללי החשבונאות הבינלאומיים המקובלים (IFRS9). במידה והחברה נחרת לתקופה קצרה מ 3 שנים, יש לציין זאת ולחשב את התנודתיות ממועד ההנפקה.
הזן טקסט כאן...

7.2 יש לציין את סטיית התקן השנתית של המניה בכל שנה ובמשך שלושת השנים האחרונות בטרם הגשת הבקשה.
הזן טקסט כאן...

6. 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