

בקשה לאישור משקיע קשור

(מסלול הטבה 43) 2021/02

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' XX בנוהל מסלול 43):**
- תעודת התאגדות – המבקש יצרף את תעודת ההתאגדות של המשקיע הקשור מהרשם הרלוונטי.
 - עבור משקיע קשור מסוג תאגיד בנקאי יצרף המבקש:
 - רישיון/ היתר או אישור מיחידת הרישוי של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל של התאגיד האמור לפיו הינו "תאגיד בנקאי" או "תאגיד עזר" כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.
 - פירוט אחזקות המבקש במשקיע הקשור חתום על ידי ר"ח או עו"ד.
 - עבור משקיע קשור מסוג חברה מנהלת של קבוצת פנסיה וגמל או מבטח יצרף המבקש:
 - אחד מבין השניים:
 - רישיון/ היתר מכוח חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 של המשקיע הקשור.
 - רישיון/ היתר מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 של המשקיע קשור.
 - הצהרת המשקיע הקשור כי הוא נכלל בקבוצת המשקיעים כהגדרת מונח זה בסעיף 7.4.1.5.2.2 במסלול ההטבה של מקבל האישור חתום על ידי ר"ח או עו"ד.
 - טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב של המשקיע הקשור.
 - אישור ניהול חשבון עדכני של המשקיע הקשור עדכני מ-3 חודשים אחרונים (ניתן להנפיקו מאתר האינטרנט של הבנק).

תוכן עניינים

1	מגיש הבקשה.....	2
2	פרטים על משקיע קשור מסוג תאגיד בנקאי.....	2
3	פרטים על משקיע קשור מסוג חברה מנהלת של קבוצת פנסיה וגמל או מבטח.....	2
4	נספחים.....	2
5	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.....	2

1. מגיש הבקשה

שם הגוף המוסדי	שם הגוף המוסדי (המבקש)	1
מספר ח.פ.	מספר רשם ח.פ.	2
מסגרת השקעה מאושרת	מסגרת השקעה מאושרת	3

2. פרטים על משקיע קשור מסוג תאגיד בנקאי

שם תאגיד ההשקעה	שם תאגיד	1
מספר (ח.פ.)	מספר תאגיד (ח.פ.)	2
נדרש לבחור	סוג התאגיד יש לבחור תאגיד בנקאי או תאגיד עזר	3
שיעור ההחזקה	שיעור ההחזקה של המבקש במשקיע הקשור	4
שם איש קשר	שם איש קשר	5
מספר טלפון	מספר טלפון	6
כתובת אימייל	כתובת אימייל	7

3. פרטים על משקיע קשור מסוג חברה מנהלת של קבוצת פנסיה וגמל או מבטח

שם תאגיד ההשקעה	שם תאגיד	1
מספר (ח.פ.)	מספר תאגיד (ח.פ.)	2
נדרש לבחור	סוג התאגיד יש לבחור חברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה או מבטח	3
כן/ לא במידה וכן שם קבוצה	האם הוא נמצא בקבוצת משקיעים עם מקבל האישור (כן/לא אם כן פרט שם הקבוצה)	4
ציין שיעור השתתפות	מהו שיעור ההשתתפות המבוקש של <u>מקבל האישור</u> מסך מסגרת ההשקעות המאושרת?	5
ציין שיעור השתתפות	מהו שיעור ההשתתפות המבוקש של <u>המשקיע הקשור</u> מסך מסגרת ההשקעות המאושרת?	6
שם איש קשר	שם איש קשר	7
מספר טלפון	מספר טלפון	8
כתובת אימייל	כתובת מייל	9

4. נספחים

פרט את רשימת המסמכים הנלווים לבקש ההצהרה

הזן טקסט כאן...

5. הצהרות וחתימות

5.1. הצהרות תנאי סף

פרוט	כן / לא	ציין באם
יש להוסיף טקסט כאן	בחר...	מגיש הבקשה מתחייב כי המשקיע הקשור לא קיבל, לשם ביצוע תכנית ההשקעות נושא הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול הטבה זה, למעט הטבה לפי מסלול 40- קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון.
יש להוסיף טקסט כאן	בחר...	המשקיע הקשור אינו/ם בעל חשבון/נות מוגבלים, ואינו/ם נמצאים בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
יש להוסיף טקסט כאן	בחר...	המשקיע הקשור ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע"א-2011.

5.1. 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