

## טופס בקשה לקבלת הגנת השקעות במסגרת מסלול הטבה מספר 43- עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע

### 1. הנחיות למילוי הטופס

- 1.1 יש למלא את כל הסעיפים המופיעים בטופס זה, תוך התייחסות לתתי הסעיפים במקומות הרלוונטיים.
- 1.2 יש לרשום במלל חופשי את התשובה לכל שאלה מתחת לסעיף הרלוונטי.
- 1.3 ככל שישנן שאלות שאינן רלוונטיות למבקש, יש להשיב "לא רלוונטי".
- 1.4 למונחים בטופס זה ובנספחיו תינתן המשמעות בהתאם לנהלי מסלול הטבה מס' 43 – עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע (להלן: "מסלול הטבה"), אלא אם כן צוין במפורש אחרת..

### 2. הנחיות להגשת הבקשה

יש להגיש את הבקשה (טופס זה וכלל הנספחים הדרושים) לכתובת המייל:

- 2.1 Institutional\_program@innovationisrael.org.il לא יאוחר מהמועד שפורסם בדף המסלול הייעודי [באתר האינטרנט של רשות החדשנות](#).
- 2.2 המועד הקובע לקליטת הבקשה ברשות החדשנות הינו מועד שליחת המייל מטעם המבקש, כפי שיופיע במייל זה. הודעה בדבר קליטת הבקשה תישלח במייל חוזר.
- 2.3 טופס בקשה זה יוגש בפורמט PDF. אין להצפין את הקובץ.
- 2.4 אין לחרוג ממייל אשר גודלו 40 מגה. מיילים שיישלחו מעל גודל זה לא ייקלטו.

### 3. פרטי המבקש

שם הגוף	
---------	--



הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית  
innovationisrael.org.il | M. 03-7157900  
דרך אגודת הספורט הפועל 2, ירושלים.

	ח.פ.
	שנת הקמה

#### 4. פרטי התקשרות עם המבקש

	שם איש קשר
	מס' טלפון איש קשר
	דוא"ל איש קשר
	כתובת

#### 5. תחילת תקופת ההשקעה המבוקשת

- שים לב כי לכל המוקדם ניתן לבקש שהתקופה תחל ב 01/10/2020 ולכל המאוחר ב 01/01/2021.
- שים לב כי תקופת ההשקעה מוגדרת ל 18 חודשים אשר יחלו ממועד הוצאת כתב האישור (כמפורט בסעיף 6.4 למסלול ההטבה).
- תאריך תחילת תקופת ההשקעה המבוקש: \_\_\_\_\_.

#### 6. נושאי משרה בכירים ואנשי מפתח

- 6.1. אנא פרט את נושאי המשרה הבכירים ואנשי המפתח במבקש הרלבנטיים לתכנית שאינם צוות ההשקעה בתעשייה עתירת הידע (כגון: מנהל צוות ההשקעה, מנהל השקעות ראשי, סמנכ"ל ממונה, מנהלי השקעות בכירים וכו'):



שם פרטי + משפחה	תפקיד	ניסיון קודם

\*ניתן להוריד או להוסיף שורות במידת הצורך

## 7. סיכום מנהלים

7.1. על המבקש להציג באופן תמציתי את עיקרי התכנית והמאפיינים הבולטים שלה.

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



## 8. יעילות תהליך ההשקעה אצל גוף ההשקעה המוסדי

8.1. תהליך ההשקעה – פרט את שלבי תהליך ההשקעה בחברתכם, בתשובתכם יש לתת פירוט מעמיק ביותר על התהליך, בליווי מספרים במידת הצורך. בתשובתכם יש להתייחס לשלבים המוקדמים ביותר מסינון ה-Deal Flow ועד לביצוע ההשקעה בפועל. ניתן להוריד או להוסיף שלבים במידת הצורך:

שלב	הסבר	בעלי התפקידים המשתתפים בתהליך	טווח הזמן הנחוץ לביצוע	שימוש במקורות מידע חיצוניים	התוצר המופק משלב זה	מדדים להצלחת השלב בהם אתם משתמשים	הערות נוספות	קישורים ומסמכים נוספים
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

\* יש לוודא שבפירוט תהליך ההשקעה מצוין בין היתר תהליך הבחינה של ההשקעה, מהם המדדים הנבחנו, כיצד מתבצעת הבחינה ומהן הדרישות מהגוף המושקע (למשל: בקשת חומרים, תוכנית עסקית, דוחות וכו').



\*\* ניתן להוריד או להוסיף שורות במידת הצורך

8.2. מדדים עיקריים ליעילות הגוף המגיש - תאר את המדדים העיקריים לדעתכם שיביאו אתכם לביצוע ההשקעות באופן היעיל ביותר. יש להתייחס לנקודות החוזקה שלכם כגון: מקצועיות, צבירת ידע תוך כדי תנועה, ניסיון עבר ושיפור מתמיד.

מדר	יעילות	הערות
1		
2		
3		
4		
5		
6		

\*ניתן להוריד או להוסיף שורות במידת הצורך

8.3. **דוגמא** - תן דוגמה לתהליך השקעה בחברת הייטק/קרן השקעות בהייטק אשר ביצעתם בעבר, בתשובתך יש להתייחס לתהליך ההשקעה וליעילותו.

	שם החברה בה בוצעה השקעה -
	סכום ההשקעה בדולר -
	שער המרה -
	סכום ההשקעה בש"ח -
	מודל ההשקעה הפיננסי -



תאריך חתימת ההשקעה -

שיעור האחזקה -

שלב	הסבר	בעלי התפקידים המשתתפים בתהליך	טווח הזמן הנחוץ לביצוע	שימוש במקורות מידע חיצוניים	התוצר המופק משלב זה	מדדי הצלחה	הערות נוספות	קישורים ומסמכים נוספים
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

\*ניתן להוריד או להוסיף שלבים במידת הצורך

## 9. ניסיון גוף ההשקעה המוסדי בהשקעה בחברות עתירות ידע

9.1. פרט את ההזדמנויות שהגיעו אליכם, בחברות עתירות ידע בהתאם להגדרתן בסעיף 2.6 למסלול ההטבה, בשלושת השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה (לדוגמה אם יום הגשת הבקשה הינו 31 ביולי, 2020 אזי יש לפרט את ההשקעות שבוצעו מיום 31 ביולי, 2017). את תשובתך יש לפרט בטבלה הבאה. בתשובתך יש לתת פירוט מלא והסבר על כל נקודה אותה תרצה להדגיש, על תשובתך להיות בדולר, ולציין את שער ההמרה לש"ח. בהתאם לסעיף 5.2.2 למסלול ההטבה, המבקש יצרף הצהרת רו"ח (ניתן להשתמש ברו"ח פנימי) ובה הוא מצהיר כי החברות המוצגות בסעיף 8.1 לעיל הינן חברות עתירות ידע, כאמור בסעיף 2.6 למסלול ההטבה.



הערות	מה הסיבה בגינה הוחלט שלא להשקיע	באיזה שלב התקבלה ההחלטה (עם הגעת ההזדמנות, לאחר בחינה, בוועדה השקעות וכו')	האם בוצעה השקעה בחברה	טווח הזמן שעבר עד שהתקבלה החלטה סופית בנוגע להשקעה	תאריך הגעת ההזדמנות	שם החברה	
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14

\*במידת הצורך ניתן להוסיף או להוריד שורות



9.2. פרט את ההשקעות שבוצעו על ידכם, בחברות עתירות ידע בהתאם להגדרתן בסעיף 2.6 במסלול ההטבה, בשלושת השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה (לדוגמה אם יום הגשת הבקשה הינו 31 ביולי, 2020 אזי יש לפרט את ההשקעות שבוצעו מיום 31 ביולי, 2017). את תשובתך יש לפרט בטבלה הבאה. בתשובתך יש לתת פירוט מלא והסבר על כל נקודה אותה תרצה להדגיש, על תשובתך להיות בדולר, ולציין את שער ההמרה לש"ח. בהתאם לסעיף 5.2.2 למסלול ההטבה, המבקש יצרף הצהרת ר"ח (ניתן להשתמש ברו"ח פנימי) ובה הוא מצהיר כי החברות המוצגות בסעיף 8.1 לעיל הינן חברות עתירות ידע, כאמור בסעיף 2.6 למסלול ההטבה.

הערות	רווח/ הפסד מההשקעה (בכל אחת משלוש השנים האחרונות)	שם המשקיע עמו נעשה שיתוף פעולה (ככל ורלוונטי)	השקעת המשך (אם היתה)	משקיע מוביל סבב	צורת ההשקעה (הלוואה המירה, אופציות ומניות או כל שילוב אחר)	שווי המניות, (יש לציין את סוג המניות, רגילות או בכורה (וכו'))	סכום ההשקעה של הגוף המוסדי (בדולר תוך ציון שער ההמרה)	גודל סבב ההשקעה (סך הכל, ולא רק חלקכם)	סבב ההשקעה (A, B, ..C)	ממוצע מכירות שנתי טרם ההשקעה (ארבעת הרבעונים האחרונים)	הסבר על קצר החברה ומהו השוק בו פועלת	שם החברה בה בוצעה ההשקעה	תאריך ההשקעה	
														1
														2
														3
														4
														5
														6
														7
														8
														9



															10
															11
															12
															13
															14

\*במידת הצורך ניתן להוסיף או להוריד שורות

## 10. יכולות ארגוניות לניתוח ולשערוך ההשקעות בחברות הייטק ישראליות

10.1. ניסיון ארגוני -

תאר את ניסיונכם האירגוני בביצוע השקעות בחברות הייטק ישראליות, בתשובתך התייחס לנושאים הבאים (שים לב כי חברות הייטק ישראליות מוגדרות במסלול ההטבה בסעיף 2.7):

10.1.1. מומחיות ועדת ההשקעות באישור והבנת השקעות בחברות הייטק ישראליות:

הערות	השקעות בחברות הייטק ישראליות שאושרו על ידו	ידע בביצוע השקעות בחברות הייטק ישראליות (בהתאם להגדרה בסעיף 2.7)	רקע מקצועי קודם לחברות בועדה (רק כללי בהשקעות)	תפקיד	שם חבר ועדת ההשקעות	
						1
						2
						3
						4
						5







											5
											6
											7
											8
											9
											10

\* במידת הצורך ניתן להוסיף או להוריד שורות

10.2.2. פיתוח מומחיות – פרט כיצד הארגון יפתח או ישמר את המומחיות של העובדים בצוות ההשקעות, בתשובתך יש להתייחס לנקודות הבאות:

- בניית ופיתוח קורסים והדרכות לעובדים.
- יציאה לכנסים וסמינרים.
- שימור ידע בארגון.
- שימוש במאגרי מידע וכלים פיננסיים.
- כל דבר נוסף אותו אתם מוצאים לנכון לפרט כאן.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



						3
						4
						5
						6
						7

\* במידת הצורך ניתן להוסיף או להוריד שורות.  
10.3.1.1.

## 11. יכולות ארגוניות לשיתופי פעולה עם משקיעים

11.1. בניית שיתופי פעולה- פרט את האופן בו יבנו שיתופי פעולה בין הגוף המוסדי לבין משקיעי הון סיכון שונים, בתשובתך יש לענות על השאלות הבאות:

11.1.1. האם קיים ניסיון ארגוני בשיתופי פעולה עם משקיעים קודמים.

11.1.2. מהי האסטרטגיה אותה אתם מבקשים לבנות על מנת לייצר שיתופי פעולה עם משקיעים.

11.1.3. מהי הדרך בה יבנו שיתופי פעולה חדשים עם משקיעים ישראלים ועם משקיעים זרים.

11.1.4. האם קיימים שיתופי פעולה עם משקיעים ישראלים וזרים עליהם אתם מבקשים להסתמך.

11.1.5. באם קיימים הסכמים חתומים (הסכמים חתומים והסכמי כוונות) עם משקיעים ושחקנים נוספים, פרטו את ככל ההסכמים הקיימים (במידה ומתקיים

משא ומתן להתקשרות יש לציין זאת)

---



---



---



---





11.2. השקעות שבוצעו יחד עם גופי השקעות בעבר:

פרט את ההשקעות בחברות הייטק שבוצעו במשותף עם גופי השקעה ומשקיעים יחידים (אנג'לים) ישראלים וזרים ב-3 השנים האחרונות. בתשובתך יש להתייחס למשקיעים יחידים ולמשקיעים מאוגדים

פרטי המשקיע הנוסף 1					פרטי ההשקעה בצד הגוף המוסדי											
הכרות עבר של המשקיע עם החברה	גודל ההשקעה של אותו המשקיע	בדיקות שבוצעו למשקיע טרם הסבב	ניסיון עבר של המשקיע	שם משקיע	השקעת המשך (אם היתה)	משקיע מוביל בסבב	צורת ההשקעה (הלוואה, המירה, אופציות, מניות בכורה...)	שווי מניות המגיש	שווי למניה רגילה בסבב	סכום ההשקעה של הגוף המוסדי	סכום הסבב הכולל	סבב ההשקעה	ממוצע מכירות שנתי טרם ההשקעה	שם החברה בה בוצעה ההשקעה	תאריך ההשקעה	
																1
																2
																3
																4
																5
																6

\* במידת הצורך, ניתן להוסיף ולהוריד שורות.

\* יש להתייחס ככל הניתן למשקיעים הנוספים בסבב

\* ככל שהיו יותר ממשקיע אחד - ניתן לשכפל שורות המשקיעים הנוספים

11.3. השקעות שתבוצענה יחד עם גופי השקעות בעבר

פרט את גופי ההשקעה והמשקיעים איתם בכוונתך לשתף פעולה.





בתשובתך יש להתייחס לכל שיתוף פעולה, ולפרט באם קיימת הכרות עבר או אם מדובר בשיתוף פעולה חדש.  
 יש להתייחס למשקיעים איתם נחתמו הסכמים, משקיעים אשר מתקיים משא ומתן לחתימת הסכם ומשקיעים אשר נמצאים על הכוונת לבנית תהליכים  
 יש לציין באם מדובר במשקיע ישראלי או זר.  
 יש לציין את רמת היכולות של המשקיע בצד האסטרטגי כערך מוסף לחברה, ולא רק בצד הפיננסי

שם המשקיע	ניסיון העבר בהשקעות הייטק	סקטור השקעה	סבבי השקעה אופייניים	יכולות לחיבורים אסטרטגיים אשר ייבצע המשקיע	ישראלי/זר	תיאור שיתוף הפעולה הצפוי	הערות
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10

\*במידת הצורך, ניתן להוסיף ולהוריד שורות.

## 12. תכנית ההשקעות

פרט את תהליך ההשקעה הצפויים/המתוכננים של הגוף המוסדי במהלך 18 חודשי ההשקעה בתוכנית, בהתאם לסעיפים הבאים:

12.1. המסגרת המבוקשת, ותקופת ניצולה:

12.1.1. פרט בטבלה מהי המסגרת המבוקשת בש"ח ובדולר, תוך ציון שער ההמרה בו ביצעתם שימוש:

סך המסגרת המבוקשת	
	סך המסגרת בש"ח
	סך המסגרת בדולר
	שער ההמרה

12.1.2. במידה ולדעתכם תבקש בעתיד הגדלה של עד כ-50% מסכום המסגרת, בהתאם לסעיף 10.1 למסלול ההטבה פרט בטבלאות הבאות את ניצולה:

התוספת למסגרת המבוקשת	
	שיעור התוספת המבוקשת
	סכום התוספת בש"ח
	סכום התוספת בדולר



12.1.3. בטבלה הבאה פרט את שיעורי ניצול המסגרת המבוקשת הצפויה והתוספת (במידה ותבוקש) ביחס לתקופת ההשקעה:

ששת החודשים הראשונים לתקופת ההשקעה	ששת החודשים השנים לתקופת ההשקעה	ששת החודשים האחרונים לתקופת ההשקעה	
			שיעור הניצול
			סכום המסגרת שתנוצל בש"ח
			סכום המסגרת שתנוצל בדולר

12.2. אסטרטגיית ההשקעות - פרט ותאר את אסטרטגיית ההשקעות אותה אתם מבקשים ליישם, בתשובתך יש להתייחס לשאלות הבאות, בגין השקעות ישירות ובגין השקעות שיבוצעו באמצעות תאגיד השקעה ייעודי:

#### 12.2.1. השקעות ישירות

- 12.2.1.1. סכום ההשקעה הישירה הכוללת
- 12.2.1.2. מתוך סך המנה שהתקבלה
- 12.2.1.3. מספר ההשקעות
- 12.2.1.4. סכום סבב ממוצע
- 12.2.1.5. שיעור ההחזקה הצפוי בכל חברה



- 12.2.1.6 פרטו ותארו את הדרך בה תמצאו השקעות (בנייה וחיפוש ה-Deal Flow).
- 12.2.1.7 פרטו ותארו את הפרמטרים אותם תבחן בבחינת חברה ספציפית להשקעה (מהו תהליך ה-DD אותו אתם מבצעים ומהם הדגשים לתהליך זה).
- 12.2.1.8 פרטו ותארו את הפרמטרים לבחינת משקיעים קיימים בסיבוב.
- 12.2.1.9 אם קיימת התמקדות סקטוריאלית, פרט ותאר את ההתמקדות זו, בתשובתך יש להתייחס למומחיות הנדרשת מצוות ההשקעה ויועציו במיקוד בסקטור ספציפי.
- 12.2.1.10 אם קיימת התמקדות בשלב השקעה או שלב מכירות ספציפי בו נמצאות החברות המושקעות, פרט ותאר את היכולות שלך כגוף השקעה במיקוד בשלבי השקעה אלו.
- 12.2.1.11 פרטו את הפרמטרים אותם אתם בוחנים כאשר מבוצעות השקעות בשלושת הסוגים השונים הניתנים בתוכנית (Co-Invest, SAFE, CLA), במידה ואתם בוחרים להתמקד רק בסוג אחד של השקעות יש להסביר מדוע.
- 12.2.1.12 השקעות המשך, פרטו את הדרך בה תבחנו השקעות המשך בחברות בהן תשקיעו בתוכנית זו.
- 12.2.1.13 פרט את תהליך אישור לרבות האם ואיזה אורגן מאשר את ההשקעה בגוף המוסדי.
- 12.2.1.14 כל התייחסות נוספת עליה תרצו להרחיב המציגה את אסטרטגיית ההשקעה אותה אתם מתכוונים ליישם.

---

---

---

---

---

---

---



- 12.2.2.5. פרטו ותארו את הדרך בה תבנה השותפות (בתשובתכם יש להתייחס, לצורת בחינת השותפים, מנהל ההשקעה, שיטת התמרוץ, חלקכם באישור העסקאות, שיתופי פעולה עתידיים וכו').
- 12.2.2.6. פרטו ותארו את הפרמטרים אותם תבחנו בכניסה לתאגיד השקעה (מהו תהליך ה-DD אותו אתם מבצעים ומהם הדגשים לתהליך).
- 12.2.2.7. פרטו ותארו את הפרמטרים לבחינת השותפים בתאגיד ההשקעה הייעודי.
- 12.2.2.8. אם קיימת התמקדות סקטוריאלית, פרטו ותארו ההתמקדות זו, בתשובתכם יש להתייחס למומחיות הנדרשת מצוות ההשקעה ויועציו במיקוד בסקטור ספציפי.
- 12.2.2.9. אם קיימת התמקדות בשלב השקעה או שלב מכירות ספציפי בו נמצאות החברות המושקעות, פרטו ותארו את היכולות שלכם כגוף השקעה במיקוד בשלבי השקעה אלו.
- 12.2.2.10. השקעות המשך, הסבירו את אופן ביצוע השקעות המשך (אם בכלל) באמצעות תאגיד ההשקעה הייעודי.
- 12.2.2.11. פרטו מי הם השותפים לתאגיד ההשקעה אשר עתידיים לקחת בו חלק (בתשובתך התייחס לניסיונם, יכולתם וכו'), במידה ומדובר בשותפים פוטנציאליים יש לאפיין באופן מדויק את השותפים אותם תחפשו.
- 12.2.2.12. פרט את תהליך אישור לרבות האם ואיזה אורגן מאשר את ההשקעה בגוף המוסדי.
- 12.2.2.13. כל התייחסות נוספת עליה תרצו להרחיב המציגה את אסטרטגיית ההשקעה אותה אתם מתכוונים ליישם.

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

12.3. פירוט השקעות ישירות שיבצע הגוף המוסדי:

שיעור ההשקעה מתוך סך המסגרת

12.3.1. פרט בטבלה הבאה את ההשקעות הישירות שיבוצעו, בהתאם לסעיפים:

סך התוכנית	ששת החודשים האחרונים לתקופת ההשקעה	ששת החודשים השנים לתקופת ההשקעה	ששת החודשים הראשונים לתקופת ההשקעה	
				סכום הסיבוב הממוצע בדולר
				סכום הסיבוב הממוצע בש"ח



				<b>מספר ההשקעות</b>
				<b>שיעור ההשקעות שיבוצעו כהלוואות המירות</b>
				<b>שיעור ההשקעות שיבוצעו כ-SAFE</b>
				<b>שיעור ההשקעות שיבוצעו במשותף</b>

12.4. פירוט השקעות שבוצעו באמצעות תאגיד השקעה - במידה וקיימת כוונה לבצע שימוש בתאגיד השקעה יעודי כהגדרתו בסעיף 7.5 לתוכנית ההטבה יש לתת ביטוי בטבלות הבאות:

שיעור ההשקעות מתוך סך המסגרת

12.4.1. פרט בטבלה הבאה את ההשקעות שיבוצעו באמצעות תאגיד ההשקעה, בהתאם לסעיפים:

סך התוכנית	ששת החודשים האחרונים לתקופת ההשקעה	ששת החודשים השנים לתקופת ההשקעה	ששת החודשים הראשונים לתקופת ההשקעה	
				<b>סכום הסיבוב הממוצע בדולר</b>
				<b>סכום הסיבוב הממוצע בש"ח</b>
				<b>מספר ההשקעות</b>
				<b>שיעור ההשקעות שיבוצעו כהלוואות המירות</b>







## 14. הצהרות

המבקש והבקשה עומדים בכל התנאים המפורטים במסלול ההטבה, לרבות התנאים הבאים:		
פרוט	כן / לא	ציין באם
	בחר...	המבקש אינו/ם בעל חשבון/נות מוגבל/ים, ואינו/ם נמצא/ים בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
	בחר...	המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע"א-2011.
	בחר...	המבקש מתחייב כי 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



	בחר...	המבקש עונה על הגדרת "גוף השקעה מוסדי" כפי שמתואר בסעיף 2.3 למסלול ההטבה
--	--------	---

הרינו להצהיר כי אנו חותמים על טופס בקשה זה לאחר שעיינו במסלול ההטבה, 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 התכנית נשוא הבקשה מכל היבט שהוא.

**במידה והאמור אינו נכון - יש לפרט**

מס' רישום		חותמת או שם מודפס של המבקש		
שם מורשה החתימה	תפקיד	מס' ת.ז.	תאריך	חתימה




