

טופס בקשה לקבלת מענק במסגרת מסלול הטבה מספר 40- קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים

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' 40 – קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים (להלן: "מסלול ההטבה"), אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

2. הנחיות להגשת הבקשה

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

3. פרטי המבקש- הגוף המוסדי

	שם הגוף המוסדי
[בכפוף לרלוונטיות]	שם מתפעל הגוף המוסדי
	ח.פ. הגוף המוסדי
[בכפוף לרלוונטיות]	ח.פ. מתפעל הגוף המוסדי
	שנת הקמה

4. פרטי התקשרות עם המבקש

	שם איש קשר
--	------------



	מס' טלפון איש קשר
	דוא"ל איש קשר
	כתובת

5. נושאי משרה בכירים ואנשי מפתח

5.1. 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

שים לב! במידה וקיימים אנשי מפתח שטרם מונו יש לרשום בעמודה 'שם פרטי + משפחה': "טרם נקבע", ובעמודה "ניסיון קודם" יש לפרט מהם הקריטריונים שייבדקו עבור התפקיד.

6. סיכום מנהלים

6.1. על המבקש להציג באופן תמציתי את עיקרי התכנית ומאפיינים בולטים שלה. לדוגמא: ייחודיות צוות ההשקעה או סקטורים בהם בחר להתמקד (אם בכלל).

7. תכנון רב שנתי להקפי אנליזות להשקעה

7.1. פרט את התקציב המבוקש בכל שנה משנות ההטבה. בתשובתך יש להתייחס לנושאים הבאים: [1] על התקציב להיות מפורט ככל הניתן; [2] על התקציב המפורט להכיל פירוט שנתי, אם מתוכנן שינוי בתקציב בין השנים, יש להסביר שינוי זה; [3] יש לספק הסברים מפורטים לכל שורה בתקציב.

סעיף	תקציב	הסבר



הערות:

7.2. פרט את מספר האנליזות על חברות היי-טק שבוצעו על ידכם ב-36 החודשים שקדמו לשנה הקלנדארית בה הוגשה הבקשה. [לפי ס' 5.7.1 למסלול]
 בתשובתך יש להתייחס לנושאים הבאים: [1] מספר האנליזות שבוצעו בתקופה הרלוונטית;
 [2] אלו השקעות מתוך אנליזות אלו הועלו בפועל לועדת ההשקעות; [3] מהן ההשקעות שהיו בפועל (אושרו ע"י ועדת ההשקעות); [4] יש לפרט באופן מלא ואף לתת התייחסות מילולית במידת הצורך.

החברה/גוף	האם עלתה לועדת השקעות	האם בוצעה השקעה בפועל	הסבר

הערות:

7.3. פרט את מספר האנליזות בחברות היי-טק אשר מתוכננים להתבצע על ידכם ב-36 החודשים האחרונים של התוכנית. [לפי ס' 5.7.1 למסלול]
 7.4. פרט את מספר האנליזות בחברות היי-טק אשר מתוכננים להתבצע על ידכם ב-12 החודשים האחרונים של התוכנית.

8. בניית יכולות ארגוניות- מקצועיות לניתוח ולביצוע השקעה בחברות הייטק ישראליות ולאיתור הזדמנויות ההשקעה בהן

8.1. תאר את תוכנית האנליזות להשקעות בתעשייה עתירת הידע. בתשובתך יש להתייחס לנושאים הבאים: [1] יש להסביר מהי תוכנית העבודה שתבוצע, תוכנית עבודה זו תפרט כיצד ייעשו מספר האנליזות אשר צוינו בסעיפים הקודמים; [2] על התוכנית להיות מפורטת ככל הניתן ומיוחסת לתוכנית העבודה של העובדים המומחים אותם אתם מבקשים להעסיק; [3] על התוכנית לפרט את יכולות המבקש בהובלת סיבוב השקעה ובהצטרפות לסיבובי השקעה [4] על התוכנית לפרט את שיטות ההשקעה השונות העומדות



בפני הגוף המוסדי (השקעה בהון החברה, השקעה בהלוואות, השקעה בהלוואות המירות, אופציות וכו').

8.2. תאר את הדרישות והמומחיות של העובדים המומחים אותם תעסיקו במסגרת התוכנית. בתשובתך יש להתייחס לנושאים הבאים: [1] הניסיון המבוקש עבור משרת עובד מומחה; [2] המיומנויות הדרושות למשרה זו; [3] מספר העובדים המומחים שיועסקו, לרבות באיזה היקף משרה ומה הוא אחוז העסקה שלהם בתכנית; [4] בתשובתכם יש לתת תיאור מלא של אותו עובד מומחה (תכונותיו, כישוריו, ידע וניסיון קודם בתחום ההייטק) שיועסק יש להתייחס לאופן שבו אתם רואים את שילובו בתחום [5] בהשקעה בהייטק קיימות שיטות השקעה שונות (השקעה בהון החברה, הלוואות המירות, אופציות וכו') פרט את הידע והיכולות הנדרשות מצוות ההשקעה בסוגי ההשקעות השונות בהייטק. במידה ויש שוני בתיאור בין משרות העובדים המומחים השונות, יש לפרט באופן שיבהיר איזה תיאור רלבנטי לאיזו משרה.

8.3. פרט את התוכנית לבניית היכולות הארגוניות בתחום השקעות ההייטק. בתשובתך יש להתייחס לנושאים הבאים: [1] תיאור כללי; [2] פרט אודות ראש צוות ההשקעה בתעשייה עתירת הידע, יכולותיו וניסיונו בתחום [3] הסבר את הדרך בה יבנו יכולות נוספות עבור צוות ההשקעה, לשיפור יכולותיו ולשמירה על מקצועיות מתמדת, התוכנית יכולה לכלול: השתתפות בכנסים בארץ ובחו"ל, שילוב מומחים רלוונטים להתייעצות כתמיכה לצוות ההשקעה וכו'; [4] הסבר מהי הדרך בה תאתרו הזדמנויות השקעה; [5] יש לפרט את פעילויות השיווק אותן אתם מתכוונים לבצע, על מנת להגיע להשקעות הרלוונטיות.

8.4. פרט את שיתופי הפעולה עם גופי השקעה המתמחים בהייטק ועם גופים מוסדיים ישראלים אחרים. בתשובתך יש להתייחס לנושאים הבאים: [1] תיאור כללי של המשקיעים והקשרים הקיימים עמם; [2] תיאור שיתופי הפעולה עתידיים אותם אתם צופים ליצור; [3] סבבי השקעות כוללים בדרך כלל רשימת משקיעים גדולה, בה משקיע אחד הינו מוביל הסיבוב. פרט את יכולת הובלת הסיבוב שלכם; [4] פרט את היכולות שלכם להשתתפות בסבבי השקעה נוספים לאחר הובלה/השתתפות בסיבוב קודם.



9. שונות

יש לפרט כל דבר נוסף אשר רואה הגוף המוסדי כרלוונטי בשיקולי הועדה ויכול להשפיע על התרשמותה הכללית מהבקשה.

בתשובתך יש להתייחס לכל נושא אותו הגוף המוסדי רואה לנכון שלא פורט בסעיפים הקודמים והוא חלק מהתוכנית המבוקשת (לדוגמה פירוט תוכנית עבודה לאחר סיום תקופת התמיכה, תוכניות נוספות המבוצעות על ידכם התרומות באופן ישיר ועקיף למסלול זה וכו').

10. הצהרות

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

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

