|  |
| --- |
| בקשת לתמיכה בתכנית מו"פ |
| **בקשה לאישור השקעה המבוצעת בחברת הייטק ישראלית**  **2020**/09 (מסלול הטבה 43) |
| **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 נספחיו, 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 הנוגע 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 רו"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 **כספים 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](#_Toc64811362)

[2. פרטי משקיע קשור (יש למלא רק אם רלוונטי להשקעה זו) 2](#_Toc64811363)

[3. פרטי תאגיד השקעה ייעודי (יש למלא רק אם רלוונטי להשקעה זו) 2](#_Toc64811364)

[4. פרטי הגוף המוסדי האחר (יש למלא רק אם רלוונטי להשקעה זו) 2](#_Toc64811365)

[5. נתונים כלליים על חברת ההייטק הישראלית בה מבוצעת ההשקעה 2](#_Toc64811366)

[6. נתונים כלליים על ההשקעה בחברת ההייטק הישראלית 3](#_Toc64811367)

[7. נתונים נבחרים בנוגע להון העצמי של חברת ההייטק הישראלית 3](#_Toc64811368)

[8. נתונים על משקיעים נוספים בחברת ההייטק בסבב ההשקעה הנוכחי 4](#_Toc64811369)

[9. נספחים 4](#_Toc64811370)

[10. הצהרה 4](#_Toc64811371)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. מגיש הבקשה | | |
| **1** | **שם הגוף המוסדי (המבקש)** | שם הגוף המוסדי |
| **2** | **מספר רישום/ ח.פ.** | מספר רישום/ ח.פ. |
| **3** | **מסגרת השקעה מאושרת (בש"ח)** | מסגרת השקעה מאושרת |
| **4** | **סכום ההשקעות המאושרות שבוצעו (ללא ההשקעה מושא בקשה זו) (בש"ח)** | סכום ההשקעות המאושרות |
| **5** | **שיעור ניצול מסגרת ההשקעה המאושרת (לא כולל את ההשקעה המבוקשת)** | שיעור ניצול מסגרת ההשקעה המאושרת |
| **6** | **השקעה ישירה/עקיפה** | **בחר סוג השקעה** |
| **7** | **האם ההשקעה אושרה באופן פרטני על ידי הגוף המוסדי** | **בחר כן/לא**  אם כן, יש למלא פרטי אורגן מאשר: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 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 %** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. פרטי תאגיד השקעה ייעודי (יש למלא רק אם רלוונטי להשקעה זו) | | |
| **1** | **שם תאגיד השקעה ייעודי** | **הזן שם תאגיד השקעה ייעודי** |
| **2** | **מספר רישום (ח.פ.)** | **הזן מספר (ח.פ.)** |
| **3** | **האם ניתן אישור להכרה כתאגיד השקעה ייעודי** | **בחר כן/לא** |
| **2.4** | **שיעור אחזקת הגוף המוסדי בתאגיד ההשקעה הייעודי (כולל שיעור אחזקת משקיע קשור)** | **הזן שיעור אחזקה** |
| **2.5** | **סכום ההשקעות המאושרות מתוך מסגרת ההשקעה המאושרת אשר בוצעו עד כה על ידי תאגידי השקעה ייעודיים** | **הזן סכום ההשקעות** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *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):* | | |
| 1. פרטי הגוף המוסדי האחר (יש למלא רק אם רלוונטי להשקעה זו) | | |
| **1** | **שם הגוף המוסדי האחר** | **הזן שם גוף מוסדי אחר** |
| **2** | **מספר רישום/(ח.פ.)** | **הזן ח.פ.** |
| **3** | **האם המוסדי האחר הינו תאגיד קשור למקבל האישור** | **בחר כן/לא** |
| **4** | **סכום כספי המוסדי האחר בהם נעשה שימוש במסגרת ההשקעה (בש"ח)** | **הזן סכום** |
| **3** | **האם המוסדי האחר קיבל אישור להיותו גוף מוסדי** | **בחר כן/לא** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. נתונים כלליים על חברת ההייטק הישראלית בה מבוצעת ההשקעה | | |
| **1** | **שם חברת ההייטק** | **הזן שם חברה** |
| **2** | **מספר רישום (ח.פ.)** | **הזן מספר ח.פ.** |
| **3** | **האם ועדת המחקר אישרה את החברה כחברת הייטק ישראלית (ניתן אישור מקדמי להכרה בחברת הייטק ישראלית)** | **בחר כן/לא** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 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)\***  \* ללא השקעות בשווי כסף או עלויות נלוות כגון עלויות עסקה כגון שכר טרחת עו"ד, רו"ח או מנהל השקעות ועלויות ניהול תאגיד ההשקעה הייעודי | **הזן ס' השקעה מבוקש** |
| **6** | **סוג ההשקעה *(רכישת מניות ,הלוואה המירה, מימון המיר)*** | **הזן סוג השקעה** |
| **7** | **אם סוג ההשקעה *הינו הלוואה המירה או מימון המיר כהגדרתם בסעיפים 7.1.1.2-7.1.1.3 למסלול יש לפרט תנאי ההלוואה/מימון המיר***   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **סוג ההשקעה** | **היקף ההשקעה** | **כמות מניות המירות** | **מועד ההמרה/** | **תנאי ההלוואה/ מימון המיר** | **ריבית על ההלוואה** | | **בחר סוג** | **הזן** | **הזן** | **הזן** | **הזן** | **הזן** | | **בחר סוג** | **הזן** | **הזן** | **הזן** | **הזן** | **הזן** | | |
| **8** | **אם ההשקעה בוצעה במסגרת רכישת מניות יש למלא את הפרטים הבאים:** | |
| **8.1** | **סבב גיוס *(A, B, C..)*** | **בחר סבב** |
| **8.2** | **שם המשקיע מוביל הסבב** | **הזן שם** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 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 שהמשקיע קשור מחזיק לאחר ההשקעה** | **מחיר למניה** | **מחיר מניה 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** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 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** |

|  |
| --- |
| 1. נספחים   יש לפרט כאן את כל המסמכים הנלווים לבקשה |

**יש להזין את הטקסט כאן...**

|  |
| --- |
| 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**](https://innovationisrael.org.il/) **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** | |