

**מדינת ישראל**  
**באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר**

**הזמנה להציע הצעות במכרז לבחירת מנהלי קרנות  
טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה**

**עדכון אחרון: 27.9.2017**

**מס' 2017/19184**

**תשע"ז – 2017**

**מסמך זה ונספחיו הינם רכוש מדינת ישראל**  
**בכל מקום שבו נכתב במסמך זה ובנספחיו לשון זכר או נקבה, המשמעות היא זכר ו/או נקבה**

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על פנייה זו.

## תוכן העניינים

### עמוד

3	הזמנה להציע הצעות לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה
15	נספח א' – כתב התחייבות של מנהל הקרן
17	נספח ב' – טופס ריכוז מסמכים להגשת ההצעה
18	נספח ג' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
21	נספח ד' – תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות
22	נספח ה' – טופס פירוט ניסיון אנשי מפתח
	נספח ו' – כלהלן :
24	נספח ו'1 – דיווח בעניין השקעות בחברות ישראליות למחקר ופיתוח
26	נספח ו'2 – דיווח בעניין סכום תקבולים ושווי נכסים
28	נספח ו'3 – דיווח חצי שנתי שוטף
30	נספח ז' – דיווח על סטטוס היקף ההזמנות
31	נספח ח' – הכרזה על מנהל קרן כמנהל כשיר
32	נספח ט' – אישור בדבר סכום ההגנה מפני הפסדים
33	נספח י' – בקשה לנטילת אשראי מגובה בערבות המדינה
35	נספח יא' – תרשים זרימה להליך קבלת הגנת המדינה
36	נספח יב' – תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית), התשע"ז-2016

## הזמנה להציע הצעות לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה

מדינת ישראל, באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר, מזמינה בזאת גופים בעלי הניסיון המקצועי הנדרש להגיש הצעות במכרז לבחירת מנהלים לקרנות טכנולוגיה עילית אשר יקבלו את תמיכת המדינה, הכל כמפורט להלן במסמכי המכרז.

### 1. מבוא

1.1. ביום 27 בספטמבר 2016 התקין שר האוצר את תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית), התשע"ו-2016 (להלן - התקנות), המסדירות את פעילותן של קרנות להשקעות משותפות בנאמנות אשר, בין היתר, ישקיעו לפחות 30% משווין בעת הקמתן בחברות ישראליות למחקר ופיתוח (להלן - חברות מו"פ) כהגדרתן בתקנות (להלן - קרנות טכנולוגיה עילית).

1.2. ממשלת ישראל רואה חשיבות בהקמתן של קרנות טכנולוגיה עילית, לטובת הגדלה וגיוון של מקורות ההון לחברות מו"פ, ולטובת פתיחת אפיק השקעה חדש בפני הציבור, לרבות ציבור החוסכים באמצעות גופים מוסדיים (כגון קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות נאמנות). לאור זאת, הוחלט על תמיכת המדינה במספר קרנות טכנולוגיה עילית, באמצעות מתן הגנה על כספי המשקיעים בקרנות, ובאמצעות מתן אפשרות לנטילת אשראי מגובה בערבות המדינה על ידי מנהלי הקרנות, בעבור הקרנות.

### 2. הגדרות

במכרז זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם. למונחים שאינם מוגדרים בהזמנה זו ומוגדרים בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1994 או בתקנות, תהא המשמעות הנתונה להם בחוק או בתקנות, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים:

"אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט שבו מפורסם המכרז בכתובת [www.mr.gov.il](http://www.mr.gov.il) תחת הכותרת "מכרזים משרדיים";

"בורסה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

"דמי הניהול היחסיים" - סך דמי הניהול ששולמו למנהל הקרן ושכר הנאמן עד מועד תום ההגנה, כשהוא מוכפל בסכום ההשקעות בחברות מו"פ במועד הקיבוע, חלקי שווי הקרן במועד הקיבוע;

"המכרז" - הזמנה זו להציע הצעות על כלל נספחיה, דרישותיה, תנאיה וחלקיה;

"החוק" - חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1994;

"המזמין" - אגף החשב הכללי במשרד האוצר;

- "המכסה הכללית"- הגנת המדינה מפני הפסדים כאמור בסעיף 5.1 להלן ;
- "התקנות"- תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית), התשע"ו-2016 ;
- "ועדת המכרזים"- ועדה בין-משרדית אשר הוסמכה ע"י החשב הכללי לעניין מכרז זה ;
- "כספי הקרן"- שווי הקרן במועד הקמתה (כהגדרתו בתקנות) בתוספת אשראי שנטל מנהל הקרן בעד הקרן ;
- "מועד הקיבוע"- 5 שנים לאחר מועד הרישום למסחר ;
- "מועד הרישום למסחר"- היום שבו נרשמו יחידות הקרן לראשונה למסחר בבורסה ;
- "מועד תום ההגנה"- 8 שנים לאחר מועד הרישום למסחר, וככל שהחליט המזמין על דחיית מועד זה- המועד שיקבע על ידי המזמין, ובלבד שאינו מאוחר מעשר שנים לאחר מועד הרישום למסחר ;
- "מנהל כשיר"- כהגדרתו בסעיף 6.7.1.6 להלן ;
- "מציע"- גוף אשר הגיש את הצעתו למכרז ;
- "סכום ההשקעות בחברות מו"פ"- סך סכומי ההשקעות שביצעה הקרן בחברות מו"פ ישראליות עד למועד הקיבוע, בניכוי כל סכום אשר קיבלה הקרן כתוצאה ממימוש השקעות בחברות ישראליות למחקר ופיתוח עד למועד הקיבוע ;
- "סכום התקבולים"- סך הסכומים שקיבלה הקרן לאחר מועד הקיבוע ועד מועד תום ההגנה כתוצאה ממימוש השקעות בחברות מו"פ ישראליות שבוצעו עד למועד הקיבוע, בניכוי דמי הניהול היחסיים או תקרת דמי הניהול, הנמוך מביניהם. למען הסר ספק, שכר כחלק יחסי מהרווח לפי תקנה 11(א) לתקנות (השתתפות מנהל הקרן ברווחים) לא יחשב לדמי ניהול לצורך סעיף זה ;
- "שווי הנכסים במועד תום ההגנה"- שווין של השקעות בחברות מו"פ ישראליות שבוצעו על ידי הקרן עד למועד הקיבוע ולא מומשו עד למועד תום ההגנה, כפי שהוערך על ידי ועדת השערוך ונבדק ואושר בכתב על ידי הנאמן, בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך ;

"תקרת דמי הניהול"- סך של 2% (דמי ניהול לשנה) מוכפל ב-5 (כמספר השנים עד למועד הקיבוע), כשהוא מוכפל בסכום ההשקעות בחברות מו"פ ישראליות במועד הקיבוע חלקי שווי הקרן במועד הקיבוע;

### 3. תיאור כללי

- 3.1. ההליך המכרזי לתמיכת המדינה בקרנות טכנולוגיה עילית יתבצע כהליך מכרזי לפי לסעיף 17(ג) לתקנות חובת המכרזים (התשמ"ג-1993), בהתאם לשלבים הבאים:
- 3.1.1. בשלב הראשון, שלב המיון המוקדם, תכריז ועדת המכרזים על כל מציע אשר עומד בדרישות הסף כמפורט בסעיף 6.4 להלן, וזאת לצורך קביעת קבוצת המנהלים הכשירים. מציע שעמד בדרישות הסף כאמור יוכרז כמנהל כשיר בהתאם לנספח ח'.
- 3.1.2. בשלב השני, עד פרק זמן של שלושה חודשים ממועד ההכרזה יוכל מנהל כשיר לרשום למסחר בבורסה לראשונה יחידות השתתפות של קרן טכנולוגיה עילית אחת (להלן- הרישום למסחר) אשר בכפוף לרישום זה, וכל עוד לא התמלאה המכסה הכללית למתן הגנות מדינה לקרנות טכנולוגיה עילית, יקבל את הגנת המדינה והכל בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 5.
- 3.2. ועדת המכרזים תהיה רשאית להאריך את פרק הזמן לביצוע הרישום למסחר בעד שלושה חודשים נוספים, ככל והשתכנעה כי קיים סיכוי סביר לביצוע הרישום למסחר בתקופת ההארכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
- 3.3. בנוסף, במקרה של קרן טכנולוגיה עילית שתקבל הגנת מדינה בהתאם לתנאי המכרז, ותשקיע לפחות 30% משווי נכסי הקרן במועד הקמתה בחברות מו"פ, אך לא יאוחר משלוש שנים ממועד הרישום למסחר, יוכל מנהל הקרן להעביר בקשה לנטילת אשראי מגובה בערבות המדינה בעד הקרן. בכפוף לעמידת הקרן ומנהל הקרן בתנאי סעיף 5.2 להלן, תועמד ערבות מדינה לאשראי כאמור, וזאת עד למכסה כוללת של 200 מיליון ₪ לכל קרנות טכנולוגיה עילית אשר יונפקו בהתאם לתנאי המכרז, או עד לסכום גבוה יותר אשר ייקבע על ידי המזמין.

### 4. תיאור הקרן

- 4.1. הקרן תתאגד ותפעל כקרן להשקעות משותפות בנאמנות, כהגדרתה בחוק, וכקרן טכנולוגיה עילית, כהגדרתה בתקנות.
- 4.2. כנספח לתשקיף שתפרסם הקרן יצורף כתב התחייבות מנהל הקרן המצורף כנספח א' למסמך זה.
- 4.3. מבלי לגרוע מכל האמור ומהתחייבויות מנהל הקרן, מנהל הקרן ימלא אחר התחייבויותיו כמפורט בכתב ההתחייבות המצורף כנספח א' למסמך זה.

**5. תנאי תמיכת המדינה בקרן**

**5.1. הגנה מפני הפסדים**

5.1.1.1 מנהל כשיר יקבל אישור בדבר סכום ההגנה מפני הפסדים של מחזיקי יחידות ההשתתפות בכפוף לעמידה בכל התנאים המצטברים שלהלן, וכמפורט בתרשים הזרימה המצורף כנספח י' למסמך זה:

5.1.1.1.1 המנהל הכשיר רשם למסחר בבורסה, תוך שלושה חודשים ממועד ההכרזה עליו כמנהל כשיר, יחידות של קרן טכנולוגיה עילית;

5.1.1.1.2 סך המנהלים הכשירים האחרים שקיבלו אישור להגנה מפני הפסדים לאחר רישומן למסחר של קרנות טכנולוגיה עילית בהתאם לנספח ט', קודם לרישומה למסחר של קרן טכנולוגיה עילית של המנהל הכשיר, אינו עולה על שלושה. במידה וביום הרישום למסחר של קרן טכנולוגיה עילית, נרשמו למסחר שתי קרנות טכנולוגיה עילית או יותר, וסך המנהלים הכשירים האחרים שקיבלו כבר אישור להגנת המדינה עומד על שלושה, לקרן שהחלה את התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות במועד המאוחר ביותר כמשמעותו בסעיף 32 לחוק, תינתן קדימות למתן אישור הגנת המדינה מפני הפסדים.

5.1.1.1.3 מרגע קבלת ההזמנות ליחידות, וכל עוד לא הודיעה הקרן על השלמת תהליך ההזמנה בהתאם לכללי הבורסה, ידווח המנהל הכשיר מדי 14 יום על היקף ההזמנות שהתקבלו, בנוסח המפורט כנספח ז' למסמך זה.

5.1.2 בסמכותה של ועדת המכרזים להאריך את פרק הזמן לרישום למסחר בעד שלושה חודשים נוספים אם השתכנעה כי קיים סיכוי סביר לרישום למסחר של יחידות הקרן בתקופת ההארכה.

5.1.3.1 תוך 14 ימים מרישומה למסחר בבורסה של קרן טכנולוגיה עילית של מנהל כשיר בהתאם לתנאי סעיף 5.1.1, יעביר המזמין למנהל הקרן ולנאמן אישור בדבר סכום ההגנה מפני הפסדים, בנוסח המצורף כנספח ט' למסמך זה. בנוסף, יעדכן המזמין את כלל המנהלים הכשירים האחרים, ככל שקיימים, באישור כאמור, באמצעות דואר אלקטרוני.

5.1.4 קרן טכנולוגיה עילית אשר קיבלה אישור בנוסח המצורף כנספח ט' למסמך זה:

5.1.4.1 תחשב לקרן אשר קיבלה ערבות מדינה לפי סעיפים 6(ג), 7(ג) ו-20 לתקנות.

5.1.4.2 היקפה המקסימלי של ההגנה מפני הפסדים לקרן יעמוד על הנמוך מבין:

5.1.4.2.1 50 מיליון ₪;

5.1.4.2.2 20% מסכום ההשקעות בחברות מו"פ.

5.1.4.3 עד 30 יום לאחר מועד הקיבוע יעביר מנהל הקרן למזמין דיווח בפורמט המצורף כנספח ו' למסמך זה. על בסיס הדיווח, יחשב המזמין את סכום ההשקעות בחברות מו"פ ובהתאם את היקפה המקסימלי של ההגנה מפני הפסדים.

5.1.4.4 עד 30 יום לאחר מועד תום ההגנה יעביר מנהל הקרן למזמין דיווח בפורמט המצורף כנספח ו' 2 למסמך זה. על בסיס הדיווח, יחשב המזמין את סכום התקבולים ואת שווי הנכסים במועד תום ההגנה.

5.1.4.5 עד 30 יום מסוף כל חצי שנה קלנדרית יעביר מנהל הקרן למזמין דיווח רבעוני על השקעות הקרן בחברות מו"פ בפורמט המצורף כנספח ו' 3 למסמך זה. דיווח זה יועבר החל מתום חצי השנה הקלנדרית הראשונה שלאחר קבלת אישור הגנת המדינה מפני הפסדים.

5.1.4.6. ככל וסכום התקבולים בתוספת שווי הנכסים במועד תום ההגנה, נמוך מסכום ההשקעות בחברות מו"פ, תעביר המדינה לחשבון הקרן את הנמוך מבין הסכומים הבאים, וזאת תוך 80 יום ממועד תום ההגנה:

5.1.4.6.1. 50 מיליון ₪;

5.1.4.6.2. 20% מסכום ההשקעות בחברות מו"פ;

5.1.4.6.3. 60% מהפער בין סך התקבולים בתוספת שווי הנכסים במועד תום ההגנה, לבין סכום ההשקעות בחברות מו"פ.

5.1.5. לא יינתנו הגנות המדינה ליותר מקרן אחת בניהול מנהל קרן מסוים ואולם, לעניין זה, יראו קרן אשר נכסיה מנוהלים על ידי מנהל השקעות חיצוני, כמשמעותו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן) תשע"ו-2016, כקרן המנוהלת בידי מנהל ההשקעות החיצוני.

5.1.6. למזמין שמורה הזכות להגדיל את סכום ההגנה המקסימלית מפני הפסדים לכל אחת מהקרנות שקיבלו את אישור המזמין, כמפורט בסעיף 5.1 לעיל, או לכולן, במקרה שבו ניתנו פחות מארבעה אישורים כאמור.

5.1.7. המזמין רשאי לבטל את הגנת המדינה מפני הפסדים למנהל קרן אשר קיבל אשראי מגובה בערבות מדינה כמפורט בסעיף 5.2. להלן, באם מנהל קרן זה לא עמד בתנאים כמפורט בסעיף 5.2.10. או בתנאים כמפורט בסעיף 6 לתקנות.

## 5.2. אשראי מגובה בערבות המדינה

5.2.1. מנהל קרן טכנולוגיה עילית שקיבלה הגנת מדינה בהתאם לסעיף 5.1 ואשר השקיעה במהלך שלוש שנים ממועד הרישום למסחר לפחות 30% משוויה במועד הקמתה בחברות מו"פ, יוכל להעביר למזמין בקשה לנטילת אשראי מגובה בערבות המדינה בעד הקרן, בנוסח המצורף כנספח י' למסמך זה. לבקשה זו יש לצרף אישור כנדרש בסעיף 2א(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן - חוק עסקאות גופים ציבוריים).

5.2.2. ההיקף המצטבר הכולל של האשראי המגובה בערבות המדינה (קרן בלבד) אשר יאושר לנטילה בידי מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית בעד הקרנות לפי תנאי מכרז זה לא יעלה על 200 מיליון ₪, או על סכום גבוה יותר אשר יקבע המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי.

5.2.3. בכפוף לעמידת מנהל הקרן בכל תנאי מכרז זה, ובהיעדר קיומן של נסיבות חריגות לפי שיקול דעתו של המזמין, יאשר המזמין את נטילת האשראי על ידי מנהל הקרן בעד הקרן בערבות המדינה, בהיקף הנמוך מבין הסכומים הבאים:

5.2.3.1. סכום האשראי אותו מעוניין מנהל הקרן ליטול בעד הקרן;

5.2.3.2. סך של 25% משווי נכסי הקרן במועד הקמתה;

5.2.3.3. 100 מיליון ₪;

5.2.3.4. סך של 200 מיליון ₪ או סכום גבוה ממנו אם יקבע המזמין לפי סעיף 5.2.2 לעיל, בניכוי סכומי אשראי אשר אישר המזמין ליטול בידי מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית אחרות בעד הקרנות, לפי תנאי מסמך זה;

- 5.2.4 מבלי לגרוע מחובותיו של מנהל הקרן לפי כל דין, ובפרט לעניין תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי) התשס"א-2001, האשראי אשר ייטול מנהל הקרן בעד הקרן בערבות המדינה יעמוד בכל התנאים הבאים:
- 5.2.4.1 האשראי יגויס בשתי פעימות לכל היותר;
- 5.2.4.2 פירעון קרן האשראי יסתיים במועד המוקדם מבין תום שבע שנים ממועד גיוס האשראי הראשון, ומועד תום ההגנה;
- 5.2.4.3 ריבית והפרשי הצמדה על האשראי, ככל שישנם, ישולמו לשיעורין, ובכל מקרה לא ייצברו לתקופה העולה על 6 חודשים.
- 5.2.5 אישור המזמין לנטילת אשראי מגובה בערבות המדינה יעמוד בתוקף למשך 3 חודשים. המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תוקפו של האישור ב- 3 חודשים נוספים, באם השתכנע כי קיים סיכוי סביר לנטילת האשראי בתקופת ההארכה.
- 5.2.6 ככל ומנהל הקרן מעוניין ליטול אשראי בערבות המדינה בעבור הקרן בשתי פעימות, יודיע על כך מראש למזמין, והמזמין יאשר את לוח הזמנים לנטילת אשראי כאמור בהתאם לשיקול דעתו.
- 5.2.7 תנאי האשראי, ובכלל זה שיעור הריבית על האשראי, הסכם ההלוואה וכל נתון או מסמך אחר רלוונטי, יועברו לאישורו של המזמין.
- 5.2.8 אישר המזמין את מסמכי האשראי, יועבר למלווה כתב ערבות מדינה לאשראי.
- 5.2.9 יובהר, כי אישור המזמין למסמכי האשראי מהווה תנאי להחלת ערבות המדינה לאשראי.
- 5.2.10 עבור קרן אשר מנהלה נטל בעדה אשראי בערבות המדינה, לפחות 30% מאמצעי הקרן להשקעה יושקעו בחברות מו"פ ישראליות לתקופה של חמש שנים ממועד הרישום למסחר. המזמין רשאי לבטל את ערבות המדינה או את הגנת המדינה מפני הפסדים באם לא יעמוד בתנאי סעיף זה, כאמור גם בסעיף 5.1.7 לעיל.

## 6. ההלך המכרז

### 6.1 מועדים עיקריים

6.1.1 להלן המועדים במסגרת מכרז זה:

שעה	תאריך	פעילות
14:00	10/8	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
14:00	19/10	מועד אחרון להגשת הצעות

6.1.2 ועדת המכרזים רשאית לשנות כל אחד מהמועדים הנקובים לעיל ובכלל, לפי שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה שתמצא לנכון.

**6.2. כנס מציעים**

6.2.1. ככל שתחליט ועדת המכרזים לקיים כנס מציעים, תודיע ועדת המכרזים על קיומו של כנס המציעים בהודעה כנדרש. ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי ההשתתפות בכנס מציעים היא חובה, וכי מציע אשר מסיבה כלשהי לא השתתף נציג מטעמו בכנס לא יהיה רשאי להגיש הצעה במכרז. הודעה על קיום כנס כאמור תפורסם בעיתונות ובאתר האינטרנט.

6.2.2. במהלך כנס המציעים, רשאית ועדת המכרזים להשיב לשאלות שיועלו על ידי מציעים וכן למסור מידע לפי שיקול דעתה, בהתאם למתכונת שוועדת המכרזים תמצא לנכון. אולם בכל מקרה, לא יהיה תוקף להבהרות, מידע והסברים שימסרו בעל פה במהלך כנס המציעים כאמור, או בכל הזדמנות אחרת, ולא יהיה בהם כדי לשנות את האמור במסמכי המכרז או להוסיף עליהם או כדי לחייב את ועדת המכרזים בכל צורה שהיא, אלא אם באו לידי ביטוי בהודעה רשמית בכתב.

**6.3. העברת שאלות ובקשות להבהרות**

6.3.1. כל מציע המבקש לקבל הבהרה או לשאול שאלה בקשר למכרז זה ולתנאיו, מוזמן להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל כדלקמן: [htf@mof.gov.il](mailto:htf@mof.gov.il). ככל שלא קיבל אישור בדואר אלקטרוני חוזר על קבלת הודעתו, על המציע חלה החובה לבדוק טלפונית כי הדוא"ל ששלח התקבל בטלפון שמספרו: 02-5317984.

6.3.2. יש לרשום בכותרת הפנייה: "מכרז פומבי מס' 2017/19184 לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה".

6.3.3. פורמט ההגשה לשאלות, הבהרות ובירורים יהיה כדלקמן:

שאלה/הערה	סעיף/מראה מקום אחר (הפנייה למקום מדויק במסמכי המכרז ובנספחיו שאליהם מתייחסת השאלה)	מס"ד
		1.
		...

6.3.4. כל הפניות תהיינה בכתב ותישלחנה בקובץ WORD בפורמט דלעיל, ולצידו קובץ PDF זהה נעול מפני עריכה או שינויים.

6.3.5. על הפניות להגיע לוועדת המכרזים עד למועדים שנקבעו לעיל או עד למועד נדחה אחר שקבעה ועדת המכרזים. פניות שתגענה לאחר המועד שנקבע לא תיענינה, אלא אם סבורה ועדת המכרזים לפי שיקול דעתה הבלעדי, שהן העלו נושא שמצדיק התייחסות.

6.3.6. תשובות והבהרות תינתנה בכתב בלבד ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. רק תשובות והבהרות בכתב יחייבו את ועדת המכרזים. התשובות והבהרות תפורסמנה באתר האינטרנט, וכן יועברו התשובות לאלה אשר פנו לוועדת המכרזים בשאלות הבהרה ולמי שירשמו לקבלת עדכונים, בכתובת המייל [htf@mof.gov.il](mailto:htf@mof.gov.il). בבקשת ההרשמה יש לכתוב את פרטי הגורם הפונה, ופרטי איש הקשר.

6.3.7. ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאשר בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות באמצעות פקס או דואר אלקטרוני, קבלת הודעות מטעם הוועדה.

6.3.8. ועדת המכרזים רשאית בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות, לשנות כל תנאי מתנאי המכרז, בין ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות ההבהרה או בקשות שהוגשו על ידי המציעים באופן האמור לעיל.

#### 6.4. תנאי סף להשתתפות במכרז

6.4.1. המציע הוא מנהל קרן כהגדרתו בחוק.

6.4.2. במועד הגשת ההצעות, הקרן לא רשמה את יחידותיה למסחר בבורסה.

6.4.3. המציע מחזיק באישור על ניהול חשבונות ורשומות ועל דיווח לרשויות מס הכנסה ומע"מ כחוק.

6.4.4. המציע עומד בכל תנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק זה.

6.4.5. המציע יציג לפחות שני אנשי מפתח מטעמו, אשר ישמשו כיועץ לקרן (כמשמעותו בתקנות) ביחס לניהול ההשקעות בחברות מו"פ, ואשר עומדים, כל אחד, באחד לפחות מבין התנאים הבאים:

6.4.5.1. בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות מבין שמונה השנים האחרונות בניהול השקעות במסגרת קרן השקעות פרטית המשקיעה בחברות טכנולוגיה עילית, אשר ניהלה נכסים בהיקף של 25 מיליון דולר לפחות ככל ומדובר בקרן השקעות אשר התאגדה בישראל, ובהיקף של 100 מיליון דולר לפחות ככל ומדובר בקרן השקעות אשר התאגדה מחוץ לישראל, בכל אחת משלוש השנים.

6.4.5.2. בעל ניסיון כדירקטור, מנכ"ל או סמנכ"ל בחברה אחת או יותר במהלך שלוש שנים לפחות מתוך שמונה השנים האחרונות, העומד באחד לפחות מבין שני התנאים הבאים:

6.4.5.2.1. ביצע השקעות בשלוש חברות טכנולוגיה עילית לפחות, בהיקף מצטבר של 10 מיליון דולר, מכספו או מכסף מנוהל.

6.4.5.2.2. ניהל פרויקטי מו"פ ארגוניים בתקציב של 50 מיליון ₪ לפחות, בדרך של השקעה בחברות חיצוניות או מו"פ פנימי בארגון.

6.4.6. יובהר, כי אנשי המפתח יכולים להיות עובדי המציע, ויכולים להיות כאלה שהתקשרו עם המציע בהסכם ייעוץ, או התחייבו להתקשר עמו בהסכם ייעוץ במידה ויוכרז המציע כמנהל כשיר. בכל מקרה, אנשי המפתח יחשבו כל אחד ל"יועץ לקרן" בהתאם להגדרתו בתקנות ויחולו עליהם כל תנאי התקנות לעניין זה.

6.4.7. יצוין, כי לא ייבחרו כמנהלים כשירים שני מציעים אשר כוללים את אותם אנשי מפתח.

6.4.8. לא יהיה ניתן להחליף או לשנות את זהות אנשי המפתח ללא קבלת אישור המזמין למחליפיהם, ובכפוף לכך שלאחר השינוי המבוקש יעמדו אנשי המפתח החדשים בדרישות סעיף 6.4.5 לעיל. ככל והפסקת ההתקשרות אינה בשליטתו של המציע, יחויב המציע לפעול בהקדם למציאת אנשי מפתח חלופיים העומדים בדרישות סעיף 6.4.5 לעיל, תוך 60 יום מהפסקת ההתקשרות, וליידע על כך את ועדת המכרזים.

6.4.9. ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף האמורים לעיל.

**6.5 פירוט המסמכים שיש לצרף להצעה**

6.5.1. ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנלווים, תוגש בעותק מקורי אחד וב-3 עותקים זהים. בנוסף, יצורף עותק סרוק של כל מסמכי ההצעה ע"ג החסן נייד. יובהר כי במקרה של סתירה בין העותק הסרוק לבין העותק המודפס, יגבר האמור בעותק המודפס.

6.5.2. ההצעה תכלול את כל המסמכים הבאים:

6.5.2.1. אישור הגשת טיוטת תסקיף של מנהל הקרן לרשות ניירות ערך.

6.5.2.2. אישור מאת עורך דין או רואה חשבון בדבר זכויות החותמים מטעם המציע וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם. תשומת לב המציעים, כי החותמים על מסמכי המכרז מטעם המציע נדרשים להיות הגורמים המופיעים באישור עורך הדין כבעלי הזכות לחייב את המציע בחתימתם.

6.5.2.3. כתב התחייבות מנהל הקרן המצורף כנספח א' למסמך זה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.

6.5.2.4. מסמכי המכרז המלאים, לרבות ההזמנה להציע הצעות והנספחים לה, כשהם חתומים בתחתית כל עמוד בחתימה מקורית מלאה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, בתוספת חותמת המציע.

6.5.2.5. פירוט ניסיון אנשי המפתח, ואופי התקשרות המציע עם אנשי המפתח, בנוסח המצורף כנספח ה' למסמך זה, בצירוף קורות חיים של אנשי המפתח מטעם המציע.

6.5.2.6. אישור על ניהול חשבונות ורשומות ועל דיווח לרשויות מס הכנסה ומע"מ כחוק.

6.5.2.7. תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין לפי הסעיפים הנדרשים לחוק עסקאות גופים ציבוריים, נוסח התצהיר מצורף כנספח ג' למסמך זה.

6.5.2.8. ההצעה תוגש באמצעות דף הגשת ההצעה כמפורט בנספח ב' למסמך זה, ואליו יצורפו כל המסמכים והצרופות הנדרשים, לפי סדר הופעתם בדף הגשת ההצעה, וכן פרטים אודות איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז כמפורט בנספח.

6.5.2.9. בנוסף, רשאים המציעים לצרף להצעותיהם פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.

6.5.3. אין להוסיף להצעה התניות או סייגים כלשהם לנוסח מכרז זה לרבות נספחיו. ככל שהוספו סייגים או התניות כאמור תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול את הצעת המציע, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.5.4. הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך ארבעה חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת הצעות. לוועדת המכרזים הזכות להודיע, בכל עת, על הארכת תוקף ההצעות למשך ארבעה חודשים נוספים, ללא צורך בהסכמת המציעים.

**6.6 אופן הגשת ההצעות**

6.6.1. את ההצעות יש להגיש במעטפה אחת סגורה, שעליה כתוב "מכרז פומבי מס' 2017/19184 לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה", בצירוף כל המסמכים הנדרשים, עד יום 19 באוקטובר 2017, לא יאוחר מהשעה 14:00 באותו יום, במסירה ל:

תיבת המכרזים- החשב הכללי  
ארכיב קומה 3  
משרד האוצר  
רחוב קפלן 1, קריית הממשלה ירושלים

יש לוודא כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י נציג הארכיב, ייכתב עליה תאריך ושעת קבלה, ויתקבל אישור מסירה.

6.6.2. על המציע לצרף את כל המסמכים המפורטים לעיל, וזאת כתנאי מוקדם לדיון בהצעה ולבדיקתה. הצעה שלא יצורפו לה כל המסמכים והפרטים המפורטים לעיל, והנדרשים במכרז זה, על כל חלקיה ונספחיה, עלולה להידחות על הסף, אלא במקרה שבו יתקיימו התנאים שיאפשרו, לדעת ועדת המכרזים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל הבהרות או השלמות.

### 6.7. בדיקת ההצעות והכרזה על מנהלים כשירים

6.7.1. הליך בדיקת ההצעות והכרזה על מנהלים כשירים לניהול קרנות נאמנות בתמיכת המדינה יתבצע כמפורט להלן:

6.7.1.1. במסגרת ההליך ייבדקו רק הצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת הצעות בהתאם לתנאי המכרז.

6.7.1.2. ועדת המכרזים רשאית לפנות למציעים או למי מהם בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות ובבקשה לקבלת דוחות, נתונים, מסמכים והשלמות נוספות או אחרות, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן, מספר פעמים כפי שתמצא לנכון.

6.7.1.3. המציעים יענו לבקשת ועדת המכרזים במועד שקבעה ועדת המכרזים בפנייתה, לפי כתובת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף 6.3.1 (בקשות להבהרות). תגובת המציעים תצורף להצעתם ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה. במקרה של סתירה בין האמור בהצעה בהקשר מסוים לבין האמור בתשובת מציע לשאלת ועדת המכרזים בהקשר זה, יגבר האמור בתשובת המציע לשאלת ועדת המכרזים על האמור בהצעה.

6.7.1.4. ככל שנתגלו טעויות סופר או טעויות אריתמטיות, רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן תוך מתן הודעה למציע.

6.7.1.5. ועדת המכרזים רשאית לבדוק באופן עצמאי דוחות, נתונים, מסמכים או מידע נוסף או אחר הנוגע להצעות ולעמידתן בתנאי הסף, בכל שלב, מספר פעמים כפי שתמצא לנכון.

6.7.1.6. בכפוף לסמכויות ועדת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 9 ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, ועדת המכרזים תכריז על כל מציע אשר יעמוד בתנאי הסף במלואם ויגיש את כל המסמכים הנדרשים, כמנהל כשיר בנוסח המצורף כנספח ח' למסמכי המכרז.

6.7.1.7. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות (אך אינה מחויבת לעשות כן) לתקן או לאפשר למציע להבהיר נתון כלשהו או הצהרה וכדומה בהצעתו או במסמכים שצורפו לה, וכן לתקן פגמים טכניים או פגמים אחרים שנפלו בהצעה.

**6.8 פסילת הצעות**

- 6.8.1. מבלי לגרוע מסמכויות ועדת המכרזים על פי מסמך זה ולפי כל דין, תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של המסמך, זולת אם החליטה ועדת המכרזים אחרת.
- 6.8.2. בכל אחד מהמקרים הבאים תהא ועדת המכרזים רשאית לפסול מציע, או להתנות את המשך השתתפותו ואת זכאותו, ככל שהוכרז כמנהל כשיר, להנפיק קרן טכנולוגיה עילית, בתנאים או בעמידה בהנחיות שתקבע ועדת המכרזים:
- 6.8.2.1. ככל שננקטו נגד המציע הליכי פירוק, או שמציע כאמור פתח בעצמו בהליכי פירוק, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע, או שמציע הגיע להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים, או כל הליך בעל אופי דומה, ובלבד שהליך כאמור לא נעשה כחלק ממיזוג או שינוי מבני שאושר מראש על ידי ועדת המכרזים.
- 6.8.2.2. ככל שהמציע חדל לכהן כמנהל קרן לפי החוק, או שנפתח כנגדו על ידי רשות ניירות ערך הליך לביטול האישור שניתן לו לשמש כמנהל קרן.
- 6.8.2.3. הרשעה של אחד מן הגופים המפורטים להלן בעבירה פלילית, או מקרה בו מתנהלים נגד מי מהם הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית: (א) המציע; (ב) נושאי משרה במציע; (ג) בעל שליטה במציע.
- 6.8.2.4. התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו, לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, השלכה שלילית מהותית על יכולתו של המציע לנהל קרן טכנולוגיה עילית (לדוגמא- כשל טכני במערכות הבקרה של מנהל הקרן).
- 6.8.2.5. הגשת מידע שקרי או מטעה לוועדת המכרזים.
- 6.8.3. על המציע לעדכן את ועדת המכרזים בדבר כל שינוי מהותי, לרבות השינויים המפורטים בסעיפים 6.8.2.1 עד 6.8.2.4 לעיל, שחל בו ממועד הגשת ההצעה למכרז.

**7. עיון בהצעה הזוכה**

- 7.1. בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעות הזוכות ובהחלטות ועדת המכרזים, בתנאים ובמועדים הקבועים שם.
- 7.2. אם למציע כלשהו פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי, יפרט המציע במפורש במסמך חתום אשר יצורף להצעתו, אילו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא של ועדת המכרזים בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד ועדת המכרזים בגין כל החלטה בנדון.
- 7.3. מציע אשר סימן בהצעתו חלקים חסויים לטעמו בפני הצגה למציעים אחרים, לא יהיה רשאי לעיין בחלקים המקבילים בהצעותיהם של המציעים האחרים. זאת, אף אם ועדת המכרזים תדחה את עמדת המציע ותתיר עיון באותם חלקים בהצעתו.
- 7.4. עיון במסמכי המכרז ייעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 (להלן- חוק חובת המכרזים) ותקנותיו, ולאחר תיאום מראש עם ועדת המכרזים.

## 8. עקרון העיפרון הכחול

8.1. אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר ייוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.

## 9. זכויות ועדת המכרזים והמזמין

9.1. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע או למעט מכל זכות העומדת לוועדת המכרזים על פי כל דין, לרבות הוראות חוק חובת המכרזים או התקנות על פיו.

9.2. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת עד למועד האחרון להגשת הצעות, לשנות כל תנאי מתנאי מכרז זה.

9.3. ועדת המכרזים אינה חייבת לבחור במנהלים כשירים כלל.

9.4. ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, לבטל הליך זה או לפרסם הליך חדש.

9.5. למזמין שמורה הזכות לשנות את נוסח הדיווחים הנדרשים בהתאם לסעיפים 5.1.3.3 עד 5.1.3.5 או להוסיף עליהם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

9.6. למזמין או למי מטעמו שמורה הזכות לבצע כל ביקורת, בקרה ופיקוח לצורך מעקב אחר עמידת מנהל הקרן בהוראות המכרז ובכתב התחייבות מנהל הקרן, ומנהל הקרן מתחייב לשתף פעולה, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבותו של מנהל הקרן ומזכותו של המזמין כאמור בנספח א' למסמכי המכרז.

9.7. למען הסר ספק מובהר, כי אין בהכרזה על מנהלים כשירים כדי ליצור יחסים חוזיים בין ועדת המכרזים או המזמין ובין המנהלים הכשירים או מחזיקי יחידות ההשתתפות, וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על אישור להגנת מדינה מפני הפסדים, ועדת המכרזים והמזמין רשאים לבטל את החלטתם על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

## נספח א' – כתב התחייבות של מנהל הקרן

1. אנו מתכבדים בזאת להגיש את הצעתנו במסגרת מכרז לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה.
2. קראנו בעיון רב את מסמכי המכרז על כל נספחיו, תנאיו וחלקיו, הבנו את כל האמור בו וקיבלנו בהירות לגבי כל נושא שבספק.
3. אנו מסכימים לכל תנאי המכרז, ומתחייבים למלא את כל דרישות המכרז, והצעתנו כוללת התחשבות בכל מסמכי המכרז.
4. אנו מצהירים ומאשרים שהצעה זו והתנאים לביצועה ובכלל זה כל הגורמים המשפיעים או העשויים להשפיע על פעילותנו במסגרת המכרז מוכרים לנו ולא יהיו לנו כל תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו.
5. המציע מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין כדלקמן, וזאת מבלי לגרוע מכל הצהרה ומחויבות שקיבל על עצמו במסמכים אחרים בקשר עם מכרז זה:
  - 5.1. כי נכון ליום מתן תצהיר זה לא מתנהלות תביעות נגד המציע שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז, והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
  - 5.2. כי אינו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כמשמעותה בסעיף 362א לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
  - 5.3. כי מחזיק בכל הרישיונות הנדרשים על-פי כל דין לצורך ביצוע השירותים הנדרשים.
  - 5.4. לא להחליף אנשי מפתח בקרן שתוקם, ללא אישור המזמין לבקשה שתוגש בכתב. במקרה של החלפת איש מפתח, לא תפחת הדרישה כמפורט בסעיף 6.4.5 למסמכי המכרז מתקופה העולה על 21 ימים.
  - 5.5. מפתחות האפשרות להזמין יחידות השתתפות בקרן, וכל עוד לא הנפיקה הקרן את יחידותיה, לדווח על היקף ההזמנות, בנוסח המפורט כנספח ז' למסמך זה.
  - 5.6. במידה והמציע קיבל הגנת מדינה מפני הפסדים לפי סעיף 5.1 למסמכי המכרז:
    - 5.6.1. עד 30 יום לאחר מועד הקיבוע להעביר למזמין דיווח בפורמט המצורף כנספח ו'1 למסמך זה.
    - 5.6.2. עד 30 יום לאחר מועד תום ההגנה להעביר למזמין דיווח בפורמט המצורף כנספח ו'2 למסמך זה.
    - 5.6.3. עד 30 יום בתום כל חצי שנה קלנדרית להעביר למזמין דיווח בפורמט המצורף כנספח ו'3 למסמך זה.
  - 5.7. כי המזמין וכל מי שיתמנה מטעמו לעניין זה, רשאים בכל עת, וללא התרעה מוקדמת, לעיין בכל המסמכים הדרושים להם, ולבצע כל ביקורת, בקרה ופיקוח לצורך מעקב אחר עמידת מנהל הקרן בהוראות המכרז ובכתב התחייבות מנהל הקרן, ומנהל הקרן מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם מטעם המזמין ובכלל זאת להעמיד לרשותו כל מידע, חוזה או מסמך, ולאפשר לו גישה אליהם, לפי דרישתם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי להפעיל כל סמכות מסמכויות הביקורת, הבקרה והפיקוח שלו באמצעות גופי פיקוח ובקרה חיצוניים.

ולראיה באנו על החתום:

חתימת המציע

תאריך

אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עורך-הדין

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

## נספח ב' – טופס ריכוז מסמכים להגשת ההצעה

1. להצעה זו מצורפים המסמכים הבאים, לפי סדר הופעתם:
  - 1.1. אישור הגשת טיוטת תשקיף של מנהל הקרן לרשות ניירות ערך.
  - 1.2. אישור מאת עו"ד בדבר זכויות החותמים בשם המציע וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם.
  - 1.3. אישור על ניהול חשבונות ורשומות ועל דיווח לרשויות מס הכנסה ומע"מ כחוק על ידי המציע.
  - 1.4. מלוא מסמכי המכרז, כאשר הם חתומים בכל עמוד בחותמת וחותימה בראשי תיבות, על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.
  - 1.5. כתב התחייבות מנהל הקרן בנוסח המצורף כנספח א' למסמך זה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.
  - 1.6. נספח ג' וכל האישורים הנדרשים בו, חתומים על ידי מורשי החתימה בשם המציע.
  - 1.7. נספח ד' וכל האישורים הנדרשים בו, חתומים על ידי מורשי החתימה בשם המציע.
  - 1.8. נספח ה' וכל האישורים הנדרשים בו, חתומים על ידי מורשי החתימה בשם המציע.
  - 1.9. מידע נוסף, ככל שרלוונטי, כמפורט בסעיף 7.2 למסמכי המכרז.
  - 1.10. פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו, כמפורט בסעיף 6.5.2.9 למסמכי המכרז.

איש הקשר מטעם הקרן הינו:

שם פרטי ומשפחה \_\_\_\_\_ בעל תפקיד \_\_\_\_\_ טלפון \_\_\_\_\_ דוא"ל \_\_\_\_\_

ולראיה באנו על החתום:

תאריך \_\_\_\_\_ חתימת המציע \_\_\_\_\_

### אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עורך-הדין

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

חתימה וחותמת המציע בראשי תיבות \_\_\_\_\_

## נספח ג' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני נותן תצהיר זה בשם המציע \_\_\_\_\_, (להלן- הגוף) שהוא הגוף המבקש להגיש הצעתו במסגרת ההזמנה להציע הצעות במכרז לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה מס' 2017/19184.

2. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

3. בתצהירי זה, משמעות המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו-"תושב ישראל" - כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן- החוק). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינה אותם.

4. אני מצהיר בזה כי הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הוא תאגיד הרשום בישראל.

### 5. העסקת עובדים עם מוגבלויות

5.1. המציע מצהיר כדלקמן:

#### (יש לסמן את אחת האפשרויות להלן):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 לא חלות על הגוף.
- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 חלות על הגוף והוא מקיים אותן.

5.2. במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 חלות על הגוף:

#### (יש לסמן את אחת האפשרויות להלן):

- הגוף מעסיק פחות מ-100 עובדים.
- הגוף מעסיק יותר מ-100 עובדים.

5.3. במידה והמציע מעסיק יותר מ-100 עובדים:

#### (יש לסמן את אחת האפשרויות להלן):

- הגוף מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

□ הגוף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו **פעל ליישומן** (במקרה שהגוף התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

5.4. הגוף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים מיום קבלת אישור המדינה להגנה מפני הפסדים בהתאם לסעיף 5.1 למסמכי המכרז.

6. אני מצהיר בזה כי לעניין חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן - **חוק שכר מינימום**) -

**(מחק את המיותר מבין שניים אלה):**

□ הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי 31 באוקטובר 2002 בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

או

□ הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי 31 באוקטובר 2002 בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה.

7. אני מצהיר בזה כי לעניין חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן - **חוק עובדים זרים**) -

**(מחק את המיותר מבין שניים אלה):**

□ הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי 31 באוקטובר 2002 בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים.

או

□ הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי 31 באוקטובר 2002 בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים, אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה.

8. הגוף הוא "תושב ישראלי".

9. לתצהיר זה מצורפים המסמכים הבאים:

9.1. תדפיס מעודכן מרשם התאגידיים;

9.2. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על-פי החוק;

9.3. אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן על-ידי שלטונות מס הכנסה ומע"מ.

ולראיה באתי על החתום:

\_\_\_\_\_  
חתימה

\_\_\_\_\_  
תאריך

אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

\_\_\_\_\_  
חתימת עורך-הדין

\_\_\_\_\_  
חותמת ומספר רישיון עורך דין

\_\_\_\_\_  
תאריך

## נספח ד' – תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות

(טופס זה ימולא וייחתם בנפרד על ידי כל אחד מאלה המרכיבים את המציע, לדוג' מנהל הקרן ואנשי המפתח)

אני הח"מ \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד בטחון המדינה, או בגין עבירה שנושאה פיסקאלי (כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב), או בגין עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו- 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א-1981.
2. הואיל וכך, אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי על פי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א-1981.
3. כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור לעיל.
4. הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות עם המזמין.

**ולראיה באתי על החתום:**

_____	_____	_____	_____	_____
תעודת זהות	שנת לידה	שם האב	שם פרטי ומשפחה	תאריך
_____		_____		_____
חותמת וחותימה		כתובת		תפקיד

<b>אישור</b>		
<p>אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהוזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.</p>		
_____	_____	_____
חותמת עורך-הדין	חותמת ומספר רישיון עורך דין	תאריך

## נספח ה' – טופס פירוט ניסיון אנשי מפתח

### איש מפתח ראשון/שני

(טופס זה ימולא בנפרד עבור כל אחד מאנשי המפתח)

#### 1. מידע כללי על איש המפתח

שם איש המפתח	
ת.ז.	

#### 2. התנאי בו עומד איש המפתח (לפי סעיף 6.4.5 להזמנה):

(מחק את המיותר מבין שניים אלה:)

בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות מבין שמונה השנים האחרונות בניהול השקעות במסגרת קרן השקעות פרטית המשקיעה בחברות טכנולוגיה עילית, אשר ניהלה נכסים בהיקף של 25 מיליון דולר לפחות ככל ומדובר בקרן השקעות אשר התאגדה בישראל, ובהיקף של 100 מיליון דולר לפחות ככל ומדובר בקרן אשר התאגדה מחוץ לישראל, בכל אחת משלוש השנים.

או

בעל ניסיון כדירקטור, מנכ"ל או סמנכ"ל בחברה אחת או יותר במהלך שלוש שנים לפחות מתוך שמונה השנים האחרונות, העומד באחד לפחות מבין שני התנאים הבאים:

ביצע השקעות בשלוש חברות טכנולוגיה עילית לפחות, בהיקף מצטבר של 10 מיליון דולר, מכספו או מכסף מנוהל.

או

ניהול פרויקטי מו"פ ארגוניים בתקציב של 50 מיליון ₪ לפחות, בדרך של השקעה בחברות חיצוניות או מו"פ פנימי בארגון.

#### 3. יש לצרף מסמך מודפס המפרט את ניסיון איש המפתח, ומסמכים נוספים המעידים על ניסיון זה.

#### 4. יש לצרף קורות חיים של איש המפתח.

ולראיה באתי על החתום :

\_\_\_\_\_  
חתימת המציע

\_\_\_\_\_  
תאריך

אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

\_\_\_\_\_  
חתימת עורך-הדי

\_\_\_\_\_  
חותמת ומספר רישיון עורך דין

\_\_\_\_\_  
תאריך

## נספח ו'1 – דיווח בעניין השקעות בחברות ישראליות למחקר ופיתוח

(יועבר תוך שלושים יום ממועד הקיבוע)

1. קרן \_\_\_\_\_ רשמה את יחידותיה למסחר ביום \_\_\_\_\_.
2. ביום \_\_\_\_\_ התקבל אישור המדינה בדבר הגנת המדינה על מחזיקי יחידות ההשתתפות של הקרן מפני הפסדים בהשקעות הקרן בחברות ישראליות למחקר ופיתוח.
3. הרינו מתכבדים להגיש דיווח לפי סעיף 5.1.4.3 להזמנה להציע הצעות לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה מחודש יולי 2017 :
  - 3.1. מועד הקיבוע לקרן הינו יום \_\_\_\_\_.
  - 3.2. להלן פירוט בדבר השקעות שנעשו על ידי הקרן בחברות ישראליות למחקר ופיתוח עד למועד הקיבוע:

שם החברה	מספר ח.פ./ע.מ	תאריך ההשקעה	מטבע ההשקעה	סכום ההשקעה	הערות

- 3.3. להלן פירוט בדבר תקבולים שקיבלה הקרן כתוצאה ממימוש השקעות בחברות ישראליות למחקר ופיתוח עד למועד הקיבוע:

שם החברה	מספר ח.פ./ע.מ	תאריך התקבול	מטבע התקבול	סכום התקבול	הערות

מנהל הקרן

תאריך

אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

\_\_\_\_\_ חתימת עורך-הדין

\_\_\_\_\_ חותמת ומספר רישיון עורך דין

\_\_\_\_\_ תאריך

הנאמן

תאריך

אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

\_\_\_\_\_ חתימת עורך-הדין

\_\_\_\_\_ חותמת ומספר רישיון עורך דין

\_\_\_\_\_ תאריך

## נספח ו'2 – דיווח בעניין סכום תקבולים ושווי נכסים

(יועבר תוך שלושים יום ממועד תום ההגנה כהגדרתו במכרז)

1. קרן \_\_\_\_\_ רשמה את יחידותיה למסחר ביום \_\_\_\_\_.
2. ביום \_\_\_\_\_ התקבל אישור המדינה בדבר הגנת המדינה על מחזיקי יחידות ההשתתפות של הקרן מפני הפסדים בהשקעות הקרן בחברות ישראליות למחקר ופיתוח.
3. הרינו מתכבדים להגיש דיווח לפי סעיף 5.1.4.4 להזמנה להציע הצעות לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה מחודש יולי 2017 :
  - 3.1. מועד תום ההגנה לקרן הינו יום \_\_\_\_\_.
  - 3.2. להלן פירוט בדבר סכומים שקיבלה הקרן לאחר מועד הקיבוע ועד מועד תום ההגנה כתוצאה ממימוש השקעות בחברות ישראליות למחקר ופיתוח שבוצעו עד למועד הקיבוע:

שם החברה	מספר ח.פ/ע.מ	תאריך התקבול	מטבע התקבול	סכום התקבול	הערות

- 3.3. להלן פירוט בדבר דמי הניהול אשר נגבו על ידי מנהל הקרן ממחזיקי יחידות ההשתתפות של הקרן, בכל אחת משנות פעילות הקרן:

שנה	סך דמי ניהול שנגבו	מתוכם - דמי ניהול יחסיים במכרז כהגדרתם
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
...		

3.4. להלן פירוט בדבר שווי השקעות הקרן בחברות ישראליות למחקר ופיתוח אשר בוצעו על ידי הקרן עד למועד הקיבוע ולא מומשו עד למועד תום ההגנה, בהתאם להערכת ועדת השערוך, נכון למועד תום ההגנה. יש לצרף את דו"ח ועדת השערוך.

שם החברה	מספר ח.פ.ע.מ.	היקף האחזקות הנוכחי (מספר מניות)	שווי נוכחי של האחזקות	מטבע	הערות

\_\_\_\_\_ תאריך  
 \_\_\_\_\_ מנהל הקרן

**אישור**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עלי/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

\_\_\_\_\_ תאריך  
 \_\_\_\_\_ חותמת ומספר רישיון עורך דין  
 \_\_\_\_\_ חתימת עורך-הדין

\_\_\_\_\_ תאריך  
 \_\_\_\_\_ הנאמן

**אישור**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עלי/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

\_\_\_\_\_ תאריך  
 \_\_\_\_\_ חותמת ומספר רישיון עורך דין  
 \_\_\_\_\_ חתימת עורך-הדין

### נספח ו'3 – דיווח חצי שנתי שוטף

(יועבר תוך שלושים יום ממועד תום כל חצי שנה קלנדרית)

1. קרן \_\_\_\_\_ רשמה את יחידותיה למסחר ביום \_\_\_\_\_.
2. ביום \_\_\_\_\_ התקבל אישור המדינה בדבר הגנת המדינה על מחזיקי יחידות ההשתתפות של הקרן מפני הפסדים בהשקעות הקרן בחברות ישראליות למחקר ופיתוח.
3. הרינו מתכבדים להגיש דיווח לפי סעיף 5.1.4.5 למסמכי להזמנה להציע הצעות לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה מיוחדש יולי 2017 :
  - 3.1. להלן פירוט בדבר שווי השקעות הקרן בחברות ישראליות למחקר ופיתוח אשר בוצעו על ידי הקרן בחצי השנה שהסתיימה ביום \_\_\_\_\_ :

שם החברה	מספר ח.פ./ע.מ	היקף האחזקות הנוכחי (מספר מניות)	שווי נוכחי של האחזקות	מטבע	הערות

- 3.2. להלן פירוט בדבר יתרת שווי השקעות הקרן בחברות ישראליות למחקר ופיתוח ליום \_\_\_\_\_ :

שם החברה	מספר ח.פ./ע.מ	היקף האחזקות הנוכחי (מספר מניות)	שווי נוכחי של האחזקות	מטבע	הערות

3.3. להלן פירוט של הפעולות המהותיות שביצעה הקרן ברבעון כאמור, לרבות רכישות ומימושים:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

מנהל הקרן

תאריך

אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עורך-הדין

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

הנאמן

תאריך

אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עורך-הדין

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

חתימה וחותמת המציע בראשי תיבות \_\_\_\_\_

## נספח ז' – דיווח על סטטוס היקף ההזמנות

<תאריך מלא>

לכבוד

ועדת המכרזים לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה

שלום רב,

### הנדון: קרן טכנולוגיה עילית – דיווח על מצב הספר

1. מצורף בזאת דיווח בהתאם לבקשת המדינה בהזמנה להציע הצעות לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה שמספרה 2017/191847, ובהמשך להכרזה עלינו כמנהל כשיר.
2. דיווח זה הוא הדיווח ה- <המס' הסידורי של הדיווח>, אשר מעודכן למועד מכתבנו זה.
3. הרינו לדווח כי אנו מקיימים כעת הליך של קבלת הזמנות ליחידות השתתפות של הקרן, וזאת בהמשך לאישור רשות ניירות ערך לטיטת התשקיף מיום \_\_\_\_\_.

3.1 שם הקרן: \_\_\_\_\_

3.2 שם נאמן הקרן: \_\_\_\_\_

3.3 היקף ההזמנות: \_\_\_\_\_

מנהל הקרן

תאריך

### אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

\_\_\_\_\_ חתימת עורך-הדין

\_\_\_\_\_ חותמת ומספר רישיון עורך דין

\_\_\_\_\_ תאריך

## נספח ח' – הכרזה על מנהל קרן כמנהל כשיר

<תאריך>

לכבוד

שלוס רב,

### הנדון: קרן טכנולוגיה עילית – הכרזה על מנהל קרן כמנהל כשיר

1. הריני להכריז על מנהל הקרן \_\_\_\_\_ כמנהל כשיר לפי תנאי המכרז לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה שמספרו 2017/19184 (להלן- המכרז).
2. מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז נבקש להביא לתשומת ליבך כי עד פרק זמן של שלושה חודשים ממועד ההכרזה יוכל מנהל כשיר לרשום למסחר בבורסה לראשונה יחידות השתתפות של קרן טכנולוגיה עילית אחת אשר בכפוף לרישום זה, וכל עוד לא התמלאה המכסה הכללית למתן הגנות מדינה לקרנות טכנולוגיה עילית, יקבל את הגנת המדינה מפני הפסדים של מחזיקי יחידות ההשתתפות בקרן.
3. מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז עליכם להעביר למדינה דיווח אודות התקדמות היקף ההזמנות בנוסח המצורף כנספח ז' למסמכי המכרז.

בכבוד רב,

יו"ר ועדת המכרזים

## נספח ט' – אישור בדבר סכום ההגנה מפני הפסדים

<תאריך>

לכבוד

שלוס רב,

### הנדון: קרן טכנולוגיה עילית – אישור בדבר סכום ההגנה מפני הפסדים

1. מנהל קרן \_\_\_\_\_ הוכרז ביום \_\_\_\_\_ כמנהל כשיר בהתאם לתנאי המכרז לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה שמספרו 2017/19184 (להלן- המכרז).
2. קרן \_\_\_\_\_ השלימה את הרישום למסחר בבורסה של יחידות ההשתתפות של קרן טכנולוגיה עילית ביום \_\_\_\_\_, כמפורט להלן:

היקף יחידות השתתפות	סכום היחידות במועד הרישום למסחר (ש"ח)

3. הריני לאשר כי המדינה תעניק למנהל הקרן הגנה מפני הפסדים של מחזיקי יחידות ההשתתפות של הקרן כהגדרתה בסעיף 5.1 למסמכי המכרז, בהשקעות הקרן בחברות ישראליות למחקר ופיתוח, אשר היקפה המקסימלי יעמוד על סך \_\_\_\_\_, וזאת בהתאם לתנאי המכרז.

בכבוד רב,

יו"ר ועדת המכרזים

## נספח י' – בקשה לנטילת אשראי מגובה בערבות המדינה

<תאריך>

לכבוד

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

באמצעות החשב הכללי

שלום רב,

### הנדון: קרן טכנולוגיה עילית – בקשה לנטילת אשראי מגובה בערבות המדינה בעד הקרן

1. קרן \_\_\_\_\_ הנפיקה את יחידות ההשתתפות שלה בהתאם לתנאי המכרז לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית זכאיות לתמריצי מדינה שמספרו 2017/19184 (להלן- המכרז), ביום \_\_\_\_\_ וקיבלה את הגנת המדינה על מחזיקי יחידות ההשתתפות של הקרן מפני הפסדים בהשקעות הקרן בחברות ישראליות למחקר ופיתוח בהתאם לתנאי המכרז ביום \_\_\_\_\_ בהיקף של \_\_\_\_\_ ש"ח.
2. נכון ליום מכתבנו זה, השקיעה הקרן סכום כולל של \_\_\_\_\_ ש"ח בחברות ישראליות למחקר ופיתוח, אשר מהווים <שיעור באחוזים> משווייה של הקרן במועד הקמתה.
3. בהתאם לתנאי סעיף 5.2 למכרז, אנו מבקשים את בדיקתכם בקשר לנטילת אשראי בעד הקרן, אשר יגובה בערבות המדינה, בתנאים כמפורט להלן. ידוע לנו כי אישור גיוס האשראי בערבות המדינה דורש את אישור המזמין מראש ובכתב, וזאת לאחר שנבדקו ואושרו התנאים לכך בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

	סכום האשראי נשוא הבקשה
	מספר הפעימות בהן יגויס האשראי
	תקופת החזר האשראי
	סוג ההלוואה ותדירות פרעון קרן ההלוואה
	שיעור הריבית השנתית
	תאריך פירעון אחרון של קרן האשראי
	הגוף או הגופים מהם ניטל האשראי

4. למכתב זו מצורפים המסמכים הבאים בקשר לבקשת ההלוואה: טיוטת הסכם ההלוואה ו>כל מסמך רלוונטי אחר<.
5. למכתב זה מצורף כנספח אישור מפקיד מורשה או העתק מאישור זה, המעיד שלגוף אין חוב סופי, או שהגיע להסדר עם רשויות המס בקשר לחוב סופי המגיע ממנו, כנדרש בסעיף 2א(א) בחוק גופים ציבוריים 1976-תשל"ן.

מנהל הקרן

תאריך

אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

\_\_\_\_\_ חתימת עורך-הדין

\_\_\_\_\_ חותמת ומספר רישיון עורך דין

\_\_\_\_\_ תאריך

הנאמן

תאריך

אישור

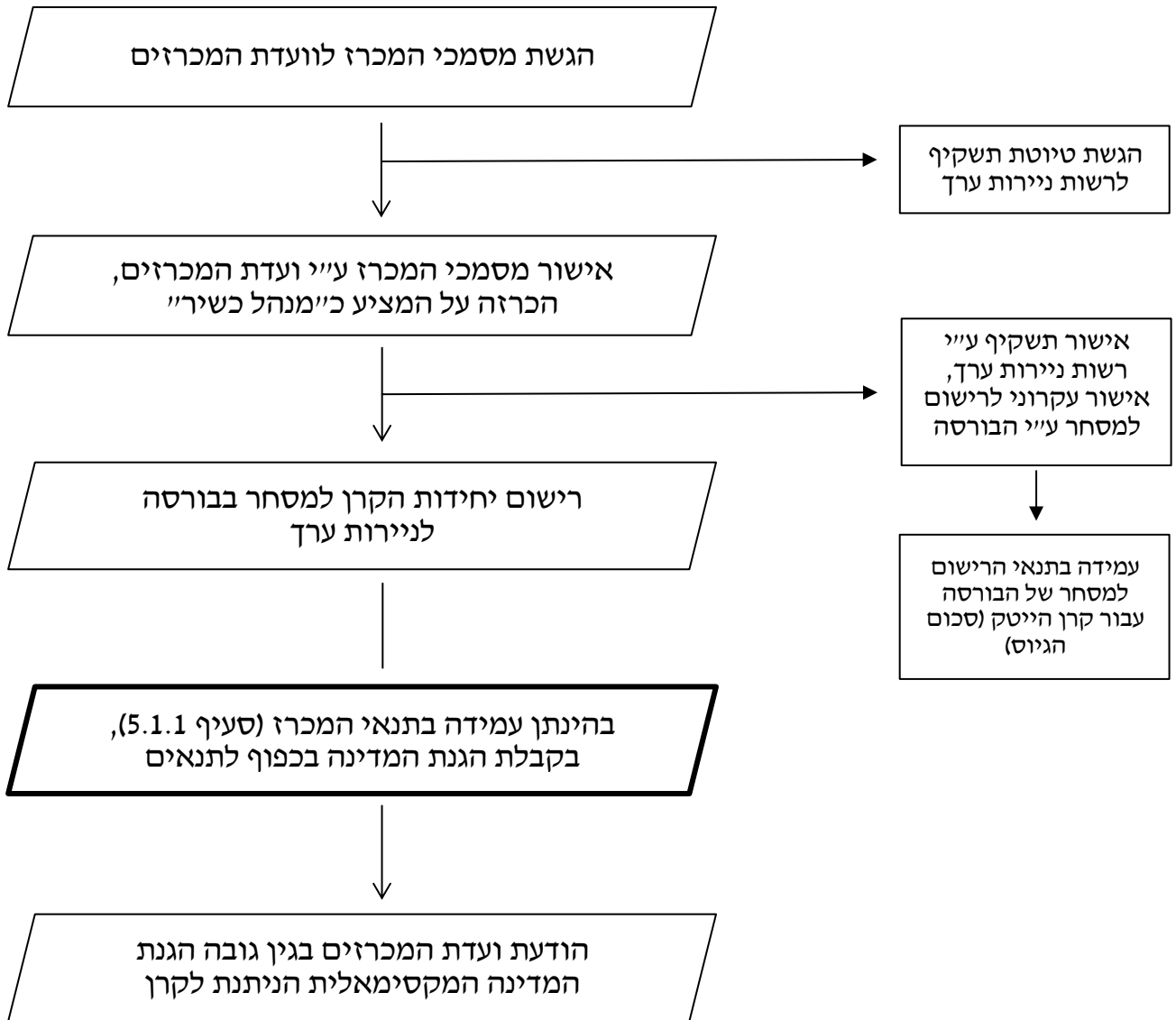
אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

\_\_\_\_\_ חתימת עורך-הדין

\_\_\_\_\_ חותמת ומספר רישיון עורך דין

\_\_\_\_\_ תאריך

### נספח יא' – תרשים זרימה להליך קבלת הגנת המדינה



## נספח יב' – תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית), התשע"ז- 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13(ג), 26(א) ו-54(ג), 54א, 56(ז), 68(ב), 80(א1), 109(ה), 111(ג) ו-131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994<sup>1</sup> (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

### פרק א': הגדרות

הגדרות 1. בתקנות אלה -

"ועדת שיערוך" - ועדת דירקטוריון שרוב חבריה הם דירקטורים חיצוניים וכל חבריה הם בעלי ידע מקצועי כהגדרתו בתקנה 11 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת ההשקעות), התשנ"ו-1995<sup>2</sup>;  
"זיקה" – כל אחד מאלה:

(1) החזקה בשיעור של חמישה אחוזים או יותר במנהל הקרן או בחברה בשליטת אדם השולט במנהל הקרן;

(2) קבלת טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ממנהל הקרן, מאדם השולט במנהל הקרן, מקרובו של אדם כאמור או מחברה בשליטת אדם כאמור, בשנתיים שקדמו למועד הצעת יחידות הקרן לראשונה; לעניין זה יראו כהונה של נושא משרה או העסקה בתפקיד עובד בכל אחד מהמנויים, או מתן שירותים בתמורה לכל אחד מהמנויים, כקבלת טובת הנאה;  
"חברה ישראלית למחקר ופיתוח" – חברה שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא התאגדה בישראל או שהיא חברה קשורה לישראל;

(2) עיקר עיסוקה במחקר ובפיתוח של טכנולוגיה עתירת ידע, בשיווק מוצרים ושירותים שפיתחה או שחברות מאוחדות שלה פיתחו בטכנולוגיה עתירת ידע או במתן זכות שימוש בטכנולוגיה כאמור; לעניין זה "מחקר" ו-"פיתוח" - כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשע"ו, עמ' 321.

<sup>2</sup> ק"ת התשנ"ו, עמ' 150; התשנ"ט, עמ' 1122.

<sup>3</sup> ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.

(3) אם היא חברה שהתאגדה בישראל, חלק מהותי מן המחקר והפיתוח שהיא או החברות המאוחדות שלה עושות הוא בישראל, או שהוא מחקר קליני בתחום מדעי החיים;

"חברה מאוחדת" – כמשמעותה בכללי חשבונאות מקובלים;

"חברה קשורה לישראל" – חברה שלא התאגדה בישראל, ושמתקיימים לגביה אחד מאלה:

(1) עיקר נכסיה נמצאים בישראל;

(2) עיקר פעילותה מתקיימת בישראל;

(3) מרבית הטכנולוגיה המשמשת אותה פותחה בישראל;

"יועץ לקרן" – אדם שמנהל הקרן מעסיק בקבלת החלטות שעניינן ניהול תיק ההשקעות של הקרן וקביעת מחיר יחידות הקרן, או בייעוץ לשם קבלת החלטות כאמור;

"מדד ת"א טק עילית" – כהגדרתו בסעיף 35(לב) (ד) לחוק ניירות ערך;

"מועד פדיון יחידות" – מועד לפדיון יחידות הקרן שקבע מנהל הקרן;

"נייר ערך של חברה ישראלית למחקר ופיתוח" – מניות וניירות ערך המורים למניות, שאינם נסחרים בבורסה, ושהונפקו בידי חברה שהיתה חברה ישראלית למחקר ופיתוח בעת רכישתם בעד קרן;

"נכסים משוערכים" – נכסים ששווים הוחלט לפי תקנה 10;

"פקודת מס הכנסה" – פקודת מס הכנסה<sup>4</sup>;

"קרן" – קרן טכנולוגיה עילית;

"קרן לתקופה מוגבלת" – קרן שתקופת קיומה הוגבלה בהסכם הקרן;

"רווח" – סכום הרווח המתקבל כתוצאה ממכירת נכסי הקרן, שבשלו הייתה הקרן חייבת במס לפי פקודת מס הכנסה אילו הייתה קרן נאמנות חייבת במס לפי סעיף 129(א) לפקודה האמורה;

"שווי הקרן בעת הקמתה" – שווי היחידות שהוקצו בעת הצעת יחידות הקרן לראשונה, לרבות היחידות שהוקצו למנהל הקרן לפי תקנה 5;

"תקנות דוח שנתי" – תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן), התשע"ו-2015<sup>5</sup>;

<sup>4</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ו, עמ' 340.

<sup>5</sup> ק"ת התשע"ו, עמ' 1002.

"תקנות האשראי" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס"א-2001<sup>6</sup> ;

"תקנות הדוחות" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ"ה-1995<sup>7</sup> ;

"תקנות הנכסים" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994<sup>8</sup> ;

"תקנות פרטי תשקיף" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש"ע-2009<sup>9</sup>.

### פרק ב': תקופת קיומה של קרן

תקופת קיומה של קרן 2. (א) תקופת קיומה של קרן לתקופה מוגבלת לא תעלה על חמש עשרה שנים, וניתן להאריך את התקופה כאמור בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שלוש שנים ובלבד שהתקבלה על כך החלטה מיוחדת של בעלי היחידות, לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום השנה האחרונה לקיומה של הקרן.

(ב) אם לא הוגבלה בהסכם הקרן תקופת קיומה של קרן, יכנס מנהל הקרן אסיפה כללית של בעלי היחידות לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום השנה השביעית ממועד הצעת יחידות הקרן לראשונה, ולאחר מכן - אחת לחמש שנים לפחות (בתקנה זו - מועד ההחלטה), ויביא לאישור האסיפה הכללית הצעת החלטה בדבר המשך קיום הקרן; אישור הצעת החלטה יהיה בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות.

(ג) אם לא התקבלה באסיפה הכללית של בעלי היחידות של קרן כאמור בתקנת משנה (ב), עד מועד ההחלטה, החלטה מיוחדת של בעלי היחידות בדבר המשך קיומה של הקרן, יראו כאילו התקבלה באסיפה הכללית של בעלי היחידות כאמור החלטה מיוחדת על פירוק הקרן כאמור בסעיף 103(3) לחוק.

(ד) על אף האמור בסעיף 111(ג) לחוק, מנין חוקי באסיפה כללית לקבלת החלטה מיוחדת יהיה שלושים בעלי יחידות המחזיקים לא פחות מעשרים אחוזים ממספר היחידות, לפחות ובאסיפה נדחית - עשרים אחוזים מבעלי יחידות המחזיקים לא פחות משבעה אחוזים וחצי ממספר היחידות לפחות; לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, ייחשבו בעלי היחידות הנוכחים למנין חוקי; ואולם מנהל הקרן לא יבצע את ההחלטה המיוחדת שאושרה באסיפה הכללית לפני חלוף 30 ימים ממועד פרסום הדוח לפי סעיף 112(ד) לחוק.

<sup>6</sup> ק"ת התשס"א, עמ' 388; התשס"ח, עמ' 147.

<sup>7</sup> ק"ת התשנ"ח, עמ' 304; התשע"ו, עמ' 125.

<sup>8</sup> ק"ת התשנ"ה, עמ' 317; התשע"ו, עמ' 256.

<sup>9</sup> ק"ת התש"ע, עמ' 192; התשע"ו, עמ' 1022.

(ה) אם היה כלל בעלי היחידות קטן מן המנין החוקי לפי תקנת משנה (ד), יהיה המנין החוקי באסיפה כללית לקבלת החלטה מיוחדת חמישים אחוזים מכלל בעלי היחידות המחזיקים לא פחות מעשרים אחוזים ממספר היחידות לפחות, ובאסיפה נדחית - עשרים וחמישה אחוזים מכלל בעלי היחידות המחזיקים לא פחות מעשרים אחוזים ממספר היחידות לפחות.

(ו) במנין בעלי היחידות המשתתפים באסיפה כללית לקבלת החלטה מיוחדת לא יימנו, הן לעניין הרוב הנדרש והן לעניין המנין החוקי, בעלי יחידות שהם בעלי שליטה במנהל הקרן או בנאמן או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה הנובע מקשר עם מנהל הקרן או עם הנאמן, ולעניין הרוב הנדרש - לא יימנו גם קולות הנמנעים.

#### פרק ג': הצעת יחידות ופדיון יחידות בקרן

מנהל קרן לא יציע יחידות של קרן במהלך 12 החודשים הקודמים לכינוס אסיפה כללית לקבלת החלטה מיוחדת, אלא בסמוך למועד פדיון יחידות הקרן.

3. הצעת יחידות בקרן

(א) מנהל קרן יקבע בהסכם הקרן מועד לפדיון יחידות הקרן, שיחול בתוך עשרים ואחד ימי מסחר ממועד פרסום הדוחות הכספיים של הקרן.

4. פדיון יחידות בקרן

(ב) מנהל קרן רשאי לקבוע בתשקיף שיעור מרבי למספר היחידות שיפדה לפי דרישת בעלי יחידות במועד פדיון, מכלל יחידות הקרן; אם קבע מנהל הקרן שיעור מרבי כאמור, לא יפחת שיעור זה מתשעים אחוזים מהשיעור המתקבל כתוצאה מחלוקת הרווח שצמח לקרן בשנת הכספים של הקרן בשווי נכסי הקרן ביום חישוב המחירים האחרון בשנת הכספים של הקרן (בתקנה זו – שיעור היחידות שייפדו).

(ג) מנהל הקרן רשאי לקבוע בתשקיף כי יפדה יחידות של קרן, בשיעור היחידות שייפדו או בשיעור נמוך יותר כפי שיחליט, גם בלא שהתקבלה מבעלי היחידות של הקרן דרישה לפדיון היחידות.

(ד) עלה במועד הפדיון האמור בתקנת משנה (א) מספר היחידות שהתקבלו לגביהן דרישות פדיון מבעלי היחידות על מספר היחידות העומדות לפדיון לפי שיעור היחידות שייפדו, יפדה מנהל הקרן את היחידות באופן שנקבע בתשקיף, ובלבד שכל בעל יחידות שביקש את פדיון יהיה זכאי לפדות יחידות בשיעור שאינו נמוך מהשיעור המתקבל כתוצאה מחלוקת שיעור היחידות שייפדו בכלל היחידות שהוא מחזיק.

בעת הקצאת יחידות קרן לראשונה, ירכוש מנהל הקרן יחידות של הקרן בשיעור שאינו נמוך מחמישה חלקי תשעים וחמישה מכמות היחידות שנרכשה בהצעה; מנהל קרן ירכוש יחידות כאמור במחיר השווה למחיר היחידות שנרכשו; רכש יועץ לקרן יחידות של הקרן, יראו אותן לעניין סעיף קטן זה כאילו רכש אותן מנהל הקרן; בתקנה זו – "מנהל הקרן" – מנהל הקרן, אדם השולט במנהל הקרן או חברה בשליטת אדם כאמור.

5. רכישת יחידות קרן בידי מנהל קרן

**פרק ד': נכסים שיוחזקו בקרן ושיעוריהם**

6. נכסי חברה ישראלית למחקר ופיתוח שיוחזקו בקרן  
 (א) על אף האמור בתקנה 2 לתקנות הנכסים, עד תום חמש שנים מיום הצעתן לראשונה של יחידות קרן, ירכוש מנהל הקרן בעד הקרן ניירות ערך של חברה ישראלית למחקר ופיתוח, בשווי שלא יפחת משלושים אחוזים ולא יעלה על חמישים אחוזים משווי הקרן בעת הקמתה.

(ב) על אף האמור בתקנה 2 לתקנות הנכסים ובתקנת משנה (א), נוצר במועד פדיון היחידות עודף יצירות בקרן, רשאי מנהל קרן לקנות בעד קרן שבניהולו ניירות ערך של חברה ישראלית למחקר ופיתוח, גם אם שווי ניירות ערך כאמור המוחזקים בקרן מיד לאחר הרכישה יעלה על חמישים אחוזים משווי הקרן בעת הקמתה, ובלבד שלא יעלה באותו מועד על חמישים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

(ג) הרשות רשאית להורות על שיעור רכישה גבוה מהאמור בתקנות משנה (א) ו- (ב) לקרן שהמדינה נתנה לה ערבות, ובלבד שהשיעור כאמור לא יעלה על שבעים וחמישה אחוזים.

7. נכסים נוספים שמותר להחזיק בקרן  
 (א) על אף האמור בתקנה 2 לתקנות הנכסים, רשאי מנהל קרן לקנות ולהחזיק בקרן שבניהולו נכסים מסוגים אלה:

(1) ניירות ערך הכלולים במדד ת"א טק עילית, או ניירות ערך שהבורסה מסווגת בענפי הטכנולוגיה והביומד;

(2) ניירות ערך הכלולים במדד שמנויות בו חברות בעלות מאפיינים דומים למאפייני ניירות הערך האמורים בפסקה (1) ובתקנה 6;

(3) ניירות ערך ויחידות של קרנות חוץ העוקבים אחר מדדים של ניירות ערך כאמור בפסקאות (1) או (2) וכן אופציות וחוזים עתידיים על מדדים כאמור והתחייבויות לפי אופציות כאמור שיצר מנהל הקרן בעד הקרן;

(4) נכסים שמותר להחזיק בקרן כספית כמפורט בתקנה 2 לתקנות הנכסים.

(ב) בתום חצי שנה מיום הצעתן לראשונה של יחידות קרן -

(1) שיעור החשיפה של הקרן לנכסים כאמור בתקנה 6 ובתקנות משנה (א)(1), ו- (2), לא יפחת משבעים אחוזים משווי נכסי הקרן;

(2) שיעור הנכסים כאמור בתקנת משנה (א)(3) המוחזקים בקרן לא יעלה על עשרים אחוזים משווי נכסי הקרן;

(3) שיעור ניירות הערך כאמור בתקנת משנה (א)(2) הנסחרים בבורסה מחוץ לישראל לא יעלה על 50% משווי נכסי הקרן הנסחרים בבורסה.

(ג) הרשות רשאית להורות על שיעורי רכישה שונים מהאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לקרן שהמדינה נתנה לה ערבות.

שיעור מרבי מהשווי הרשום למסחר 8. כמות המניות של חברה ישראלית למחקר ופיתוח שמניותיה נסחרות בבורסה, המוחזקות בקרן, לא תעלה על חמישים אחוזים מהון המניות המונפק והנפרע של אותה חברה.

החזקת יחידות של קרן בקרן 9. לעניין תקנה 9 לתקנות הנכסים, לא יראו יחידות קרן כיחידות של קרן סגורה ויחול על החזקתן בקרן האמור בתקנה 5(א) לאותן תקנות, כאילו היו מניות שהוציא תאגיד.

### פרק ה': קביעת שווי ניירות ערך

שווי ניירות ערך של חברה ישראלית למחקר ופיתוח 10. (א) לא יאוחר ממועד הצעת יחידות קרן לראשונה, יקים מנהל קרן ועדת שיערוך.

(ב) מנהל הקרן יחליט על שווי של נייר ערך של חברה ישראלית למחקר ופיתוח ליום מסחר לפי כללי החשבונאות המקובלים, או לפי כללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית, כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010<sup>10</sup>; התפרסם מידע מהותי העשוי להשפיע על שווי נייר הערך לפי כללים אלה, תיבחן השפעתו על שווי נייר הערך שישוערך בהקדם האפשרי לאחר פרסום המידע, לפי הנחיות דירקטוריון מנהל הקרן.

(ג) מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), תדון ועדת השערוך בשווי של נייר ערך כאמור אחת לרבעון לפחות, ולא יאוחר מארבעה חודשים מדיון קודם שערכה לגבי שווי.

### פרק ו': הוצאות שייפרעו מנכסי קרן

שכר מנהל הקרן 11. (א) מנהל קרן רשאי לקבוע בתשקיף כי יגבה שכר כחלק יחסי מהרווח שצמח לקרן.

(ב) מנהל הקרן יגבה שכר כאמור בתקנת משנה (א) פעם אחת בשנה בלבד, במועד שלא יקדם למועד פדיון שחל באותה שנה (להלן בתקנה זו- מועד התשלום).

<sup>10</sup> ק"ית התשי"ע, עמ' 662; התשע"ה, עמ' 482.

(ג) שכר לפי תקנת משנה (א) שיגבה מנהל הקרן במועד התשלום לא יעלה על סכום שיחד עם סכומי השכר ששולמו לו בשני מועדי התשלום האחרונים, שווה לחלק היחסי שקבע מנהל הקרן מהרווח שצמח לקרן בשלוש שנות הכספים האחרונות שהסתיימו לפני אותו מועד; עלה השכר ששולם למנהל הקרן בשלושה מועדי תשלום רצופים על החלק היחסי כאמור, יחזיר מנהל הקרן לקרן את עודף השכר ששולם לו.

(ד) מנהל קרן לא יעלה את שיעור השכר שישולם לו במשך כל תקופת קיומה של הקרן.

### פרק ז' – דוחות של קרן

דוחות מיידיים של מנהל קרן  
12. נוסף על הקבוע בתקנות הדוחות, יחולו על מנהל קרן חובות הדיווח כמפורט להלן -

(1) אם הוצעו יחידות הקרן במכרז, יגיש מנהל הקרן דוח בדבר תוצאות הצעת היחידות בקרן; הדוח ייערך לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דו"ח של מנהל קרן סגורה על תוצאות הצעה ועל ביטול הצעה), התשנ"ה – 1994.<sup>11</sup>

(2) אם מונה יועץ לקרן - ידווח מנהל הקרן על המינוי; בדוח יפורט פרטיו של היועץ כאמור, ניסיונו המקצועי הנוגע לעניין והשכלתו;

(3) אם הופסקה כהונתו של יועץ לקרן, יגיש מנהל הקרן דוח, שבו יפורט נסיבות סיום כהונתו;

(4) לא יאוחר משבועיים טרם המועד האחרון להגשת בקשות פדיון בקרן, יגיש מנהל הקרן דוח בדבר הפדיון הצפוי; בדוח יפורט מנגנון הפדיון, שיעור היחידות שייפדו ושווי נכסי הקרן; דוח כאמור יישלח לכתובתם הידועה של בעלי היחידות;

(5) לא יאוחר משבועיים טרם מועד פדיון כפוי בקרן, יגיש מנהל הקרן דוח בדבר הפדיון הכפוי; בדוח יפורט מנגנון הפדיון, שיעור היחידות שייפדו ושווי נכסי הקרן; דוח כאמור יישלח לכתובתם הידועה של בעלי היחידות;

(6) אם השקיעה קרן בחברת טכנולוגיה עילית שאינה נסחרת, יגיש מנהל הקרן תוך 3 ימי מסחר דוח לרשות ולציבור בדבר ההשקעה כאמור ויחולו על דוח זה הוראות תקנה 13(3);

<sup>11</sup> ק"ית התשנ"ה, עמ' 326.

(7) תקנה 20 יח לתקנות הדוחות לא תחול על ניירות ערך של חברה ישראלית למחקר ולפיתוח המוחזקים בקרן.

(8) אם שיעור שינוי שווי הנכסים המשוערכים המוחזקים בקרן 4% או יותר ביום מסחר, או 10% או יותר במהלך החודש שחלף, יגיש מנהל הקרן דוח שבו יפורטו שיעור הנכסים כפי ששיערך מנהל הקרן, פילוח שיעור ניירות הערך לפי נסיבות השערך ופרטים נוספים שלדעת מנהל הקרן דרושים לעניין.

דוח שנתי של קרן 13. נוסף על האמור בתקנות דוח שנתי, יציין מנהל קרן בדוח השנתי פרטים אלה:

(1) פרטים כאמור בתקנה 15;

(2) בפירוט נתוני החשיפה של הקרן לנכסי בסיס שונים לפי תקופות לפי תקנה 17 לתקנות דוח שנתי, יפורטו השקעות הקרן בנכסים שאינם רשומים למסחר בבורסה לפי התוספת;

(3) אם החזיקה הקרן במניות חברה שאינן נסחרות בבורסה בשיעור העולה על 5% משווי נכסי הקרן, יפורט בתמצית המידע בדבר החברה כאמור;

(4) פרטים של אדם המחזיק ביחידות הקרן בשווי של 5% משווי נכסי הקרן או יותר; פרטים כאמור יכללו את שמו של המחזיק, מענו, מספר תעודת זהות או מספר דרכונו אם הוא תושב זר או מספר החברה אצל רשם החברות אם הוא חברה, מספר היחידות המוחזקות אצלו ושיעורן מכלל היחידות.

דוח חודשי של קרן 14. נוסף על האמור בתקנות הדוחות, יפרט מנהל קרן בדוח החודשי של הקרן את הנכסים המשוערכים שבידי הקרן ושוויים המשוערך, באופן האמור בתקנות הדוחות.

#### **פרק ח' – פרטי תשקיף של קרן**

15. נוסף על האמור בתקנות פרטי תשקיף יחולו על תשקיף קרן הוראות אלה - בתשקיף קרן פרטים נוספים

(1) תחת הכותרת "סוג הקרן" יבוא "קרן טכנולוגיה עילית";

(2) אם מונה יועץ לקרן, אחרי פירוט שכר הנאמן – תבוא הכותרת "יועץ לקרן" באותיות מודגשות, ושם היועץ כאמור; תחת הכותרת "פרטים נוספים" יופיעו השכלתו, ניסיונו וכישוריו של היועץ לקרן, השכר שישולם לו וכן האם למנהל הקרן זיקה אליו;

- (3) אם קבע מנהל הקרן מדיניות פדיון יחידות – יצוינו פרטיה תחת הכותרת "פדיון יחידות";
- (4) אם פדיון היחידות מוגבל לשיעור מרבי של יחידות מסך כל יחידות הקרן – יצויין הדבר אחרי פירוט מדיניות פדיון היחידות;
- (5) אם תקופת קיומה של הקרן היא בלתי מוגבלת – יצויין הדבר תחת הכותרת "תקופת קיום הקרן", וכן יצויין כי "מנהל הקרן יכנס אסיפה כללית של בעלי היחידות לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום השנה השביעית ממועד הצעתן לראשונה של יחידות הקרן, ולאחר מכן - אחת לחמש שנים לפחות, ויביא לאישור האסיפה הכללית הצעת החלטה בדבר המשך קיום הקרן; אישור הצעת ההחלטה יהיה בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות."
- (6) אם בכוונת מנהל הקרן להציע יחידות של הקרן שלא סמוך למועד פדיון – יצויין הדבר.

#### **פרק ט': הוראות כלליות**

16. יועץ לקרן  
 מנהל קרן רשאי למנות לשם קבלת החלטות שעניינן ניהול תיק ההשקעות של קרן שבניהולו, יועץ לקרן שאינו בעל רישיון מנהל תיקים.
17. החלטה מיוחדת על פירוק הקרן  
 הוראות סעיף 103(3) לחוק לא יחולו לעניין קרן.
18. מימוש נכסי קרן בפירוק  
 מימוש נכסי קרן שאינם רשומים למסחר בבורסה יסתיים עד תום שלוש שנים ממועד הפירוק או עד מועד מאוחר יותר שאושר בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות בקרן.
19. הקרן – קרן פטורה  
 קרן תהיה קרן נאמנות פטורה, כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.
20. אשראי בעד הקרן  
 על אף האמור בתקנות האשראי, מנהל קרן שקיבלה ערבות מדינה רשאי ליטול אשראי בעד הקרן ובלבד ששיעור מנוף האשראי של הקרן, כהגדרתו באותן תקנות, לא יעלה, בכל עת, על חמישים אחוזים משווי הקרן בעת הקמתה.
21. עסקה עם גורם מקורב  
 לא יתקשר מנהל קרן בעסקה עם גורם מקורב למכירה או רכישה של נכס שאינו רשום למסחר בבורסה, בעד קרן שבניהולו, אלא באישור הנאמן, ובכלל זה לא ירכוש בעד הקרן נייר ערך בהנפקה קשורה, כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד עניינים, עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה), התשנ"ה-1995.<sup>12</sup>

#### **תוספת**

#### **(תקנה 13(2))**

<sup>12</sup> ק"ית התשנ"ה, עמ' 869; התשע"ד, עמ' 1555.