



בקשה לקבלת מידע (RFI)

בנושא: התכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה

ממשלת ישראל, באמצעות לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת וצוות התכנית לעידוד השקעות בחברות בתחום תחליפי נפט לתחבורה, פונה בזאת לכל המעוניין להציג בפניה מידע וניירות עמדה בנושא התכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי הנפט לתחבורה.

רקע

ממשלת ישראל קיבלה ב- 30.1.2011 החלטה (מס' 2790) להפעלת תכנית לאומית לעידוד פיתוחן של טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה ולחיזוק תעשיות עתירות ידע בתחום זה (להלן - התכנית הלאומית). במסגרת החלטה זו הוחלט גם על יצירת תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי הנפט לתחבורה (להלן - התכנית לעידוד השקעות או התכנית). לתכנית לעידוד השקעות הוקצה תקציב כולל 400 מיליון ש"ח לניצול בשנים 2012-2020.

מטרת התכנית לעידוד השקעות היא להביא ליצירתו של שוק השקעות פרטיות בחברות ישראליות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי הנפט לתחבורה, וזאת כמרכיב חשוב ביצירת מערכת כוללת, באמצעות מגוון כלים, שתתמוך בהשגת יעדי התכנית הלאומית.

לצורך גיבוש התכנית לעידוד השקעות מונה צוות בראשות המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ובהשתתפות נציג מינהלת התכנית הלאומית לתחליפי נפט במשרד ראש הממשלה, נציג אגף התקציבים במשרד האוצר ונציג אגף החשב הכללי במשרד האוצר (להלן - הצוות). הצוות פונה בזאת למשקיעים, לתאגידים ולכל גורם המעוניין בכך, מישראל ומחוצה לה, להעביר לו מידע לרבות ניירות עמדה בנוגע לתכנית וזאת במטרה לגבש כללים ולהתוות עקרונות אשר ייעלו את הליך הקמת התוכנית לשם השגת תוצאה מרבית.

מודגש כי פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להגיש הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז או הליך אחר לקבלת הצעות, אלא פנייה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקלנה המשך הפעולות בנוגע לתוכנית. מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה הצוות או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או נתון נוסף מהנמענים כולם או חלקם, אולם אין בפניה כאמור כדי לייצר מחויבות כלשהי כלפי מי שהצוות או מי מטעמו פנה אליו. יובהר ויודגש כי בקשה זו אינה מהווה הצעה או הזמנה להגשת בקשה או ליצירת התקשרות עפ"י תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 או ע"פ כל דין או נוהל אחר.

עיקרי התכנית

א. הסיוע הממשלתי

1. המדינה תשתתף בהשקעות שיאושרו בשיעור של 30% מסך ההשקעה הכוללת שתאושר לחברה, כאשר ההשקעה הכוללת מורכבת מהשקעת המשקיע ומהסיוע הממשלתי.
2. היקף הסיוע הממשלתי המינימאלי שיאושר למשקיע להשקעה בחברה הוא 750,000 ש"ח (להשקעה כוללת של 2.5 מיליון ש"ח) והמקסימאלי 12 מיליון ש"ח (להשקעה של 40 מיליון ש"ח).
3. היקף הסיוע הממשלתי המקסימאלי שיאושר להשקעה בחברה במצטבר לאורך שנות התכנית, ע"י משקיע אחד (או מי שקשור אליו) או ע"י מספר משקיעים, הוא 30 מיליון ש"ח (להשקעה כוללת מצטברת של 100 מיליון ש"ח בחברה).
4. בתמורה לסיוע הממשלתי יתחייב המשקיע מול המדינה כי בכל מקרה בו תנבענה לו הכנסות כתוצאה מהשקעתו הוא יחזיר למדינה את חלקה היחסי בהשקעה, עד לתקרת היקף הסיוע הממשלתי שנתקבל, בצמוד לריבית לייבור+3%. המונח "הכנסה" לעניין סעיף זה מכירת מניות, קבלת דיווידנדים או כל מנגנון הכנסה אחר.
5. מניות המשקיע בחברה תהיינה משועבדות למדינה עד אשר יוחזר מלוא סכום הסיוע בצמוד לריבית לייבור+3%. המדינה שומרת לעצמה את הזכות להגנה מפני דילול ביחס למניות המשועבדות בעת גיוסי הון עתידיים של החברה, במידה והמשקיע ישתתף בגיוסי הון אלו. זכות המדינה להגנה מפני דילול כאמור תהיה תקיפה עד לערך מקסימאלי של היקף הסיוע שניתן למשקיע בצמוד לריבית לייבור+3%.
6. במידה ולאחר הענקת הסיוע הממשלתי תבוצע השקעה ע"י משקיע שהינו תאגיד תעשייתי, שכתוצאה ממנה שיעור אחזקותיו במניות החברה יעלה על 49% מכלל מניות החברה, תחול באופן מיידי החובה על המשקיע להחזר הסיוע במלואו בצמוד לריבית לייבור+3% או לחילופין, בהתאם לבחירת החברה, תעבור המחויבות להחזר הסיוע במלואו לחברה, כאשר מחויבות זו תחול רק כאשר תהיינה לחברה הכנסות ממכירות והחזר הסיוע יתבצע באמצעות תמלוגים בשיעור 5% מההכנסות השנתיות של החברה.

7. במידה ולא הוחזר הסיוע הממשלתי במלואו בצמוד לריבית לייבור+3% עד לתום 12 שנים ממועד קבלתו, תעבור המחויבות להחזר הסיוע לחברה ובתמורה תעבורנה מניות המשקיע המשועבדות לידי החברה. במקרה זה המחויבות להחזר הסיוע תחול רק כאשר תהיינה לחברה הכנסות ממכירות והחזר הסיוע הממשלתי יתבצע באמצעות תמלוגים בשיעור 3% מההכנסות השנתיות של החברה, עד לתקרת היקף הסיוע הממשלתי שנתקבל, בצמוד לריבית לייבור+3%.
8. בכל שלב תינתן למשקיע האפשרות להחזיר למדינה את הסיוע שניתן לו בצמוד לריבית לייבור+3% וע"י כך להסיר את השעבוד החל על המניות כאמור לעיל.

ב. אישור השקעות

1. כל השקעה תובא לאישור וועדת התוכנית ותיבחן לגופה.
2. בקשה לאישור השקעה בחברה, יכולה להיות מוגשת לוועדת התוכנית במסגרת קו השקעה שהוקצה למשקיע (ראה פירוט בסעיף ג' להלן) כאמור בסעיף 2.1 להלן או שלא במסגרת קו השקעה שהוקצה למשקיע כאמור בסעיף 2.2 להלן:
- 2.1 בקשה לאישור השקעה שתוגש לוועדת התוכנית במסגרת קו השקעה שהוקצה למשקיע תאושר לאחר שייבדק כי החברה הינה בתחום "תחליפי נפט לתחבורה" וכי היא עומדת בהגדרת "חברה", כהגדרתם במסמך זה.
- 2.2 בקשה לאישור השקעה שתוגש לוועדת התוכנית שלא במסגרת קו השקעה שהוקצה למשקיע תובא לדיון בפני וועדת התוכנית לאחר שייבדק כי המשקיע מגיש הבקשה עומד בהגדרת "משקיע" וכי החברה בה מוצע לבצע את ההשקעה עומדת בהגדרת "חברה", כהגדרתם במסמך זה. תעדוף באישור השקעות שיוגשו לוועדת התוכנית שלא במסגרת קו השקעה שהוקצה למשקיע יינתן בהתאם לעמידתם של המשקיעים באמות המידה המצוינות בסעיף ג'3 במסמך זה.

ג. הקצאת קו השקעה למשקיע

1. מבלי לפגוע בעקרונות המפורטים בסעיפים א' ו- ב' לעיל, משקיע רשאי, לאחר שייבדק כי הוא עומד בהגדרת "משקיע", כהגדרתו במסמך זה, לבקש הקצאת קו השקעה אשר יעמוד לרשותו למימוש במשך שנה מיום אישור הקו ע"י ועדת התכנית.
2. קו השקעה שיוקצה למשקיע יבטיח לאותו משקיע כי יישמר עבורו תקציב מהתכנית לטובת השקעות שיוגשו על ידו לאישור וועדת התוכנית במהלך שנה ממועד הקצאת קו השקעה. יובהר ויודגש כי אין בהקצאת קו השקעה משום הבטחה לאישור השקעות וכי כל בקשה ביחס לאישור השקעה בחברה במסגרת התכנית תידון לגופה, בהתאם למפורט בסעיף ב' לעיל.
3. ועדת התכנית תחליט על הקצאת קו השקעה ועל היקפו בהתאם לאמות המידה הבאות:

- 1) ניסיון מוכח של המשקיע בהשקעות בחברות ומיזמים טכנולוגיים בכלל, ובחברות ומיזמים טכנולוגיים בתחומי הקלינטק ותחליפי הנפט לתחבורה בפרט.
 - 2) היקפי ההשקעות וגיוסי ההון שביצע המשקיע עד כה בארץ ובחו"ל.
 - 3) יצירת התמחות של המשקיע בתחום תחליפי הנפט לתחבורה.
 - 4) משקיעים בינלאומיים מובילים בעלי יכולת לקדם הבאת ידע טכנולוגי מתקדם לארץ ולסייע ביישום הטכנולוגיות שיפותחו בישראל בשוקים העולמיים, או לחילופין שיתוף פעולה מוכח של המשקיע עם משקיעים מהסוג המתואר לעיל.
 - 5) יכולתו הפיננסית של המשקיע לביצוע השקעות המשך לאורך חיי החברות מעבר לסיוע שיוענק במסגרת התכנית.
 - 6) גיוס כספים ייעודיים ע"י המשקיע להשקעות בתחום תחליפי נפט לתחבורה.
 - 7) הערכת ועדת התוכנית לתרומת המשקיע ליצירת שוק השקעות פרטיות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה בישראל.
4. קו ההשקעה המינימאלי יעמוד על 5 מ"ח והמקסימאלי על 10 מ"ח לשנה.
 5. בגין הקצאת קו ההשקעה ישלם המשקיע למדינה סך של 1% מהיקף קו ההשקעה שהוקצה, אשר יוחזרו לו במידה וינצל את קו ההשקעה במלואו.
 6. האפשרות להקצאת קו השקעה למשקיע תהיה קיימת רק עד שנת 2018.
 7. משקיע אשר הוקצה לו קו השקעה תינתן לו זכות ראשונים להקצאת קו השקעה נוסף בשנה העוקבת בשיעור של 75% מהיקף ניצול קו ההשקעה שהוקצה לו בשנה הראשונה, ובכל שנה לאחר מכן בשיעור של 100% מהיקף ניצול קו ההשקעה שהוקצה לו בשנה הקודמת. לדוגמא, משקיע אשר הוקצה לו בשנה הראשונה להשתתפותו בתכנית קו השקעה מקסימאלי בסך 10 מ"ח והוא ניצלו במלואו תוקנה לו זכות ראשונים להקצאת קו השקעה בהיקף 7.5 מ"ח בשנה השנייה, ובהיקף דומה של 7.5 מ"ח בכל שנה לאחר מכן (וזאת עד שנת 2018), במידה שבכל שנה ניצל במלואו את קו ההשקעה שהוקצה לו. באופן זה משקיע אשר יצטרף לתכנית בשנת 2012 ויקבל קו הקצאה מקסימאלי של 10 מ"ח, יוכל ליהנות מהקצאת קווי השקעה בהיקף מצטבר של 55 מ"ח (10 מ"ח בשנה הראשונה ו- 7.5 מ"ח בכל שנה לאחר מכן) עד לשנת 2018, ובתנאי כאמור שבכל שנה מימש במלואו את קו ההשקעה שהוקצה לו.
 8. מובהר בזאת כי זכות הראשונים הניתנת למשקיע להקצאת קו בשנים העוקבות לשנה הראשונה בו הוקצה לו קו השקעה אינה מונעת ממנו, במידה ויבחר לעשות כן, לבקש בכל שנה הקצאת קו השקעה מקסימאלי.
 9. מובהר בזאת כי הקצאת קו השקעה למשקיע הינה אופציונאלית ומשקיע יכול להגיש בקשות בתכנית גם ללא שיוקצה לו קו השקעה.

ד. הגדרות

בפנייה זו תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה להלן, זולת אם נאמר אחרת במפורש בפנייה:

"משקיע" - קרן הון סיכון ישראלית או זרה; שותפות השקעה שאינה קרן הון סיכון ישראלית או זרה; תאגיד תעשייתי ישראלי או זר אשר שיעור אחזקותיו במניות החברה לאחר ההשקעה לא יעלה על 25%; חברה עסקית אשר שיעור אחזקותיה במניות החברה לאחר ההשקעה לא יעלה על 25% וכל גורם השקעה שאינו מנוי לעיל אשר צפוי לתרום להשגת מטרת התכנית הלאומית ויאושר ע"י וועדת התוכנית.

"חברה" - תאגיד המאוגד בישראל, הפועל בהתאם לדיני מדינת ישראל, אשר מרכז פעילותו בישראל ועיסוקו העיקרי הינו מחקר ופיתוח תעשייתי ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה. ההשקעות שבוצעו בו במצטבר עד למועד הגשת הבקשה לא עלו על 50 מיליון דולר ארה"ב.

"תחליפי נפט לתחבורה" - טכנולוגיה אשר צפויה להביא להפחתה ישירה בצריכת הנפט העולמית בתחבורה, ובכלל זה: טכנולוגיות המביאות לחסכון בשימוש בנפט בתחבורה, כגון מערכות הנעה יעילות יותר ופתרונות הנדסת רכב שיביאו להפחתת הצריכה; פתרונות חלופיים לנפט כגון דלקים ממקורות ביולוגיים ודלקים סינטטיים; טכנולוגיות הנעה חדשניות כגון הנעה חשמלית והנעה מימנית; תאי דלק; כל פתרון חדשני ופורץ דרך אשר אינו בנמצא כיום ומטרתו הפחתה ישירה בצריכת הנפט העולמית בתחבורה. טכנולוגיות אשר מטרתן ייצור חשמל אינן כלולות בתכנית.

"ועדת התכנית" - ועדה בראשות המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, אשר תוסמך לאשר כל פעולה ליישום התכנית לעידוד השקעות, ובכלל זה אישור משקיעים וחברות, אישור הקצאת קו השקעה למשקיע ואישור השקעות. על מנת לתת מענה מהיר לבקשות משקיעים הועדה תתכנס לפחות אחת ל- 3 חודשים, זאת בכפוף לקיומו של תקציב פנוי בתכנית באותה עת.

ה. תקציב התכנית

התקציב הכולל של התכנית לעידוד השקעות למשך כל שנות התכנית עומד על 400 מיליון ש"ח. אופן הקצאתו יהיה כדלקמן: בשנה הראשונה תקציב התכנית יעמוד על 80 מיליון ש"ח ובכל שנה לאחר מכן יעמוד התקציב השנתי של התכנית על סך של 40 מיליון ש"ח.

ו. זכויות על הידע

הבעלות על הידע שיפותח בגין ההשקעה בחברה וכל הזכויות הנובעות ממנו יהיו בבעלות מלאה של החברה. העברת הידע או הזכויות הנובעות ממנו מחוץ לישראל תהיה מחויבת באישור ועדת התוכנית. לוועדת התוכנית הסמכות שלא לאשר העברת ידע מחוץ לישראל

במקרים בהם יהיה קיים חשש ממשי כי העברת הידע הינה לגורמים להם אינטרסים המנוגדים למטרות התכנית הלאומית וכי העברתו לגורמים הללו עשויה לפגוע במטרות התכנית הלאומית ולגרום לאי המשך פיתוחו של הידע והטמעתו בשוק העולמי במטרה למנוע הפחתת צריכת הנפט העולמית בתחבורה.

ז. סיוע נוסף

סיוע למשקיע במסגרת התכנית לא ימנע מהחברה בה מבוצעת ההשקעה לקבל סיוע נוסף מהמדינה במסגרת מסלולי הסיוע האחרים הקיימים בלשכת המדען הראשי ובלבד שההשקעה בגינה מתבקש הסיוע לא תהיה המימון המשלים בחברת פרויקט בחממה טכנולוגית או במסלול המתקדם במרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשות. "המימון המשלים" ו"חברת פרויקט" לעניין זה כהגדרתם בהוראות מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מס' 8.3 ו- 8.14, ועד לסך של 100% מהתקציב מהמאושר לחברת פרויקט.

הגשת תגובות

אם וככל שרצונכם להציג את עמדתכם בנושא התכנית לעידוד השקעות, הינכם מתבקשים להעביר את התייחסותכם בכתב לכתובת המייל oilaltinvp@ocs.moital.gov.il ולא יאוחר מיום 2.1.2012.

מידע כללי ושמירת זכויות

1. מבלי לגרוע מהאמור בבקשה זו, הצוות, לשכת המדען הראשי או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או כל נתון אחר למשיבים לפנייה זו כולם או חלקם החל ממועד פרסום מסמך זה.
2. הצוות, לשכת המדען הראשי או מי מטעמם רשאים להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לצורך גיבוש התכנית או כל שימוש אחר ושומרים לעצמם את הזכות להשיב או לא להשיב לתגובות שיתקבלו לבקשה זו, ככל שיתקבלו.
3. יתכן והצוות, לשכת המדען הראשי או מי מטעמם יעשו שימוש במידע שיימסר על-ידי המשיבים לפנייה זו בשלב כלשהו. לאור כך, המשיבים יהיו מנועים מלטעון כנגד הממשלה, הצוות, לשכת המדען הראשי או מי מטעמם טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בדבר זכויות כלשהן הקשורות ו/או הנובעות מתשובתם לבקשה זו ו/או מהחומר שיצורף לבקשה זו.
4. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה זו והממשלה, לשכת המדען הראשי, הצוות או מי מטעמם יהיו רשאים לשקול צעדיהם בהתאם לשיקול דעתם. תנאי התכנית המתגבשת לעידוד השקעות שנבחנת והמפורסמים בבקשה זו לא יחייבו את הממשלה או מי מטעמה, לא לעניין התכנית ואף לא לעצם הוצאתה

אל הפועל. הצוות רשאי לשנות את תנאי התכנית, מקצתם או כולם, כפי שיראה לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי. הצוות, לשכת המדען הראשי או מי מטעמם רשאים להיפגש בכל שלב שהוא עם כל גוף שימצאו לנכון, בהתאם להוראות כל דין, ומבלי שיחולו עליהם מגבלות מכל סוג שהוא.

5. אין לראות בפרסום בקשה למידע זו או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של ממשלת ישראל או מי מטעמה כלפי אדם או גוף כלשהו.

6. כל ההוצאות הכרוכות להכנת והגשת המידע בתגובה לבקשה זו הן באחריות ובמימון הבלעדית של הנמענים או המשיבים לפנייה זו.

7. הגשת מענה לבקשה למידע זו אינה תנאי להשתתפות בהליכים עתידיים אם וככל שיהיו כאלה.