

לכב':

הקן להשקעות אחראיות ESG בע"מ

הנדון: הצהרת משקיע מסווג

הרינו להצהיר ולהתחייב בפניכם בזאת כדלקמן:
1. אני _____ החתום בסעיף 2, ת.ז. _____, הנני משקיע הנמנה על המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ני"ע (סעיפים 15א(ב)(1) ו- 144א(2)), היות ומתקיימים בי התנאים המפורטים להלן והמסומנים על ידי:

לקוח כשיר (משקיע יחיד, שאינו תאגיד)
מתקיימים בי התנאים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק" ו-"התוספת הראשונה לחוק") ואני משקיע מסווג הואיל ומתקיים בי לפחות תנאי אחד מבין התנאים שלהלן: (אנא סמנו בתיבות המתאימות והשיבו ביחד עם האישורים הנדרשים כמפורט בסעיף המסומן):

•	השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי (מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך), עולה על 8 מיליון ₪ (צמוד למדד כקבוע בתוספת הראשונה לחוק ני"ע) ¹ ;
•	גובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1.2 מיליון שקלים חדשים או שגובה הכנסת התא המשפחתי שלי עולה על 1.8 מיליון שקלים חדשים;
•	השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5 מיליון שקלים חדשים (צמוד למדד כקבוע בתוספת הראשונה לחוק ני"ע) ¹ וגובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על שש מאות אלף שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שלי עולה על תשע מאות אלף שקלים חדשים;

מצ"ב אישור בכתב של רואה חשבון / עורך דין / בנק, למועד שלא יקדם לשלושה חודשים ממועד חתימת מסמך זה, המאשר כי נקט באמצעים סבירים לוודא כי הנני עומד בהגדרה וקובע, תוך פירוט האמצעים בהם נקט אותו הגורם, כי הנני עומד בהגדרה.

עבור משקיע שהינו תאגיד:

אנא סמנו בתיבות המתאימות והשיבו ביחד עם האישורים הנדרשים כמפורט בסעיף המסומן:

•	התאגיד החתום מטה הנו בעל הון עצמי העולה על 50 מיליון ₪, ואינו תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת.
•	כל בעלי המניות של התאגיד החתום מטה הינם משקיעים מסווגים כהגדרת המונח בתוספת הראשונה לחוק ני"ע התשכ"ח 1968. מצ"ב להצהרה זו הצהרות משקיעים מסווגים חתומות על ידי כל בעלי המניות של התאגיד בהתאם לנוסח זה.
•	אנו תאגיד הנמנה על אחד מהתאגידים המנויים בפרטים 9-1 לתוספת הראשונה לחוק ני"ע.

¹ הצהרה זו נדרשת בהתאם להוראות חוק ניירות ערך התשכ"ח 1968 ובכפוף להוראות התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (סעיפים 15א(ב)(1) ו- 144א(2)), וכי אנו מסכימים לכך.

מצ"ב אישור של רואה חשבון / עורך דין / בנק, למועד שלא יקדם לשלושה חודשים ממועד חתימת מסמך זה, המאשר כי אותו גורם נקט באמצעים סבירים לוודא כי התאגיד החתום מטה עומד בהגדרה וקובע, תוך פירוט האמצעים בהם נקט, כי התאגיד הנו תאגיד כשיר.

כמוכן, הרינו לאשר בזאת כי אנו מודעים למשמעות היותנו בגדר משקיע הנמנה על המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ני"ע (סעיפים 15א(ב)1 ו- 44א(2)) וכי אנו מסכימים לכך.

2. אנו מאשרים כי ידוע לנו שהנכם מסתמכים על הצהרותינו המפורטות במסמך זה, ואנו מתחייבים בזאת כי נודיעכם, באופן מיידי, אודות כל שינוי באיזו מהצהרותינו והסכמותינו לעיל.

[במקרה בו המשקיע הנו תאגיד שכל בעלי המניות של הנם לקוחות כשירים] התאגיד החתום מטה הנו תאגיד בבעלות מלאה של הלקוחות הכשירים המפורטים להלן:

_____ תאריך
שם המשקיע המסווג: _____

3. אישור עורך דין (תאגיד כשיר)

אני הח"מ, _____, עו"ד של _____ בע"מ (להלן: "המשקיע המסווג"), מאשר בזאת כי ביום _____ הופיעו בפניי, ה"ה _____ ו- _____, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות הצהרת המשקיע המסווג הנ"ל וחתמו עליה בפניי בשם המשקיע המסווג. כן הריני לאשר כי חתימתם כאמור מחייבת את המשקיע המסווג בקשר עם הצהרה זו.

_____ תאריך
חותמת וחתימת עורך הדין

תוספת ראשונה

(סעיפים 15א(ב)(1) ו-44א(2))

משקיע לענין סעיף 15א(ב)(1) הוא כל אחד מאלה כפי שנבדק על ידי המציע, ובלבד שלפני כל מועד ביצוע רכישה על ידו, נתן את הסכמתו בכתב לכך שמתקיימים בו התנאים המנויים בתוספת זו וכי הוא מודע למשמעות היותו בגדר משקיע הכלול בתוספת זו ומסכים לכך (להלן – הסכמה); פנייה למשקיע לקבלת הסכמה לא תיחשב בפני עצמה הצעה לציבור; בוצעה הרכישה במסגרת מערכת המסחר למוסדיים כמשמעותה בתקנות הבורסה, יראו את מי שנתן לחבר בורסה את הסכמתו מראש, בטרם הגיש פקודה בפעם הראשונה למערכת המסחר למוסדיים, כמי שמקיים את הוראות התוספת לענין ההסכמה, ובלבד שאם מדובר במשקיע המנוי בפרטים (6) או (9) עד (12) לתוספת זו, הוא התחייב מראש לכך שעד יום העסקים האחרון בחודש השלישי בכל שנה הוא ייתן מחדש את הסכמתו, ושלא יחדל לקיים את האמור בהסכמה שנתן, יודיע על כך לחבר הבורסה באופן מידי ויחדל ממתן פקודות רכישה במסגרת המסחר כאמור:

- (1) קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, או חברה לניהול קרן כאמור;
 - (2) קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
 - (3) מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על הביטוח, תשמ"א-1981;
 - (4) תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, למעט חברת שירותים משותפת, הרוכשים בעבור עצמם או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב);
 - (5) מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב);
 - (6) יועץ השקעות או משווק השקעות, כמשמעותם בסעיף 7(ג) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו;
 - (7) חבר בורסה, הרוכש בעבור עצמו ובעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב);
 - (8) חתם שמתקיימים בו תנאי הכשירות לפי סעיף 56(ג), הרוכש בעבור עצמו;
 - (9) קרן הון סיכון; לענין זה, "קרן הון סיכון" - תאגיד שעיקר עיסוקו השקעה בתאגידים אשר בעת ביצוע ההשקעה בהם עיקר עיסוקם מחקר ופיתוח או ייצור של מוצרים או תהליכים חדשניים ועתירי ידע, ושהסיכון בהשקעה בהם גבוה מהמקובל בהשקעות אחרות;
 - (10) תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב);
 - (11) תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים;
 - (12) יחיד שמתקיים בו אחד מאלה:
 - (א) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8,364,177 שקלים חדשים;
 - (ב) גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,254,627 שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,881,940 שקלים חדשים;
 - (ג) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,227,610 שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 940,969 שקלים חדשים;
- (ד) לענין פרט זה –

"נכסים נזילים" – מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה;

"תא משפחתי" – יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר;

(ה) הסכומים הקבועים בפרט זה ישתנו ב-1 לינואר של כל שנה שלישית החל ממועד תחילת צו זה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה –

"המדד" מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש דצמבר 2015.