

## בנקאות להשקעות

## קידום גיוסי הון Start Up לחברות



### מי אנו ומה אנו עושים ?

OBV מנהלת בוטיק בנקאות להשקעות וגיוסי הון לתעשיית ההייטק והחדשנות הישראלית. עיקר עיסוקה בקישור וקידום גיוסי הון עבור חברות צעירות (מעבר ל-pre seed/seed) בסבבי השקעה של 2 מיליון \$ ומעלה. בנוסף OBV פעילה בייזום וקידום עסקות M&A בתחומי תעשייה ישנה וחדשה. ל-OBV, מנהליה וצוותה ניסיון ו"סל יכולות" מגוון הנובע מהרקע והניסיון המצטבר שלהם כיוזמים וכמשקיעים ומהיקף ואיכות הקשר הבלתי אמצעי עם גופי וגורמי השקעה בארץ ובחו"ל. לקוחות OBV הינן חברות חדשניות ופורצות דרך בתחומן - בעלות אותם מרכיבי יסוד חיוניים למשקיע פוטנציאלי מצוי כגון: הוכחת היתכנות ויכולת, צורך, שוק גדול, קניין רוחני, יתרון תחרותי, ניסיון וניהול איכותי. ליוזמים רבים ולחברות הזנק צעירות קיים חוסר בכוח אדם מקצועי ומנוסה לנהל גיוס הון אינטנסיבי. קיימת הערכה כי גיוס בינוני ממוצע לחברת הזנק צעירה דורש מאות שעות עבודה לאורך מספר חודשים. בהיעזרות ביכולותיה וקשריה הישירים של OBV יש משום חיסכון משמעותי בהוצאותיה של החברה המגייסת ובניצול מרבי של זמן מנהליה לניהול שוטף ולא "ריצה" אחר כסף. בנוסף - יתקצר משך הגיוס - ויגדל הסיכוי להצלחתו.

היכרותם האישית ונגישותם של מנהלי OBV, למקורות השקעה וידיעתם את העדפותיו של כל משקיע באשר לסקטור, לשלב בו מצויה החברה, לגודל ההשקעה ולפרמטרים רלבנטיים אחרים - מביאה לכך ש"הזדמנות השקעה" ספציפית אמנם תובא לשולחנו של משקיע רלבנטי - ובכך ימוע אבדן זמן, תסכול ופגישות סרק.

עורכי הדין גיל, דן ואריאל מקוב

בעלי וותק וניסיון רב שנים בעריכת דין עסקית שהסבו עצמם לעיסוק בתחומי בנקאות להשקעות וגיוסי הון ממוקדים לחברות הייטק – והקימו את אורנג' בלוסום ונצ'רס בע"מ לחוליה חיונית, יעילה, שהפכה למוכרת ומוערכת לקידום גיוסי הון ועסקאות

M&A

יועצים/אנשי מפתח

שמואל בן טובים

בעל תואר שני במנהל עסקים, מילא תפקידים בכירים במערכות ממשלתיות וציבוריות, לרבות: ציר כלכלי בלונדון, נציב מסחרי באר"ה, בכיר בקבוצות בל"ל, כי"ל ובזק, כיום בעל חברת ייעוץ ומייצג משקיעי חוץ.



קובי ביטון

בעל תואר מוסמך לפיתוח עסקי, יועץ בכיר לארגונים, ליזמים, לחברות הזנק ולתעשיות, יזם ומקדם עסקים בישראל ומחוצה לה ומייצג משקיעים.



מה מאפיין את OBV

א. OBV עוסקת "בתפירה עילית" במובחן מ"קונפקציה". כל עסקה המטופלת על ידי OBV מלווה, באחד השותפים. הניסיון המצטבר והרישות הרחב של OBV מעניק לה אופק רחב ליצירת "חיבור ישיר" איכותי ללקוחותיה.

ב. OBV מכירה ומבינה מקרוב את פרופיל וצרכי לקוחותיה – מכירה אישית את כל גורמי ההשקעה עמם היא נמצאת בקשר והעדפותיהם. ל-OBV בסיס מידע מתעדכן של חברות, מיזמים ומשקיעים בסקטורים טכנולוגיים שונים ומגוונים.

ג. OBV נהנית מקשרי עבודה עם עשרות קרנות הון סיכון בארצות הברית (סיליקון ואלי, ניו יורק, לוס אנג'לס, סן דייגו, פיטסבורג, אטלנטה ופלורידה) ובאירופה (אנגליה, צרפת, גרמניה, שוויץ).

ד. OBV רואה את מלאכת "החיבור" בין חברת הזנק למשקיע כאקט שיפה לו שיעשה בפרטיות ובדיסקרטיות ולא בגיוס להמונים ולאור הזרקורים. המבנה וצורת העבודה מאפשר ל-OBV להעניק שירות אישי ולשמור על פרטיות ואינטימיות עסקית בין במפגשים מוקדמים ובין במהלך מו"מ.

ה. ל OBV היכרות קרובה עם גלריה גדולה ומרשימה של עשרות רבות של עורכי דין, רו"ח, יועצים רלבנטיים ומנהלים בכירים של גופי השקעה ותעשיות מובילות

## *A Partial list of Capital Raising with OBV*

• *Bevyz – developed unique drinks system Investors: private – local and foreign Capital raised: 15 million dollars \*The company was acquired by Green Mountain for 220 million euros*

• *EyeSight – developer of natural user interface for digital devices investors: Mitzui fund, Mac fund and private investors Capital raised: dozens of millions of dollars*

• *Blender – peer-to-peer lending Investors: Blumberg Capital, Bearing Capital, David Fattal, Giora Ofer Capital raised: 7 million dollars*

• *Splitit: operating in the credit card field Investors: Shlomo Nehama and private investors Capital raised: 5 million dollars*

• *Nano Dimension – developer of 3D printers Investors: Professor Benad Goldwasser, Zvi Yemini, Itzhak Shrem, Yoav Harlap Capital raised: 50 million shekels*

• *Credorax: operating in the credit card clearing field Investors: Bloomberg Capital, FTV, Columbus Nova and private investors Capital raised: ~100 million dollars*

• *Foresight: developer of advanced accident prevention systems Investors: The Lubinski Group, Porsche, Itzhak Swary, Itzhak Shrem Capital raised: 100 million shekels*

• *Safer Place: developer and supplier of advanced video-based solutions for traffic violation enforcement Investors: Roman Abramovich, Yossi Rosen and the Carasso family Capital raised: 5 million dollars*

## למה OBV

- א. היכרות ונגישות ישירה אישית למשקיעים פרטיים ולמונהלים רלבנטיים בכירים בגופי השקעה
- ב. התייחסות מהירה יחסית להזדמנויות השקעה המועברות על ידינו למשקיע
- ג. הקלה משמעותית ו/או חסכון זמן יקר ליזמים "במרוץ לאיתור השקעה".
- ד. OBV אינה מבקשת "בלעדיות" (למעט לגבי משקיעים ספציפיים מוצעים שאושרו מראש ע"י החברה)
- ה. בד"כ תגמול על בסיס הצלחה.
- ו. קשרי חוץ ענפים (לגיוסים ולקשרים אסטרטגים בבוא העת)

## עלות שירותיה של OBV

יצוין כי - בדרך כלל – תגמולה של OBV הינו תלוי הצלחה – ומהווה סכום השווה ל- % מוסכם מהיקף גיוס בפועל שבוצע ע"י משקיע שהוצג ע"י OBV – ואושר מראש ע"י החברה המגייסת.

לקבלת מידע נוסף ו/או קביעת פגישת היכרות ניתן לפנות ל:



Ariel Makov, CEO

8 Shaul Hamelech Blvd. Tel Aviv, Israel

Tel: 972-3-6962000 | Cell: 972-54-3010222

amakov@obv.co.il | <http://www.obv.co.il>



Thank you!

[www.obv.co.il](http://www.obv.co.il)