

## קרן הזדמנותית המתמחה במתן אשראי בסיטואציות מיוחדות

### רקע

בשנים האחרונות נוצר למגזר העסקי בישראל, צורך ממשי בגיוון מקורות מימון והפחתת התלות במערכת הבנקאית והמוסדית. חברות ויזמים רבים, המבקשים להתרחב, לפתח ו/או לנצל הזדמנות ייחודית שנקרתה בדרכם - נתקלים בקשיים בגיוס האשראי הנחוץ למימוש התכניות העסקיות שלהם. הסיבה העיקרית הינה קיומם של חסמים מובנים רבים בשוק הבנקאי והמוסדי. חסמים אלו באים לידי ביטוי בעוצמה גבוהה גם כעת, לאור משבר מגית הקורונה.

שקד פרטנרס הוקמה על מנת לספק מענה מימוני ראוי ללווים איכותיים, בעסקאות לא סטנדרטיות. הקרן החלה לפעול בשנת 2017, לאחר שהשלימה גיוס של למעלה מחצי מיליארד ש"ח, בעיקר מגופים מוסדיים מהמובילים בישראל

### מיקוד עסקי

הקרן מתמקדת בהלוואות

מובטחות במח"מ של 1-4 שנים

ובסכומים שלא יפחתו מ-10 מיליון ש

(ניתן לקצר את התקופה

במקרים ספציפיים)

### האסטרטגיה

שקד מתמחה במתן אשראי בסיטואציות מיוחדות, בהן נדרש פתרון מימוני ממוקד, יצירתי ומיידי, תוך גמישות מרבית בבניית מבנה האשראי (היקף, מח"מ, לוחות סילוקין, ביטחונות, וכו') ובהלימה מקסימלית לצרכי הלווה.

כאסטרטגיה - אנו משתדלים ליצור זהות אינטרסים מלאה, על ידי המרת חלק מהסיכון הגלום בעסקאות אלו – בהשתתפות בהצלחה (אופציות, מניות, ומנגנוני הצלחה אחרים).

### תחומי פעילות ואפשרויות המימון

שקד פונה למגוון רחב של ענפי משק כגון: נדל"ן, טכנולוגיה, שירותים, תעשייה, תקשורת, מסחר, קמעונאות, מלונאות והפצה ובכך מאפשרת למגוון רחב של חברות לקבל אשראי מותאם, תוך הבנת הצרכים הפיננסיים הייחודיים שלהן.

### אפשרויות המימון הם:

- ✓ מימון אמצעי שליטה
- ✓ מימון צמיחה והתרחבות עסקית – לדוגמא: באמצעות רכישת ציוד, מימון הזמנות
- ✓ מימון חברות שנקלעו לקשיי נזילות ונמצאות בתהליך הבראה
- ✓ מימון גישור
- ✓ מימון עסקאות במבי – רכישת שותפים
- ✓ השלמת הון עצמי
- ✓ מימון מחדש (Refinance) – לרבות הוצאות חברות מ"אשראים מיוחדים"

### יצירת ערך

- אינטרסים משותפים עם המלווה לאור מנגנון השתתפות בהצלחה
- מינוף היכולות, הניסיון והקשרים שנצברו אצל צוות הקרן לטובת החברה
- קשר ישיר ובלתי אמצעי עם מקבלי החלטות במלווה
- סובלנות וגמישות בנסיבות עסקיות חריגות המצריכות שינויים בלוח הסילוקין
- אחריות, יושרה וכבוד הדדי כיאה לשותפים לדרך

### האנשים

את הקרן מנהל צוות מימון, ומקצועי, בעל מומחיות בתחומי בנקאות, השקעות, אשראי, נדל"ן, חשבונאות ומשפטים. למנהלי הקרן היכרות מעמיקה עם המאפיינים, הצרכים הייחודיים, המגמות ומחוללי הערך בענפים רבים וניסיון מעשי בניית עסקאות מימון מורכבות, הובלת עסקאות M&A, הנפקות וכדומה.

שותפים מנהלים:

ענת הולנדר ואורי רובין

ועדת ההשקעות:

ד"ר גיל דויטש (יו"ר), גידי

אלטמן, שרה גאני, מומי קרקו