



# תעודות השקעה מובנות

RoK Investment Opportunities

"RoK Investment" הינה בית השקעות גלובלי המתמחה בבניית מוצרים פיננסיים בינלאומיים. מוצרים המאפשרים למשפחות ועסקים להשיג את היעדים הכלכליים שלהן. אנו פועלים באמצעות מכשירים פיננסיים הפועלים תחת תקנות רגולציה אירופאיות מחמירות.

פתרונות ההשקעה שלנו מנגישים השקעות אלטרנטיביות מובילות בעלות מתאם נמוך לשווקי ההון. מגוון האפשרויות הגדול להשקעה מאפשר התאמה לצרכים האישיים. אנו בוחרים השקעות המנוהלות על ידי מנהלי השקעות ישראליים ובינלאומיים מובילים באמצעות מכשיר פיננסי אירופאי מפקח הניתן לרכישה בחשבון הבנק או בקופת גמל בניהול אישי"



# תעודות השקעה מובנות

RoK Investment Opportunities



## RMS8 תעודה המשלבת השקעה באג"ח משפטית:

התעודה משקיעה במספר אג"ח לא סחיר לתקופה קצובה, ההשקעה שקלית או במטח מגודר. התעודה תשלם חלק מרווחיה פעמיים בשנה. התעודה נעולה לשנה וחצי מהרכישה ולאחר מכן יש אפשרות ליציאה מדי חודש בהתראה מראש.

## אגרות חוב לקרנות מימון משפטי אנגלית

בניהול קרנות המימון המשפטי מהבולטות באנגליה.

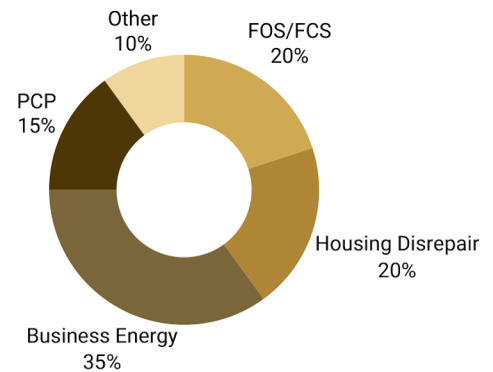
קרן המלווה כסף למשרדי עורכי דין מובילים באנגליה כנגד בטחונות ושעבודים של בעלי המשרד.

התמחות מנהל ההשקעות היא במתן אשראי ללקוחות משרדי עורכי דין מובילים לצורך השלמת תהליכי תביעות בתחומים שונים. תחום האשראי לתביעות משפטיות התפתח רבות בעולם המאפשר למשרדי עורכי דין לתת לציבור את האפשרות לממן ולקבל מענה מקצועי ואיכותי בתביעות שניתן להעריך בוודאות גבוהה בהתאם לבחינות תביעות קודמות סיכויי הצלחה גבוהים.

היתרון העיקרי של החברה הוא באיתור ומימון תביעות שבסבירות גבוהה יסתיימו בפיצוי כספי גבוהה המצדיק את המימון.

הקרן משערכת נכסים באופן שוטף ומעריכה סיכונים כדי להבטיח פיצור מרבי בין מספר תביעות רב ואת עמידת המימון ברמת הביטחונות הנדרשת שנועדו לוודא את היכולת לשלם את כל ההתחייבויות כולל שילוב ביטוח תביעות ייחודי המאפשר המשך הפעילות לטווח ארוך.

## פיזור ענפי של התביעות



## בטחונות

- שעבוד נכסים של משרד עורכי הדין
- ביטוח כנגד הפסד בתיק - לא יאושר מימון ללא ביטוח.
- משרד עורכי הדין חייב להחליף תיק שלא הגיע לתביעה בתיק אחר.
- אם עורך הדין מפסיק לטפל בתיק הוא יעבור למימון משרד אחר.
- משרד עורכי דין עובר בדיקה מעמיקה של מבנה הון ונכסים לפני שיקבל מימון. משרד שאין לו בטחונות נדרשים ונכסים מספקים לא יקבל מימון.

## פרטים טכניים

סכום השקעה: החל מ- 500,000 ש"ח

פלטפורמה: IRA, בנקים ישראלים, בנקים זרים  
מטבע רכישה: שקל

טווח השקעה: 18 חודש נעילה ולאחר מכן יציאה חצי שנתית

קנס יציאה מוקדמת: אין יציאה מוקדמת - 90 יום הודעה מוקדמת.

תשלומי ריבית: כל חצי שנה

סיווג ההשקעה: נייר ערך זר

מיסוי: נייר ערך זר, בהתאם לפלטפורמה IRA/בנק

\*דף מידע זה נועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה הצעה לציבור בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968.

# תעודות השקעה מובנות

## RoK Investment Opportunities



אג"ח לקרן משפטית

### דגשים מתוך מצגת רשמית של מנהל הקרן המשפטית

## SECURITY

The solicitor enters into either a Deed of Assignment of funded Assets or a general Debenture with the lender.

The assignment covers all income due to the Solicitor, both disbursements and also the contingency fee, so will generally be of greater value than borrowings

In the event of solicitor default, the case can be moved to another firm.

## ATE INSURANCE

After the Event Insurance (ATE) is carried on all cases funded by Seven Stars as a condition of funding

ATE policies covers the cost of 'own disbursements' (the funds spent on that case) on funded cases in the event that a case is lost

It also covers the other party's costs if a case is lost

It is not a capital insurance for the investment and Seven Stars are not a beneficiary, however it does provide some assurance that the borrowing law firm will receive funds that can be used to cover indebtedness

## DUE DILIGENCE

Due Diligence will be carried out on Borrowers including, but not limited to:

- SRA verification of Solicitor and firm.
- Full AML & Credit check on borrowing party directors.
- Review of accounts.

Due Diligence will be carried out on each funding tranche request, including:

- Random sampling of claimant files for retainer and all legal documents.
- Verification of ATE.
- Ongoing random update sampling on previous funding tranches.

- We specifically target precedent-based legal claims for investment, which reduces the operational and results-based risks involved.
- We lend to regulated law firms or to the marketing companies helping such law firms to acquire cases, whilst ensuring that there is a strict mechanism of controls in place for borrowers.
- We insist on After the Event ("ATE") Insurance cover on all funded cases.
- We will only fund cases against large, liquid entities, such as Banks, Housing Authorities and Utility Companies or where Government backed compensation schemes exist.
- We establish minimum claim values for each sector to ensure sufficient capital cover.

\*דף מידע זה נועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה הצעה לציבור בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968.