



הבורסה לניירות ערך

DOC.127073
המחלקה הכלכלית

רישום למסחר של חברה חדשה (מניות) טופס א'1

שם החברה: _____

הנפקה לפי חלופת רישום (סמן את החלופה הרלוונטית):

- א'
- ב'
- ג'1
- ג'2
- ד' – מו"פ

1. עמידה בכללי הרישום

- ותק פעילות -

מספר שנות הפעילות במתכונת הנוכחית – _____

האם נכללים דו"חות פרופורמה?

- כן
- לא

הסבר נוסף, אם נדרש _____

- ההון העצמי (לאחר הרישום למסחר) - _____
מצ"ב הצהרת החברה / רו"ח של החברה (טופס ב').

- לחלופה א': ערך מוסף - _____
 מצ"ב מכתב רו"ח של החברה, המציג את חישוב הערך המוסף.

2. חברה לרישומים שנכללת בתשקיף

- שם החברה _____ עמ' בתשקיף _____

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 • ת"ד 29060, תל אביב 6129001 • טל': 076-8160411, פקס: 03-5105379
www.tase.co.il

▪ האם התקבלה הסכמת החברה לרישומים לשמש כחברה לרישומים?

כן
לא

3. סוגי מניות

האם לחברה סוג מניות אחד?

כן
לא

האם ישנם הסדרים מיוחדים לגבי מינוי דירקטורים או הגבלות כלשהן לגבי העברות שליטה בחברה וכו'?

כן, בעמ' _____
לא

פרוט: _____

האם מניות החברה נפרעות במלואן ומחיר המניה לא פחות מ- 1 ש"ח?

כן, בעמ' _____
לא

האם קיימות מניות רדומות?

כן, בעמ' _____
לא

האם מצויין בתשקיף שהצבעה הינה במנין קולות ולכל מניה קול אחד?

כן, בעמ' _____
לא

4. לחברה זרה (שלא התאגדה בישראל)

▪ צרף חווי"ד של עו"ד, מהמדינה בה התאגדה החברה, בדבר אי הגבלה על הנפקת או הצעת ני"ע במסגרת התשקיף בבורסה בת"א וכן על מכירת ני"ע במסגרת המסחר השוטף.

▪ התייחסות למיסוי ניירות הערך:

נכללת בעמ' _____

האם החברה כפופה לדיני המס בארה"ב?

כן, בעמ' _____
לא

הערות: _____

הערה: יש להדגיש נושאים חריגים במיסוי כגון: כפל מס, ניכוי מס במקור על פי דיני המדינה הזרה מאזרחים זרים לעומת פטור לאזרחי ישראל וכו'.

חתימת עו"ד החברה

תאריך

עם כל טיוטה יוגש טופס מתאים חדש!

טופס א-1