



הבורסה לניירות ערך

DOC.127075
המחלקה הכלכלית

הנפקת אג"ח (חברה חדשה וחברה נסחרת) טופס א'2

שם החברה: _____

הנפקה לפי חלופת רישום (סמן את החלופה הרלוונטית):

- א' – הון עצמי: 24 מיליון ש"ח.
- ב' – הון עצמי: 16 מיליון ש"ח ודרוג מקומי (BBB-) או (Baa3) לפחות.
- ג' – דרוג מקומי (A-) לפחות או בינלאומי (BBB-) לפחות.
- ד' – שווי סדרת אג"ח – 200 מיליון ש"ח לפחות
- ה' – לחברה בורסאית נסחרת – מניות נסחרות – בשווי של 200 מיליון ש"ח לפחות

1. עמידה בכללי הרישום

האם נכללים דו"חות פרופורמה?

- כן
- לא

_____ הסבר נוסף, אם נדרש

▪ לחברה המנפיקה לפי חלופה א' או ב':

ההון העצמי (לאחר הרישום למסחר) - _____

מצ"ב הצהרת החברה / רו"ח של החברה (טופס ב').

▪ האם קיימת התחייבות לאי חלוקת דיבידנד כד שהונה העצמי של החברה לא יפוט מ- 16/24

מיליון ש"ח?

- כן, בעמ' _____
- לא

2. חברה לרישומים שנכללת בתשקיף

▪ שם החברה _____ עמ' בתשקיף _____

▪ האם התקבלה הסכמת החברה לרישומים לשמש כחברה לרישומים?

- כן
- לא

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

3. הצבעה באסיפות

האם מצוין בתשקיף שההצבעה באסיפות האג"ח הינה במניין קולות?

כן, בעמ' _____
לא

4. לחברה זרה (שלא התאגדה בישראל)

צרוף חו"ד של עו"ד, מהמדינה בה התאגדה החברה, בדבר אי הגבלה על הנפקת או הצעת ני"ע במסגרת התשקיף בבורסה בת"א וכל 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-2 : 126839

עמוד 4

טופס א-2