



הבורסה לניירות ערך תל אביב  
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

374432.docx  
המחלקה הכלכלית

## הנפקת אג"ח (חברה חדשה וסדרת אג"ח חדשה של חברה רשומה) 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 (ilBBB-) או (Baa3.il) לפחות.
  - ג' – דרוג מקומי (ilA-) או (A3.il) לפחות או בינלאומי (BBB-) לפחות.
  - ד' – שווי החזקות הציבור בסדרת 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 כך שהונה העצמי של החברה לא יפות 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

3. הצבעה באסיפות

האם מצויין בתשקיף שהצבעה באסיפות האג"ח הינה במנין קולות?

**הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ**

\_\_\_\_\_ כן, בעמ'

לא

4. לחברה זרה (שלא התאגדה בישראל)

▪ צרוף חו"ד של עו"ד, בהתאם לקבוע בתקנון ובהנחיות הבורסה.

▪ 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!**