



## הבורסה לניירות ערך

307814.docx

המחלקה הכלכלית

### טופס ב':

טופס נלווה לבקשה לרישום ניירות ערך של חברה חדשה או חברה הרושמת איגרות חוב  
הצהרה בעניין הון עצמי לפני הרישום למסחר

שם חברה: \_\_\_\_\_

### אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן:

א. ההון לפי דו"חות כספיים אחרונים ליום \_\_\_\_\_ הינו: \_\_\_\_\_

### ב. ניכויים:

(כל סכומי הניכויים צריכים להיות מעודכנים לתאריך היציאה בהנפקה ולא למועד הדו"חות).

- בניכוי חובות בעלי עניין לחברה (לרבות חובות מסחריים ולרבות ערבויות שניתנו לטובת בעלי עניין)

| סכום<br>(מיליוני ש"ח) | סעיף<br>בטיטה | הסבר |
|-----------------------|---------------|------|
|                       |               |      |
|                       |               |      |
|                       |               |      |

- בניכוי השפעה של עסקאות חריגות עם בעלי עניין ב- 12 חודשים אחרונים.

| סכום<br>(מיליוני ש"ח) | סעיף<br>בטיטה | הסבר |
|-----------------------|---------------|------|
|                       |               |      |
|                       |               |      |
|                       |               |      |

### 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](http://www.tase.co.il)

307814

- בניכוי הפרשות צפויות בגין שינוי בשכר בעלי ענין, שטרם באו לידי ביטוי בדו"חות :

| סכום<br>(מיליוני ש"ח) | סעיף<br>בטיוטה | הסבר |
|-----------------------|----------------|------|
|                       |                |      |
|                       |                |      |
|                       |                |      |

- בניכוי דיבידנד שהוכרז וטרם שולם למחזיקים לפני הרישום למסחר או לכלל הציבור.

סכום: \_\_\_\_\_

מועד ההכרזה: \_\_\_\_\_ סעיף בטיוטת התשקיף: \_\_\_\_\_

- בניכוי עלות של מניות ואופציות רדומות שנרכשו ע"י החברה או תאגיד בשליטתה, לאחר תאריך הדו"חות

סכום: \_\_\_\_\_

מועד הרכישה: \_\_\_\_\_ סעיף בטיוטת התשקיף: \_\_\_\_\_

- סה"כ הניכויים: \_\_\_\_\_

**ג. תוספות להון עצמי:**

- השלמת הון (אפשרי נגד מזומן בלבד)

סכום: \_\_\_\_\_ סעיף בטיוטת התשקיף: \_\_\_\_\_

הסבר: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- המרת הלוואות בעלים (בכפוף לקבלת מכתב מרו"ח שאין להמרה השפעה על דו"ח רווח והפסד ועל מיסוי החברה)

סכום: \_\_\_\_\_ סעיף בטיוטת התשקיף: \_\_\_\_\_

הסבר: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- ד. סה"כ התוספות: \_\_\_\_\_
- ה. סה"כ הון עצמי לאחר הניכויים והתוספות כאמור לעיל: \_\_\_\_\_
- ו. בחברה המנפיקה איגרות חוב – התחייבות לעניין חלוקת דיבידנד בעתיד:  
האם נכללת בתשקיף התחייבות שלא לחלק דיבידנד כל עוד חלוקת הדיבידנד תגרום לכך שההון העצמי יפחת מ- 24 או 16 מיליון ש"ח, לפי חלופת הרישום הרלוונטית.

כן, בעמ' \_\_\_\_\_.

ההון הנדרש: 24 / 16 מיליון ש"ח (סמך).

לא.

חותמת החברה \_\_\_\_\_  
וחתימה מחייבת של החברה באמצעות:

(1) שם: \_\_\_\_\_ תפקיד בחברה\*: \_\_\_\_\_

ו/או

(2) שם: \_\_\_\_\_ תפקיד בחברה\*: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
תאריך

\* לפחות אחד מהחותמים בשם החברה יהיה מנכ"ל החברה או סמנכ"ל הכספים (או מי שממלא בחברה תפקיד כאמור).

**עם כל טיוטה יוגש טופס מתאים חדש!**