



הבורסה לניירות ערך תל אביב
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

370633.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 (מיליוני ש"ח) | סעיף בטיטה | הסבר |
|-----------------------|---------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |

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

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

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

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

307633

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

- בניכוי זכויות מיעוט הנכללות בהון העצמי.

סכום: _____ סעיף בטיוטת התשקיף: _____

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

סכום: _____

מועד ההכרזה: _____ סעיף בטיוטת התשקיף: _____

- בניכוי הסכום ששולם בגין מניות שנרכשו בידי תאגיד בשליטת החברה, לאחר תאריך הדו"חות.

סכום: _____

מועד הרכישה: _____ סעיף בטיוטת התשקיף: _____

- בניכוי עלות של מרכיב האופציה בנירות ערך המירים רדומים 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' _____.

הון 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*: _____

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

תאריך

עם כל טיוטה יוגש טופס מתאים חדש!