



## הבורסה לניירות ערך

DOC.127080  
המחלקה הכלכלית

### מבנה הנפקה טופס ד'

(סעיפים 2, 5, 6 ו-7 רלוונטים רק במקרה של הנפקה של חברה חדשה המנפיקה מניות)

1. שם החברה: \_\_\_\_\_
2. חברה רגילה/חברת מו"פ (מחק את המיותר)  
3. ניירות הערך המונפקים - כמות ותנאים:
  - 3.1 מניות \_\_\_\_\_
  - 3.2 כתבי אופציה: כמות \_\_\_\_\_ תקופת מימוש \_\_\_\_\_  
(סדרה \_\_\_\_\_) מחיר מימוש \_\_\_\_\_ סוג הצמדה \_\_\_\_\_
  - 3.3 אג"ח להמרה: כמות \_\_\_\_\_ פרעונות בשנים \_\_\_\_\_  
(סדרה \_\_\_\_\_) שער ההמרה \_\_\_\_\_ סוג הצמדה \_\_\_\_\_  
ריבית \_\_\_\_\_  
האם במסלול מנייתי / אג"חי<sup>(1)</sup> (מחק את המיותר)
  - 3.4 אג"ח סטרייט: כמות \_\_\_\_\_ פרעונות בשנים \_\_\_\_\_ ריבית \_\_\_\_\_  
(סדרה \_\_\_\_\_) מחיר מימוש \_\_\_\_\_ סוג הצמדה \_\_\_\_\_
4. אופן ההצעה לציבור:
  - 4.1  שיטת הצעה לא אחידה

השיטה האחידה:

מכרז על מחיר / מכרז על שיעור ריבית

4.2 מספר המכרזים \_\_\_\_\_ מספר היחידות בכל מכרז \_\_\_\_\_

(1) מסלול אג"חי – שער ההמרה עולה על מחיר המניה (7% לשנה) בחזקת תקופת הפדיון הממוצעת.

4.3 מבנה החבילה :

כמות מניות \_\_\_\_\_ X מחיר \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

כמות אג"ח להמרה \_\_\_\_\_ X מחיר \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

כמות אג"ח סטרייט \_\_\_\_\_ X מחיר \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

כמות כתבי אופציה \_\_\_\_\_ X מחיר \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ סה"כ

5. בחברת מניות חדשה - נתונים לצורך חישוב שווי החזקות ציבור :

ענף \_\_\_\_\_ תת ענף \_\_\_\_\_ (לתאם עם הבורסה)

\_\_\_\_\_ סטיית תקן

\_\_\_\_\_ שיעור ההיוון לכל סוג הצמדה

\_\_\_\_\_ תוצאות החישוב : מחיר אפקטיבי למניה

\_\_\_\_\_ ערך כלכלי לכתבי האופציה

6. בחברת מניות חדשה - ניירות ערך קיימים

\_\_\_\_\_ מספר מניות - הון רשום : כמות

\_\_\_\_\_ הון מונפק ונפרע : כמות \_\_\_\_\_ , מזה מניות רדומות, כמות \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ מספר מניות שתנבענה ממימוש/מהמרת המירים לא רשומים (שהוקצו או שיוקצו)

\_\_\_\_\_ אופציות

- אג"ח/התחייבויות המירות \_\_\_\_\_
- זכות למניות \_\_\_\_\_
- כתבי אופציה (מסדרה \_\_\_\_\_ - הסדרה שתונפק לציבור, שהוקצו לפני ההנפקה):  
כמות \_\_\_\_\_
- אג"ח להמרה (מסדרה \_\_\_\_\_ - הסדרה שתונפק לציבור, שהוקצו לפני ההנפקה):  
כמות \_\_\_\_\_

טופס ד'

7. בחברת מניות חדשה - נתונים לצורך חישוב שווי ושעור החזקות ציבור

(אנא מלא כמויות בטבלה שלהלן):

מניות שתנבענה מהמירים  
לא רשומים שהוקצו או שיוקצו

מניות

א. בעלי עניין<sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_

ב. עובדים שאינם בעלי עניין אך חסומים

\_\_\_\_\_

על פי מס הכנסה או חסימה  
של החברה (VESTING)  
(לא יחשבו כציבור לענין החישוב)

ג. עובדים שאינם בעלי עניין ואינם

\_\_\_\_\_

חסומים כאמור בסעיף ב' (ציבור)

ד. משקיעים אחרים (שאינם בעלי עניין)

\_\_\_\_\_

שהוקצה להם בשנה האחרונה (לא  
יחשבו כציבור לענין החישוב)

ה. משקיעים אחרים (שאינם בעלי עניין)

\_\_\_\_\_

שהוקצה להם בתקופה של למעלה  
משנה:

- חסומים בחסימה כלשהיא, לרבות  
של החברה  
(לא ייחשבו ציבור לענין החישוב)

\_\_\_\_\_

- אינם חסומים בחסימה כלשהיא,  
לרבות של החברה (ציבור)

\_\_\_\_\_

סה"כ (תואם לסעיף 6)

8. נתונים נוספים:

החברה מתכוונת לחלק דיבידנד, כשהיום הקובע הינו לאחר המכרז: לא/כן

סכום הדיבידנד: \_\_\_\_\_

4.4 בעלי עניין:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רחוב אחוזת בית 2, תל אביב 6525216, ת"ד 29060, תל אביב 6129001, טלפון: 071-8160411, פקס:

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) 035105379

א. קיימת התחייבות של בעלי ענין<sup>(1)</sup> לא לקנות בהנפקה : כן/לא.  
הכמות שעשויים לקנות \_\_\_\_\_

ב. בעלי ענין<sup>(1)</sup>/חברה בת/החברה (מחק את המיותר) מתחייבים לרכוש מניירות הערך שרישומם מבוקש בימי המסחר הראשונים : לא/כן, כמות \_\_\_\_\_ מחיר \_\_\_\_\_

**9. פדיון /המרה מוקדמים ביוזמת החברה (כפוי)**

- 4.5 האם החברה קבעה פדיון כפוי?  כן  לא עמ' \_\_\_\_\_
- 4.6 האם החברה קבעה המרה כפוי?  כן  לא עמ' \_\_\_\_\_
- 4.7 האם יש אפשרות לפדיון מרצון ביוזמת המחזיק?  כן  לא עמ' \_\_\_\_\_

(1) לרבות מחזיקים באופציה או בזכות לרכוש מניות בעתיד, שבהנחת מימוש יחזיקו 5% ומעלה מההון גם אם אינם מחזיקים במניות במישרין לפני ההנפקה.

טופס ד'

**10. עשיית שוק:**

א. האם החברה מתכוונת למנות עושה שוק:  
 למניות  
 לאג"ח להמרה  
עמוד בטיוטה בתשקיף \_\_\_\_\_

ב. העמדת מלאי לעושה שוק:

באמצעות השאלה מבעלי ענין - על החברה לפנות לבורסה לקבלת פטור מחסימה, לגבי ניירות הערך המושאלים.

הקצאה לעושה השוק של ניירות הערך שיושאלו (אפשרי רק בחברה חדשה)

קניה במסחר בבורסה

ג. עושה השוק פנה לקבל את אישור הבורסה (ממחלקת המסחר)

כן

לא

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
רחוב אחוזת בית 2, תל אביב 6525216, ת"ד 29060, תל אביב 6129001, טלפון : 071-8160411, פקס :

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) 035105379

11. הערות

---

12. פרטי מכין המבנה : שם \_\_\_\_\_

תפקיד \_\_\_\_\_

טלפון \_\_\_\_\_

פקס \_\_\_\_\_

13. נשלח לבורסה : עבור \_\_\_\_\_ בתאריך \_\_\_\_\_

טופס ד'