

מדריך לחברות רישום ניירות ערך למסחר

טפסי רישום ניירות ערך

תוכן העניינים

תוכן העניינים

הנדון: בקשה לאישור לרישום ניירות ערך למסחר/בקשה לאישור עקרוני/בקשה לאישור תשקיף להשלמה

בקשה לאישור לרישום קרן סל למסחר

הנדון: בקשה לאישור רישום למסחר של יחידות של קרן סל

הנדון: בקשה לאישור רישום למסחר של קרן חוץ

הנדון: מילוי חוקי העזר של מסלקת הבורסה

הנדון: בקשה לאישור לרישום ניירות ערך למסחר של חברת חו"ל על פי מסמך רישום

הנדון: בקשה לאישור לרישום ניירות ערך למסחר/בקשה לאישור עקרוני של חברת חו"ל שלא על פי מסמך רישום/בקשה לתשקיף להשלמה של חברת חו"ל

פרטים אודות חברה

הנדון: מילוי חוקי העזר של מסלקת הבורסה

בקשה לאישור הסדר לשינוי תנאים

תוכן העניינים

שם פרק	עמוד
בקשה לאישור לרישום ניירות-ערך למסחר/בקשה לאישור עקרוני/בקשה לאישור תשקיף להשלמה	ד - 1
בקשה לאישור לרישום קרן סל למסחר	ד - 4
בקשה לאישור לרישום קרן חוץ למסחר	ד - 6
בקשה לאישור לרישום ניירות ערך למסחר של חברת חו"ל על פי מסמך רישום	ד - 9
בקשה לאישור לרישום ניירות ערך למסחר/בקשה לאישור עקרוני של חברת חו"ל שלא על פי מסמך רישום/בקשה לתשקיף להשלמה של חברת חו"ל	ד - 10
פרטים אודות חברה	ד - 12
מילוי חוקי העזר של מסלקת הבורסה	ד - 13
בקשה לאישור הסדר לשינוי תנאים	ד - 14
הצהרת חבות מס במקור בארה"ב	ד - 16

בקשה לאישור רישום ניירות ערך למסחר

שם החברה:

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2

תל-אביב 6129001

א"נ

הנדון: בקשה לאישור לרישום ניירות ערך למסחר/בקשה לאישור עקרוני/בקשה לאישור תשקיף להשלמה

(מחק את המיותר)

1. הננו פונים אליכם בבקשה למתן אישור לרישום ניירות-ערך למסחר כמפורט להלן:

2. מצורפים לבקשתנו זו המסמכים הבאים (נא לסמן X במקומות המתאימים):

- א. טיוטת התשקיף ב-3 עותקים הכוללת דו"חות כספיים ליום _____
- טיוטת דו"ח הצעת מדף.
- טיוטת הודעה משלימה.
- טיוטת תיקון תשקיף.
- דיווח מיידי או דיווח מקדמי, לפי הענין, בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) התש"ס-2000.
- דיווח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים) התש"ל-1970.
- מתאר או מתאר מקדמי, לפי הענין, בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים) התש"ס-2000.
- ב. עותק חתום של טיוטת התשקיף או של טיוטת דו"ח הצעת מדף, או של טיוטת הודעה משלימה, או של טיוטת תיקון התשקיף, או של הדיווח המיידי, לפי הענין, או לחילופין אישור עורך דין כי עותקי טיוטת התשקיף או טיוטת דו"ח הצעת מדף, או טיוטת הודעה משלימה או טיוטת תיקון התשקיף, או הדיווח המיידי, לפי הענין, שצורפו לבקשה, הינם זהים לעותק טיוטת התשקיף או טיוטת ההודעה המשלימה, או לטיוטת תיקון התשקיף, או הדיווח המיידי החתום במקור, בהתאמה, שהועבר לרשות ניירות ערך.

מדריך לחברות-עדכון מס' 55 - מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274682

- ג. [] הטיוטות שצורפו לבקשה כוללות שני עותקים לפחות בהם מסומנים בבירור כל תוספת, השמטה או שינוי בהשוואה לתשקיף הקודם/דוח הצעת המדף הקודם שפורסם על-ידי החברה. אם ניירות הערך הנכללים בבקשה שונים מניירות הערך שנכללו בתשקיפי החברה או בדוחות הצעת המדף של החברה שקדמו להגשת הבקשה, או שדרך הצעתם שונה מן הדרך המפורטת בתשקיפים או בדוחות הצעת המדף כאמרו, יסומנו פרק ההצעה ופרק תיאור ניירות הערך שרישומם מבוקש על פי תשקיף או על פי דוח הצעת מדף של חברה אחרת שפורסם בחצי השנה האחרונה שקדמה למועד הבקשה, אשר כולל דרך הצעה וניירות ערך דומים, ואם לא פורסם תשקיף או דוח הצעת מדף כאמור בחצי השנה האחרונה, יסומנו הפרקים כאמור על תשקיף או על דוח הצעת מדף של חברה אחרת שפורסם במועד הקרוב ביותר למועד האמור, הכולל דרך הצעה וניירות ערך דומים.
- [] אישור עורך דין כי כל התוספות, ההשמטות והשינויים בהשוואה לתשקיף הקודם סומנו.
- ד. [] תזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה¹
- כאשר מוצעות יחידות השתתפות בשותפות מוגבלת, יש לצרף את מסמכי ההתאגדות של השותף הכללי והשותף המוגבל, וכן הסכם הנאמנות והסכם השותפות המוגבלת או טיוטא שלהם¹
- [] אישור עורך דין כי מסמכי ההתאגדות מעודכנים לתאריך הבקשה או כי לא חל בהם שינוי מאז הוגשו לבורסה לאחרונה, בציון המועד בו הוגשו.
- ה. [] אישור עורך דין כי החתומים על הבקשה והנספחים לה מוסמכים לחתום בשם החברה וכי חתימתם בצירוף חותמת החברה מחייבים את החברה בכל התחייבויות המפורטות בבקשה ובנספחים לה.
- ו. [] טופס פרטים אודות החברה.
- ז. [] מכתב התחייבות למסלקת בורסה.
3. * מצ"ב דמי בדיקה בסך בשקלים חדשים של:
- [] - 13,030 ש"ח (לא כולל מע"מ) לחברה רשומה המבקשת לרשום ניירות-ערך על פי תשקיף, או המבקשת תיקון תשקיף ולחברה חדשה המבקשת לרשום ניירות ערך מסחריים בלבד.
- [] - 11,108 ש"ח (לא כולל מע"מ) לחברה חדשה.
- [] - 26,098 ש"ח (לא כולל מע"מ) לחברת תעודות התחייבות חדשה.
- [] - 7,372 ש"ח (לא כולל מע"מ) לחברה רשומה המבקשת לרשום ניירות ערך על פי דיווח או מתאר.
- [] - 2,222 ש"ח (לא כולל מע"מ) לחברה רשומה המבקשת לרשום ניירות ערך על פי דיווח או מתאר בהצעה המיועדת לעובדים בלבד.
- [] - 11,108 ש"ח (לא כולל מע"מ) לחברה רשומה המבקשת לרשום ניירות-ערך על פי דו"ח הצעת מדף.
- [] ללא תשלום לחברה רשומה המבקשת אישור עקרוני לתשקיף מדף.

¹ מסמכים האמורים יצורפו, זולת אם הוגשו לבורסה בהזדמנות קודמת ומאז לא חל בהם שינוי.

מדריך לחברות-עדכון מס' 45 - מעודכן עד ליום 1.1.21 - 274682

4. הננו מתחייבים לקיים את החובות החלות בהתאם לתקנון הבורסה והנחיות הדירקטוריון על-פיו כפי שיהיו מעת לעת וככל שהן מתייחסות לחברות שניירות-ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
5. אנו מצהירים כי בקשתנו מוגשת בהתאם לתקנון הבורסה והנחיות דירקטוריון הבורסה.
6. הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי שיחול בבקשה ובמסמכים הנלווים.
הערה: על שינוי בטיוטת התשקיף או על שינוי בטיוטת תיקון התשקיף, ניתן להודיע באמצעות סימון במקום המתאים בטיוטה המעודכנת וציון על כריכת הטיוטה של מספרי העמודים בהם בוצע שינוי.
7. אנו מצהירים כי כל המגעים הנדרשים לצורך הטיפול בבקשה יעשו אך ורק בין החברה המבקשת או מי שמונה על-ידה כנציגה, לבין סגל הבורסה, כמפורט להלן:
 המייצג אותנו במגעים עם הבורסה הינו:

שם: _____ תפקיד: _____

משרד עו"ד: _____

כתובת: _____

טלפון: _____ פקסימיליה: _____

_____ תאריך
 _____ (חותמת וחותימה של החברה)

בקשה לאישור לרישום קרן סל למסחר

שם הקרן (עברית): _____ (להלן: "קרן הסל" או "הקרן")
 שם הקרן (בלועזית): _____
 שם מנהל הקרן: _____
 מספר חברה: (מנהל הקרן): _____
 כתובת: _____
 מיקוד: _____ תיבת דואר: _____
 טלפונים: _____
 מס' פקס: _____ כתובת אתר אינטרנט: _____
 שם עושה השוק הסטוטורי: _____

לכבוד
 הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
 רח' אחוזת בית 2
 תל-אביב 6129001

הנדון: בקשה לאישור רישום למסחר של יחידות של קרן סל

1. הננו פונים אליכם בבקשה למתן אישור לרישום למסחר של יחידות קרן הסל שבנדון (להלן: "היחידות"), כמפורט להלן: _____.
2. מצורפים לבקשתנו זו המסמכים הבאים (נא לסמן X במקומות המתאימים):
 - א. [] טיוטת תשקיף/תשקיף קרן הסל - (בשני העתקים).
 - ב. [] דיווח מידי בהתאם לתקנות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
 - ג. [] עותק אחד של התשקיף (מתוך השניים הנזכרים לעיל) בו מסומנים כל התוספות, ההשמטות והשינויים לעומת התשקיף הקודם/דוח המעבר שפורסם ע"י מנהל קרן הסל.
 - ד. [] אישור עורך דין כי כל התוספות, ההשמטות, השינויים בהשוואה לתשקיף הקודם/דוח המעבר, סומנו.
 - ה. [] אישור עורך דין כי טיוטת התשקיף כאמור בסעיף א. לעיל, זהה לטיוטה שהוגשה לרשות ניירות ערך.
 - ו. [] אישור עורך דין כי הבקשה והנספחים לה נחתמו כדין על ידי מנהל הקרן.
 - ז. [] מכתב התחייבות למסלקת הבורסה.
3. *מצ"ב דמי בדיקה בסך 4,675 ש"ח (לא כולל מע"מ).
4. הננו מתחייבים לקיים את החובות החלות בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על-פיו כפי שיהיו מעת לעת וככל שהן מתייחסות לקרנות סל שיחידותיהן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
5. אנו מצהירים כי בקשתנו מוגשת בהתאם לתקנון הבורסה, ההנחיות על פיו והחלטות דירקטוריון הבורסה.

מדריך לחברות-עדכון מס' 45 - מעודכן עד ליום 1.1.21 - 274682

6. הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי שיחול בבקשה ובמסמכים הנלווים ולסמנו מול המסמכים שהוגשו.

הערה: על שינוי בטיוטת התשקיף, ניתן להודיע באמצעות סימון במקום מתאים בטיוטה המעודכנת וציון על כריכת הטיוטה של מספרי העמודים בהם בוצע השינוי.

7. אנו מצהירים כי כל המגעים הנדרשים לצורך הטיפול בבקשה יעשו אך ורק בין מנהל הקרן המבקשת או מי שמונה על ידה כנציגה, לבין סגל הבורסה, כמפורט להלן:
המייצג אותנו במגעים עם הבורסה הינו:

שם: _____ תפקיד: _____

משרד עו"ד: _____

כתובת: _____

טלפון: _____ פקסימיליה: _____

_____ תאריך
(חותמת וחותימה של הקרן)

בקשה לאישור לרישום קרן חוץ למסחר

שם חברת המטריה: _____ (להלן: "המנפיק")
 שם הקרן: _____ (להלן: "קרן החוץ" או "הקרן")
 סוג היחידות: _____
 שם מנהל הקרן: _____
 לכבוד
 הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
 רח' אחוזת בית 2
 תל-אביב 6129001

הנדון: בקשה לאישור רישום למסחר של קרן חוץ

1. הננו פונים אליכם בבקשה למתן אישור לרישום למסחר של יחידות קרן החוץ שבנדון שהמספר המזהה שלהן (ISIN) הינו _____ (להלן: "היחידות").
2. מצורפים לבקשתנו זו המסמכים הבאים (נא לסמן X במקומות המתאימים):
 - א. [] תשקיף קרן החוץ שלפיו מוצעות יחידותיה במדינת החוץ במועד הבקשה.
 - ב. [] טיוטת הנספח לתשקיף הקרן שהוגש לרשות ניירות ערך בהתאם לתקנה 4 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ) התשע"ו – 2016 (להלן: "הנספח לתשקיף").
 - ג. [] נספח א' חתום בידי המנפיק.
 - ד. [] אישור עורך דין כי המסמכים שהוגשו לבורסה נחתמו כדין.
 - ה. [] חו"ד של עו"ד המוסמך לפי חוקי מדינת המוצא, חו"ד עו"ד המוסמך לפי חוקי מדינת ההתאגדות וחו"ד עו"ד המוסמך לפי חוקי כל אחת מהמדינות בהן נסחרות יחידות הקרן (בהתאם לחוות הדעת הנדרשת מקרן חוץ נסחרת כמפורט בתקנון הבורסה).
 - ו. [] מכתב התחייבות למסלקת הבורסה בנוסח המצ"ב.
3. *מצ"ב דמי בדיקה בסך 4,688 ש"ח (לא כולל מע"מ).
4. הננו מתחייבים לכלול בנספח לתשקיף הצהרה כדלקמן: אין באישור הבורסה לרישום למסחר של הקרן משום אישור על איזה מהפרטים הכלולים בתשקיף הקרן כולל הפרטים הכלולים בנספח א' המצורף, נכונותם או שלמותם. אישור הבורסה אינו מהווה הבעת דעה כלשהיא על הקרן או על איכות היחידות הנרשמות למסחר.
5. הננו מתחייבים לקיים את החובות החלות בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על-פיו כפי שיהיו מעת לעת וככל שהן מתייחסות לקרנות חוץ שיחידותיהן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

מדריך לחברות-עדכון מס' 50 - מעודכן עד ליום 6.6.22 - 274682

6. כצד האחראי (Responsible Party) כמשמעות המושג בתקנה 871(m) של ה- IRS הננו מצהירים כי תקנה זו לא חלה, על קרן החוץ*.
7. הננו מתחייבים לנכות מכל תשלום שישולם על ידי הקרן, כל מס החל על התשלום, שלא על פי דיני המס בישראל. הצהרה כאמור תיכלל בנספח לתשקיף**.
8. הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי שיחול בבקשה לרבות ההצהרות הנכללות בה ובמסמכים הנלווים, ממועד הגשת הבקשה ועד לקבלת האישור.
9. אנו מצהירים כי כל המגעים הנדרשים לצורך הטיפול בבקשה יעשו אך ורק בין מנהל הקרן המבקשת או מי שמונה על ידה כנציגה, לבין סגל הבורסה, כמפורט להלן:
10. המייצג אותנו במגעים עם הבורסה הינו:

שם: _____ תפקיד: _____

משרד עו"ד: _____

כתובת: _____

טלפון: _____ פקסימיליה: _____

תאריך _____ (חתימה מחייבת של המנפיק)

תאריך _____ (חתימה מחייבת של מנהל הקרן)

- * הבורסה תרשום למסחר רק קרן חוץ אשר תקנה (m) 871 של IRS לא חלה עליה. לשימת ליבכם, בהתאם לתקנון הבורסה על המנפיק להתחייב בנספח לתשקיף כי במקרה בו תחול עליו תקנה (m) 871 של IRS - תמחק הקרן מהמסחר בתל-אביב.
- ** הבורסה תרשום למסחר רק קרן חוץ אשר התחייבה לנכות כל מס שאינו על פי דיני המס בישראל, מכל תשלום המגיע למחזיקים.

מדריך לחברות-עדכון מס' 55 - מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274682

לכבוד

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "מסלקת הבורסה")

רח' אחוזת בית 2

תל-אביב 6129001

הנדון: מילוי חוקי העזר של מסלקת הבורסה

עם רישום יחידות קרן הסל/קרן החוץ למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"),
הננו מתחייבים לקיים את החובות החלות על קרן חוץ הנסחרת בבורסה, בהתאם לחוקי העזר של מסלקת
הבורסה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

בכבוד רב,

חותמת מחייבת של הקרן

תאריך

בקשה לאישור רישום ניירות ערך למסחר

שם החברה:

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2

תל-אביב 6129001

הנדון: בקשה לאישור לרישום ניירות ערך למסחר של חברת חו"ל על פי מסמך רישום

1. הננו פונים אליכם בבקשה למתן אישור לרישום ניירות ערך למסחר כמפורט להלן:

2. מצורפים לבקשתנו זו המסמכים הבאים (נא לסמן X במקומות המתאימים):

- א. טיוטת מסמך רישום בעותק אחד.
- ב. תזכיר ותקנון התאגדות החברה.
- ג. אישור עורך דין כי מסמכי ההתאגדות מעודכנים לתאריך הבקשה.
- ד. אישור עורך דין כי החתומים על הבקשה והנספחים לה מוסמכים לחתום בשם החברה וכי חתימתם בצירוף חותמת החברה מחייבים את החברה בכל ההתחייבויות המפורטות בבקשה ובנספחים לה.
- ה. טופס פרטים אודות החברה, בנוסח המצ"ב.
- ו. מכתב התחייבות למסלקת הבורסה, בנוסח המצ"ב.

3. הננו מתחייבים לקיים את החובות החלות בהתאם לתקנון הבורסה והנחיות הדירקטוריון על-פי וההנחיות הזמניות כפי שיהיו מעת לעת וככל שהן מתייחסות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

4. הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי שיחול בבקשה ובמסמכים הנלווים.

5. אנו מצהירים כי כל המגעים הנדרשים לצורך הטיפול בבקשה יעשו אך ורק בין החברה המבקשת או מי שמונה על ידה כנציגה, לבין סגל הבורסה, כמפורט להלן:-
המייצג אותנו במגעים עם הבורסה הינו:

שם: _____ תפקיד: _____

משרד עו"ד: _____

כתובת: _____

טלפון: _____ פקסימיליה: _____

(חותמת וחתימה של החברה)

תאריך

בקשה לאישור רישום ניירות ערך למסחר

שם החברה:

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2

תל-אביב 6129001

א"נ

הנדון: בקשה לאישור לרישום ניירות ערך למסחר/בקשה לאישור עקרוני של חברת חו"ל שלא על פי מסמך רישום/בקשה לתשקיף להשלמה של חברת חו"ל

(מחק את המיותר)

1. הננו פונים אליכם בבקשה למתן אישור לרישום ניירות-ערך למסחר כמפורט להלן:

2. מצורפים לבקשתנו זו המסמכים הבאים (נא לסמן X במקומות המתאימים):

- א. טיוטת התשקיף.
- טיוטת דו"ח הצעת מדף.
- טיוטת הודעה משלימה.
- טיוטת תיקון תשקיף.
- דיווח מידי (אם נדרש).
- ב. תזכיר ותקנון התאגדות של החברה.¹
- אישור עורך דין כי מסמכי ההתאגדות מעודכנים לתאריך הבקשה או כי לא חל בהם שינוי מאז הוגשו לבורסה לאחרונה, בציון המועד בו הוגשו.
- ג. אישור עורך דין כי החתומים על הבקשה והנספחים לה מוסמכים לחתום בשם החברה וכי חתימתם בצירוף חותמת החברה מחייבים את החברה בכל ההתחייבויות המפורטות בבקשה ובנספחים לה.
- ד. טופס פרטים אודות החברה.
- ה. מכתב התחייבות למסלקת הבורסה.

¹ המסמכים האמורים יצורפו, זולת אם הוגשו לבורסה בהזדמנות קודמת ומאז לא חל בהם שינוי.

מדריך לחברות-עדכון מס' 55 - מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274682

3. *מצ"ב דמי בדיקה בסך בשקלים חדשים של: [] - 13,030 ש"ח (לא כולל מע"מ).
 לחברת חו"ל המבקשת לרשום ניירות ערך אשר מוצעים לציבור בישראל ואינם רשומים בבורסה בחו"ל.
 [] - 6,515 ש"ח (לא כולל מע"מ) לחברת חו"ל המבקשת לרשום ניירות ערך על פי תשקיף בחו"ל.
 [] - 3,686 ש"ח (לא כולל מע"מ) לחברת חו"ל המבקשת לרשום ניירות ערך המוצעים למשקיעים על פי דיווח או מתאר.
 4. הננו מתחייבים לקיים את החובות החלות בהתאם לתקנון הבורסה והנחיות הדירקטוריון על-פיו כפי שיהיו מעת לעת וככל שהן מתייחסות לחברות שניירות-ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
 5. אנו מצהירים כי בקשתנו מוגשת בהתאם לתקנון הבורסה והנחיות דירקטוריון הבורסה.
 6. הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי שיחול בבקשה ובמסמכים הנלווים.
הערה: על שינוי בטיוטת התשקיף או על שינוי בטיוטת תיקון התשקיף, ניתן להודיע באמצעות סימון במקום המתאים בטיוטה המעודכנת וציון על כריכת הטיוטה של מספרי העמודים בהם בוצע שינוי.
 7. אנו מצהירים כי כל המגעים הנדרשים לצורך הטיפול בבקשה יעשו אך ורק בין החברה המבקשת או מי שמונה על-ידה כנציגה, לבין סגל הבורסה, כמפורט להלן:
 המייצג אותנו במגעים עם הבורסה הינו:

שם: _____ תפקיד: _____

משרד עו"ד: _____

כתובת: _____

טלפון: _____ פקסימיליה: _____

_____ תאריך
 _____ (חותמת וחתימה של החברה)

פרטים אודות חברה

1. שם החברה בעברית: _____
2. שם החברה בלועזית: _____
3. מספר החברה ברשם החברות ומקום ההתאגדות: _____
4. כתובת: _____
5. מיקוד: _____
6. תיבת דואר: _____
7. מיקוד: _____
8. טלפונים: _____
9. מספר פקס: _____
10. כתובת אתר האינטרנט: _____
11. פרטי איש קשר לפניות המשקיעים: _____
12. טלפון: _____
13. E-mail: _____
14. פרטי איש קשר לקבלת חשבונית דיגיטלית: _____
15. טלפון: _____
16. E-mail: _____
17. יו"ר מועצת המנהלים: _____
18. מנהלים כלליים: _____
19. מנהל עסקים: _____
20. מזכיר החברה: _____
21. עו"ד החברה: _____
22. רואה החשבון: _____
23. תאריך המאזן: _____
24. בעלי הענין בחברה: _____

שם	מספר זהות/תאגיד	סוג ני"ע	כמות ני"ע
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____

מדריך לחברות-עדכון מס' 45 - מעודכן עד ליום 1.1.21 - 274682

לכבוד

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "מסלקת הבורסה")

רח' אחוזת בית 2

תל-אביב 6129001

הנדון: מילוי חוקי העזר של מסלקת הבורסה

עם רישום ניירות הערך שלנו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), הננו מתחייבים לקיים את החובות החלות על חברה הרשומה למסחר בבורסה, בהתאם לחוקי העזר של מסלקת הבורסה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

בכבוד רב,

חותמת וחותימה של החברה

תאריך

בקשה לאישור הסדר לשינוי תנאים

שם החברה:

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2

תל-אביב 6129001

א"נ,

- הנדון: א. בקשה לאישור שינוי תנאי תעודות התחייבות/תעודות היתנות להמרה*
ב. בקשה לרישום למסחר של סדרה חדשה חלף סדרה קיימת כחלק מהסדר לשינוי תנאים*
ג. בקשה לרישום למסחר של ניירות ערך כחלק מהסדר לשינוי תנאים*

הננו פונים אליכם בבקשה לקבל את אישור הבורסה על פיו התנאים החדשים של תעודות ההתחייבות/תעודות ההתחייבות הניתנות להמרה*, כמפורט להלן, אינם עומדים בסתירה לתקנון הבורסה ולהנחיות על פיו וכי מערכות הבורסה ערוכות לביצוע תשלומים על פי התנאים החדשים ואלה התנאים החדשים:

1. הננו פונים אליכם בבקשה לקבל את אישור הבורסה לרישום למסחר של סדרה חדשה של תעודות התחייבות/תעודות היתנות להמרה*, חלף סדרה הרשומה למסחר בבורסה או של ניירות ערך, כחלק מהסדר לשינוי תנאים, כמפורט להלן:

2. מצורפים לבקשתנו זו המסמכים הבאים (נא לסמן X במקומות המתאימים):

- א. [] טיוטת תנאי התעודה עליהם יסומנו התנאים החדשים לעומת הקיימים.
[] טיוטת שטר הנאמנות עליו יסומנו התנאים החדשים לעומת הקיימים.
ב. [] אישור עורך דין כי כל התוספות, ההשמטות והשינויים בהשוואה לנוסח תנאי התעודה הקודמת או שטר הנאמנות הקודם, לפי הענין, סומנו.

מדריך לחברות-עדכון מס' 55 - מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274682

- ג. [] אישור עורך דין כי החתומים על הבקשה והנספחים לה מוסמכים לחתום בשם החברה וכי חתימתם בצירוף חותמת החברה מחייבים את החברה בכל ההתחייבויות המפורטות בבקשה ובנספחים לה.
- ד. [] מכתב התחיבות למסלקת בורסה.
3. [] מצ"ב דמי טיפול בסך - 26,098 ש"ח (לא כולל מע"מ)* בהתאם לסעיף 3.ה.1) בפרק כ"א להנחיות.**
- [] מצ"ב דמי טיפול בסך - 13,030 ש"ח (לא כולל מע"מ)* בהתאם לסעיף 3.ה.2) / 3.ה.3) בפרק כ"א להנחיות.**
4. הננו מתחייבים לקיים את החובות החלות בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על-פיו כפי שיהיו מעת לעת וככל שהן מתייחסות לחברות שניירות-ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
5. אנו מצהירים כי בקשתנו מוגשת בהתאם לתקנון הבורסה והנחיות דירקטוריון הבורסה.
6. הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי שיחול בבקשה ובמסמכים הנילווים.
- הערה: על כל שינוי בטיטוט תנאי התעודה או טיטוט שטר הנאמנות ניתן להודיע באמצעות סימון במקום המתאים בטיטטה המעודכנת.
7. אנו מצהירים כי כל המגעים הנדרשים לצורך הטיפול בבקשה יעשו אך ורק בין החברה המבקשת או מי שמונה על-ידה כנציגה, לבין סגל הבורסה, כמפורט להלן:
- המייצג אותנו במגעים עם הבורסה הינו:

שם: _____ תפקיד: _____

משרד עו"ד: _____

כתובת: _____

טלפון: _____ פקסימיליה: _____

תאריך _____ (חותמת וחתימה של החברה)

לכבוד:
 מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן – "המסלקה")
 אחוזת בית 2
 תל-אביב 6525216

הצהרת חבות מס במקור בארה"ב

שם החברה/שותפות: _____

1. סוגי ניירות הערך:

- מניות /יה"ש (לרבות מניות/יה"ש הנובעות ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים רשומים או שאינם רשומים)
- אג"ח /אג"ח להמרה – פרט סדרה: _____
- אחר: _____

2. הצהרות החברה/ השותפות:

אנו מצהירים כי התשלומים שנבצע באמצעות המסלקה, בקשר עם ניירות הערך לעיל בגינם אנו מקבלים שירותי סליקה מהמסלקה, אינם כפופים למשטר מס אמריקאי.

אנו מצהירים כי התשלומים המפורטים להלן שנבצע באמצעות המסלקה, בקשר עם ניירות הערך שלעיל בגינם נקבל שירותי סליקה מהמסלקה כפופים, לניכוי מס אמריקאי.

ניירות הערך כאמור נסחרים בנוסף בבורסת _____ . בהתאם לחוקי העזר של המסלקה, המסלקה תעביר את התפלגויות המס שהיא מקבלת מחברי המסלקה ל-DTC לצורך ביצוע ניכוי המס האמריקאי.

ככל שהתשלומים יבוצעו באמצעות החברה לרישומים, אנו מתחייבים לנכות מכל תשלום את המס האמריקאי וזאת בהתאם להתפלגות שיעורי המס כפי שתועבר לנו על ידי המסלקה בכל תשלום שיבוצע ובהתאם לאמור בחוקי העזר של מסלקת הבורסה.

להלן מפורטים סוגי התשלומים בקשר עם ניירות הערך שבנדון שיהיו כפופים לניכוי מס במקור בארה"ב:

- ריבית
- דיבידנד
- אחר: _____

אם יחול שינוי בעובדות המתוארות בהצהרתנו הנ"ל, אנו נמציא לכם הצהרה חדשה.

בכבוד רב

חותמת וחתימה של החברה

תאריך

הצגת חבות מס במקור בארה"ב - הסבר

הטופס נועד לספק למסלקה מידע לגבי תחולת המס האמריקאי על ניירות ערך של המנפיק. הטופס ימולא על ידי כל מנפיק, בין אם חל על ניירות הערך שהוא מבקש לרשום מס אמריקאי, ובין אם לאו.

יש לצרף טופס מלא וחתום לכל בקשה לרישום למסחר של ניירות ערך של המנפיק. הטופס לא נועד לספק מידע על חבות המס של משקיע כלשהו, אלא רק מידע על תחולת דיני המס האמריקאי על ניירות הערך שרישומם מתבקש. תאור של טיפול המסלקה בתשלומים, לרבות תשלומים בגין ניירות ערך עליהם חל מס אמריקאי, ניתן למצוא בפרק ט' בחלק ב' של חוקי העזר של המסלקה.