



הבורסה לניירות ערך תל אביב
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

374440.docx
המחלקה הכלכלית

מבנה הנפקה טופס ד'

(סעיפים 2, 5, 6 ו-7 רלוונטיים 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 ושיעור הפירעון, פירוט לפי שנים _____
(סדרה _____) שער ההמרה _____ סוג הצמדה _____
ריבית _____
האם במסלול מנייתי / אג"חי⁽¹⁾ (מחק את המיותר)
 - 3.4 אג"ח סטרייט: כמות _____ פרעונות ושיעור הפירעון, פירוט לפי שנים _____
(סדרה _____) מחיר אג"ח _____ סוג הצמדה _____
ריבית _____
 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 _____ = _____

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

374440

ס"ה"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 _____

374440

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 ענין
- ב. עובדים שאינם בעלי ענין אך חסומים על פי מס הכנסה או חסימה של החברה (VESTING) (לא יחשבו כציבור לענין החישוב)
- ג. עובדים שאינם בעלי ענין ואינם חסומים כאמור בסעיף ב' (ציבור)
- ד. משקיעים אחרים (שאינם בעלי ענין) שהוקצה להם בשנה האחרונה (לא יחשבו כציבור לענין החישוב)
- ה. משקיעים אחרים (שאינם בעלי ענין) 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:

8.1 החברה מתכוונת לחלק דיבידנד, כשהיום הקובע הינו לאחר המכרז: לא/כן
סכום הדיבידנד: _____

8.2 בעלי ענין:

א. קיימת התחייבות של בעלי ענין⁽¹⁾ לא לקנות בהנפקה: כן/לא.
הכמות שעשויים לקנות _____

ב. בעלי ענין⁽¹⁾/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)

9.1 האם החברה קבעה פדיון כפוי? כן לא עמ' _____

9.2 האם החברה קבעה המרה כפויה? כן לא עמ' _____

9.3 האם יש אפשרות לפדיון מרצון ביוזמת המחזיק? כן לא עמ' _____

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

11. הערות

12. פרטי מכין המבנה: שם _____

תפקיד _____

טלפון _____

פקס _____

13. נשלח לבורסה: עבור _____

בתאריך _____