

מדריך לחברות רישום ניירות ערך למסחר

טפסי רישום ניירות ערך

תוכן הענינים

- ד - 1 בקשה לאישור לרישום ניירות-ערך למסחר/בקשה לאישור עקרוני/בקשה לאישור תשקיף להשלמה
- ד - 3 בקשה לאישור לרישום ניירות ערך למסחר של חברת חו"ל על פי מסמך רישום
- ד - 4 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 - 6 פרטים אודות חברה
- ד - 7 התחייבות החברה אל מסלקת הבורסה
- ד - 8 נספח 1 להוראת שעה בדבר שינוי תנאי תעודות התחייבות

בקשה לאישור רישום ניירות ערך למסחר

שם החברה:

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202
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 (1 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, המתאר או הדיווח, לפי הענין, או לחילופין אישור עורך דין כי עותקי טיוטת התשקיף, טיוטת תיקון התשקיף, המתאר או הדיווח, לפי הענין, שצורפו לבקשה, הינם זהים לעותק טיוטת התשקיף, או לעותק טיוטת תיקון התשקיף או לעותק המתאר או הדיווח החתום במקור, שהועבר לרשות ניירות ערך.
- ג. הטיוטות שצורפו לבקשה כוללות שני עותקים לפחות בהם מסומנים בבירור בעט סימון זוהר כל תוספת, השמטה או שינוי בהשוואה לתשקיף הקודם שפורסם ועל עטיפתם מצוינים מספרי העמודים שסומנו (2).
- אישור עורך דין כי כל התוספות, ההשמטות והשינויים בהשוואה לתשקיף הקודם סומנו.

- ד. [] תזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה (3).
- כאשר מוצעות יחידות השתתפות בשותפות מוגבלת, יש לצרף את מסמכי ההתאגדות של השותף הכללי והשותף המוגבל, וכן הסכם הנאמנות והסכם השותפות המוגבלת או טיוטא שלהם (3).
- [] 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 ההתחייבויות המפורטות בבקשה ובנספחים לה.
- ו. [] טופס פרטים אודות החברה.
- ז. [] מכתב התחייבות למסלקת בורסה.
3. * מצ"ב דמי בדיקה בסך בשקלים חדשים של :-
- [] -11,436 ש"ח (לא כולל מע"מ) לחברה רשומה המבקשת לרשום ניירות-ערך על פי תשקיף, או המבקשת תיקון תשקיף.
- [] -22,957 ש"ח (לא כולל מע"מ) לחברה שניירות-הערך שלה טרם רשומים למסחר.
- [] -6,582 ש"ח (לא כולל מע"מ) לחברה רשומה המבקשת לרשום ניירות ערך על פי דיווח או מתאר.
- [] -5,674 ש"ח (לא כולל מע"מ) לחברה רשומה המבקשת לרשום ניירות-ערך על פי דו"ח הצעת מדף.
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: _____ כתובת: _____

טלפון: _____ תפקיד: _____

פקסימיליה: _____

(חותמת וחתימה של החברה)

תאריך

בקשה לאישור רישום ניירות ערך למסחר

שם החברה:

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רח' אחד העם 54

תל-אביב 65202

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.
- אישור עורך דין כי מסמכי ההתאגדות מעודכנים לתאריך הבקשה.
- 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, בנוסח המצ"ב.
- ה. 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. הרינו מתחייבים להעביר אליכם ביום הגשת מסמך הרישום 10 עותקים ממסמך הרישום.
6. 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: _____

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' אחד העם 54

תל-אביב 65202

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 ב-3 עותקים (1).
- טיוטת דו"ח הצעת מדף.
- טיוטת הודעה משלימה.
- טיוטת תיקון תשקיף.
- דיווח מיידי (אם נדרש).
- ב. עותק חתום של טיוטת התשקיף או של טיוטת דו"ח הצעת מדף, או של טיוטת הודעה משלימה, או של טיוטת תיקון התשקיף, או הדיווח המיידי, לפי הענין, או לחילופין אישור עורך דין כי עותקי טיוטת התשקיף או טיוטת תיקון התשקיף או הדיווח המיידי, לפי הענין, שצורפו לבקשה, הינם זהים לעותק טיוטת התשקיף, טיוטת תיקון התשקיף או הדיווח המיידי החתום במקור, שהועבר לרשות ניירות ערך.
- ג. הטיוטות שצורפו לבקשה כוללות עותק אחד לפחות בו מסומנים בבירור בעט סימון זוהר כל תוספת, השמטה או שינוי בהשוואה לתשקיף הקודם שפורסם ועל עטיפתם מצוינים מספרי העמודים שסומנו (2).
- אישור עורך דין כי כל התוספות, ההשמטות והשינויים בהשוואה לתשקיף הקודם סומנו.
- ד. תזכיר ותקנון התאגדות של החברה (3).
- 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 ההתחייבויות המפורטות בבקשה ובנספחים לה.

(1) לפניית הבורסה תעביר החברה עד 45 עותקים נוספים.

(2) נדרש אם התשקיף הקודם של החברה פורסם תוך 3 השנים שקדמו לתאריך בקשה זו.

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

- ו. [] טופס פרטים אודות החברה.
- ז. [] מכתב התחייבות למסלקת הבורסה.
3. * מצ"ב דמי בדיקה בסך בשקלים חדשים של :-
 [] -11,463 ש"ח (לא כולל מע"מ).
 (דמי הבדיקה יגבו רק בגין רישום למסחר של ניירות ערך אשר מוצעים לציבור בישראל ואינם רשומים בבורסה בחו"ל).
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: _____ כתובת: _____

טלפון: _____ תפקיד: _____

פקסימיליה: _____

 (חותמת וחתימה של החברה)

 תאריך

פרטים אודות חברה

1. שם החברה בעברית: _____

2. שם החברה בלועזית: _____

3. כתובת: _____
_____ מיקוד: _____
4. תיבת דואר: _____ מיקוד: _____
5. טלפונים: _____
6. מספר פקס: _____ 7. כתובת אתר האינטרנט: _____
8. פרטי איש הקשר לפניות המשקיעים: שם: _____
טלפון: _____
פקס: _____
E-mail: _____
9. יו"ר מועצת המנהלים: _____
10. מנהלים כלליים: _____
11. מנהל עסקים: _____
12. מזכיר החברה: _____
13. עו"ד החברה: _____
14. רואה החשבון: _____
15. תאריך המאזן: _____ 16. מספר החברה ברשם החברות: _____
17. בעלי הענין בחברה: _____

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

(חותמת וחתימה מלאים של החברה)

תאריך

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202

הנדון: מילוי חוקי העזר של מסלקת הבורסה

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

בכבוד רב,

חותמת וחתימה של החברה

תאריך

נספח 1 להוראת שעה בדבר שינוי תנאי תעודות התחייבות

בקשה לאישור שינוי תנאי תעודות התחייבות או תעודות התחייבות ניתנת להמרה או לרישום למסחר של סדרה חדשה חלף סדרה קיימת או לרישום של סדרה חדשה כחלק מהסדר

שם החברה: _____

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
אחד העם 54
תל-אביב 65202

א"נ,

הנדון: בקשה לאישור שינוי תנאי תעודות התחייבות / לרישום למסחר של סדרה חדשה חלף סדרה קיימת / לרישום למסחר של סדרה חדשה כחלק מהסדר
(מחק את המיותר)

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

2. הננו פונים אליכם בבקשה לקבל את אישור הבורסה לרישום למסחר של סדרה חדשה של תעודות התחייבות או תעודות התחייבות ניתנות להמרה, חלף סדרה נסחרת בבורסה או של סדרה חדשה, כחלק מהסדר, כמפורט להלן:

3. 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.
- 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 התחייבות למסלקת בורסה.

4. [] * מצ"ב דמי טיפול בסך - 22,957 ש"ח (לא כולל מע"מ).
5. 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.
6. אנו מצהירים כי בקשתנו מוגשת בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות דירקטוריון הבורסה.
7. הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי שיחול בבקשה ובמסמכים הנלווים.
- הערה: על כל שינוי בטיוטת תנאי התעודה או טיוטת שטר הנאמנות ניתן להודיע באמצעות סימון במקום המתאים בטיוטה המעודכנת.
8. 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: _____

כתובת: _____

טלפון: _____

תפקיד: _____

פקסימיליה: _____

(חותמת וחותימה של החברה)

תאריך