



הבורסה לניירות ערך

DOC.127073
המחלקה הכלכלית

רישום למסחר של חברה חדשה (מניות) טופס א'1

שם החברה: _____

הנפקה לפי חלופת רישום (סמן את החלופה הרלוונטית):

- א'
ב'
ג'
ד' – מו"פ

1. עמידה בכללי הרישום

▪ ותק פעילות -

מספר שנות הפעילות במתכונת הנוכחית – _____

האם נכללים דו"חות פרופורמה?

- כן
לא

הסבר נוסף, אם נדרש _____

▪ ההון העצמי (לאחר הרישום למסחר) - _____
מצ"ב הצהרת החברה / רו"ח של החברה (טופס ב').

▪ לחלופה א': ערך מוסף - _____

מצ"ב מכתב רו"ח של החברה, המציג את חישוב הערך המוסף.

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

2. חברה לרישומים שנכללת בתשקיף

- שם החברה _____ עמ' בתשקיף _____
- האם התקבלה הסכמת החברה לרישומים לשמש כחברה לרישומים?
כן
לא

3. סוגי מניות

האם לחברה סוג מניות אחד?

- כן
- לא

האם ישנם הסדרים מיוחדים לגבי מינוי דירקטורים או הגבלות כלשהן לגבי העברות שליטה בחברה וכו'?

- כן, בעמ' _____
- לא

פרוט: _____

האם מניות החברה נפרעות במלואן?

- כן, בעמ' _____
- לא

האם קיימות מניות רדומות?

- כן, בעמ' _____
- לא

האם מצויין בתשקיף שההצבעה הינה במנין קולות?

- כן, בעמ' _____
- לא

4. לחברה זרה (שלא התאגדה בישראל)

■ צרוף חו"ד של עו"ד, מהמדינה בה התאגדה החברה, בדבר אי הגבלה על הנפקת או הצעת ני"ע במסגרת התשקיף בבורסה בת"א וכן על מכירת ני"ע במסגרת המסחר השוטף.

■ התייחסות למיסוי ניירות הערך:

נכללת בעמ' _____

האם החברה כפופה לדיני המס בארה"ב?

כן, בעמ' _____

לא

הערות: _____

הערה: יש להדגיש נושאים חריגים במיסוי כגון: כפל מס, ניכוי מס במקור על פי דיני המדינה הזרה מאזרחים זרים לעומת פטור לאזרחי ישראל וכו'.

חתימת עו"ד החברה

תאריך

עם כל טיוטה יוגש טופס מתאים חדש!