



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⁽¹⁾ (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.

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

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 _____

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 ⁽¹⁾ |
| _____ | _____ | 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 יחשבו 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 עניין:**

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

ב. בעלי עניין⁽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 כפוי? כן לא עמ' _____

9.3 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.

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 _____