



הבורסה לניירות ערך

DOC.127078
המחלקה הכלכלית

טופס נלווה לתוצאות המכרז למשקיעים המוסדיים ולהסכם החיתום טופס ג'

חישוב החזקות הציבור בהתייחס לחתמים ומשקיעים מוסדיים שהינם בעלי ענין לאחר
ההנפקה:

טבלה 1

פרט את הקבוצות (משקיעים מוסדיים שהזמינו במכרז המוסדי + חתמים הקשורים למוסדיים אלו) שהינן בעלות ענין. (בין לפני ההנפקה ובין לאחר ההנפקה בהנחה של מימוש הסכם החיתום).

שם הקבוצה בעלת הענין	כמות יחידות שמחזיקה הקבוצה (מהחיתום+מוסדיים) (1)	מתוך (1) - קופות וקרנות וביטוח חיים משתתף ברווחים (2)	סה"כ יחידות בניכוי קופות, קרנות וביטוח (1) - (2) = (3)
אנדלף קבוצת תפוח	70,000	40,000	30,000

טבלה 2

יש למלא טבלה זו עבור כל קבוצה, שהינה בעלת ענין, הרשומה בטבלה 1. אין לכלול בטבלה 2 - מוסדיים שהינם קופות, קרנות או אגטח משתתף ברווחים.

רשימת הגופים שהחזקותיהם נכללו בקבוצה שצויינה בטור (3) בטבלה 1	מספר היחידות שהזמינו		
	במסגרת המכרז למוסדיים	במסגרת הסכם החיתום לנוסטרו	התחייבות חיתומית
א. תפוח חיתום	xx	xx	xx
ב. תפוח השקעות	xx	xx	xx
ג. --	--	--	--
סה"כ הקבוצה ⁽¹⁾	xx	xx	x
			30,000

(1) הסה"כ שיתקבל בטבלה 2 לגבי כל קבוצה, צריך להתאים לשורה של הקבוצה שבטור (3) בטבלה 1.

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

מספר היחידות שהזמינו				רשימת הגופים שהחזקוניהם נכללו בקבוצה שצויינה בטור (3) בטבלה 1
סה"כ	התחייבות חיתומית	במסגרת הסכם החיתום לנוסטרו	במסגרת המכרז למוסדיים	
				א.
				ב.
				ג.
				סה"כ הקבוצה ⁽²⁾

(2) הסה"כ שיתקבל בטבלה 2 לגבי כל קבוצה, צריך להתאים לשורה של הקבוצה שבטור (3) בטבלה 1.

מספר היחידות שהזמינו				רשימת הגופים שהחזקוניהם נכללו בקבוצה שצויינה בטור (3) בטבלה 1
סה"כ	התחייבות חיתומית	במסגרת הסכם החיתום לנוסטרו	במסגרת המכרז למוסדיים	
				א.
				ב.
				ג.
				סה"כ הקבוצה ⁽³⁾

(3) הסה"כ שיתקבל בטבלה 2 לגבי כל קבוצה, צריך להתאים לשורה של הקבוצה שבטור (3) בטבלה 1.

שווי החזקות הציבור בכל אחד מניירות המוצעים בניכוי היחידות שבטבלה 1 בטור (3) לעיל.

מניות _____

אג"ח להמרה _____

אג"ח רגיל _____

טבלה 3

שעור החזקות הציבור במניות של חברה חדשה לאחר ההנפקה בניכוי היחידות שבטבלה 1 שבטור (3) לעיל

(לא רלוונטי לחברה המבקשת לרשום איגרות חוב בלבד או לחברה נסחרת)

ללא זילול	בזילול חלקי ⁽⁴⁾	בזילול מלא ⁽⁵⁾

(4) בהנחה של מימוש ני"ע המירים (לא רשומים) שאינם בגדר החזקות ציבור.
(5) בהנחה של מימוש כל ני"ע המירים של החברה, לרבות אלו שהונפקו לציבור.

מנהל קונסורציום החתמים

תאריך