

שינוי תנאי אג"ח ואג"ח להמרה

דירקטוריון הבורסה, בישיבתו ביום 4 ביוני 2009 החליט על הוראת שעה בדבר שינוי תנאי אג"ח ואג"ח להמרה.

1. רקע

בחודשים האחרונים הולך וגובר מספרן של החברות שאיגרות החוב שלהן נסחרות בבורסה ומבקשות לשנות את התנאים שנקבעו בעת ההנפקה לאחר שנקלעו לקשיים. כיום נמצאות כבר כ-30 חברות בשלבים שונים של הליכי אישור הסדרים

שינוי התנאים מבוצע במסגרת הסדרים שונים וכפוף לקבלת האישורים על פי דין במקרים רבים ההליך לשינוי תנאי האג"ח כולל מעורבות של גופים שונים כגון הנאמן, נציגי החברה, מנהל מיוחד, כונס או מפרק זמני ואחרים ואינו הליך מוסדר וקבוע כבר כיום מגוון ההסדרים רב ויש להניח שילך ויתגבר.

במטרה להסדיר את הטיפול בנושא, אישר דירקטוריון הבורסה מספר שינויים כהוראת שעה, לתקופה של שנתיים. על מנת לפשט את הליך השינוי, הוראת השעה תחול על כל החברות המבקשות לשנות את תנאי אג"ח ולא רק על חברות שיוגדרו כ"חברות בקשיים".

במסגרת הוראת השעה נקבע כי החברה תידרש לקבל מראש את אישור הבורסה לפיו התנאים החדשים אינם עומדים בסתירה לתקנון הבורסה וכי מערכות הבורסה ערוכות לביצוע התשלומים על פי התנאים החדשים.

במקביל, אושרו מספר כללים המתאימים למצבים המיוחדים, שעלו לאחרונה במסגרת הטיפול בהסדרים, ומספר הקלות בכללים, בהתחשב במצבן הקשה של חברות רבות ובתנאים בשוק.

2. אישור מוקדם של הבורסה לשינוי התנאים

על מנת לאפשר ביצוע של התשלומים על פי ההסדרים החליט הדירקטוריון כי על החברה לקבל את אישור הבורסה לכך שהתנאים החדשים אינם בסתירה לקבוע בתקנון הבורסה לשם כך על החברה להעביר לבורסה בכתב ומראש את התוכנית לשינוי התנאים הכוללת את כל פרטי השינוי, וזאת לפני הבאת התוכנית לאישור אסיפות המחזיקים העברת התכנית, כאמור, תאפשר לבורסה לוודא כי ניתן לבצע את התשלומים על פי התנאים החדשים על שינוי תנאי אג"ח ואג"ח להמרה חלים כללי הרישום הקבועים בתקנון ובהנחיות יחד עם זאת, בנושאים מסויימים נקבעו בהוראת השעה הקלות לענין שינוי תנאי אג"ח ואג"ח להמרה. לאחר שהחברה תודיע כי התקבלו כל האישורים הנדרשים על פי הדין, לצורך שינוי תנאי נייר הערך, ישונו תנאי נייר הערך במערכות הבורסה

טיפול, כאמור, יסייע לתחום מעט את מגוון ההסדרים וליצור סטנדרטיזציה מסוימת ויאפשר לבורסה להודיע לחברה מאו לנציגיה במקרה בו ההסדר המוצע אינו בר ביצוע מבחינה תפעולית, בשלב מוקדם. כן יאפשר לתת הערות לנתונים נוספים שעל החברה לפרט על מנת לבצע את ההסדר המוצע על ידה (כמו למשל התייחסות ליום הקובע לתשלום).

3. פרוט הכללים המוצעים

ככלל, על התנאים החדשים שייקבעו על ידי החברה לעמוד בדרישות הרישום למסחר של הבורסה להנפקת אג"ח כמפורט בתקנון ובהנחיות, שנקבעו הן משיקולים תפעוליים והן משיקולים של תקינות המסחר.

במקביל, אישר הדירקטוריון הוראת שעה, הכוללת כללים שמטרתם לטפל במצבים מיוחדים, לרבות מספר הקלות בדרישות, כמפורט להלן:

1.3 פדיון מוקדם ביוזמת החברה

1.1.3 אפשרות לפדיון מוקדם עתידי

◇ במקרים שלא נקבעה בתשקיף מראש אפשרות לפדיון מוקדם או המרה כפויה מוקדמת יתאפשר לבצע פדיון או המרה כאמור, אך לא יותר מפעם ברבעון. אם יש תשלום ריבית או פדיון שוטף באותו רבעון – הפדיון המוקדם או ההמרה המוקדמת יתבצעו באותו תאריך של הריבית/הפדיון השוטף.

◇ היקף מזערי לפדיון מוקדם – לא פחות מ- 1 מיליון ש"ח אולם חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ- 1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות האפשריים, לא תעלה על פדיון אחד לשנה.

◇ סכום הפדיון האחרון – לא יפחת מ- 2 מיליון ש"ח ע.נ. (לעומת 3.2 מיליון ש"ח ע.נ., כקבוע היום בכללים).

2.1.3 לוח זמנים לפדיון מוקדם המבוצע באופן מיידי:

◇ במקרה שאין תשלום ריבית: לפחות 4 ימי מסחר בין יום ההודעה ליום הקובע ו-2 ימי מסחר בין היום הקובע ליום התשלום

◇ במקרה שיש תשלום ריבית: בין יום ההודעה ליום התשלום – 17 ימים לפחות.

3.2 לוח זמנים להמרה כפויה המתבצעת באופן מיידי:

◇ 4 ימי מסחר לפחות בין יום ההודעה ליום הקובע
 ◇ 2 ימי מסחר בין היום הקובע ליום התשלום

3.3 הנפקת סדרה חדשה של אג"ח חלף סדרה קיימת

במקרה שיקבע מראש כי הסדרה הישנה תמחק ינתן לסדרה החדשה פטור מהקריטריונים הכמותיים החלים על רישום למסחר של אג"ח המונפקות לראשונה (הון עצמי, שווי החזקות ציבור ופיזור).

במקרה שתונפקנה יותר מסדרה אחת של אגרות חוב חלף סדרה קיימת או שתונפק סדרה חדשה אחת או יותר כחלק מהסדר ולא תמחק הסדרה הקיימת יחולו כל הנחיות הרישום (הון עצמי, שווי החזקות הציבור) על הסדרות החדשות וינתן פטור רק מזדישת הפיזור.

3.4 הפיכת אג"ח "סטרייט" לאג"ח להמרה (ני"ע חדש)

- ◇ רק לחברות שמניותיהן נסחרות
- ◇ ניתן פטור מהקריטריונים הכמותיים החלים על רישום למסחר של אג"ח להמרה המונפקת לראשונה (הון עצמי, שווי החזקות ציבור ופיזור).

3.5 חברות תהיינה רשאיות לקבוע כי לא תשולם ריבית נצברת בפדיון חלקי אולם על החברה יהיה לקבוע כי אם ישולם בעתיד סכום כלשהו בגין ריבית נצברת אזי המועד הקובע לתשלום הריבית יהיה 12 ימים לפני יום תשלום הריבית העתידית.

4. הליך האישור לשינוי תנאי אג"ח

4.1 חברות המבקשות לשנות את תנאי האג"ח תגשנה את הבקשה לבורסה בצרף הטופס המצ"ב כנספח 1, לפחות 10 ימי מסחר לפני המועד בו מבקשת החברה לקבל את האישור ולהגישו לבורסה לפני הבאת השינוי לאישור האסיפות של מחזיקי האג"ח. הטופס יכלול בקשה לשינוי תנאי נייר ערך, אליה יצורפו פרוט תנאי האג"ח + שטר הנאמנות הקיים, עליו יסומנו התנאים החדשים לעומת התנאים הקיימים על פי התשקיף, פרטים על הגוף המייצג את החברה וכו'. הבורסה תעביר לחברה אישור כי התנאים החדשים אינם עומדים בסתירה לתקנון הבורסה וכי מערכות הבורסה ערוכות לביצוע התשלומים על פי התנאים החדשים.

במקרה של הנפקת סדרה חדשה חלף סדרה קיימת או במקרה של הפיכת אג"ח "סטרייט" לאג"ח להמרה תיתן הבורסה אישור לרישום למסחר של הנייר החדש.

באישורי הבורסה יצויין כי אין במתן אישור הבורסה כאמור משום אישור לדרך קבלת ההסדר המוצע על ידי החברה ואין בו משום הבעת דעה על ההסדר המוצע אשר הינו טעון אישורים כנדרש בתקנון הבורסה ועל פי כל דין.

4.2 על מנת לפשט את הליך השינוי, הוראת השעה תחול על כל החברות המבקשות לשנות את תנאי ניה"ע האמורים ולא רק על חברות שיוגדרו מ'חברות בקשיים'. הכללים הני"ל יקבעו בהוראת שעה, לתקופה של שנתיים ויחולו רק על ניירות ערך שהיו רשומים ביום כניסת הוראת השעה לתוקף (כלומר, לא יחול על ניירות ערך חדשים שיונפקו לאחר מכך).

5. נוסח ההנחיות- הוראת שעה בדבר שינוי תנאי אג"ח ואג"ח להמרה

- א. הוחלט להוסיף להנחיות על פי החלק השני לתקנון פרק מ"א - הוראת שעה בדבר שינוי תנאי תעודות התחייבות, אשר נוסחו יהיה כמפורט בנספח א המצ"ב.
- ב. הוחלט להוסיף בפרק י"א להנחיות על פי החלק השני לתקנון סעיף 10. חדש שנוסחו יהיה כמפורט להלן:

"הוראת שעה בדבר שינוי תנאי תעודות התחייבות ניתנות להמרה ובדבר רישום למסחר של סדרות חדשות של תעודות התחייבות ניתנות להמרה חלף שתודשומות או של סדרות חדשות של תעודות התחייבות ניתנות להמרה שיוצאו כחלק מהסדר

10. על שינוי תנאי תעודות התחייבות ניתנות להמרה ועל רישום למסחר של תעודות התחייבות ניתנות להמרה הנרשמות חלף סדרות הרשומות למסחר בבורסה ועל

רישום למסחר של סדרות חדשות של תעודות התחייבות ניתנות להמרה שיוצאו כחלק מהסדר, תחול הוראת שעה כמפורט בפרק כ"א להנחיות."

ג. להוסיף בפרק י"ב להנחיות על פי החלק השני לתקנון סעיף 3. חדש שנוסחו יהיה כמפורט להלן:

"הוראת שעה בדבר שינוי תנאי תעודות התחייבות ובדבר רישום למסחר של סדרות חדשות של תעודות התחייבות חלף סדרות רשומות או של סדרות חדשות של תעודות התחייבות שיוצאו כחלק מהסדר

3. על שינוי תנאי תעודות התחייבות ועל רישום למסחר של תעודות התחייבות הנרשמות חלף סדרות הרשומות למסחר בבורסה ועל רישום למסחר של סדרות חדשות של תעודות התחייבות שיוצאו כחלק מהסדר, תחול הוראת שעה כמפורט בפרק כ"א להנחיות."

ד. להוסיף בפרק י"ג להנחיות על פי החלק השני לתקנון סעיף 1.ד. חדש שנוסחו יהיה כמפורט להלן:

8" על רישום למסחר של תעודות התחייבות או של תעודות התחייבות ניתנות להמרה הנרשמות חלף סדרות הרשומות למסחר בבורסה ועל רישום למסחר של תעודות התחייבות או של תעודות התחייבות ניתנות להמרה שיוצאו כחלק מהסדר, תחול הוראת שעה כמפורט בפרק כ"א להנחיות."

ההחלטה אושרה ע"י רשות ניירות ערך.

להחלטת הדירקטוריון באתר מאי"ה <<

* להלן הוראת השעה, מתוך ההנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה הנוסח המחייב מופיע [בתקנון והנחיות הבורסה \(מדריך לחברות\)](#).

נספח א'

פרק כ"א: הוראת שעה בדבר שינוי תנאי תעודות התחייבות

1. על שינוי תנאי תעודות התחייבות או תנאי תעודות התחייבות ניתנות להמרה ועל רישום למסחר של סדרות חדשות של תעודות התחייבות או של תעודות התחייבות ניתנות להמרה הנרשמות חלף סדרות הרשומות למסחר בבורסה ועל רישום למסחר של סדרות חדשות של תעודות התחייבות או של תעודות התחייבות ניתנות להמרה שיוצאו כחלק מהסדר בין החברה לבין בעלי ניירות הערך שלה (להלן: "הסדר"), יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו בשינויים המפורטים להלן:

2. החליטה חברה לשנות תנאי תעודות התחייבות או תנאי תעודות התחייבות ניתנות להמרה או לרשום למסחר סדרות חדשות של תעודות התחייבות או של תעודות התחייבות ניתנות להמרה חלף סדרות הרשומות למסחר בבורסה או לרשום למסחר סדרות חדשות של תעודות התחייבות או של תעודות התחייבות ניתנות להמרה שיוצאו כתלק מהסדר, תגיש החברה לבורסה בקשה לקבלת אישור לכך כי שינוי תנאי תעודות ההתחייבות או שינוי תנאי תעודות ההתחייבות הניתנות להמרה אינם עומדים בסתירה לתקנון הבורסה וכי מערכות הבורסה ערוכות לביצוע תשלומים על פי התנאים החדשים, או בקשה למתן אישור לרישום למסחר של סדרות חדשות של תעודות התחייבות או של תעודות התחייבות ניתנות להמרה חלף סדרות הרשומות למסחר בבורסה, או בקשה למתן אישור לרישום למסחר של סדרות חדשות של תעודות התחייבות או של תעודות התחייבות ניתנות להמרה שיוצאו כחלק מהסדר לפי הענין, (להלן: "אישור לשינוי תנאים").

מתן אישור לשינוי תנאים אין בו משום אישור גאו הבעת דעה של הבורסה לגבי ההסדר המוצע על ידי החברה, או לגבי דרך קבלת ההסדר המוצע על ידי החברה כאמור, או בדבר התנאים של ניירות הערך החדשים כאמור, וההסדר כאמור טעון אישורים כנדרש בתקנון הבורסה ועל פי כל דין.

3. פדיון מוקדם או המרה מוקדמת ביוזמת החברה

א. החליטה חברה לשנות תנאי תעודות התחייבות או תנאי תעודות התחייבות ניתנות להמרה ולקבוע כי היא רשאית לכפות פדיון מוקדם או רשאית לכפות המרה מוקדמת לפי הענין, יקבעו בתנאי התעודות התנאים האמורים בסעיף 4.ד. בפרק י"א להנחיות ובסעיף 1.ה. בפרק י"ב להנחיות, לפי הענין, בכפוף לאמור להלן:

(1) לענין סעיף 4.ד.1(ד) בפרק י"א להנחיות-

(א) תדירות ההמרות או הפדיונות האפשריים לפי הענין, לא תעלה על המרה אחת לרבעון או פדיון אחד לרבעון, לפי הענין, ובלבד שאם נקבע באותו רבעון גם מועד לתשלום ריבית או לתשלום פדיון חלקי או סופג יבוצעו הפדיון המוקדם או ההמרה המוקדמת, לפי הענין, במועד שנקבע לתשלום הריבית או במועד שנקבע לפדיון כאמור.

(ב) ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. אולם, חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות האפשריים, לא תעלה על פדיון אחד, לשנה.

(2) על אף האמור בסעיף 4.ד.4) בפרק י"א להנחיות, בוצעו המרה מוקדמת או פדיון מוקדם לחלק מתעודות ההתחייבות, סכום ההמרה האחרון או סכום הפדיון האחרון, לפי הענין, לא יפחת מ-2 מיליון ש"ח ע.נ..

3) מועד המרה מוקדמת או מועד פדיון מוקדם לפני הענין, לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל

ב. 1) נקבע במסגרת ההסדר בדבר שינוי תנאי תעודות התחייבות או תעודות התחייבות ניתנות להמרה כי החברה תבצע באופן חד פעמי, פדיון מוקדם, סמוך לאחר שיאושר ההסדר כאמור והפדיון המוקדם לא יכלול תשלום ריבית והתעודה לא הונפקה בניכיון, לא יחול האמור בסעיף 4.ד.5 (ו-7) בפרק י"א להנחיות והאמור בסעיף 1.ה.7) בפרק י"ב להנחיות, לפי הענין, ויקבע בתנאי התעודות כי יעברו 4 ימי מסחר לפחות בין יום ההודעה על כך שהתנאים לפדיון המוקדם התקיימו ועל כך שנקבע מועד פדיון מוקדם, לבין המועד הקובע לתשלום וכי יעברו 2 ימי מסחר בין המועד הקובע לתשלום לבין יום התשלום. מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין תשלומה בפועל

בנוסף לאמור לעיל, בתעודות התחייבות ניתנות להמרה לא יחול האמור בסעיף 2.א.2) בפרק י"א להנחיות ויקבע בתנאי התעודות כי לא תבוצע המרה בשני ימי המסחר שלפני המועד הקובע לפדיון ועד לתאריך ביצוע הפדיון המוקדם

2) נקבע במסגרת ההסדר בדבר שינוי תנאי תעודות התחייבות או תעודות התחייבות ניתנות להמרה כי החברה תבצע באופן חד פעמי, פדיון מוקדם, סמוך לאחר שיאושר ההסדר כאמור והפדיון המוקדם יכלול תשלום ריבית גאו ניכיון, לא יחול האמור בסעיף 4.ד.5 (ו-7) בפרק י"א להנחיות וסעיף 1.ה.7) בפרק י"ב להנחיות, לפי הענין, ויקבע בתנאי התעודות כי יעברו לפחות 17 ימים בין יום ההודעה על כך שהתנאים לפדיון המוקדם התקיימו ועל כך שנקבע מועד הפדיון המוקדם לבין מועד התשלום וכי מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.

בנוסף לאמור לעיל, בתעודות התחייבות ניתנות להמרה לא יחול האמור בסעיף 2.א.2) בפרק י"א להנחיות ויקבע בתנאי התעודות כי לא תבוצע המרה בשני ימי המסחר שלפני המועד הקובע ועד לתאריך ביצוע הפדיון המוקדם

3) נקבע במסגרת ההסדר בדבר שינוי תנאי תעודות התחייבות ניתנות להמרה כי החברה תבצע באופן חד פעמי, המרה מוקדמת, סמוך לאחר שיאושר ההסדר כאמור, לא יחול האמור בסעיף 4.ד.5) בפרק י"א להנחיות ויקבע בתנאי התעודות כי יעברו 4 ימי מסחר לפחות בין יום ההודעה על כך שהתנאים להמרה המוקדמת התקיימו ועל כך שנקבע מועד ההמרה המוקדמת, לבין המועד הקובע להמרה ו-2 ימי מסחר בין המועד הקובע להמרה, לבין יום ההמרה.

4. רישום למסחר של סדרה חדשה של תעודות התחייבות או של תעודות התחייבות ניתנות להמרה, חלף סדרת תעודות התחייבות או סדרת תעודות התחייבות ניתנות להמרה הנסחרת בבורסה או רישום למסחר של סדרה חדשה של תעודות התחייבות או של תעודות התחייבות ניתנות להמרה שיוצאו כחלק מהסדר

א. על רישום למסחר של תעודות התחייבות מסדרה חדשה ושל תעודות התחייבות ניתנות להמרה מסדרה חדשה, שיונפקו חלף תעודות התחייבות מסדרה הנסחרת בבורסה או חלף תעודות התחייבות ניתנות להמרה מסדרה הנסחרת בבורסה לא יחול האמור בסעיפים 4.א. ו-4.ב. בפרק י"א להנחיות ובסעיפים 1.א. ו-1.ב. בפרק י"ב להנחיות ופרק ח' להנחיות, לפי הענין, ובלבד שיתקיימו כל התנאים הבאים:

1) הסדרה הנסחרת בבורסה תימחק מן המסחר

2) במקרה של רישום למסחר של תעודות התחייבות ניתנות להמרה מסדרה חדשה חלף תעודות התחייבות מסדרה הנסחרת בבורסה על מניות החברה להיות רשומות למסחר בבורסה.

3) לא תירשם למסחר יותר מסדרה אחת חלף סדרה נסחרת

ב. הוסיפה חברה לתנאי תעודת התחייבות זכות להמרה לא יחול האמור בסעיפים 4.א. ו-4.ב. בפרק י"א להנחיות ובסעיפים 1.א. ו-1.ב. בפרק י"ב להנחיות ופרק ח' להנחיות, ובלבד שיתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף א לעיל.

סדרת תעודות ההתחייבות לאחר השינוי כאמור תהווה סדרה חדשה

ג. על רישום למסחר של מספר סדרות של תעודות התחייבות או של מספר סדרות של תעודות התחייבות ניתנות להמרה, חלף תעודות התחייבות מסדרה הנסחרת בבורסה או חלף תעודות התחייבות ניתנות להמרה מסדרה הנסחרת בבורסה ועל רישום למסחר של תעודות התחייבות מסדרה חדשה או של תעודות התחייבות ניתנות להמרה מסדרה חדשה שיוצאו כחלק מהסדר על ידי החברה, לא יחול האמור בפרק ח'.

5. על אף האמור בסעיף 4.ה. בפרק י"א להנחיות ובסעיף 1.ו. בפרק י"ב להנחיות, חברה רשאית להחליט, במסגרת הסדר בדבר שינוי תנאי תעודות התחייבות או בדבר שינוי תנאי תעודות התחייבות ניתנות להמרה, כי במועד הפדיון החלקי לא תשולם הריבית שנצברה או שתשולם בחלקה. קיבלה חברה החלטה כאמור, על החברה לקבוע בתנאי תעודות ההתחייבות או תעודות ההתחייבות הניתנות להמרה כי אם ישולם בעתיד סכום כלשהו בגין ריבית נצברת אזי המועד הקובע לתשלום הריבית יהיה 12 ימים לפני יום תשלום הריבית העתידי

6. א. בקשות אישור לשינוי תנאים כאמור בהוראת שעה זן יוגשו לבורסה לפי טופס המצ"ב כנספח 1 וזאת בטרם הבאת השינוי לאישור אסיפות מחזיקי תעודת ההתחייבות ובטרם הגשת הבקשה לבית המשפט.

ב. לבקשות יצורפו טיוטת תנאי תעודות ההתחייבות ותעודות ההתחייבות הניתנות להמרה ושטר הנאמנות, עליהם יסומנו התנאים החדשים לעומת הקיימים וכן פרטים נוספים כמפורט בטופס המצ"ב כנספח 1.

7. בקשת אישור לשינוי תנאים תוגש לבורסה לפחות 10 ימי מסחר לפני המועד בו מבקשת החברה לקבל אישור לבקשה.

תחולה ותחילה

א. הוראת שעה זו תחול על שינוי של תנאי תעודות התחייבות או של תעודות התחייבות ניתנות להמרה, אשר רשומות למסחר בבורסה ביום 22.07.09 ועל רישום למסחר של סדרות חדשות של תעודות התחייבות או תעודות התחייבות ניתנות להמרה הנרשמות חלף סדרות הרשומות למסחר ביום 22.07.09 ועל רישום למסחר של תעודות התחייבות או תעודות התחייבות ניתנות להמרה שיוצאו כחלק מהסדר החל על סדרות של תעודות התחייבות או סדרות של תעודות התחייבות ניתנות להמרה הרשומות למסחר ביום 22.07.09.

ב. הוראת שעה זו תהיה בתוקף עד ליום 22.07.11.

נספח 1

בקשה לאישור שינוי תנאי תעודת התחייבות או תעודת 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 תעודת 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 ההתחייבות 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 התחיבות למסלקת בורסה

4. הננו מתחייבים לקיים את החובות החלות בהתאם לתקנון הבורסה והנחיות על-פיו כפי שיהיו מעת לעת וככל שהן מתייחסות לחברות שניירות צרך 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 במסמכים הנלווים.
- הערה: על כל שינוי בטיוטת תנאי התעודה או טיוטת שטר הנאמנות ניתן להודיע באמצעות סימון במקום המתאים בטיוטה המעודכנת
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