



הבורסה לניירות ערך

DOC.127076
המחלקה הכלכלית

טופס נלווה לבקשה לרישום ניירות ערך של חברה חדשה או חברה הרושמת איגרות חוב

הצהרה בענין הון עצמי לפני הרישום למסחר

טופס ב':

- א. ההון לפי דו"חות כספיים אחרונים _____
- ב. בניכונים: (כל סכומי הניכויים צריכים להיות מעודכנים לתאריך היציאה בהנפקה ולא למועד הדו"חות).
- בניכוי חובות בעלי ענין לחברה (לרבות חובות מסחריים ולרבות ערבויות שניתנו לטובת בעלי ענין)

סכום (מיליוני ש"ח)	סעיף בטיוטה	הסבר

- בניכוי השפעה של עסקאות חריגות עם בעלי ענין ב- 12 חודשים אחרונים.

סכום (מיליוני ש"ח)	סעיף בטיוטה	הסבר

- בניכוי הפרשות צפויות בגין שינוי בשכר בעלי ענין, שטרם באו לידי ביטוי בדו"חות:

סכום (מיליוני ש"ח)	סעיף בטיוטה	הסבר

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

- בניכוי דיבידנד שהוכרז וטרם שולם למחזיקים לפני הרישום למסחר או לכלל הציבור.

_____ : סכום

מועד ההכרזה: _____ : סעיף בטיוטת התשקיף: _____

- בניכוי עלות של מניות ואופציות רדומות שנרכשו ע"י החברה או תאגיד בשליטתה, לאחר תאריך הדו"חות

_____ : סכום

מועד הרכישה: _____ : סעיף בטיוטת התשקיף: _____

- סה"כ הניכויים: _____

ג. תוספות להון עצמי:

- השלמת הון (אפשרי נגד מזומן בלבד)

_____ : סכום _____ : סעיף בטיוטת התשקיף: _____

_____ : הסבר

- המרת הלוואות בעלים (בכפוף לקבלת מכתב מרו"ח שאין להמרה השפעה על דו"ח רווח והפסד ועל מיסוי החברה)

_____ : סכום _____ : סעיף בטיוטת התשקיף: _____

_____ : הסבר

ד. סה"כ התוספות: _____

ה. סה"כ הון עצמי לאחר הניכויים והתוספות כאמור לעיל: _____

ו. בחברה המנפיקה איגרות חוב – התחייבות לענין חלוקת דיבידנד בעתיד:
האם נכללת בתשקיף התחייבות שלא לחלק דיבידנד כל עוד חלוקת הדיבידנד תגרום לכך
שההון העצמי יפחת מ- 24 או 16 מיליון ש"ח, לפי חלופת הרישום הרלוונטית.

כן, בעמ' _____.
ההון הנדרש: 16 / 24 מיליון ש"ח (סמן)

לא

חתימת רו"ח החברה
או

תאריך

החברה, שם החותם ותפקידו

עם כל טיוטה יוגש טופס מתאים חדש!