



הבורסה לניירות ערך

DOC.127075
המחלקה הכלכלית

הנפקת אג"ח (חברה חדשה וחברה נסחרת) טופס א'2

שם החברה: _____

הנפקה לפי חלופת רישום (סמן את החלופה הרלוונטית):

- א' – הון עצמי: 24 מיליון ש"ח.
- ב' – הון עצמי: 16 מיליון ש"ח ודרוג מקומי (BBB-) או (Baa3) לפחות.
- ג' – דרוג מקומי (A-) לפחות או בינלאומי (BBB-) לפחות.
- ד' – שווי סדרת אג"ח – 200 מיליון ש"ח לפחות
- ה' – לחברה בורסאית נסחרת – מניות נסחרות – בשווי של 200 מיליון ש"ח לפחות

1. עמידה בכללי הרישום

האם נכללים דו"חות פרופורמה?

- כן
- לא

הסבר נוסף, אם נדרש _____

- לחברה המנפיקה לפי חלופה א' או ב':
ההון העצמי (לאחר הרישום למסחר) - _____
מצ"ב הצהרת החברה / רו"ח של החברה (טופס ב').

2. חברה לרישומים שנכללת בתשקיף

▪ שם החברה _____ עמ' בתשקיף _____

▪ האם התקבלה הסכמת החברה לרישומים לשמש כחברה לרישומים?

- כן
- לא

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

3. הצבעה באסיפות

האם מצויין בתשקיף שההצבעה באסיפות האג"ח הינה במנין קולות?

- כן, בעמ' _____
 לא

4. לחברה זרה (שלא התאגדה בישראל)

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

■ התייחסות למיסוי ניירות הערד:

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 עוי"ד החברה

תאריך

עם כל טיוטה יוגש טופס מתאים חדש!