459400.docx
המחלקה הכלכלית

טופס ב':

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

הצהרה בעניין הון עצמי לפני הרישום למסחר

שם חברה:_____

אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן:

א. ההון לפי דו"חות כספיים אחרונים ליום _____ הינו: _____

ב. ניכויים:

(כל סכומי הניכויים צריכים להיות מעודכנים לתאריך היציאה בהנפקה ולא למועד הדו"חות).

- בניכוי חובות בעלי עניין לחברה (לרבות חובות מסחריים ולרבות ערבויות שניתנו לטובת בעלי עניין ומסגרות אשראי שניתנו לבעלי עניין וטרם נוצלו)

סכום (מיליוני ש"ח)	סעיף בטיוטה	הסבר

- בניכוי השפעה של עסקאות חריגות עם בעלי ענין ב- 12 חודשים אחרונים, שלא קיבלו ביטוי בדוחות הכספיים האחרונים.

סכום (מיליוני ש"ח)	סעיף בטיוטה	הסבר

- בניכוי הפרשות צפויות בגין שינוי בשכר בעלי ענין, שטרם באו לידי ביטוי בדו"חות (לרבות ניכוי מענקי הנפקה לבעלי ענין):

סכום (מיליוני ש"ח)	סעיף בטיוטה	הסבר

- בניכוי זכויות מיעוט הנכללות בהון העצמי.

סכום: _____ סעיף בטיוטת התשקיף: _____

בניכוי דיבידנד במזומן שהוכרז לאחר תאריך הדוחות הכספיים

סכום: _____

מועד ההכרזה: _____ סעיף בטיוטת התשקיף: _____

המועד הקובע לדיבידנד: _____

- בניכוי הסכום ששולם בגין מניות רדומות שנרכשו ע"י החברה, לאחר תאריך הדו"חות.

סכום: _____

מועד הרכישה: _____ סעיף בטיוטת התשקיף: _____

- בניכוי הסכום ששולם בגין מניות שנרכשו בידי תאגיד בשליטת החברה, לאחר תאריך הדו"חות.

סכום: _____

מועד הרכישה: _____ סעיף בטיוטת התשקיף: _____

- בניכוי עלות של מרכיב האופציה בנירות ערך המירים רדומים שנרכשו ע"י החברה או תאגיד בשליטתה, לאחר תאריך הדו"חות.

סכום: _____

מועד הרכישה: _____ סעיף בטיוטת התשקיף: _____

- **סה"כ הניכויים:** _____

307633

ג. תוספות להון עצמי:

- השלמת הון (אפשרי נגד מזומן בלבד)
- סכום: _____ סעיף בטיוטת התשקיף: _____

הסבר: _____

_____

- המרת הלוואות בעלים, וכן המרה של כל התחייבות בדוחות הכספיים שתהפוך להון מניות/קרן הון, בכפוף לקבלת מכתב מרו"ח בדבר התוספת להון העצמי כתוצאה מהמרת ההתחייבות להון, נטו לאחר הוצאות מס והוצאות אחרות, ככל שישנן.

סכום: _____ סעיף בטיוטת התשקיף: _____

הסבר: _____

_____

_____

ד. סה"כ התוספות: _____

ה. סה"כ הון עצמי לאחר הניכויים והתוספות כאמור לעיל ולפני תמורת ההנפקה:

_____

ו. בחברה המנפיקה איגרות חוב – התחייבות לעניין 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' _____.

הון הנדרש: 24 / 16 מיליון ש"ח (סמן).

☐ לא.

חותמת החברה_____

וחתימה מחייבת של החברה באמצעות:

1) שם: _____ תפקיד בחברה*: _____

ו/או

2) שם: _____ תפקיד בחברה*: _____

* לפחות אחד מהחותמים בשם החברה יהיה מנכ"ל החברה או סמנכ"ל הכספים (או מי שממלא בחברה תפקיד כאמור).

_____

תאריך

עם כל טיוטה יוגש טופס מתאים חדש!