

## **הודעה לתאגידיים - מועדי הגשת הודעה על כוונה להגיש בקשה לקבלת היתר/בקשות היתר לפרסום תשקיף על בסיס דוחות רבעון ראשון 31/3/18<sup>1</sup>.**

1. המועד האחרון להגשת הודעה על כוונה להגיש בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף (ובתשקיפי מדף - גם מכתב עמידה "בתנאי זכאות למדף")<sup>2</sup> יהיה ביום 31/5/18 (להלן: "ההודעה")<sup>3</sup>.

את ההודעות יש לשלוח באמצעות טופס ת-023 - הודעה על כוונה להגיש בקשה לקבלת היתר הרשות לפרסום תשקיף (לא פומבי).

יובהר, כי האמור בסעיף זה חל על כל תאגיד, ובכלל זה על תאגיד המבקש להציע לציבור לראשונה ניירות ערך ועל כל סוגי התשקיפים.

במסגרת ההודעה, התאגיד מתבקש לציין, בין היתר, מהו המועד המשוער שבו הוא צופה כי יגיש את בקשת ההיתר לפרסום התשקיף (ת-001 - הגשת טיוטה ראשונה) (להלן: "בקשת ההיתר") וכן יציין את סוגי ניירות הערך (מניות/אג"ח וכיו"ב) שבכוונתו להציע במסגרת התשקיף, ככל שלא מדובר בתשקיף מדף.

תאגידיים שבכוונתם להגיש בקשת היתר לתשקיפים הכוללים הצעה לראשונה של ניירות ערך (IPO) ואשר טרם הנפיקו טוקן, מתבקשים לשלוח את הודעתם לכתובת מייל [anatn@isa.gov.il](mailto:anatn@isa.gov.il) או בפקסימיליה מס' 02-6597419 לידי הגב' ענת נחמיה, תוך ציון תחום פעילות התאגיד ופרטי איש קשר.

2. המועד האחרון להגשת בקשת היתר שתיבדק לפי נוהל לבדיקה מלאה או חלקית יהיה ביום 28/6/18.

יובהר, כי המועד האחרון להגשת טיוטת תשקיף מעודכנת (ת-004), בהמשך לטיטוטת תשקיף שהוגשה ברבעון קודם, יהיה אף הוא ביום 28/6/18 (בדומה למועד האחרון להגשת בקשת היתר כאמור לעיל).

3. המועד האחרון להגשת בקשת היתר שתיבדק לפי נוהל לבדיקה מקוצרת יהיה ביום 31/7/18.

---

<sup>1</sup> תאגיד אשר עומד בהגדרת "תאגיד קטן פטור" ושכונתו לדיוח לפי מתכונת דיווח חצי שנתי, רשאי להגיש את בקשת ההיתר לפרסום תשקיף על בסיס דוחות שנתיים לשנת 2017. לעניין זה - ר' עמדה משפטית מס' 104-18: מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור מיום 24 באפריל 2017 - [http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf\\_Positions/SLB\\_Decision/Magna\\_Rep%20מפוקחים/ort/Documents/240417.pdf](http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Magna_Rep%20מפוקחים/ort/Documents/240417.pdf). אין באמור כדי לגרוע מהגשת ההודעה ובקשת ההיתר לפי המועדים שנקבעו בהודעה זו.

<sup>2</sup> בהודעה המוגשת על ידי תאגיד שרוצה להציע לראשונה את ניירות הערך שלו לציבור (IPO), יש להתייחס לתקנות, 1(ג) ו-1(2) לתקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף), התשס"ו-2005.

<sup>3</sup> לאור פניות שונות שהתקבלו, סגל הרשות מבהיר כי הוא אינו נוקט עמדה ואינו דורש כי הודעה כאמור תאושר על ידי דירקטוריון התאגיד.