



רשות ניירות ערך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

הודעה לתאגידים - בקשה להארכת תשקיף מדף

ח' באדר א תשע"ו
17 לפברואר 2016

ביום 27 לפברואר 2014 נכנס לתוקף תיקון לתקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) – התשס"ו-2005 (להלן - "התיקון"), במסגרתו הוסדר הליך בקשת תאגיד להארכת תוקף תשקיף המדף ב-12 חודשים נוספים (להלן - "בקשת הארכה").

במסגרת הודעה זו, מבקש סגל הרשות לציין מספר הבהרות לגבי הליך בקשת הארכה וכדלקמן:

א. תאגיד המבקש להאריך את תשקיף המדף, יגיש לרשות בקשה מתאימה (**בטופס ת-025 - לא פומבי**), אליה יצרף את הצהרתו כי קיים את הדרישות הנוגעות לחובות הדיווח החלות עליו בתקופה שמיום קבלת ההיתר ועד סמוך למועד הגשת בקשת הארכה, או לחלופין - פירוט בדבר אי קיום דרישות כאמור בהתאם למתכונת המצורפת להודעה זו (נספח א').

ב. בקשת הארכה תוגש **לא מוקדם מ-90 ימים** טרם מועד פקיעת תשקיף המדף, **ולא יאוחר מ-14 ימים** טרם מועד הפקיעה כאמור.

ג. לצורך היערכות מתאימה, תאגיד יוכל לקבל התייחסות ראשונית מסגל הרשות לגבי זכאותו לארכה, בסמוך להגשת הבקשה. ברי, כי התייחסות זו אינה סופית ומחייבת, ובין היתר, כפופה להשלמת בדיקת הזכאות על ידי סגל הרשות ולכך שלא תימצאנה הפרות דיווח נוספות, במהלך התקופה שבין הגשת בקשת הארכה ועד למתן החלטת הרשות בבקשת הארכה.

ד. בסמוך לאחר החלטת הרשות, יפרסם התאגיד דיווח מיידי בדבר הארכת תשקיף המדף (או לחלופין - אי הארכתו) (**בטופס ת-029 - פומבי**).

למען הסר ספק, יודגש כי הארכת תשקיף מדף תתאפשר רק לתשקיפי מדף שעודם בתוקף במועד הגשת בקשת הארכה.

אנשי קשר : עו"ד ליאור צוברי, עו"ד סיון חן
טלפון : 02-6556444, פקס : 02-6513160

נספח א'

**בחינת זכאות תאגיד לקבלת היתר לתשקיף מדף או להארכתו
בהתאם לתקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף), התשס"ו-2005**

על התאגיד ליתן הצהרה כי קיים את הדרישות הנוגעות לחובות הדיווח החלות עליו בתקופה של 36 חודשים שקדמו ליום הגשת בקשת ההיתר, ולעניין בקשה להארכת תקופת תשקיף המדף (להלן - **בקשת ארכה**) מיום קבלת ההיתר ועד למועד הגשת הבקשה לארכה, אין פירוט בדבר אי-קיום דרישות כאמור במתכונת כדלקמן.

כן תינתן הצהרה כי ב-36 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה לא הורשע נושא משרה בו בעבירה לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו ולא מצא בית משפט בהליך אזרחי שהפר הוראה כאמור, ולעניין בקשת ארכה – מיום קבלת ההיתר עד למועד הגשת בקשת ארכה.

א. אי הגשת דיווחים במועד

מס' סידורי	מועד הדיווח	סוג הדיווח וטופס הדיווח	איחור עד שעה	איחור מעל שעה ועד 24 שעות	איחור מעל 24 שעות

ב. נתונים מסכמים בדבר אי הגשת דיווחים במועד

סה"כ	איחור מעל 24 שעות	איחור מעל שעה ועד 24 שעות	איחור עד שעה	
				מספר איחורים כולל מתוך סך הדיווחים של התאגיד
				שיעור איחורים כולל (ב-%) מתוך סך הדיווחים של התאגיד
				מספר איחורים בהגשת דיווחים בגין אירועים מהותיים (כגון: ת 053, ת 121, ת 930) מתוך סך הדיווחים של התאגיד
				שיעור איחורים בגין אירועים מהותיים (ב-%) מתוך סך הדיווחים המהותיים של התאגיד

ג. פירוט דיווחים מתקנים/משלימים, לפי דרישת הרשות או בגין אירוע מהותי אחר (ושאינם נכללים בסעיף א' לעיל):

מועד הדיווח	סוג הדיווח וטופס הדיווח	מהות התיקון/ההשלמה	האם הדיווח המשלים/מתקן, דווח ביוזמת התאגיד או הרשות	האם התקיימו הליכי אכיפה (לרבות עיצום כספי) בגין כך

ד. אי קיום דרישות דיווח אחרות שלא פורטו בסעיפים א'-ג' לעיל (לדוגמא: הליכי אכיפה נגד התאגיד ו/או נושאי משרה, תיקון דוחות כספיים וכיו"ב):

מס' סידורי	מועד הדיווח	סוג הדיווח וטופס הדיווח	מהות אי קיום דרישת הדיווח	האם אי קיום דרישת הדיווח התגלה ע"י התאגיד או הרשות	האם פורסם דוח מתקן/משלים ומועדו	האם התקיימו הליכי אכיפה (לרבות הליך עיצום כספי) בגין אי קיום דרישת הדיווח