

מועדי הגשת בקשות היתר לפרסום תשקיף על בסיס דוחות רבעון שני

130/6/19.

1. המועד האחרון להגשת הודעה על כוונה להגיש בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף (ובתשקיפי מדף - גם מכתב עמידה "בתנאי זכאות למדף")² יהיה ביום 1/9/19 (להלן: "ההודעה")³. 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 היתר לפרסום התשקיף (ת-001 - הגשת טיוטה ראשונה) (להלן: "בקשת היתר") וכן יציין את סוגי ניירות הערך (מניות/אג"ח וכיו"ב) שבכוונתו להציע במסגרת התשקיף, ככל שלא מדובר בתשקיף מדף. תאגידים שבכוונתם להגיש בקשת היתר לתשקיפים הכוללים הצעה לראשונה של ניירות ערך (IPO) ואשר טרם הנפיקו טוקן, מתבקשים לשלוח את הודעתם לכתובת הדואר האלקטרוני: anatan@isa.gov.il או באמצעות פקס 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 2/10/19. יובהר, כי המועד האחרון להגשת טיוטת תשקיף מעודכנת (ת-004), בהמשך לטיוטת תשקיף שהוגשה ברבעון קודם, יהיה אף הוא ביום 2/10/19 ככל שתאגיד לא יגיש טיוטת תשקיף מעודכנת עד המועד האמור, יראו אותו כמי שביטל את בקשת היתר שהגיש ברבעון הקודם.
3. המועד האחרון להגשת בקשת היתר שתיבדק לפי נוהל לבדיקה מקוצרת יהיה ביום 31/10/19. לאור ימי החגים החלים ברבעון זה, סגל הרשות ממליץ להקדים, ככל הניתן, את מועדי הגשת טיוטת התשקיף, לצורך היערכות מתאימה.

¹ תאגיד אשר עומד בהגדרת "תאגיד קטן פטור" ושככוונתו לדווח לפי מתכונת דיווח חצי שנתית, יגיש את בקשת ההיתר לפרסום תשקיף על בסיס דוחות של המחצית הראשונה לשנת 2019. לעניין זה - ראו עמדה משפטית מס' 104-18 : מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור מיום 24 באפריל 2017 - http://www.isa.gov.il/מפוקחים%20גופים/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Magna_Report/Documents/240417.pdf

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

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