

מועדי הגשת בקשות היתר לפרסום תשקיף על בסיס דוחות רבעון

שלישי 130/9/19.

1. המועד האחרון להגשת הודעה על כוונה להגיש בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף (ובתשקיפי מדף - גם מכתב עמידה "בתנאי זכאות למדף")² יהיה ביום 29/11/19 (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 31/12/19.

יובהר, כי המועד האחרון להגשת טיוטת תשקיף מעודכנת (ת-004), בהמשך לטיוטת תשקיף שהוגשה ברבעון קודם, יהיה אף הוא ביום 31/12/19 (בדומה למועד האחרון להגשת בקשת היתר כאמור לעיל). ככל שתאגיד לא יגיש טיוטת תשקיף מעודכנת עד המועד האמור, יראו אותו כמי שביטל את בקשת היתר שהגיש ברבעון הקודם. **יחד עם זאת, האמור לא יחול על מעבר רבעון, במקרה בו מדובר בתאגיד קטן שמדוחו לפי מתכונת דיווח חצי שנתית והגיש בקשת היתר על בסיס הדוחות למחצית הראשונה לשנת 2019.**

3. המועד האחרון להגשת בקשת היתר שתיבדק לפי נוהל לבדיקה מקוצרת יהיה ביום 30/1/2020.

¹ תאגיד אשר עומד בהגדרת "תאגיד קטן פטור" ושכונתו לדווח לפי מתכונת דיווח חצי שנתית, רשאי להגיש את בקשת היתר לפרסום תשקיף על בסיס דוחות למחצית 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/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Magna_Report/Documents/240417.pdf

אין באמור כדי לגרוע מהגשת ההודעה ובקשת היתר לפי המועדים שנקבעו בהודעה זו.
² בהודעה המוגשת על ידי תאגיד שרוצה להציע לראשונה את ניירות הערך שלו לציבור (IPO), יש להתייחס לתקנות, (ג) ו- (ג1) 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.