



רשות ניירות ערך ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

הודעת סגל

לצורך היערכות מוקדמת ומתאימה של סגל הרשות, על רקע הכמות המשמעותית של הבקשות לקבלת היתר הרשות לפרסום תשקיף שצפויה להיות מוגשת ברבעון הנוכחי (להלן - **בקשות היתר/טיוטת תשקיף**), ולשם שיפור וייעול הטיפול בבקשות אלה, מתכבד סגל הרשות לפרסם הבהרות לסדרי טיפול כדלקמן:

1. הגשת בקשה להיתר לפרסום תשקיף

בהתאם להודעה שפורסמה באתר הרשות ביום 12/11/20, המועד האחרון להגשת בקשות היתר על בסיס דוחות כספיים לרבעון שלישי 2020 או דוחות חציון ראשון לשנת 2020¹, שתיבדק בנוהל לבדיקה מלאה או בנוהל לבדיקה חלקית, הוא ביום 31/12/20.

סגל הרשות מבקש להדגיש כי לא תינתן אפשרות לחריגה מהמועד הנ"ל ולא יאושרו פניות להגשת בקשות היתר באיחור.

יתרה מזאת, סגל הרשות ממליץ להקדים, ככל הניתן, את מועדי הגשת טיוטות תשקיף, לצורך היערכות מתאימה וכן לאור העובדה שטיוטות התשקיף נבדקות לפי סדר הגעתן. על כן, ככל שבקשת ההיתר תוגש במועד מוקדם יותר (ולא במועד האחרון להגשה), הטיפול בה יהיה בלוחות זמנים נוחים יותר.

בנוסף, תאגיד שמסר לרשות הודעה בדבר כוונתו להגשת בקשת היתר, אך בסופו של דבר החליט שלא להגיש בקשת היתר כאמור, ימסור לרשות עדכון בכתב, בהקדם האפשרי, על החלטתו זו, באותה דרך בה הוא הודיע על כוונתו להגיש טיוטת תשקיף (בין אם באמצעות טופס דיווח ת023 או באמצעות מייל, ככל שטרם הונפק טוקן, לכתובת הדואר האלקטרוני:

[.anatn@isa.gov.il](mailto:anatn@isa.gov.il)

¹ ככל שמדובר בתאגיד קטן המדווח במתכונת חצי שנתית

2. אופן הגשת בקשת היתר (טיוטת תשקיף)

על בקשת היתר המוגשת לרשות והמסמכים המצורפים לה, לכלול את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות הדין וההנחיות השונות של סגל הרשות (עמדות והודעות סגל הרשות וכיו"ב)².

מועד הגשת בקשת היתר ראשונה ייחשב רק כמועד בו טיוטת התשקיף, לרבות כל המסמכים הנלווים לה, הוגשה בשלמותה וכדין. על כן, בקשת היתר שתוגש שלא בהתאם להוראות הדין, עלולה לעכב את הטיפול בטיטת התשקיף של התאגיד ולשינוי לוחות הזמנים בהליך קבלת ההיתר (לרבות דחיית הטיפול לרבעון הבא).

3. יישום הערות סגל הרשות

לאחר קבלת הערות סגל הרשות לטיטת התשקיף (בכתב/טלפוני), התאגידים מתבקשים להקפיד על יישום מלא של ההערות (ובלוחות זמנים שנקבעו), לרבות מתן תשובות ו/או הסברים מלאים לסוגיות מיוחדות, לגביהן התבקש התאגיד להתייחס.

גם בהקשר זה, על התאגידים להקפיד כי טיוטת התשקיף תכלול את מלוא ההערות שנמסרו על ידי הצוות המטפל ומענה מלא לנושאים שלגביהם התאגיד נדרש למסור הבהרות. אי-עמידה בלוחות הזמנים הנקובים, עלולה להוביל לעיכוב בטיפול בבקשת ההיתר, ואף לגרום לכך שהליך בדיקת בקשת ההיתר לא יושלם ברבעון הנוכחי.

אנשי קשר : עו"ד ליאור צוברי, עו"ד סיון חן, עו"ד אשרף ריאן
טלפון: 02-6556444

² ובכלל זה, צריכה להיות מוגשת בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-6 לכללי ניירות ערך (סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסום של תשקיפי חברות ושותפויות), התשע"ח-2017 [קישור לאתר הרשות](#) ;