



רשות ניירות ערך ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

מחלקת תאגידים . www.isa.gov.il
רחוב כנפי נשרים 22 . ירושלים 95464
טל : 02-6556444 . פקס : 02-6513160

הודעה לתאגידים - בקשה להארכת תשקיף מדף

כ"א בשבט תשע"ח
6 לפברואר 2018

בחודש פברואר 2016 פרסם סגל הרשות הודעה לתאגידים במסגרתה ניתן פירוט ביחס להליך הגשת בקשה להארכת תוקף תשקיף המדף ב-12 חודשים נוספים (להלן – "בקשת הארכה").

בחלוף תקופה ולאור הניסיון שנצבר עד למועד זה, מבקש סגל הרשות לציין מספר הבהרות עדכניות ביחס להליך בקשת הארכה, כדלקמן:

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 המועד בו מסתיימת השנה השנייה של תשקיף המדף (קרי, בחלוף 24 חודשים ממועד קבלת ההיתר) (להלן: "**סיום השנה השנייה**"). כמו כן, ככל שהתאגיד מעוניין כי החלטת הרשות בבקשת הארכה תימסר לו עובר לסיום השנה השנייה, מומלץ כי יגיש את בקשת הארכה לא יאוחר מ-14 ימים טרם המועד האמור.

יצוין, כי תאגיד יהיה רשאי להגיש בקשת הארכה גם לאחר סיום השנה השנייה, בכפוף לעמידתו בתנאים הקבועים בסעיף א' לעיל. במקרה האמור, הארכה, ככל שהתאגיד זכאי לה, תינתן רק בגין יתרת התקופה החל ממועד אישור הארכה ועד תום 12 חודשים מסיום השנה השנייה.

- ג. לצורך היערכות מתאימה, תאגיד יוכל לקבל התייחסות ראשונית מסגל הרשות לגבי זכאותו לארכה, בסמוך להגשת הבקשה, ככל שיהיה צורך בכך. ברי, כי התייחסות זו אינה סופית ומחייבת, ובין היתר, כפופה להשלמת בדיקת הזכאות על ידי סגל הרשות, 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, יובהר כי הודעה זו מחליפה את האמור בהודעה שפורסמה ביום 17 לפברואר 2016.

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, אן 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: ת053, ת121, ת930) מתוך סך הדיווחים של התאגיד

סה"כ	איחור מעל 24 שעות	איחור מעל שעה ועד 24 שעות	איחור עד שעה	
				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, דוח 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