

## תצהיר

מתוקף סמכות הרשות על פי סעיף 35 לחוק בקשר עם רישום חברה במרשם רכזי ההצעה (להלן – "המבקשת") על כל אחד מבין המבקשת, כל בעל שליטה במבקשת<sup>1</sup> וכל נושא משרה בכירה<sup>2</sup> במבקשת או בבעל השליטה בה למלא תצהיר (נפרד) בנוסח המפורט להלן ולצרף את כל המסמכים והאישורים המפורטים מטה וכן צילום תעודת זהות או דרכון (הכולל תמונה). ככל שאיזה מהשאלות אינה רלוונטית, יש לציין זאת במפורש ולנמק את העדר הרלוונטיות.<sup>3</sup>

שם החברה (בעברית): \_\_\_\_\_

שם החברה (באותיות לטיניות): \_\_\_\_\_

### 1. פרטים אישיים

זהות ממלא התצהיר - אנא סמן את החלופה המתאימה:

### המבקשת

### בעל שליטה

### נושא משרה בכירה במבקשת

### נושא משרה בכירה בבעל השליטה

לגבי בעל שליטה, נושא משרה בכירה במבקשת או בבעל השליטה - יש למלא את הפרטים להלן:

א. שם פרטי (בעברית): \_\_\_\_\_

שם פרטי באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): \_\_\_\_\_

ב. שם משפחה (בעברית): \_\_\_\_\_

שם משפחה באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): \_\_\_\_\_

ג. שם משפחה ו/או שם פרטי קודם:

בעברית: \_\_\_\_\_

באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): \_\_\_\_\_

ד. תאריך שינוי השם: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ה. מספר תעודת הזהות (כולל ספרת ביקורת) או מספר זיהוי אחר המקובל בארץ המושב:

\_\_\_\_\_

ו. ארץ לידה: \_\_\_\_\_

ז. תאריך לידה: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<sup>1</sup> "בעל שליטה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, שהינו השולט המצוי בראש שרשרת האחזקות במבקשת.

<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך

<sup>3</sup> יובהר כי הרשות עשויה לדרוש מהמבקשת פרטים נוספים

ח. אזרחות (אם יש יותר מאחת, יש לציין את כולן): \_\_\_\_\_  
ט. מספר דרכון (אם יש יותר מדרכון מדינה אחת, לציין את מספרי כולם ולפרט ביחס לכל מספר דרכון לאיזו מדינה הוא מתייחס): \_\_\_\_\_

י. מקום מגורים נוכחי (כתובת מלאה ותאריך תחילת המגורים במקום): \_\_\_\_\_

יא. מקומות מגורים קודמים (כתובות מלאות ותאריכי תחילת המגורים במקום אם יש יותר מכתובת קודמת אחת, לציין את כל הכתובות ב-15 שנים האחרונות).  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. האם לגבי ממלא התצהיר אירע אירוע מהמפורטים להלן, בארץ או בחו"ל (במקרה של תשובה חיובית יש לפרט את מהות העניין וכן, במידת הצורך, את העבירות שהתשובה מתייחסת אליהן):

(א) האם נחקרת או התקיים נגדך בירור מנהלי בקשר לחשד לביצוע עבירה<sup>4</sup> או הפרה של הוראת דין כלכלי, על ידי רשות מוסמכת לנהל חקירה בארץ או בחו"ל, לרבות רשות ניירות ערך?

לא כן  
אם כן, פרט:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(ב) האם הוגש נגדך כתב אישום או התקיים נגדך הליך משמעתי, בשל ביצוע עבירה בארץ או בחו"ל?

לא כן  
אם כן, פרט:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> כהגדרתה בסעיף 9א(ד) לחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד-1994 (להלן: "עבירה").

(ג) האם בית משפט או מותב קבע כי עברת עבירה, ובכלל זה עבירת משמעת, בארץ או בחו"ל?

כן      לא

אם כן, פרט:

---

---

---

(ד) האם שילמת חבות כספית כחלופה להליך פלילי, בקשר עם הפרת הוראת דין כלכלי?

כן      לא

אם כן, פרט:

---

---

---

(ה) האם התקיים נגדך הליך מנהלי בשל הפרת הוראת דין כלכלי שתוצאתו האפשרית היא הטלת אמצעי אכיפה מנהלי?

כן      לא

אם כן, פרט:

---

---

---

(ו) האם שילמת עיצום כספי או קיבלת דרישה לתשלום כאמור, בשל הפרת הוראת דין כלכלי?

כן      לא

אם כן, פרט:

---

---

---

(ז) האם ניתן פסק דין לגביך בתביעה אזרחית או הוגשה נגדך תביעה אזרחית בשל הפרת

הוראת דין כלכלי, לרבות בדרך של תביעה מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש),

ובלבד שתביעה כאמור כללה טענת תרמית או רשלנות?

כן      לא

אם כן, פרט:

---

---

---

(ח) האם החזקת אמצעי שליטה, כיהנת כדירקטור, או כעובד בכיר (מנכ"ל או בדרג אחד מתחתיו) בתאגיד, בארץ או בחו"ל, שניתן צו לפירוקו או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל תשלום חוב, או שהוגש נגד התאגיד כתב אישום, או שהתאגיד שילם כופר או נחקר בקשר לחשד לביצוע עבירה?

כן      לא

אם כן, פרט:

---

---

---

---

---

(ט) האם ניתן לגביך, בארץ או בחו"ל, צו כינוס נכסים או נתקיימו לגביך הליכי פשיטת רגל או פירוק?

כן      לא

אם כן, פרט:

---

---

---

---

---

(י) האם הוכרזת, בארץ או בחו"ל, כפסול דין?

כן      לא

אם כן, פרט:

---

---

---

---

---

3. לגבי בעל שליטה במבקשת - אנא פרט את זהות התאגידים (לרבות שותפויות או נאמנויות) באמצעותם מחזיק (או החזיק בחמש שנים האחרונות) בעל השליטה במבקשת (אנא פרט באמצעות תרשים ("עץ שליטה")):

4. לגבי בעל שליטה במבקשת - בהמשך לשאלה 3, אם בעל השליטה מחזיק בחברה המבקשת באמצעות תאגידיים אחרים, אנא ציין אם התקיים לגבי נושאי משרה בתאגידיים אלו אירוע מהמפורטים בשאלה 2. כמו כן, אנא פרט אילו פעולות נקטת כדי לברר אם אכן אירע אירוע מהמפורטים לעיל:

---

---

---

---

---

5. לגבי בעל שליטה במבקשת – אנא ציין האם תחזיק באמצעי שליטה בחברה המבקשת יחד עם אחרים? (לעניין זה החזקה יחד עם אחרים - לרבות קיומם של הסכמים לשיתוף פעולה, למינוי דירקטורים, או כל הסכם אחר הנוגע להפעלת הזכויות הנובעות מהחזקה זו).

לא כן

אם כן – אנא פרט שמותיהם ומספרי תעודות זיהוי או מספר זיהוי אחר המקובל בארץ מושבם, אם אינם אזרחי ישראל:

---

---

---

6. לגבי בעל שליטה ונושא משרה בכירה – אנה תאר את עיסוקיך בחמש השנים האחרונות בישראל ובחו"ל, כולל עיסוקים ותחומים שאינך עוסק בהם עוד. אנה ציין גם שמות תאגידיים בהם היית שותף או ששימשת בהם כנושא משרה:

---



---



---



---



---

7. רשימת החזקות בתאגידיים אחרים – אנה פרט את החזקותיך בתאגידיים כמפורט בטבלה מטה:

מספר התאגדות	שם התאגיד וכתובתו	מקום ההתאגדות	תחום עיסוק עיקרי	שיעור החזקה בתאגיד	מתאריך

8. אנה פרט האם קיים פרט מהותי נוסף העשוי להיות רלוונטי לגביך לצורך רישום המבקשת במרשם הרכזים

---



---



---



---

9. תצהיר – ממלא התצהיר יצרף אישור המאמת את כל הפרטים והעובדות שנמסרו על ידו בהתאם לשאלות שלעיל, לרבות הנספחים לו, חתום בפני עו"ד ומאומת על ידו, בנוסף מטה. במסגרת זו יצהיר גם כי ידוע לו שעליו למסור מידע שלם ונכון, הכולל כל פרט אשר עשוי להיות רלבנטי לרישום במרשם הרכזים.

### תצהיר

אני הח"מ \_\_\_\_\_, בעל תעודת זהות מס' \_\_\_\_\_ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת את הפרטים המופיעים לעיל.

הנני מאשר/ת כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת, וכי הוא כולל כל פרט אשר עשוי להיות רלבנטי לעניין רישום במרשם הרכזים לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ותקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכו הצעה), התשע"ז-2017.

תצהיר זה ניתן לבקשת החברה \_\_\_\_\_ לשם רישום במרשם הרכזים, כאמור לעיל.

\_\_\_\_\_

חתימה

תאריך

### אישור עורך דין

אני עורך דין \_\_\_\_\_ שכתובתי היא \_\_\_\_\_ מאשר בזה, כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה עצמו בתעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_ / המוכרת לי אישית לאחר שהזהרתיו כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו לעיל, וחתם עליו בפני.

\_\_\_\_\_

חתימה

תאריך

### 10. ויתור ממלא התצהיר על חסיון

הנני מוותר בזאת על כל זכות לחסיון או לסודיות לגבי מידע המתייחס אלי או אל תאגיד בשליטתי והמצוי בידי כל גוף אכיפה ופיקוח בארץ ובחו"ל, ביניהם גם משטרת ישראל, בנק ישראל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ורשות המסים. הובא לידיעתי כי זכותי לעיין על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981, במידע לגבי, בכל עת.

\_\_\_\_\_

חתימה

תאריך