

**G-CAPITAL - עדכונים מעולם שוק ההון –
גורניצקי ושות' – 24 ינואר 2018**

עדכוני לקוחות

בסקירה זו אנו מבקשים להביא לידיעתכם, בתמצית, מענה של סגל רשות ניירות ערך לפניית מקדמיות שהתפרסמו בעת האחרונה במגוון נושאים.

• פניות מקדמיות בקשר להצעה לציבור -

o האם ביקור פוטנציאלי של משקיעים בנכסי החברה מהווה הצעה לציבור?

o האם הצעה בדרך של זכויות למחזיקי אגרות חוב הינה הצעה לא אחידה מותרת?

o האם משקיעים זרים שמציעים להם ניירות ערך מחוץ לישראל ייחשבו "משקיעים מוסדיים"? האם המפיצים הזרים ידרשו לעמוד בתנאי כשירות בקשר עם הפעולות שיבוצעו על ידם מחוץ לישראל?

o מהו הגילוי הנדרש בנוגע לערבות בתנאי Non-Recourse המובטחת בשעבוד ספציפי אגב מכירת מניות?

• פניות מקדמיות בקשר לנושאי משרה -

o האם מי שכיהן ערב ההנפקה כדירקטור חיצוני בחברה בת של המנפיקה, מכוח חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, יכול לכהן כדירקטור חיצוני בחברה המנפיקה?

o האם מי שכיהן בתפקיד בכיר בצה"ל שכלל ממשק עם החברה, חברות בנות שלה וחברה בשליטת בעל השליטה בחברה, מנוע מלכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה?

אנשי קשר



יאיר שילוני
שותף



שרון ורקר שגיא
שותפה