

תוכן נדרש	מיקום
נסח חברה	מצורף במסגרת דף המצגים
גילוי נאות	בסעיף 3 למסמך ההצעה
תקנון עדכני	מצורף במסגרת דף המצגים
מסמך הצעה (הסכם עם משקיע) - נוסח נקי	מצורף במסגרת דף המצגים
מסמך הצעה (הסכם עם משקיע) - נוסח חתום	מצורף במסגרת דף המצגים
כתב הוראות לנאמן	מצורף במסגרת דף המצגים
אישור נושא משרה חתום להעלות תחת מצגים.	מצורף במסגרת דף המצגים
אישור עורך דין חתום	מצורף במסגרת דף המצגים
כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים ו/או השיטה לקביעת מחירים	כמפורט בדף הקמפיין וכן בסעיף 3.1 למסמך ההצעה
תום התקופה להגשת הזמנות	כמפורט בדף הקמפיין וכן בסעיף 3.2 למסמך ההצעה
סכום הגיוס	כמפורט בדף הקמפיין וכן בסעיף 2.5 למסמך ההצעה
דרכי התקשרות עם החברה המציעה	בסעיף 3.5 למסמך ההצעה
תיאור אופן השגת התשואה בעד ההשקעה והמגבלות הכרוכות בכך	כמפורט בתוכנית העסקית
תקציר מנהלים – עיקרי התכנית העסקית של החברה המציעה	מצורף במסגרת דף המצגים
מבנה הבעלות ומבנה ההון בחברה המציעה ותיאור השקעות בה	בסעיף 3.15 למסמך ההצעה
שמו של בעל השליטה במציעה (אם אין, יצוינו 5 שמות חמשת בעלי שיעור ההחזקה הגבוה ביותר)	בסעיף 3.15 למסמך ההצעה
פרטים לגבי דירקטוריון החברה המציעה ומנהלה הכללי	בסעיף 3.15 למסמך ההצעה
תכנית עסקית	מצורף במסגרת דף המצגים
פירוט ייעוד התמורה, תכניות ההשקעה ושאר היעדים, הסכומים הנדרשים להשגתו של כל אחד מן היעדים ולוח הזמנים	מפורט בתוכנית העסקית
אם צפויות השקעות נוספות או קיימות התחייבויות להשקעות נוספות בחברה	אין
פירוט הסיכונים המיוחדים הכרוכים ברכישת ניירות הערך המוצעים	בסעיף 3.13 למסמך ההצעה
מידע בנוגע לגיסיס קודמים	בסעיף 3.7 למסמך ההצעה
מידע בדבר הצעות קודמות שביצעו החברה המציעה ותאגידים נשלטים	בסעיף 3.7 למסמך ההצעה
מסמכי ההתאגדות של המציעה והסכמים בין בעלי השליטה או בעלי עניין בחברה	מצורף במסגרת דף המצגים
דוחות כספיים אחרונים ודוח דירקטוריון אחרון כפי שחברה פרטית חייבת בעריכתם או בהצגתם	מצורף במסגרת דף המצגים
התקיימות של נסיבות לפי סעיף 27(ג) לחוק הסדרת העיסוק בביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות	בסעיף 3.12 למסמך ההצעה
מגבלות שהחברה המציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות לגנות לציבור בעלי ניירות הערך בה	בסעיף 3.17 למסמך ההצעה
התקשרויות עם בעלי מניות, נושאי משרה בחברה המציעה וקרוביהם	בסעיף 3.16 למסמך ההצעה
תחום פעילותה של החברה המציעה	כמפורט בדף הקמפיין ובתקנון המציעה
סוגי ניירות הערך שתהיה החברה המציעה רשאית להנפיק בעתיד	אין הגבלה
זכות השתתפות בגיסיס עתידיים של החברה המציעה	כמפורט בדף המצגים
מגבלות בביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות	בתקנון החברה ובסעיף 3.17.5 למסמך ההצעה
משקיע מוביל	בסעיף 3.18 למסמך ההצעה
התמורה המשולמת לרכז ההצעה.	בסעיף 3.19 למסמך ההצעה
התחייבות החברה לפרסום נתונים כספיים למחזיקי ניירות הערך שלה	לינק מצורף להוראת רשות ניירות ערך