

| | |
|--|---|
| מיקום | תוכן נדרש |
| מצורף במסגרת דף המצגים | נסח חברה |
| בסעיף 3 למסמך ההצעה | גילוי נאות |
| מצורף במסגרת דף המצגים | 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 |
| כמפורט בדף הקמפיין וכן בסעיף 3.1 למסמך ההצעה | כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים ו/או השיטה לקביעת מחירם |
| כמפורט בדף הקמפיין וכן בסעיף 3.2 למסמך ההצעה | תום התקופה להגשת הזמנות |
| כמפורט בדף הקמפיין וכן בסעיף 2.5 למסמך ההצעה | סכום הגיוס |
| בסעיף 3.5 למסמך ההצעה | דרכי התקשרות עם החברה המציעה |
| כמפורט בתוכנית העסקית | תיאור אופן השגת התשואה בעד ההשקעה והמגבלות הכרוכות בכך |
| מצורף במסגרת דף המצגים | תקציר מנהלים – עיקרי התכנית העסקית של החברה המציעה |
| בסעיף 3.15 למסמך ההצעה | מבנה הבעלות ומבנה ההון בחברה המציעה ותיאור השקעות בה |
| בסעיף 3.15 למסמך ההצעה | שמו של בעל השליטה במציעה (אם אין, יצינו 5 שמות חמשת בעלי שיעור החזקה הגבוה ביותר) |
| בסעיף 3.15 למסמך ההצעה | פרטים לגבי דירקטוריון החברה המציעה ומנהלה הכללי |
| מצורף במסגרת דף המצגים | תכנית עסקית |
| מפורט בתוכנית העסקית | פירוט ייעוד התמורה, תכניות ההשקעה ושאר היעדים, הסכומים הנדרשים להשגתו של כל אחד מן היעדים ולוח הזמנים |
| אין | אם צפויות השקעות נוספות או קיימות התחייבויות להשקעות נוספות בחברה |
| בסעיף 3.13 למסמך ההצעה | פירוט הסיכונים המיוחדים הכרוכים ברכישת ניירות הערך המוצעים |
| בסעיף 3.7 למסמך ההצעה | מידע בנוגע לגיוסים קודמים |
| בסעיף 3.7 למסמך ההצעה | מידע בדבר הצעות קודמות שביצעו החברה המציעה ותאגידים נשלטים |
| מצורף במסגרת דף המצגים | 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 |
| בסעיף 3.12 למסמך ההצעה | התקיימותן של נסיבות לפי סעיף 27(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות |
| בסעיף 3.17 למסמך ההצעה | מגבלות שהחברה המציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות הגנות לציבור בעלי ניירות הערך בה |
| בסעיף 3.16 למסמך ההצעה | התקשרויות עם בעלי מניות, נושאי משרה בחברה המציעה וקרוביהם |
| כמפורט בדף הקמפיין ובתקנון המציעה | תחום פעילותה של החברה המציעה |
| אין הגבלה | סוג ניירות הערך שתהיה החברה המציעה רשאית להנפיק בעתיד |
| כמפורט בסעיף 3.17.4 לכתב ההצעה וסעיף 19 לתקנון | זכות השתתפות בגיוסים עתידיים של החברה המציעה |
| בתקנון החברה ובסעיף 3.17.5 למסמך ההצעה | מגבלות בביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות |
| בסעיף 3.18 למסמך ההצעה | משקיע מוביל |
| בסעיף 3.19 למסמך ההצעה | התמורה המשולמת לרכז ההצעה. |
| | התחייבות החברה לפרסום נתונים כספיים למחזיקי ניירות הערך שלה |