

24 ביוני 2025

כ"ח בסיון תשפ"ה

הודעה לחברות בעניין מתן ארכה להגשת טיוטת תשקיף לאור המצב הביטחוני

בהתאם להתפתחויות במצב הביטחוני הפוקד את מדינתנו בימים אלה ובפרט לאור מבצע "עם כלביא" והשלכותיו על פעילותם העסקית והשוטפת של תאגידים מדווחים, ובהמשך להודעה מיום 12.5.2025 בעניין מועדי הגשת בקשות היתר לפרסום תשקיף, מודיע סגל רשות ניירות ערך על מתן ארכה להגשת טיוטת תשקיף על בסיס דוחות לרבעון ראשון 2025, כמפורט להלן:

תאגידים שהודיעו על כוונה להגיש טיוטת תשקיף להנפקה ראשונה לציבור (תשקיף IPO) (לרבות הגשת טיוטת תשקיף להנפקה ראשונה לציבור שטיפול בה החל ברבעונים קודמים) או טיוטת תשקיף של תאגיד מדווח שאמורה להיבדק בבדיקה מלאה או חלקית (לרבות הגשת טיוטת תשקיף מעודכנת (ת-004) בהמשך לטיוטת תשקיף שהוגשה ברבעון קודם), ואשר המועד האחרון להגשתן נקבע ליום 30.6.2025, יקבלו ארכה להגשת טיוטת תשקיף עד ליום 8.7.2025.

יודגש כי אין במתן הארכה כדי לשנות ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת היתר לפרסום תשקיף על בסיס דוחות לרבעון ראשון 2025. כמו כן, אין באמור כדי לשנות את סדרי הטיפול בבדיקת תשקיפים שיבדקו ככלל לפי סדר הגעתם. בהתאם, תאגידים שיקדימו להגיש טיוטת תשקיף ייבדקו ויטופלו, ככל הניתן, בלוחות זמנים נוחים יותר.

כן יובהר כי הארכה ניתנת לאור ההתפתחויות במצב הביטחוני, ולפיכך היא חלה באופן רוחבי על כלל התאגידים שהגישו הודעה על כוונה כאמור, ללא צורך בפנייה פרטנית לסגל הרשות. יחד עם זאת, תאגיד שיש לו קושי ספציפי חריג ונוסף מוזמן לפנות לסגל הרשות בבקשת ארכה פרטנית.

* * *