

שם המשקיע המסווג ("החברה"):	
שם איש קשר	טלפון נייד:
טלפון:	פקס:
כתובת דואר אלקטרוני:	
לכבוד:	
רוסאריו שירותי חיתום (א.ש) בע"מ	רוסאריו קפיטל בע"מ
רוסאריו מוצרים פיננסיים בע"מ	כלל פיננסים חיתום בע"מ
לידר הנפקות (1993) בע"מ	מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ
פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות בע"מ	דיסקונט חיתום והנפקות בע"מ
לאומי פרטנרס חתמים בע"מ	איפקס הנפקות בע"מ
אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ	מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ
ברק קפיטל חיתום בע"מ	רקורד פידליטי חיתום והנפקות בע"מ
אפסילון חיתום והנפקות בע"מ	

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרת משקיע מסווג

הרינו להצהיר ולהתחייב בפניכם בזאת כדלקמן:

אני/אנו נחשבים ל-"משקיע מסווג", כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות אופן הצעה", "משקיע מסווג"), ומתקיימים בי התנאים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק" ו-"התוספת הראשונה") הואיל ו:

1. ההון העצמי של החברה עולה על 50 מיליון שקלים חדשים והיא לא התאגדה למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת.

לצורך סעיף זה, "הון עצמי" – הון החברה כמשמעותו לפי כללי חשבונאות מקובלים החלים על החברה, ואם לפי כללים אלה כולל הון החברה גם את החלק המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה – בניכוי זכויות אלה;

לשם אימות הצהרתי זו הנני מצרף (סמן את המתאים):

אישור בכתב מיום _____ של רואה החשבון / עורך הדין המשמש כיועץ הקבוע של החברה, המפרט את האמצעים הסבירים אותם נקט על מנת לוודא שהחברה עומדת בדרישות הצהרה זו, ומאשר כי החברה עומדת בדרישות הצהרה זו.

אישור בכתב מיום _____ מבנק _____ בו מתנהלים חשבונות החברה על כי ההון העצמי של החברה עולה על 50 מיליון שקלים חדשים.

אז:

2. _____

כמו כן, הריני/הרינו לאשר בזאת כי אני/אנו מודעים למשמעות היותי/היותנו בגדר "משקיע מסווג" הכלול בתוספת הראשונה וכי אני/אנו מסכים/מסכימים לכך.

1. הריני/הרינו לאשר כי כמשקיע מסווג אני/אנו רשאים להשתתף ולהתחייב בהתחייבות מוקדמת במכרז מקדים למשקיעים מסווגים בהנפקה של ניירות ערך לציבור ("מכרז מקדים"), וכי ככל שאבקש/נבקש להשתתף במכרז מקדים, תתבצע רכישתי/רכישתנו בעבור עצמי/עצמנו בלבד ולא מתוך כוונה להפיץ את ניירות הערך שיירכשו על ידי/ידנו, ככל שיירכשו.

2. ידוע לי/לנו כי במידה ואבקש/נבקש להשתתף במכרז מקדים, יהיו החברה המנפיקה ו/או מנהלי ההנפקה רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לנקוט בכל האמצעים הנאותים כדי להשתכנע, ככל הניתן, כי אני/אנו עומדים בתנאי התוספת הראשונה, לרבות בדרך של קבלת אישורי עורך דין ו/או אישורי רשויות מוסמכות, וכן כי כל אחד מהחברה ו/או ממנהלי ההנפקה יהיה רשאי, ככל שימצא הוא לנכון, לדרוש ממני/מאתנו בטחונות הנראים ראויים בעינינו לסכומי ההתחייבות הנקובים על ידי בטופס ההזמנה.

3. כמו כן, הריני/הרינו לאשר כי ידוע לי/לנו כי במידה ואבקש/נבקש להשתתף במכרז מקדים, ואם וככל שאדרש/נידרש על ידי החברה ו/או על ידי מנהלי ההנפקה לשכנעם כי אני/אנו עומדים בתנאי התוספת הראשונה ו/או אם אדרש/נידרש על ידם להעמיד בטחונות להתחייבותנו על פי טופס הזמנה כאמור, ולא אעשה/נעשה כן לשביעות רצונם

המלאה של החברה ו/או של מנהלי ההנפקה, לפי העניין, יהיו החברה ו/או מנהלי ההנפקה רשאים לבטל את הזמנת/הזמנתנו על פי טופס ההזמנה ולא תהיה לי/לנו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם כך.
4. אני/אנו מאשר/ים כי ידוע לי/לנו שהנכם מסתמכים על הצהרותי/הצהרותינו המפורטות במסמך זה, ואני/אנו מתחייבים בזאת כי אודיעכם/נודיעכם באופן מיידי אודות כל שינוי באיזו מהצהרותי/הצהרותינו והסכמותי/הסכמותינו לעיל.

ולראיה באתי על החתום, היום _____ חודש _____ שנת _____

חתימה

שם מלא

אישור עורך דין

אני הח"מ, _____, עו"ד של _____ בע"מ (להלן: "המשקיע המסווג"), מאשר בזאת כי ביום _____ הופיעו בפניי, ה"ה _____ ו- _____, המזכירים לי אישית / אשר זיהיתי אותם לפי ת.ז. מס' _____ ו- _____, אשר הינם מורשי חתימה ומוסמכים לחתום בשם החברה, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות הצהרת המשקיע המסווג הנ"ל וחתמו עליה בפניי בשם המשקיע המסווג. כן הריני לאשר כי חתימתם כאמור מחייבת את המשקיע המסווג בקשר עם הצהרה זו.

חותמת וחתימת עורך הדין

תאריך