

תשקיף מדף של מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ("החברה")

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין - אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי התחייבות נדחים שאינם ניתנים להמרה וניירות ערך מסחריים (להלן יחדיו: "תעודות ההתחייבות") - באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כפי שיהיו באותה עת.

כספי תמורת הנפקת תעודות ההתחייבות שיונפקו בהתאם לתשקיף מדף זה יופקדו בפקדונות בבנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק"), והבנק נתן את הסכמתו העקרונית לקיים את כל תנאיהן של תעודות ההתחייבות שתוצענה בהתאם לתשקיף המדף, אשר תוחזקנה בידי הציבור, וזאת בכפוף למתן התחייבות נפרדת וספציפית של הבנק, מראש, ביחס לכל הנפקה והנפקה של תעודות ההתחייבות מהסדרות המונפקות, לפיכך, הסיכון העיקרי אליו חשופה החברה נובע מתלותה של החברה בקיום התחייבויותיו של הבנק בהתאם להסכם ההפקדות שנחתם ביניהם, כמפורט בסעיף 5.2.3 לתשקיף. כתוצאה מכך, גורמי הסיכון העלולים להשפיע על תוצאות הפעילות של החברה נובעים מגורמי הסיכון המשפיעים על הבנק והינם כדלקמן: סיכוני מאקרו – (1) המצב הביטחוני והמדיני. (2) המצב הכלכלי במשק. (3) שינויים בשערי החליפין, האינפלציה ושיעורי הריבית.

עותק מהתשקיף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו www.maya.tase.co.il.

תאריך התשקיף: 5 באוגוסט 2019

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>פרק</u>	<u>פרטי התשקיף</u>
1-א	1	מבוא
1-ב	2	הון המניות של החברה והזכויות הנלוות למניות החברה
1-ג	3	תיאור עסקי החברה
1-ד	4	דירקטורים ונושאי משרה בחברה
1-ה	5	בעלי עניין בחברה
1-ו	6	דוחות כספיים ודו"ח אירועים
1-ז	7	פרטים נוספים
1-ח	8	חתימות

פרק 1 - מבוא

הגדרות

בתשקיף זה להלן תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

- "**הבורסה**" – הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
- "**הדו"ח התקופתי**" – הדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, שפורסם ביום 6 בפברואר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-010804);
- "**הדו"ח הרבעוני**" – הדו"ח הרבעוני של החברה ליום 31 במרץ, 2019, שפורסם ביום 14 במאי, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-046078);
- "**החברה**" – מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ;
- "**הבנק**" – בנק מזרחי טפחות בע"מ;
- "**חוק החברות**" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;
- "**חוק ניירות ערך**" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
- "**תקנות הצעת מדף**" – תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005;
- "**ניירות הערך**" – אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי התחייבות נדחים שאינם ניתנים להמרה וניירות ערך מסחריים.

כללי 1.1

החברה נתאגדה בישראל ביום 30 בספטמבר 1980, כחברה ציבורית מוגבלת במניות. החל ממועד כניסתו לתוקף של חוק החברות, התשנ"ט-1999, מוגדרת החברה כחברה פרטית וכחברת איגרות חוב. החל מיום 1 בינואר 2005 החברה הינה חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "**בנק מזרחי טפחות**" או "**הבנק**"). עד למועד האמור הייתה החברה בבעלות ובשליטה מלאים של "טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ שמוזג לבנק המזרחי המאוחד בע"מ במועד האמור.

עיסוקה של החברה מאז ייסודה הוא בהנפקת איגרות חוב, כתבי התחייבות נדחים וכתבי התחייבות נדחים מותנים, והפקדת תמורתן בבנק, בתנאי פירעון והצמדה דומים לתנאי תעודות ההתחייבות בתוספת מרווח. כמו כן, החברה מטפלת בפירעון שוטף של תעודות ההתחייבות שהנפיקה בעבר ובפיקדונות שהופקדו בבנק מכספי התמורה שלהן.

היתרים ואישורים 1.2

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך, להנפקתם ולפרסום תשקיף זה.

הצעת ניירות הערך במסגרת תשקיף המדף כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך תעשה על פי דו"ח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות הצעת מדף, שבו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה (להלן: "**דו"ח הצעת המדף**").

*

אין בהיתרה של הרשות לניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני, המתייחס לרישומם למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה ואשר יוצעו בדוחות הצעת מדף (להלן: "האישור העקרוני").

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים מכוח תשקיף זה. אין במתן האישור העקרוני, משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דו"ח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום ניירות הערך למסחר.

מתן האישור העקרוני איננו מהווה אישור לרישום ניירות הערך אשר יוצעו (ככול ויוצעו) למסחר, והרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו (ככול ויוצעו), יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף.

1.3 הון עצמי

1.3.1 הון המניות לתאריך תשקיף המדף

כל מניות החברה הן מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.

<u>מונפק ונפרע</u>	<u>רשום בש"ח</u>	<u>סוג מניות</u>
10,703,000	15,003,000	מ"ר 1 ש"ח ע"נ

1.3.1. ההון העצמי של החברה ליום 31 במרץ, 2019 (במיליוני ש"ח)

11.2	הון המניות
17.3	קרנות הון
22.3	עודפים
0	מניות באוצר
<u>50.8</u>	סך הכל

לפירוט ניירות הערך שהונפקו על ידי החברה המצויות במחזור למועד התשקיף, ר' בסעיף (ה) לדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 31 בדצמבר 2018, בפרק ב' לדו"ח התקופתי לשנת 2018, אשר האמור בהם מובא כאן בדרך של הפניה.

פרק 2 - הון המניות של החברה והזכויות העיקריות הנלוות למניות החברה

2.1. ההון הרשום, המונפק והנפרע

ההון הרשום של החברה בתאריך התשקיף הוא 15,003,000 ש"ח, מחולק ל-15,003,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת.

ההון המונפק והנפרע של החברה בתאריך התשקיף הוא 10,703,000 ש"ח, מחולק ל-10,703,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת.

2.2. השינויים בהון המניות של החברה בשלוש השנים האחרונות

לא חל שינוי בהון מניות הרשום המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים האחרונות.

2.3. המחזיקים במניות החברה

לפרטים, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, בדבר אחזקות ניירות ערך של החברה על ידי בעלי עניין ו/או נושאי משרה בכירה בסמוך למועד התשקיף ובמועד שקדם לו בשנים עשר חודשים, ראה תקנה 24 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2018 שפרסמה החברה ביום 6 בפברואר, 2019 (אסמכתא: 2019-01-010804).

כל המניות בהון המונפק והנפרע של החברה מוחזקות על ידי בנק מזרחי טפחות בע"מ (במישרין או בעקיפין).

בדוחות התקופתיים והמיידים של בנק מזרחי טפחות בע"מ מצוי מידע אודות בעלי העניין בבנק וכן מידע נוסף שנמסר על ידי בעלי העניין בנוגע לאופן אחזקתם במניות הבנק וכן בדבר הסכמי הצבעה ושיתוף פעולה בין בעלי השליטה בבנק.

2.4. הזכויות הנלוות למניות החברה

הזכויות הנלוות למניות החברה המפורטות בסעיף 2.4 זה, קבועות בהוראות תקנון החברה כפי שפורסם בדוח מיידי בדבר שינוי תקנון החברה, שפרסמה החברה ביום 18 בדצמבר, 2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-225012) (להלן בסעיף זה: "התקנון"). המידע בסעיף 2.4 זה מובא על דרך ההפניה.

2.4.1. לפירוט הוראות התקנון בדבר הגדרת "בעל מניות" בחברה ראה תקנות 1 ו-16 לתקנון.

2.4.2. לפירוט הוראות התקנון בדבר זכויות הצבעה של המניות ראה תקנות 14 ו-15 לתקנון.

פרק 3 - תיאור עסקי החברה

3.1. בהתאם לתקנה 44(א) ותקנה 6 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיטת תשקיף – מבנה וצורה), תשכ"ט-1969, לתיאור עסקי התאגיד מפנה החברה לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2018 שפרסמה החברה ביום 6 בפברואר 2019 (אסמכתא: 01-010804-2019) (להלן: "הדוח התקופתי"), וכן לעדכונים לאמור בדוח הדירקטוריון לרבעון הראשון לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 14 במאי, 2019 ולדוח הדירקטוריון לרבעון השני לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 1 באוגוסט, 2019 (מס' אסמכתאות: 01-046078-2019 ו- 01-080101, בהתאמה). המידע הכלול בדוחות האמורים, מובא כאן על דרך ההפניה.

3.2. דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018

בהתאם לתקנה 44(א) ותקנה 6 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיטת תשקיף- מבנה וצורה) תשכ"ט-1969, החברה מפנה לדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה כפי שנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018. המידע הכלול בדוח האמור, מובא כאן על דרך ההפניה.

3.3. דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 במרץ 2019

בהתאם לתקנה 44(א) ותקנה 6 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיטת תשקיף- מבנה וצורה) תשכ"ט-1969, החברה מפנה לדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה כפי שנכלל בדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת 2019. המידע הכלול בדוח האמור, מובא כאן על דרך ההפניה.

פרק 4 - דירקטורים ונושאי משרה בחברה**4.1 דירקטוריון החברה**

לתאריך התשקיף מכהנים בדירקטוריון החברה 4 דירקטורים. נכון למועד התשקיף, לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים המכהנים בחברה, כפי שהם מובאים בתקנה 26 לפרק ד' ("פרטים נוספים") לדוח התקופתי לשנת 2018, המובאת כאן על דרך ההפניה, למעט כמפורט להלן:

שם הדירקטור	השינוי בפרטים
משה לארי	מכהן כדירקטור גם ב- United Mizrahi International Investment N.V. וכיו"ר הדירקטוריון גם במזרחי טפחות אחזקות פיננסיות בע"מ
מנחם אביב	מכהן כדירקטור גם באדנים חברה לנאמנות ושרותים בע"מ ובמזרחי טפחות אחזקות פיננסיות בע"מ
עדי שחף	חדל לכהן כמנהל סקטור מסחר בבנק מזרחי טפחות בע"מ

4.2 נושאי משרה (שאינם דירקטורים)

נכון למועד התשקיף, לא חלו שינויים בפרטיהם של נושאי המשרה הבכירה המכהנים בחברה, כפי שהם מובאים בדוח המידי בדבר מצבת נושאי משרה בכירה בחברה, שפרסמה החברה ביום 28 באפריל, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-040531), בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, כפי שנכלל בדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2019 וכן בתקנה 26א לפרק ד' ("פרטים נוספים") לדוח התקופתי לשנת 2018, המובאים כאן על דרך ההפניה, למעט כמפורט להלן:

שם נושא המשרה	השינוי בפרטים
גלית ויזר	מכהנת כדירקטורית גם ב-IIA – איגוד המבקרים הפנימיים

4.3 הוראות התקנון המתייחסות לדירקטוריון החברה¹

להוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לדירקטורים, ר' בדוח מידי בדבר שינוי תקנון החברה, שפרסמה החברה ביום 18 בדצמבר, 2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-225012) (להלן בסעיף זה: "התקנון"). המידע בסעיף 4.3 זה מובא על דרך ההפניה.

¹ ההוראות המתייחסות לדירקטוריון, כפי שהן מתוארות להלן, הינן על פי תקנון החברה ועל פי דיני החברות, לרבות חוק החברות.

4.4 פרטים נוספים

רואי חשבון החברה - בריטמן אלמגור זהר ושות'.

מרכז עזריאלי 1, תל אביב.

4.5 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה

לפירוט פוליסות הביטוח של הדירקטורים ושל נושאי משרה בכירה בחברה ר' בסעיף 14 לחלק השלישי בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, המובא כאן על דרך ההפניה.

פרק 5 - בעלי ענין בחברה

- 5.1. כל זכויות הרכוש והשליטה בחברה הינן בבעלות בנק מזרחי טפחות. לפירוט בעלי המניות בבנק מזרחי טפחות ר' סעיף 2.3 לעיל.
- 5.2. לפי מיטב ידיעתם של החברה והדירקטורים שלה, מהות העניין שיש לבעלי ענין או שהיה להם בעסקות שנעשו על ידי החברה, החל מיום הקמתה של החברה והעשויות להיחשב שלא בדרך העסקים הרגילה, הינו כדלקמן:
- 5.2.1. ביטוח - לפירוט פוליסות הביטוח של החברה ר' בחלק שלישי בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, המובא כאן על דרך ההפניה.
- 5.2.2. שיפוי - לפירוט השיפוי שניתן לנושאי משרה בחברה ר' בחלק שלישי בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, המובא כאן על דרך ההפניה.
- 5.2.3. הסכמי פקדונות - בהסכמים שנחתמו ביום 23 בפברואר 2009 (כולל תוספת להסכם זה מיום 21 דצמבר 2009), מיום 23 בפברואר 2011, מיום 29 ביולי 2013, מיום 18 במאי, 2016, ומיום 25 ביוני, 2019, בין החברה, מצד אחד, לבין בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק") מצד שני, (להלן: "הסכמי הפקדונות"), נקבע היעוד של התמורה מהנפקת תעודות ההתחייבות על פי תשקיף זה. כמו כן, נקבע בהסכמי הפקדונות כי החברה תקבל מהבנק החזר כל הוצאותיה הכרוכות בפעילותה. לפירוט נוסף בדבר הסכמים להפקדת התמורה מהנפקת ניירות ערך על ידי החברה בבנק מזרחי טפחות - ר' בסעיף 14 בחלק השלישי בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2018.
- 5.2.4. לתשלומים לבעלי עניין בגין הנפקת ניירות ערך, ראה פרק 7 לתשקיף.

פרק 6 - דוחות כספיים ודו"ח אירועים

- 6.1. בהתאם לתקנה 60 ותקנה 6 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 (להלן: "תקנות פרטי תשקיף"), החברה מפנה לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2018 וליום 31 במרץ, 2019, כפי שנכללו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 ובדוח לרבעון הראשון לשנת 2019 וכן לדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני, 2019, כפי שנכללו בדוח הביניים ליום 30 ביוני, 2019 (להלן יחדיו: "הדוחות הכספיים"). המידע הכלול בדוחות האמורים, מובא כאן על דרך ההפניה.
- 6.2. בהתאם לתקנה 60 לתקנות פרטי תשקיף, הדוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בהתאם לתקנות 9 ו-38 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, כפי שצורפו במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2018, בדוח לרבעון הראשון לשנת 2019 ובדוח לרבעון השני לשנת 2019, מובאים בזאת כאן על דרך ההפניה.
- 6.3. מצורף **כנספת א'** לפרק זה להלן, מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה, שבו נכללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר לכלול בתשקיף המדף, לרבות בדרך של הפניה, את דוחות רואה החשבון המבקר, את דוחות הסקירה ואת דוח רואה החשבון המבקר על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על הדיווח הכספי של החברה, לפי העניין, לכל אחד מהדוחות הכספיים, כהגדרתם לעיל, והדוחות המנויים בסעיף 6.2 לעיל.
- 6.4. בהתאם לתקנה 60(ב) לתקנות פרטי תשקיף, מצורף **כנספת ב'** לפרק זה להלן, דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2019, קרי מיום 12 במאי, 2019, ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף.



4 באוגוסט, 2019

לכבוד
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

הנדון: תשקיף מדף של מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ המיועד להתפרסם ביום 4 באוגוסט, 2019
הננו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף המדף שבנדון המיועד להתפרסם ביום 4 באוגוסט, 2019, של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

- (1) דוח סקירה מיום 1 באוגוסט, 2019 על הדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני, 2019.
- (2) דוח סקירה מיום 12 במאי, 2019 על הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרץ, 2019.
- (3) דוח רואה החשבון המבקר מיום 4 בפברואר, 2019 על הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2018.
- (4) דוח רואה החשבון המבקר מיום 4 בפברואר, 2019 על ביקורת של רכיבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר, 2018.

בריטמן אלמגור זהר ושות'

רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network

תל אביב - משרד ראשי

מרכז עזריאלי 1 תל אביב, 6701101, ת.ד. 16593 תל אביב 6116402 | טלפון: 03-6085555 | info@deloitte.co.il

משרד נצרת
מרכז אבן עאמר 9
נצרת, 16100

טלפון: 073-3994455
פקס: 073-3994455
info-nazareth@deloitte.co.il

משרד אילת
המרכז העירוני
ת.ד. 583
אילת, 8810402

טלפון: 08-6375676
פקס: 08-6371628
info-eilat@deloitte.co.il

משרד באר שבע
רחוב האנגריה 77, בנין 1
פארק ההייטק, בנין נגב
באר שבע, 8470912

טלפון: 08-6909500
פקס: 08-6909600
info-beersheva@deloitte.co.il

משרד חיפה
מעלה השחרור 5
ת.ד. 5648
חיפה, 3105502

טלפון: 04-8607333
פקס: 04-8672528
info-haifa@deloitte.co.il

משרד ירושלים
קרית המדע 3
מגדל הר חוצבים
ירושלים, 914510
ת.ח. 45396

טלפון: 02-5018888
פקס: 02-5374173
info-jer@deloitte.co.il

נספח ב' – דו"ח אירועים

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

4 באוגוסט, 2019

דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה),
התשכ"ט-1969 ("תקנות פרטי תשקיף")

בתקופה שלאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2019 (ביום 12 במאי, 2019), של מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ (להלן – "החברה") ועד למועד תשקיף המדף לא אירעו אירועים, כהגדרתם בתקנות פרטי תשקיף, מהותיים בחברה.

שלמה תם
חשב

אלה ויגדר
מנהל כללי

משה לארי
יו"ר הדירקטוריון

פרק 7 - פרטים נוספים

7.1. חוות דעת משפטית

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:



דרך אבא הלל סילבר 16, רמת-גן, 5250608 טלפון. 03 6103100 פקס. 03 6103111 אתר. www.meitar.com

4 באוגוסט, 2019

לכבוד

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

רח' ז'בוטינסקי 7

רמת גן

ג.א.נ,

הנדון: תשקיף מדף של מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

בהתייחס לתשקיף המדף שבנדון, הננו לחוות דעתנו כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים שחוות דעת זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

יעל וייס, עו"ד ניב אביגד, עו"ד

מיתר ליקוורניק גבע לשם טל, עורכי-דין

7.2. הוצאות בקשר להצעת ניירות הערך עפ"י תשקיף המדף ודמי עמילות בקשר לניירות הערך

בשנתיים האחרונות לא שילמה החברה ולא התחייבה לשלם עמלה כלשהי עבור חתימה או החתמה על ניירות ערך שלה או הפצתם למעט סך כולל של כ-9 מיליוני ש"ח בגין הנפקות לציבור על פי דו"חות הצעת המדף שפרסמה החברה על פי תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 4 ביולי 2016 (אשר תוקפו הוארך לתקופה נוספת בת 12 חודשים).
 כן נושאת החברה בסכומים לא מהותיים בגין ריכוז הנפקה על ידי הבנק ותשלומים לחברה לרישומים של הבנק, אשר מוחזרים לחברה על ידי הבנק בהתאם להסכם כמפורט בפרק 5 לתשקיף.

7.3. הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים בשנתיים האחרונות

החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא בתמורה מלאה למזומנים בשנתיים האחרונות.

7.4. עיון במסמכים

עותק מתשקיף המדף, מההיתר לפרסומו, משטר הנאמנות וכן העתק מכל אישור, דו"ח או חו"ד הכלולים או נזכרים בתשקיף, עומדים לעיון במשרדיה של החברה בשעות העבודה המקובלות. בנוסף, עותק מתשקיף המדף מפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

פרק 8 - חתימות

החברה

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

באמצעות ה"ה משה לארי, יו"ר
הדירקטוריון ואלה ויגדר, מנכ"לית

הדירקטורים

משה לארי

מנחם אביב

עדי שחף

דניאל סמידוברסקי
