

# שוק ההון

מחלקת החברות ושוק ההון של הפירמה הינה מהמובילות בישראל.

המחלקה עוסקת בליווי חברות בפעילותן המקומית והבינלאומית בכל הנוגע לגיוסי הון פרטיים וציבוריים וכן בייעוץ משפטי שוטף בשלבי החיים השונים של החברה.

צוות המחלקה מייצג חברות מובילות במשק הישראלי, חברות בינלאומיות, וחברות ציבוריות שניירות הערך שלהן נסחרים בארץ ובארה"ב, כמו גם חברי דירקטוריון, בעלי מניות, משקיעים ובנקים להשקעות, חתמים וגופים אחרים הפעילים בזירה זו.

צוות המחלקה מורכב מעורכי דין ותיקים ומנוסים בעלי מומחיות בתחומים השונים של המשפט המסחרי-תאגידי בכלל ובסוגיות מורכבות בדיני חברות וניירות ערך בפרט. צוות המחלקה מלווה את לקוחות הפירמה החל מהקמת החברות ועד להפיכתן לחברות ציבוריות, תוך מתן מעטפת משפטית רחבה המשלבת הבנה עסקית.

אנו מלווים את לקוחותינו בדרך אל ההנפקה, החל משלב בחירת הבורסה המתאימה, הכנת התשקיף, רישום למסחר, וכלה בהענקת מעטפת הליווי והייעוץ המשפטי לעמידה בדרישות הרגולציה ודיני ניירות הערך הרלבנטיים לאחר מועד ההנפקה.

נוכחותה הבינלאומית של הפירמה והניסיון הבינלאומי של צוות המחלקה, מהווה ערך מוסף משמעותי עבור חברות ישראליות המנפיקות בבורסות ברחבי העולם. צוות המחלקה הינו בעל ניסיון רב בניהול תהליכי הנפקה מחוץ לישראל ומתוך הניסיון הבינלאומי שלו מספק ערך מוסף רב לחברות אשר בוחרות להנפיק בישראל.

צוות המחלקה עובד בשיתוף פעולה הדוק ומלא עם מחלקת שוק ההון של הפירמה בארה"ב ומלווה עשרות חברות ישראליות בהנפקות פרטיות וציבוריות בארה"ב (ב-NASDAQ וב-NYSE).

בשנים האחרונות, המחלקה הובילה גיוסי הון והנפקות משמעותיות ומורכבות עבור חברות ישראליות רבות, הן בהנפקות ראשוניות לציבור (IPO) והן בהנפקות המשך.

ניסיונם של צוות המחלקה בדיני ניירות ערך ודיני חברות, לצד יחסי העבודה השוטפים וההדוקים עם גופים רגולטוריים רלוונטיים, מאפשרים לצוות עורכי הדין להתמודד עם סוגיות מורכבות בתחום

ולספק ללקוחות הפירמה מענה מקצועי ואיכותי.

בנוסף, צוות המחלקה מתמחה במתן ליווי וייעוץ שוטף לחברות ציבוריות בקשר עם הפעילות העסקית השוטפת, לרבות בכל הנוגע לתחומים הבאים:

- דיני חברות

- גיוסי הון וחוב

- רישום למסחר של חברות דואליות

- ממשל תאגידי ואכיפה מנהלית (לרבות עריכת תכניות אכיפה מנהלית ומדיניות תגמול)

- ייעוץ לחברי הדירקטוריון, וועדות דירקטוריון ועסקאות בעלי עניין

- מיזוגים ורכישות

- התקשרויות אסטרטגיות

- הסכמים מסחריים

## תיקים מייצגים

- ייצוג חברת איסקיור מדיקל בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות הערך בת"א, גיוס הון בציבור, בסך של 9,200,000 ש"ח.

- ייצוג של מספר חברות ביוטכנולוגיה בהנפקה של תשקיף בישראל, המאפשר לחברה לגייס כספים באותה הנפקה בארה"ב ובישראל כחברה דואלית. כמו כן, המשרד מלווה חברות בהנפקה לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

- ייצוג חברות בהסכם לרכישת מניות עם משקיעים פרטיים.

- ייצוג חברה בארבעה הנפקות ציבוריות בהיקף כולל של 4 מיליון דולר.

- ייצוג חברה לגיוס הון באמצעות הנפקה פרטית למספר משקיעים.
- ייצוג מספר רב של חברות ישראליות הרשומות בנאסדק.
- ייצוג חברת רכב בתהליך רגולציה.
- ייצוג חברות ביוטכנולוגיה במימון סדרה א'.
- ייצוג חברת תרופות בהנפקה הפוכה.
- ייצוג חברה ברכישה על חברה ישראלית פרטית, רכישת חברה ללא המרת הון בחברה אחרת.
- ייצוג מספר חברות הייטק בתוספות תשקיף שהוגשו לרשות לניירות ערך לפני השלמת ההנפקה לציבור.
- ייצוג חברת הייטק בהנפקה לציבור של ADS.
- ייצוג מספר סוכני הובלה, יועצי חיתום ומשקיעים פרטיים.

למידע נוסף אודות תחום ההתמחות שוק ההון, ניתן לבקר באתר שלנו בכתובת [www.zag-sw.co.il](http://www.zag-sw.co.il) או ליצור קשר:

שי ברנוב

טלפון: +972 3 7955580

דואר אלקטרוני: [sbaranov@zag-sw.com](mailto:sbaranov@zag-sw.com)