

## שוק ההון: תאגידים וניירות ערך

### שירות משפטי מקיף, הכולל:

- ליווי ויעוץ משפטי לחברות ציבוריות,
- ממשלתיות ופרטיות;
- ליווי הליכי הנפקה;
- יעוץ לוועדות בלתי תלויות;
- ליטיניציה אזרחית ופוליטית;
- ממשל תאגידי;
- עסקאות מיזוג ורכישה;
- טיפול וניהול משברים בחברות ציבוריות
- ובתאגידים מדווחים;
- ייצוג מול הרשויות הרלוונטיות ובערכאות המשפטיות.

"זו פשוט אחת מפירמות עורכי  
הדין הטובות בישראל"

IFLR

מ. פירון ושות' הינו מהמשרדים המובילים והמוערכים בישראל בתחום שוק ההון. המשרד מוביל גיוסי הון ועסקאות מימון בהיקפים של מיליארדי שקלים עבור החברות הגדולות במשק הישראלי. למשרד ניסיון ענף בתמיכה בכל ההיבטים המשפטיים של הפעילות הבורסאית של תאגידים ציבוריים, ולאורך השנים טיפל בהנפקות מניות ואג"ח מהמשמעותיות שהושלמו בשוק ההון בישראל. לצד התמחותו בגיוסי הון, למשרד מומחיות ייחודית בקידום עסקאות ומיזמים פורצי-דרך בשוק ההון.

מחלקת שוק ההון מלווה את לקוחות המשרד בכל מחזור החיים של חברות ציבוריות: הנפקות ראשונות בבורסה (IPO's) גיוסי הון וחוב של חברות נסחרות, עסקאות מיזוג ורכישה ומחיקת חברות מהמסחר. היכולת המקצועית העומדת לרשות לקוחות המחלקה נובעת מניסיונם העשיר ורב השנים של השותפים ועורכי הדין בסוגיות מורכבות דיני חברות וניירות ערך, כאשר חלקם עבדו, לפני הצטרפותם למשרד, בתפקידים בכירים ברשות ניירות ערך. פעילותו של המשרד לא נעלמה מעיניהם של מדריכי הדירוג הישראליים והזרים, המדרגים אותו בעקביות בצמרת המשרדים העוסקים בתחום זה בישראל.

המחלקה מעניקה ללקוחותיה ייעוץ משפטי שוטף וצמוד בתחום הממשל התאגידי, ובכלל זאת מתן ייעוץ משפטי למועצות מנהלים, לוועדותיהן, ולחבריהן כמו גם לבעלי שליטה ולבעלי מניות אחרים בחברות ציבוריות, וזאת בנושאי שוק ההון, ביחס לסכסוכים בין בעלי מניות, תגמול בכירים ונושאי משרה, יחסים בין חברות ציבוריות לבין בעלי עניין ובעלי שליטה בהן, אכיפה פנימית בתחום ממשל תאגידי וניירות ערך וערכת התוכניות והנהלים המתחייבים לשם כך. בנוסף, צוות המחלקה מתמחה בגיוסי חוב מורכבים כגון הנפקות חוב לציבור, הנפקות חוב לגופים מוסדיים עם רישום במערכת רצף מוסדיים של הבורסה, הצעות פרטיות, עסקאות איגוח ועסקאות מורכבות וייחודיות נוספות.

פעילות המחלקה כוללת ליווי וייצוג חברות ציבוריות מול רשות ניירות ערך, הבורסה בת"א והממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון וכן מול הרשויות הרלוונטיות ומול הרגולטור (הפיקוח על הבנקים וכיו"ב). כמו כן הצוות מייצג בעסקאות מסחריות הכוללות היבטי שוק הון, כגון עסקאות מיזוג ורכישה, 'היפוך שרול' והקצאות פרטיות שונות.

נוסף על פועלו האינטנסיבי בתחומי גיוסי הון והעסקאות הבורסאיות, לצוות המחלקה ניסיון ייחודי, מקיף ומעמיק בטיפול וניהול משברים בחברות ציבוריות ותאגידים מדווחים, ובכלל זאת ייצוג חברות בהליכים אזרחיים (לרבות מנהליים אל מול רשות ניירות ערך) ופוליטיים בתחום דיני ניירות ערך ודיני החברות.

עם לקוחותיו של המשרד בתחום שוק ההון נמנות חברות ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות מובילות משלל ענפי המשק הישראלי, ובכלל זאת חברות נדל"ן, חברות ביטוח, בתי השקעות, חברות תשתית ואנרגיה, חברות טכנולוגיה וכן נאמנים וחברות חיתום.

מ. פירון ושות', עורכי דין - מגדל אדגר 360, השלושה 2, תל-אביב

טל. 03-7540000 \* פקס 03-7540011 \* [Info@firon.co.il](mailto:Info@firon.co.il)

[www.firon.co.il](http://www.firon.co.il) 