תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף), תשס"ו-2005

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – ניירות ערך

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – תשקיפים

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | תנאים להצעה על פי תשקיף מדף | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 1א | בקשת תאגיד לקבלת היתר לפרסום תשקיף מדף או הארכתו | [Go](#Seif3) | 2 |
| סעיף 2 | תחילה | [Go](#Seif2) | 3 |

תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף), תשס"ו-2005[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הצעת ניירות ערך לפי תשקיף מדף של תאגיד מדווח או תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו, תתאפשר אם לא התקיים במנפיק אחד מאלה:

תנאים להצעה על פי תשקיף מדף

תק' תשע"ו-2016

(1) בתקופה של 36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה למתן היתר לפרסום תשקיף או בתקופה שמיום היותו לראשונה תאגיד מדווח או תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו, לפי העניין, הקצרה מביניהן, התקיים לגביו אחד מאלה:

תק' תשס"ח-2008

(א) מצאה הרשות כי לא קיים את הדרישות, הנוגעות לחובות הדיווח החלות עליו, כולן או מקצתן;

(ב) הורשע בעבירה לפי חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו, או בית משפט בהליך אזרחי מצא שהפר הוראה כאמור;

(ג) לעניין תאגיד שטרם חלפו 12 חודשים מעת שהוצעו ניירות הערך שלו לציבור לפי תשקיף – טרם חלפו שלוש שנים מעת שבעל שליטה בו הורשע בעבירה לפי החוק או שהוא אינו רשאי לכהן בתפקיד דירקטור בחברה ציבורית לפי סעיפים 226 ו-226א לחוק החברות;

תק' תשע"ו-2016

(2) ב-36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה למתן ההיתר לפרסום תשקיף הורשע נושא משרה בו בעבירה לפי חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו או שבית משפט בהליך אזרחי מצא שהפר הוראה כאמור;

תק' תשע"ד-2014

(2א) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), הרשות רשאית להתיר הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף או להתנות מתן היתר לפרסום תשקיף מדף בתנאים שתורה, בהתחשב בין השאר בחומרת הפרת חובת הדיווח, מספר ההפרות שבוצעו והצעדים שנקט התאגיד לשם מניעת הישנותן והכול אם ראתה הרשות כי נכון לעשות כן וכי אין בכך כדי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים;

תק' תשע"ד-2014

(3) היה התאגיד תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו – בתקופה של 36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה למתן היתר לפרסום תשקיף או בתקופה שמיום רישומם למסחר של ניירות ערך שלו בבורסה בחו"ל, הקצרה מביניהן, קבע הגוף המופקד על ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך במדינה שבה נמצאת הבורסה בחו"ל שבה נסחרים ניירות הערך של התאגיד, כי התאגיד לא רשאי להציע ניירות ערך באופן דומה לתשקיף מדף.

תק' תשס"ח-2008

מיום 15.6.2008

**תק' תשס"ח-2008**

[ק"ת תשס"ח מס' 6680](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6680.pdf) מיום 15.6.2008 עמ' 990

1. הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף תתאפשר בתנאי שהמנפיק הוא תאגיד מדווח וחלפו 12 חודשים לפחות מאז הוצעו ניירות הערך שלו לציבור על פי תשקיף או שהמנפיק הוא תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו וחלפו 12 חודשים לפחות מאז נרשמו ניירות ערך שלו למסחר בבורסה בחו"ל, ובלבד שלא נתקיים בו אחד מאלה:

(1) בתקופה של 36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה למתן היתר לפרסום תשקיף או בתקופה שמיום היותו לראשונה תאגיד מדווח או תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו, לפי העניין, הקצרה מביניהן, התקיים לגביו אחד מאלה:

(א) מצאה הרשות כי לא קיים את הדרישות, הנוגעות לחובות הדיווח החלות עליו, כולן או מקצתן;

(ב) הורשע בעבירה לפי חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו, או בית משפט בהליך אזרחי מצא שהפר הוראה כאמור;

(2) ב-36 החודשים שקדמו ליום פרסום התשקיף הורשע נושא משרה בו בעבירה לפי חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו או שבית משפט בהליך אזרחי מצא שהפר הוראה כאמור;

(3) היה התאגיד תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו – בתקופה של 36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה למתן היתר לפרסום תשקיף או בתקופה שמיום רישומם למסחר של ניירות ערך שלו בבורסה בחו"ל, הקצרה מביניהן, קבע הגוף המופקד על ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך במדינה שבה נמצאת הבורסה בחו"ל שבה נסחרים ניירות הערך של התאגיד, כי התאגיד לא רשאי להציע ניירות ערך באופן דומה לתשקיף מדף.

מיום 27.2.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7348](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7348.pdf) מיום 27.2.2014 עמ' 712

(2) ב-36 החודשים שקדמו ליום ~~פרסום התשקיף~~ הגשת הבקשה למתן ההיתר לפרסום תשקיף הורשע נושא משרה בו בעבירה לפי חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו או שבית משפט בהליך אזרחי מצא שהפר הוראה כאמור;

(2א) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), הרשות רשאית להתיר הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף או להתנות מתן היתר לפרסום תשקיף מדף בתנאים שתורה, בהתחשב בין השאר בחומרת הפרת חובת הדיווח, מספר ההפרות שבוצעו והצעדים שנקט התאגיד לשם מניעת הישנותן והכול אם ראתה הרשות כי נכון לעשות כן וכי אין בכך כדי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים;

מיום 10.5.2016

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7644](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7644.pdf) מיום 10.4.2016 עמ' 991

1. ~~הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף תתאפשר בתנאי שהמנפיק הוא תאגיד מדווח וחלפו 12 חודשים לפחות מאז הוצעו ניירות הערך שלו לציבור על פי תשקיף או שהמנפיק הוא תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו וחלפו 12 חודשים לפחות מאז נרשמו ניירות ערך שלו למסחר בבורסה בחו"ל, ובלבד שלא נתקיים בו אחד מאלה~~ הצעת ניירות ערך לפי תשקיף מדף של תאגיד מדווח או תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו, תתאפשר אם לא התקיים במנפיק אחד מאלה:

(1) בתקופה של 36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה למתן היתר לפרסום תשקיף או בתקופה שמיום היותו לראשונה תאגיד מדווח או תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו, לפי העניין, הקצרה מביניהן, התקיים לגביו אחד מאלה:

(א) מצאה הרשות כי לא קיים את הדרישות, הנוגעות לחובות הדיווח החלות עליו, כולן או מקצתן;

(ב) הורשע בעבירה לפי חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו, או בית משפט בהליך אזרחי מצא שהפר הוראה כאמור;

(ג) לעניין תאגיד שטרם חלפו 12 חודשים מעת שהוצעו ניירות הערך שלו לציבור לפי תשקיף – טרם חלפו שלוש שנים מעת שבעל שליטה בו הורשע בעבירה לפי החוק או שהוא אינו רשאי לכהן בתפקיד דירקטור בחברה ציבורית לפי סעיפים 226 ו-226א לחוק החברות;

1א. (א) בקשת תאגיד לקבלת היתר לפרסום תשקיף מדף או להארכת התקופה שבמהלכה ניתן להציע ניירות ערך לפי התשקיף האמור תכלול פרטים אלה לפחות:

בקשת תאגיד לקבלת היתר לפרסום תשקיף מדף או הארכתו

תק' תשע"ד-2014

(1) הצהרה כי התאגיד קיים את הדרישות הנוגעות לחובת הדיווח החלות עליו, בתקופה האמורה בתקנה 1(1) או (3) לפי העניין, ולעניין בקשה להארכת תקופת תשקיף המדף, מיום קבלת ההיתר עד מועד הגשת הבקשה להארכת תקופת תשקיף המדף, או פירוט בדבר אי-קיום דרישות כאמור; פירוט כאמור יינתן במתכונת שתורה הרשות;

(2) הצהרה כי ב-36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה לא הורשע נושא משרה בו בעבירה לפי חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו ולא מצא בית משפט בהליך אזרחי שהפר הוראה כאמור, ולעניין בקשה להארכת תקופת תשקיף המדף – מיום קבלת ההיתר עד מועד הגשת הבקשה להארכת תקופת התשקיף האמור או פירוט בדבר הרשעה או קביעה של בית משפט כאמור; פירוט כאמור יינתן במתכונת שתורה הרשות.

(ב) הצהרה כאמור בתקנת משנה (א), תעודכן בסמוך למתן ההיתר לפרסום התשקיף.

מיום 27.2.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7348](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7348.pdf) מיום 27.2.2014 עמ' 712

**הוספת תקנה 1א**

2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן או 30 ימים מיום פרסומן של תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס"ו-2005, לפי המאוחר.

תחילה

י"א באלול התשס"ה (15 בספטמבר 2005)

אהוד אולמרט

ממלא מקום שר האוצר

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסם [ק"ת תשס"ו מס' 6431](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6431.pdf) מיום 31.10.2005 עמ' 27.

   תוקנו [ק"ת תשס"ח מס' 6680](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6680.pdf) מיום 15.6.2008 עמ' 990 – תק' תשס"ח-2008.

   [ק"ת תשע"ד מס' 7348](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7348.pdf) מיום 27.2.2014 עמ' 712 – תק' תשע"ד-2014.

   [ק"ת תשע"ו מס' 7644](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7644.pdf) מיום 10.4.2016 עמ' 991 – תק' תשע"ו-2016; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [↑](#footnote-ref-1)