

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 25), התשס"ה-2004*

תיקון סעיף 1

1. בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, במקום הגדירה "ניירות ערך מסווחרים" יובו:

"ניירות ערך מסווחרים" – ניירות ערך המונפקים בידי תאגיד, שם התchiיבות התאגיד לשלם למchiaק סכום מסוים, במועד שאנו מוקדם משבעה ימים מיום הצעה ואינו מאוחר מיום האמור, ואשר אינם ניתנים למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים;".

2. אחרי סעיף 23 לחוק העיקרי יובו:

(א) אדם רשאי להצע ניירות ערך על פי תשקיף, כמו פעמיים, במועדים שונים (בחוק זה – תשקיף מדף), בהתאם להוראות סעיף זה.

(ב) הצעה לציבור של ניירות ערך על פי תשקיף מדף תיעשה במהלך 24 חודשים מיום פרסוםו.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), הצעה לציבור של ניירות ערך מסווחרים על פי תשקיף מדף הכלול, בהתאם לתקנות לפי סעיפים 16 ו-17, רק את הפרטיהם שיש לכלול בתשקיף להצעה ניירות ערך מסווחרים של תאגיד מדווח, תיעשה במהלך 12 חודשים מיום פרסוםו של תשקיף המדף.

(ד) שר האוצר, לפי הצעה הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובאישור ועדת הכספיים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים להצעה ניירות ערך על פי תשקיף מדף, לרבות תנאים אלה:

(1) דרגת ההשקעה שנינתנה לניירות הערך המוצעים, על פי דירוג שנעשה על ידי חברה העוסקת בכך שקבע שר האוצר, היא כפי שקבע;

(2) היותו של התאגיד תאגיד מדווח במשך תקופה שקבע שר האוצר כאמור, ועמידתו בחובות הדיווח לפי חוק זה.

(ה) נוכחה הרשות, לאחר מתן היתר לפרסום תשקיף המדף, כי תנאי מהתנאים לפי סעיף קטן (ד) לא התקיימים בעת מתן היתר כאמור, או כי חドル להתקיים לאחר מכן, רשאית היא, לאחר שנינתנה למציע הזרמתה להביא את טענותיו לפניה, להורות שלא להצע ניירות ערך על פי תשקיף המדף, או להנתן את המשך הצעה ניירות ערך על פי בתנאים שתורה.

(ו) ביקש המציע להצע ניירות ערך על פי תשקיף מדף, ניתן לרשות דוח על ההצעה (בחוק זה – דוח הצעה מדף); הוראות סעיף קטן זה לא תחול על הצעה ניירות ערך על פי תשקיף מדף אשר כל פרטיה, לרבות התקופה להגשת הזמנות על פיה, נקבעו בתשקיף המדף במועד פרסוםו.

(ז) דין דוח הצעת מדף כדין תשקיף, ויראו את האמור בדרך, ממועד פרסוםו, כחלק בלתי נפרד מתשקיף המדף; ואולם –

* התקבל בכנסת ביום כ"ה בחשוון התשס"ה (9 בנובמבר 2004); הצעת החוק ודבריו הסבר פורסמו בהצעות חוק המושלה – 111, מיום ב' בתמונת התשס"ד (21 ביוני 2004) עמ' 521.
1 ס"ח התשכ"ח, עמי 234; התשס"ה, עמי 492.

(1) פורסום דוח הצעת מדף אינו טעון יותר הרשות לפי חוק זה;

(2) שר האוצר, לפי הצעת הרשות או לאחר התיעוץ עמה ובאישור ועדת הכספיים של הכנסת, רשאי לקבוע את הפרטים שיש לכלול בדוח הצעת מדף, את מבנהו וצורתו ואת האופן והמועד להגשתו ולפרסומו".

. 3. תיקון סעיף 24 בסעיף 24 לחוק העיקרי, בסופה יובא:

"(ה) על אף הוראות סעיף קטן (א) רישה, בהצעה על פי תשקיף מדף, רשאי המציג לקבוע את התקופה להגשת הזמנות בדרך הצעת מדף".

- תחילתו של סעיף 23 לחוק העיקרי, כמפורט בסעיף 2 לחוק זה, במועד שבו תקנות לפי סעיפים קטנים (ד) ו(ז) של הסעיף האמור ותקנות מכוח סעיף 16 לחוק העיקרי שנענין פרטיהם הנדרשים בתשקב מדף, הן בתוקף.
- (ב) תחילתו של סעיף 24(ה) לחוק העיקרי, כמפורט בסעיף 3 לחוק זה, ביום כניסה לתוקף של תקנות לפי סעיף קטן (ב) של הסעיף האמור.

בנימין נתניהו
שר האוצר

אריאל שרון
ראש הממשלה
ראובן ריבליין
יוושב ראש הכנסת

משה קצב
נסיא המדינה

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 26), התשס"ה-2004

1. בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968¹, אחרי סעיף 50 יובא:
"יציבות מסלקות 50. (א) בסעיף זה –

"בורסה" – לרבות בורסה מחוץ לישראל שקיבלה אישור מיידי מי שרשי
لتחו על פי דין במדינה שבה היא פועלת, וכן שוק מוסדר בהגדרכו;
בחוק להשקעות משוחפות;

"חבר בורסה" – לעניין בורסה בהגדרכה בסעיף 1 – מי שהוא חבר בורסה
בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46, ולענין בורסה מחוץ
ליישראלי או שוק מוסדר, כאמור בהגדרכה "בורסה" שבסעיף קטן זה – מי
שאושר על ידם לחבר בהם או כמתחרף בהם;

"חבר מסלקה" – מי שאושר על ידי המסלקה לחבר בה, למעט בנק
ישראל;

"מסלולה" – כל אחד מלאה;

(1) מסלחת הבורסה לניירוט ערך בתל אביב בע"מ;

(2) מסלקה מעוף בע"מ;

1. התקבל בכנסת ביום כ"ה בחושון התשס"ה (9 בנובמבר 2004); הצעת החוק ודבריו הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 118, מיום כ"ג בתמוז התשס"ד (12 ביולי 2004), עמ' 574.
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ה, עמ' 18.