

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 44), התשע"א-2011*

הווסף סעיף 251ד' 1.

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968¹, אחריו סעיף 251ד' יבו:

251ד'. (א) בעל שליטה, בתאגיד מודוח בקשיים, המחזיק בתעודות התחייבות של התאגיד, לא יהיה זכאי לפירעון ההתחייבויות כלפי מאת התאגיד אלא לאחר שההתאגיד פרע במלואן את כל התחייבויותיו כלפי מחזיקים אחרים בתעודות התחייבות, לרבות תשלום ריבית והפרשי העמדה, על פי הקבוע בשטר הנאמנות; בסעיף זה –

"דחיית פירעון
התחייבות כלפי
בעל שליטה בתאגיד
מודוח בקשיים"

"התאגיד מודוח בקשיים" – תאגיד מודוח שהודיע כי אין באפשרותו לפרק את התחייבויותיו לפני תעודות התחייבות, תאגיד מודוח שלא פרע את התחייבויותיו כאמור או תאגיד מודוח בהליך פירוק או כינוס נכסים

לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983²;

"החזקקה" – כהגדرتה בסעיף 1, למעט החזקה בתעודות התחייבות של בעל שליטה בתאגיד מודוח בקשיים באחד מאופנים אלה:

(1) באמצעות חברה שההתאגיד המודוח בקשיים שהנפיק תעודות התחייבות מחזק במניותה, וב בלבד ששאר המחזיקים במניות החברה כאמור אינם נשלים בידי בעל השליטה בתאגיד המודוח בקשיים;

(2) באמצעות משקיע מהמקיעים המנויים בפרטים עד (4) ל/topicsת הראשונה;

(3) בנאמנות עבור אחר ובלבד שאינו בעל שליטה בתאגיד המודוח בקשיים;

"תעודות התחייבות" – כהגדרתן בסעיף 35.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יהולו בהתקיים אחד מכל:

(1) נקבע אחרת, במפורש, במסגרת פשרה או הסדר שאושרו בחילטה מיוحدת באסיפה של מחזק תעודות התחייבות מאותה סדרה, או במסגרת פשרה או הסדר שאושרו לפי סעיף 350 לחוק החברות; לעניין הצבעה באסיפה לא תבוא בחשבון העכבותם של בעלי שליטה המחזיקים בתעודות התחייבות;

(2) בעל שליטה מחזק בתעודות התחייבות משעה שהונפקו לראשונה".

בנימין נתניהו
יובל שטייניץ
שר האוצר
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה

ראובן ריבלין
יוושב ראש הכנסת

* התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א (3 בינואר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 356, מיום כ"ב בכסלו התשע"א (29 בנובמבר 2010), עמ' .32.

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התש"ע, עמ' .617.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 37, עמ' .761.