

תקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו), התשס"א-2000¹

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35 ו-56(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א' – הוראות כלליות

1. בתקנות אלה
"בורסה בחו"ל" – בורסה בחו"ל מן המפורטות בתוספת השניה או בתוספת השלישית לחוק;
"בורסת לונדון" – כמשמעותה בתוספת השלישית לחוק;
"התאגיד" – תאגיד שהואגד בישראל וניירות ערך שלו רשומים למסחר בבורסה בחו"ל והוא מבקש לרשום אותם למסחר בבורסה לפי פרק 3 לחוק;
"מניות", "איגרות חוב" – כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף, מבנהו וצורתו), התשכ"ט-1969;
"רשות ניירות הערך האנגלית" – UK Listing Authority – כמשמעותה ב־UKLA Listing Rules או כל גוף אחר שיבוא במקומה מכוח ה־Financial Services and Markets Act 2000.

הגדרות
(תיקונים: התשס"ה, התשס"ו, התשע"ח)

2. מסמך רישום יהא ערוך בצורה נוחה לקריאה.

צורת מסמך הרישום
(תיקון התשס"ג)

3. מסמך רישום יכלול שני חלקים, כמפורט להלן:
(1) חלק ראשון, שיכלול את הפרטים הנדרשים לפי תקנות 7 עד 11 כסדרן; אין צורך במתן פרטים שנכללו במסמכים שפרסם או הגיש התאגיד לפי הדין הזור, אם המסמכים נכללים בחלק השני של מסמך הרישום;
(2) חלק שני, שיכלול מסמכים אלה:

מבנה מסמך הרישום
(תיקון התשס"ה)

1. ק"ת 6063, התשס"א (25.10.2000), עמ' 53.
תיקונים:
ק"ת 6235, התשס"ג (7.4.2003), עמ' 679;
ק"ת 6394, התשס"ה (29.6.2005), עמ' 752;
ק"ת 6467, התשס"ו (12.3.2006), עמ' 579;
ק"ת 8027, התשע"ח (26.6.2018), עמ' 2227.

המסמך הוכן עבור רשות ניירות ערך על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות

(א) הדיווח לתקופה של שנה (להלן – הרוח התקופתי) האחרון שפרסם או הגיש התאגיד או שהיה חייב לפרסם או להגיש לפי הדין הזר, אם כבר חלה עליו חובה כאמור;

(ב) מסמך ששימש להצעת ניירות ערך של התאגיד, אם פורסם או הוגש כזה, במהלך השנה שקדמה לשנת הרוח התקופתי שנכלל במסמך הרישום כאמור בפסקת משנה (א) או במועד המאוחר למועד הרוח התקופתי; תאגיד אשר ניירות הערך שלו נרשמו למסחר בבורסה בחו"ל וטרם חלה עליו חובה לפרסם או להגיש דוח תקופתי יגיש את המסמך ששימש להצעת ניירות הערך שלו לציבור בחו"ל לראשונה;

(ג) כל דוח או הודעה אחרים שפרסם או הגיש התאגיד או שהיה חייב לפרסם או להגיש, לפי הדין הזר, בתקופה שלאחר פרסום הרוח התקופתי או המסמך האחרון כאמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) ועד לתאריך מסמך הרישום;

(ד) נכלל במסמך הכלול בחלק זה מסמך אחר על דרך הפניה – יצורף המסמך האחר;

(ה) בתאגיד שניירות ערך שלו רשומים למסחר בבורסת לונדון, יכלול החלק השני, נוסף על האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), גם את התשקיף האחרון ששימש להצעת ניירות ערך של התאגיד לציבור ואושר בידי רשות ניירות הערך האנגלית, או דיווח מאוחר יותר הכולל גילוי זהה במהותו לגילוי בתשקיף כאמור שאושר בידי הרשות האמורה.

4. מסמכים שפרסם או הגיש התאגיד במקורם בשפה האנגלית ניתן לכלול במסמך הרישום בשפת המקור.

מסמכים בשפה
האנגלית

5. עטיפת מסמך הרישום תישא את הכותרת: מסמך רישום, ויובאו בה פרטים אלה:

עטיפת מסמך
הרישום

(1) שם התאגיד, הבורסה בחו"ל שבה רשומים ניירות הערך שלו למסחר, סימן

ניירות הערך של התאגיד בבורסה ובבורסה בחו"ל ותאריך מסמך הרישום;

(2) היו ניירות הערך הנרשמים למסחר בבורסה מניות – פרטים כמפורט בפסקאות (1) ו-(2) של תקנה 9;

(3) היו ניירות הערך הנרשמים למסחר בבורסה אגרות חוב – פרטים כמפורט בפסקאות (1), (3) ו-(4) של תקנה 10;

(4) פסקה במסגרת בוז הלשון: "ניירות הערך של [שם התאגיד] יירשמו למסחר לפי הוראות פרק 3 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולפיכך דיווחי התאגיד יהיו בשפה האנגלית ותוכנם יהא בהתאם למתכונת הדיווח שלו בחו"ל.

המסמך הוכן עבור רשות ניירות ערך על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות

תוכן הענינים 6. מסמך הרישום יכלול תוכן ענינים בציון מספרי העמודים המתאימים.

פרק ב' – הפרטים שיש לכלול במסמך הרישום

7. **התאגיד** במסמך הרישום יציגו שם התאגיד, העובדה כי התאגיד הואגד בישראל ותאריך ההאגד, סוגי ניירות ערך שהנפיק התאגיד, מקום רישומם למסחר, ואם הם רשומים בחלקם – הכמות הרשומה למסחר מכל סוג, הבורסה בחו"ל שבה רשומים למסחר ניירות הערך שאותם מבקש התאגיד לרשום למסחר בבורסה והתאריך שבו נרשמו לראשונה למסחר כאמור.

8. **מידע על התאגיד (תיקון התשס"ה)** במסמך הרישום יובאו פרטים אלה:

- (1) מען משרדו הרשום של התאגיד, מספר טלפון ומספר פקסימיליה להתקשרות עמו, בישראל ובמדינה שבה נמצאת הבורסה בחו"ל שבה רשומים ניירות הערך שלו למסחר;
- (2) סימן ניירות הערך של התאגיד בבורסה, בבורסה בחו"ל ובבורסה אחרת מחוץ לישראל, אם רשומים בה ניירות ערך שלו למסחר;
- (3) שמו של האדם בתאגיד שתפקידו לקיים את קשר התאגיד עם גוף המופקר על פיקוח או אכיפה של הדין הזר ושמו של האדם בתאגיד שתפקידו לקיים קשר כאמור עם הרשות, בציון כתובתם לקבלת דואר ולקבלת כתבי בי דין ומספרי הטלפון והפקסימיליה להתקשרות אליהם, בישראל ובמדינה שבה רשומים ניירות הערך של התאגיד למסחר בבורסה בחו"ל.

9. **תיאור מניות** היו ניירות הערך שמבקש התאגיד לרשום בבורסה, מניות או זכויות לרכישתן – יובאו במסמך הרישום פרטים אלה:

- (1) מספר המניות וערכה הנקוב של כל מגיה;
- (2) אם המניות הן על שם או למוכ"ז;
- (3) סוג המניות ועיקרי הזכויות הנלוות אליהן, לרבות לענין דיבידנד או פדיון;
- (4) אם המניות זכאיות להשתתף בחלוקת מלוא דיבידנד או מניות הטבה שיוכרוז עליהן לאחר תאריך מסמך הרישום, ואם אינן זכאיות – המועד לתחילת השתתפות כאמור ושיעור ההשתתפות.

10. **תיאור ניירות ערך חליפים** היו ניירות הערך שמבקש התאגיד לרשום בבורסה ניירות ערך שאפשר לרכוש בהם ניירות ערך חליפים – יובאו במסמך הרישום פרטים אלה:

- (1) ניירות הערך שיש לתיתם בחליפין בתוספת התמורה שנקבעה;

המסמך הוכן עבור רשות ניירות ערך על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות

(2) המועדים להגשת דרישת החליפין;

(3) תהליכי החליפין;

(4) המועדים שבהם יפקעו זכויותיהן של ניירות הערך המוחלפים ויתחילו הזכויות של ניירות הערך החליפיים.

11. תיאור אגרות חוב היו ניירות הערך אותם מבקש התאגיד לרשום למסחר אגרות חוב או זכויות לרכישתן – יובאו במסמך הרישום פרטים אלה:

(1) סך כל שוויה הנקוב של סדרת איגרות החוב;

(2) שוויה הנקוב של כל איגרת חוב;

(3) האם איגרות החוב הן על שם או למוכ"ז;

(4) שיעור הריבית שאיגרות החוב נושאות;

(5) אם הקרן או הריבית המשתלמת לפי איגרות החוב צמודה – גם בסיס ההצמדה ותנאיה;

(6) השווי הנקוב של איגרות החוב שבמחזור, כשהוא מוערך מחדש לפי תנאי ההצמדה לתאריך מסמך הרישום או לתאריך סמוך לו ככל האפשר; היו האיגרות ניתנות להערכה מחדש לפי תנאים שונים, תיעשה ההערכה לפי תנאי איגרות החוב הנתונים את הסכום הגבוה ביותר;

(7) מועדי הפדיון של איגרות החוב;

(8) זכויות חליפין הנילוות לאיגרות החוב;

(9) אם ניתנה ערבות לתשלום ההתחייבויות על פי איגרות החוב – שם הערב ומהות הערובה להתחייבות;

(10) שם הנאמן לאיגרות החוב ועיקרי הסכם הנאמנות.

12. הודעה על האישורים למסמך הרישום במסמך הרישום תכלול הודעה שהבורסה הסכימה לרשום את ניירות הערך נושא מסמך הרישום למסחר בה.

12א. מסמך רישום וכל מסמך אחר שיש להגישו לרשות או לבורסה לפי תקנות אלה, יוגש בהתאם לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003.

דיווח אלקטרוני
(תיקון התשס"ג)

ו' בתשרי התשס"א (5 באוקטובר 2000)

אברהם (ביגה) שוחט
שר האוצר