

תקנות ניירות ערך (הצעת מדרף של ניירות ערך), התשס"ו-2005¹

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ז)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –
"אירועים" – (נמחקה);
"דוח אירועים" – (נמחקה);
"דוח מיידי" – כמשמעותו בסעיף 36 לחוק;
"דוח הצעת מדרף" – כמשמעותו בסעיף 23א(ו) לחוק;
"התקופה להגשת הזמנות" – כמשמעותה בסעיף 24 לחוק;
"מועד חתימת הרוחות" – (נמחקה);
"שעת מסחר" – שעה שבה מתקיים בפועל מסחר בבורסה;
"תקנות אופן הצעה לציבור" – תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ו-2007;
"תקנות דוחות תקופתיים ומידיים" – תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970;
"תקנות פרטי תשקיף" – תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיטת התשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969.

הגדרות
[תיקונים: התשע"ד,
התשע"ו, התשע"ז
(מס' 2), התשע"ז]

2. תאגיד המבקש להציע לציבור ניירות ערך על פי תשקיף מדרף, אשר במועד פרסומו לא נקבעה בו התקופה להגשת הזמנות לגביהם, יגיש לרשות דוח הצעת מדרף. בהצעה לציבור של תעודות החתייבות, יפרסם לציבור גם טיוטת שטר נאמנות שני ימי עסקים לפחות קודם

הודעה על הצעת
מדרף
[תיקונים: התשע"ד,
התשע"ו, התשע"ז
(מס' 2)]

1. ק"ת 6431, התשס"ו (31.10.2005), עמ' 27;
תיקונים: ק"ת 6755, התשס"ט (18.2.2009), עמ' 516;
ק"ת 7408, התשע"ד (14.8.2014), עמ' 1628;
ק"ת 7564, התשע"ו (27.10.2015), עמ' 98;
ק"ת 7644, התשע"ז (10.4.2016), עמ' 990;
ק"ת 7667, התשע"ז (2.6.2016), עמ' 1195 [התשע"ו (מס' 2)];
ק"ת 7807, התשע"ז (1.5.2017), עמ' 1012.
2. הסיפא לתקנה 2, החל מהמילים "בהצעה לציבור תוך כדי המסחר..." תיקרא כחלק מהתקנה בתקופה שמיום 2.7.16 עד יום 30.4.19.

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

לפרסום דוח הצעת המדף. בהצעה לציבור תוך כדי המסחר בבורסה יגיש המציע את דוח הצעת המדף לא יאוחר מחמש שעות מסחר לפני מתן פקודת מכירה בבורסה אלא אם כן התקיימו התנאים הקבועים בתקנה 4(ג)(2).

3. (בוטלה).

פרסום והגשה
(תיקון התשע"ו)

4. (א) ברוח הצעת מדף יובאו כל שינוי או חידוש מהותיים שאירעו בכל עניין שיש לתארו בתשקיף המדף; לעניין זה יראו דיווחים שהגיש התאגיד לאחר פרסום תשקיף המדף כדיווחים שנכללו ברוח הצעת מדף על דרך של הפניה; כמו כן יכלול דוח הצעת המדף גם את הפרטים האלה אם הם נוגעים להצעה;

דוח הצעת מדף
(תיקונים: התשס"ט,
התשע"ד, התשע"ו,
התשע"ז)

(1) ניירות הערך המוצעים והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומן ההון המונפק והנפרע לאחר ההנפקה וכן בדילול מלא;

(2) כמות ניירות הערך המוצעים; בהצעה אחידה עם טווח כמויות כהגדרתה בתקנות אופן הצעה לציבור, יובאו הכמות המזערית והכמות המרבית של ניירות הערך המוצעים;

(א2) לגבי תעודות התחייבות מוצעות, סך כל ערכה הנקוב של הסדרה והפרטים המנויים בפרטים (ח) עד (יא), (3), (4) ו-(8) לחלק א' של התוספת השמינית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, בשינויים המחויבים;

(3) הריבית ותנאי ההצמדה שיישאו ניירות הערך המוצעים;

(4) מועדי המימוש או ההמרה של ניירות הערך המוצעים;

(5) (נמחקה);

(6) (נמחקה).

(ב) ברוח הצעת מדף ייכללו הפרטים המנויים בתקנות 7, 9, 10, 16, 18 עד 25, 29, 31(א), 32, 33, 35 עד 43, 44, 51, 61, 63, 69 לתקנות פרטי תשקיף, בשינויים המחויבים ולפי העניין, ולעניין ניירות ערך מסחריים ייכללו הפרטים הקבועים בפרק י"ב לתקנות פרטי תשקיף, בשינויים המחויבים.

(ג) על הצעה לציבור תוך כדי המסחר בבורסה יחולו הוראות אלה:

(1) התאגיד יגיש דוח הצעת מדף כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), שיכלול גם פרטים אלה (להלן – דוח התכנית):

(א) בכותרת הרוח יבוא: "דוח הצעת מדף ברבר תכנית להצעה לציבור תוך כדי המסחר בבורסה לפי פרק ג'1 לתקנות אופן הצעה לציבור";

1. תקנה 4(ג) תיקרא כחלק מהתקנות בתקופה שמיום 2.7.16 עד יום 30.4.19.

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

(ב) הכמות הכוללת המרבית של ניירות הערך שיוצעו במסגרת התכנית;

(ג) תיאור ניירות הערך שיימכרו במסגרת התכנית;

(ד) המחיר המזערי שבו יוצעו ניירות הערך, אם נקבע;

(ה) תקופת התכנית;

(2) התאגיד רשאי לקבוע ברוח הצעת המדף, כי לצורך הצעת ניירות ערך תוך

כדי המסחר בבורסה, דיווחים שהגיש לאחר דוח התכנית, בדבר כל שינוי או חידוש מהותיים שאירעו בכל עניין שיש לתארו בתשקיף המדף כאמור בתקנת משנה (א), ייחשבו דיווחים שנכללו ברוח התכנית על דרך ההפניה;

(3) כלל התאגיד הוראה כאמור בפסקה (2), רשאי הוא שלא לפרסם דוח מדף נוסף לפני הגשת פקודת מכירה בבורסה ובלבד שפקודת המכירה תוגש חמש שעות לפחות אחרי הדיווח האחרון בדבר כל שינוי או חידוש מהותי כאמור.

(ד) לעניין הכללת דוחות כספיים ברוח הצעת מדף בהתאם לתקנה 60 לתקנות

פרטי תשקיף – בתקנה 56(א) לתקנות האמורות, במקום "לא יותר מארבעה עשר חודשים" יקראו "לא יותר מחמישה עשר חודשים".

4.א. ברוח הצעת המדף תובא הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת חוות דעת שנתן

לדוח הנכלל בהצעת המדף; לעניין זה, "הסכמה" – לרבות הסכמה שניתנה במועד חתימת דוח שהגיש התאגיד מעת שפורסם תשקיף המדף.

הסכמה להכללת חוות דעת של רואה החשבון (תיקון התשע"ז)

5. 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