

תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995¹

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 ו-56(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולפי סעיף 130א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה,

"התמורה המחושבת" –

(1) התמורה שתשולם לפי התשקיף בעד ניירות הערך המוצעים;

(2) בעבור ניירות ערך שלא מתקבלת בעדם תמורה כאמור בפסקה (1) – מכפלה של מספר ניירות הערך כאמור, בשער הנעילה הממוצע של נייר הערך מאותו סוג, בשלושת ימי המסחר הראשונים לאחר רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים (להלן – הערך הקבוע);

"חוק השקעות משותפות" – חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
"מרד" – מרד המחירים לצרכן שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

2. (א) עם הגשת בקשה לרשות להתיר פרסומו של תשקיף (להלן – הבקשה) ישלם המציע לרשות אגרה בסך 4,265 שקלים חדשים (להלן – הסכום הקבוע) בתוספת 3/100 אחוז מהסכום הכולל של התמורה המחושבת, לרבות התמורה שתשולם לפי התשקיף עבור מימוש הזכות המוקנית בניירות הערך המוצעים לרכוש מניות או תעודות התחייבות, או מהשווי הנקוב הכולל של ניירות הערך, הכל לפי הסכום הגבוה יותר (להלן – תוספת אגרה).

(ב) הסכום הקבוע ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינוי המרד החדש לעומת המרד היסודי; לענין זה –
"המרד החדש" – המרד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

1. ק"ת 5660, התשנ"ה (9.2.1995), עמ' 702.

תיקונים: ק"ת 6127, התשס"ב (30.9.2001), עמ' 23;

ק"ת 6431, התשס"ו (31.10.2005), עמ' 20;

ק"ת 6449, התשס"ו (29.12.2005), עמ' 301 [התשס"ו (מס' 2)];

ק"ת 6625, התשס"ח (28.11.2007), עמ' 165;

ק"ת 6634, התשס"ח (31.12.2007), עמ' 287 [התשס"ח (מס' 2)];

ק"ת 6725, התשס"ט (30.11.2008), עמ' 140;

ק"ת 6887, התש"ע (26.4.2010), עמ' 1042;

ק"ת 7401, התשע"ד (29.7.2014), עמ' 1553;

ק"ת 7653, התשע"ו (5.5.2016), עמ' 1101;

ק"ת 8042, התשע"ח (19.7.2018), עמ' 2488;

ק"ת 8107, התשע"ט (19.11.2018), עמ' 1334.

2. הסכום התערכך לאחרונה בהודעה שפורסמה בק"ת 8324, התש"ף, עמ' 414, החל מיום 1.1.2020. בתיקון התשע"ט נקבע כי בשנות הכספים 2019 ו-2020 יראו כאילו הסכום הקבוע בתקנה 2(א) לתקנות בעד הצעת ניירות ערך של חברה המציעה את ניירות הערך שלה לציבור לראשונה הוא 0 שקלים חדשים.

הגדרות

[תיקונים: התשס"ח

(מס' 2), התשע"ו]

אגרה

[תיקונים: התשס"ו,

התשס"ח (מס' 2)]

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

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולגבי שינוי הסכום הקבוע ב־1 ביולי 1995 – המדד שפורסם בחודש דצמבר 1994.

(ג) סכום ששונה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים.

(ד) יושב ראש רשות ניירות ערך יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום הקבוע של האגרה כפי שהוא מעודכן עקב שינוי המדד כאמור.

(ה) הוגרל לאחר הגשת הבקשה, הסכום הכולל של התמורה שתשולם לפי התשקיף בעד ניירות הערך המוצעים או השווי הנקוב הכולל של ניירות הערך, ישלם המציע לפני מתן ההיתר לפרסום התשקיף את הפרש האגרה המגיעה לפי תקנת משנה (א) כשהיא מחושבת לפי המחיר המזערי הקבוע בתשקיף, ותוך 20 ימים ממתן הודעת המציע על תוצאות ההצעה שבתשקיף ישלים המציע את יתרת האגרה המגיעה, כשהיא מחושבת בהתאם לתמורה שהתקבלה בפועל ובעד תמורה המחושבת לפי הערך הקבוע, בתוך שבעה ימים ממועד הרישום למסחר על פי התשקיף. הוקטן הסכום או השווי הנקוב האמורים, יוחזר סכום האגרה העודף ששולם.

3. (א) לא ניתן לקבוע בעת הגשת הבקשה את התמורה שתשולם לפי התשקיף בעד ניירות הערך המוצעים, ישלם המציע בעת הגשת הבקשה, על חשבון האגרה המגיעה ממנו, אגרה לפי תקנה 2, כשהתמורה שתשולם בעד ניירות הערך המוצעים מחושבת לפי הערכה. (ב) לפני מתן ההיתר לפרסום התשקיף ישלים המציע את האגרה המגיעה לפי תקנה 2, כשהיא מחושבת לפי המחיר המזערי הקבוע בתשקיף.

(ג) תוך 20 ימים ממתן הודעת המציע על תוצאות ההצעה שבתשקיף ישלים המציע את יתרת האגרה המגיעה לפי תקנה 2, כשהיא מחושבת בהתאם לתמורה שהתקבלה בפועל ובעד תמורה המחושבת לפי הערך הקבוע, בתוך שבעה ימים ממועד הרישום למסחר על פי התשקיף.

(ד) עלה הסכום ששולם על חשבון האגרה על סכום האגרה המגיעה לפי תקנה 2, יוחזר הסכום העודף למציע תוך 20 ימים ממתן הודעת המציע על תוצאות ההצעה שבתשקיף. (ה) תשלום כאמור בתקנות משנה (ג) ו־(ד) לא יפחת מסכום של 100 שקלים חדשים.

4. (א) המציע ישלם לרשות עם הגשת הבקשה לפרסום תשקיף של קרן להשקעות משותפות בנאמנות אגרה בסכום הקבוע, ובתקופת הגשת ההזמנות ישלם גם תוספת אגרה כאמור בתקנה 2 (א) מסך העודף החודשי של התקבולים; בתקנה זו, "עודף חודשי של תקבולים" – הסכום במזומנים שהועבר לחשבון הקרן בשל מכירת יחידות במשך חודש כלשהו, בניכוי הסכום במזומנים שהועבר מחשבון הקרן בשל פדיון יחידות במשך אותו חודש, ובלבד שהסכום המתקבל בחישוב כאמור איננו שלילי.

(1א) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא ישלם המציע תוספת אגרה בעד הזמנת יחידות של אגד ישראלי; לעניין זה, "אגד ישראלי" – כהגדרתו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.

אגרה כשהתמורה אינה ניתנת לקביעה [תיקונים: התשס"ו, התשס"ח (מס' 2)]

הצעת יחידות [תיקונים: התשס"ב, התשס"ח, התשע"ד]

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

(2א) על אף האמור בתקנת משנה (א), ישלם מנהל קרן בתקופת הגשת הזמנות בקרן כספית שבניהולו תוספת אגרה בשיעור של 1/100 אחוז מסך העודף החודשי של התקבולים; לעניין זה, "קרן כספית" – כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמתר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.

(ב) תוספת האגרה תשולם עד ל-14 בכל חודש לגבי העודף החודשי של התקבולים בחודש הקודם; המציע ידווח לרשות, עם ביצוע התשלום, על סך כל הסכומים שהועברו לחשבון הקרן בחודש הקודם בשל מכירת יחידות, סך כל הסכומים שהועברו מחשבון הקרן בחודש הקודם בשל פדיון יחידות והעודף החודשי של התקבולים בחודש הקודם.

(ג) לא שולמה תוספת האגרה במועד האמור בתקנת משנה (ב), היא תשונה בשיעור השינוי שחל בין המדרד שפורסם בחודש שבו התקבלה התמורה לבין המדרד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלום תוספת האגרה.

4א. (א) המציע ישלם לרשות אגרה, עם הגשת בקשה להתיר פרסומו של תשקיף מרף כמשמעותו בסעיף 23א(1) לחוק, ואולם תוספת האגרה תשולם רק בעד ניירות ערך אשר התקופה להגשת הזמנות לגביהם, נקבעה בתשקיף המרף במועד פרסומו.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), מוצעים ניירות ערך על פי תשקיף מרף כמשמעותו בסעיף 23א(1) לחוק, ופורסם דוח הצעת מרף, תשולם תוספת אגרה; תוספת האגרה תשולם בעד ניירות ערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת המרף, והיא תשולם מדי חודש, עד ליום ה-14 בו, לגבי ניירות הערך שהוקצו במשך החודש הקודם (להלן – התמורה). (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), הסכום הכולל של תוספת האגרה שתשולם בקשר עם תשקיף מרף להצעת ניירות ערך מסחריים לא יעלה על 1/100 אחוז (מאית האחוז) מן השווי המרבי של ניירות הערך המסחריים על פי התשקיף, שיכול שיהיו בידי הציבור במועד כלשהו.

(ד) לא שולמה תוספת האגרה במועד האמור בתקנת משנה (ב), היא תשתנה בשיעור השינוי שחל בין המדרד שפורסם בחודש שבו התקבלה התמורה לבין המדרד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלום תוספת האגרה.

4ב. (א) ניתן היתר לפרסומו של תשקיף שהוצעו בו ניירות ערך מסחריים או מניות של קרן להשקעות במקרקעין כאמור בסעיף 3א64(א) לפקודת מס הכנסה (בתקנה זו – ניירות ערך מיוחדים), לא תשולם תוספת אגרה בעד ניירות הערך המיוחדים. (ב) הוצעו בתשקיף ניירות ערך מיוחדים בלבד, לא יידרש המציע לשלם גם הסכום הקבוע.

הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מרף (תיקונים: התשס"ו, התשע"ח)

הצעת ניירות ערך מסחריים וניירות ערך של קרן להשקעות במקרקעין [תיקון התשס"ו (מס' 2)]

1. השיעור "מאית האחוז" המופיע בתקנה 4א(ג) חל בתקופה שמיום 19.7.18 למשך 3 שנים. ערב תקופה זו היה השיעור "3 מאיות האחוז".
2. תחילת תוקפה של תקנה 4ב נקבע במקור ליום 1.1.2006 ולמשך שנתיים מהתאריך האמור. בתיקון התשס"ט הוראה התקופה עד ליום 1.1.2010 ובתיקון התש"ע – עד ליום 1.1.2012.

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

הצעת יחידות של קרן חוץ
(תיקון התשע"ו)

ג4. מנהל קרן חוץ ישלם לרשות, עם הגשת בקשה להצעת יחידות של קרן חוץ לציבור, אגרה בגובה הסכום הקבוע; לעניין זה, "מנהל קרן חוץ" ו"קרן חוץ" – כהגדרתם בסעיף 113א לחוק השקעות משותפות.

ביטול הבקשה

5. (א) ביטל המציע בהודעה בכתב לרשות את הבקשה בטרם קיבל מהרשות הערות לטייטות התשקיף, תוחזר לו מלוא האגרה ששילם.

(ב) ביטל המציע בהודעה בכתב לרשות את הבקשה תוך שלושה חודשים מהיום שבו קיבל לאחרונה את הערות הרשות לטייטות התשקיף, יוחזרו לו עשרים וחמישה אחוזים מסכום האגרה ששילם.

(ג) ביטל המציע בהודעה בכתב לרשות את הבקשה לאחר שעברו שלושה חודשים מהיום שבו קיבל לאחרונה את הערות הרשות לטייטות התשקיף או מהיום שבו הודיע כי אינו מבקש לקבל את הערות הרשות, לא יוחזר לו כל חלק מהאגרה ששילם.

(ד) לא הגיש המציע טייטות תשקיף מעודכנת תוך שלושה חודשים מהיום שבו קיבל לאחרונה את הערות הרשות לטייטות התשקיף, או מהיום שבו קיבל הודעה מהרשות כי יינקט ביחס לבקשה הנוהל לבדיקה מקוצרת, או מהיום שבו הודיע כי אינו מבקש את הערות הרשות, לפי המאוחר שבהם, יראו אותו כמי שביטל את הבקשה ויחולו הוראות תקנת משנה (ג).

פטור

6. ניתן היתר לפרסומו של תשקיף שבו הוצעו איגרות חוב (להלן – התשקיף המקורי) אך המנפיק, על פי הוראות שר האוצר או מי שהוא מינה לכך לפי סעיף 39 לחוק, לא הנפיק את איגרות החוב, כולן או מקצתן, לא תשולם אגרה בעד היתר לפרסומו של תשקיף אשר בו יוצעו איגרות החוב שלא הונפקו בתשקיף המקורי (להלן – התשקיף החדש), בין אם תנאי איגרות החוב בתשקיף החדש זהים לתנאי איגרות החוב בתשקיף המקורי ובין אם הם שונים מהם.

(תיקון התשס"ו)

7. (בוטלה).

איחור בתשלום אגרה
(תיקונים: התשס"ב, התשס"ו)

א7. לא שולמה אגרה או תוספת האגרה במועד שנקבע בתקנות אלה ייתוסף עליה, לכל יום איחור החל ביום השישה עשר, סכום בשיעור של 1/30 האחוז.

ביטול

8. תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התש"ל-1970 – בטלות.

י"ז בשבט התשנ"ה (18 בינואר 1995)

אברהם (בייגה) שוחט
שר האוצר