

כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר
מאת רשות ניירות ערך), התשע"ו-2016¹

ניתנת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23א(ז)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), קבעה רשות ניירות ערך (להלן – הרשות) מקרים שבהם דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת הרשות כדלהלן:

1. בכללים אלה:
- "בטוחות" – כמשמעותן בסעיף 135(א) לחוק למעט שעבוד שלילי ושעבוד צף;
"הצעת רכש חליפין" – כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000;
"הרחבת סדרה" – הצעה לציבור של תעודות התחייבות מסדרת תעודות התחייבות הנסחרת בבורסה;
"הרחבת סדרת תעודות סל" – הצעה לציבור של תעודות סל מסדרת תעודות סל הנסחרת בבורסה לרבות רישום למסחר של תעודות סל כאמור;
"כתב אופציה" – כהגדרתו בסעיף 35טז לחוק;
"שעבוד שלילי" – התחייבות לאייצירת שעבודים;
"תעודות התחייבות" – כהגדרתן בסעיף 35א לחוק;
"תעודות סל", "חברת מעטפת" – כהגדרתן בתקנון הבורסה לפי סעיף 46 לחוק;
"תקנות דוחות תקופתיים ומידיים" – תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970;

הגדרות
(תיקון התשע"ח)

2. פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת הרשות בכל אחד מאלה:
- (1) תאגיד מרווח שתעודות התחייבות שלו רשומות למסחר בבורסה מציע הצעה לראשונה של מניות;
(2) הצעת ניירות ערך במסגרת הצעת רכש חליפין למעט הצעת תעודות התחייבות חלף תעודות התחייבות אחרות של המנפיק שלא מתקיימים בה אחד מהמקרים המנויים בהגדרה הסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים שבתקנות דוחות תקופתיים ומידיים;

מקרים שבהם
נדרש היתר
(תיקונים: התשע"ח,
התש"ף)

1. ק"ת 7644, התשע"ו (10.4.2016), עמ' 992.
תיקונים: ק"ת 8016, התשע"ח (10.6.2018), עמ' 2147;
ק"ת 8590, התש"ף (7.6.2020), עמ' 1504.

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

- (3) הצעת תעודות התחייבות המגובות בבטוחות למעט הרחבת סדרה, בלא הוספה או שינוי בטוחות;
- (4) הצעת ניירות ערך מורכבת או חדשנית, מבחינת אופן ההצעה ותנאיה או מבחינת סוג נייר הערך המוצע ותנאיו; לעניין זה, לא יראו כהצעה מורכבת או חדשנית, הצעה של אחר מאלה:
- (א) מניות רגילות של המנפיק;
- (ב) תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה ובלבד שאינן כוללות תנאים ייחודיים;
- (ג) תעודות התחייבות הניתנות להמרה למניות התאגיד, לפי שיקול דעת המחזיק ולפי יחס המרה קבוע, ובלבד שאינן כוללות תנאים ייחודיים;
- (ד) כתבי אופציה המקנים זכות לרכישת מניות רגילות של התאגיד או לרכישת תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה או תעודות התחייבות הניתנות להמרה למניות התאגיד לפי שיקול דעת המחזיק ולפי יחס המרה קבוע, ובלבד שאינם כוללים תנאים ייחודיים;
- (ה) ניירות ערך מסחריים;
- (5) הצעת תעודות סל למעט הרחבת סדרת תעודות סל;
- (6) הצעה לציבור של ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה;
- (7) הצעת ניירות ערך של חברת מעטפת או תאגיד מרווח ששינה את עיקר עסקיו לאחר קבלת היתר לתשקיף מרף או שבכוונתו לעשות שימוש בתמורת ההנפקה לצורך רכישת נכסים או פעילות שיהוו לאחר ההנפקה את עיקר עסקיו;
- (8) נודע לתאגיד כי החל בירור מינהלי או חקירה פלילית נגד התאגיד, נושאי משרה בו או בעל השליטה בו לגבי קיומה של הפרה או עבירה לפי החוק, וכל עוד מתקיים הליך בקשר להפרה או העבירה כאמור, אלא אם כן הודיעה לו הרשות אחרת.

3. תחילתם של כללים אלה 30 ימים מיום פרסומם.

תחילה

כ"ו באדר א' התשע"ו (6 במרס 2016)

שמואל האוזר
יושב ראש רשות ניירות ערך