

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 25), התשס"ה-2004*

תיקון סעיף 1

1. בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, במקום ההגדרה "ניירות ערך מסחריים" יבוא:

"ניירות ערך מסחריים" – ניירות ערך המונפקים בידי תאגיד, שהם התחייבות התאגיד לשלם למחזיק סכום כסף, במועד שאינו מוקדם משבעה ימים מיום ההצעה ואינו מאוחר מתום שנה מהיום האמור, ואשר אינם ניתנים למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים;".

2. אחרי סעיף 23 לחוק העיקרי יבוא:

23א. (א) אדם רשאי להציע ניירות ערך על פי תשקיף, כמה פעמים, במועדים שונים (בחוק זה – תשקיף מדף), בהתאם להוראות סעיף זה.

(ב) הצעה לציבור של ניירות ערך על פי תשקיף מדף תיעשה במהלך 24 חודשים מיום פרסומו.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), הצעה לציבור של ניירות ערך מסחריים על פי תשקיף מדף הכולל, בהתאם לתקנות לפי סעיפים 16 ו-17, רק את הפרטים שיש לכלול בתשקיף להצעת ניירות ערך מסחריים של תאגיד מדווח, תיעשה במהלך 12 חודשים מיום פרסומו של תשקיף המדף.

(ד) שר האוצר, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים להצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף, לרבות תנאים אלה:

(1) דרגת ההשקעה שניתנה לניירות הערך המוצעים, על פי דירוג שנעשה על ידי חברה העוסקת בכך שקבע שר האוצר, היא כפי שקבע;

(2) היותו של התאגיד תאגיד מדווח במשך תקופה שקבע שר האוצר כאמור, ועמידתו בחובות הדיווח לפי חוק זה.

(ה) נוכחה הרשות, לאחר מתן ההיתר לפרסום תשקיף המדף, כי תנאי מהתנאים לפי סעיף קטן (ד) לא התקיים בעת מתן ההיתר כאמור, או כי חדל להתקיים לאחר מכן, רשאית היא, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להביא את טענותיו לפנייה, להורות שלא להציע עוד ניירות ערך על פי תשקיף-המדף, או להתנות את המשך הצעת ניירות ערך על פיו בתנאים שתורה.

(ו) ביקש המציע להציע ניירות ערך על פי תשקיף מדף, יגיש לרשות דוח על ההצעה (בחוק זה – דוח הצעת מדף); הוראת סעיף קטן זה לא תחול על הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף אשר כל פרטיה, לרבות התקופה להגשת הזמנות על פיה, נקבעו בתשקיף המדף במועד פרסומו.

(ז) דין דוח הצעת מדף כדין תשקיף, ויראו את האמור בדוח, ממועד פרסומו, כחלק בלתי נפרד מתשקיף המדף; ואולם –

¹ התקבל בכנסת ביום כ"ה בחשון התשס"ה (9 בנובמבר 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פרסמו בהצעות חוק הממשלה – 111, מיום ב' בתמוז התשס"ד (21 ביוני 2004), עמ' 521.
² ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ד, עמ' 492.

1) פרסום דוח הצעת מדף אינו טעון היתר הרשות לפי חוק זה;

2) שר האוצר, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע את הפרטים שיש לכלול בדוח הצעת מדף, את מבנהו וצורתו ואת האופן והמועד להגשתו ולפרסומו.

3. בסעיף 24 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: תיקון סעיף 24

"ה) על אף הוראות סעיף קטן (א) רישה, בהצעה על פי תשקיף מדף, רשאי המציע לקבוע את התקופה להגשת הזמנות בדוח הצעת מדף."

4. (א) תחילתו של סעיף 23 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, במועד שבו תקנות לפי סעיפים קטנים (ד) ו-(ז) של הסעיף האמור ותקנות מכוח סעיף 16 לחוק העיקרי שענינן פרטים הנדרשים בתשקיף מדף, הן בתוקף.
(ב) תחילתו של סעיף 24(ה) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, ביום כניסתו לתוקף של תקנות לפי סעיף קטן (ב) של הסעיף האמור.

בנימין נתניהו
שר האוצר

אריאל שרון
ראש הממשלה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

משה קצב
נשיא המדינה

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 26), התשס"ה-2004*

הוספת סעיף 50א

1. בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אחרי סעיף 50 יבוא:
"יצבות מסלקות 50א. (א) בסעיף זה -

"בורסה" - לרבות בורסה מחוץ לישראל שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינה שבה היא פועלת, וכן שוק מוסדר בהגדרתו בחוק להשקעות משוחפות;

"חבר בורסה" - לענין בורסה בהגדרתה בסעיף 1 - מי שהוא חבר בורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46, ולענין בורסה מחוץ לישראל או שוק מוסדר, כאמור בהגדרה "בורסה" שבסעיף קטן זה - מי שאושר על ידם כחבר בהם או כמשתתף בהם;

"חבר מסלקה" - מי שאושר על ידי המסלקה כחבר בה, למעט בנק ישראל;

"מסלקה" - כל אחד מאלה:

(1) מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

(2) מסלקת מעוף בע"מ;

* התקבל בכנסת ביום כ"ה בחשוון התשס"ה (9 בנובמבר 2004); הצעת החוק ודבריו הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 118, מיום כ"ג בתמוז התשס"ד (12 ביולי 2004), עמ' 574.

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ה, עמ' 18.