

# 1 תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55א ו-56א (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. הגדרות

[תיקונים: התשס"ח (מס' 2), התשע"ו]

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;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

## 2. אגרה

[תיקונים: התשס"ו, התשס"ח (מס' 2)]

(א) עם הגשת בקשה לרשות להתיר פרסומו של תשקיף (להלן - הבקשה) ישלם המציע לרשות אגרה בסך 4,725 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 המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה -

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"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) הוגדל 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. אגרה כשהתמורה אינה ניתנת לקביעה

*(תיקונים: התשס"ו, התשס"ח (מס' 2))*

(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. הצעת יחידות

*(תיקונים: התשס"ב, התשס"ח, התשע"ד)*

(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.

(א1) 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.

(א2) 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 שמותר 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 המדד שפורסם בחודש שבו התקבלה התמורה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלום תוספת האגרה.

### 4. הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף

*(תיקונים: התשס"ו, התשע"ח)*

(א) המציע ישלם לרשות אגרה, עם הגשת בקשה להתיר פרסומו של תשקיף מדף כמשמעותו בסעיף 23א(1) לחוק, ואולם

תוספת האגרה תשולם רק בעד ניירות ערך אשר התקופה להגשת הזמנות לגביהם, נקבעה בתשקיף המדף במועד פרסומו. (ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), מוצעים ניירות ערך על פי תשקיף מדף כמשמעותו בסעיף 23א(1) לחוק, ופורסם דוח הצעת מדף, תשולם תוספת אגרה; תוספת האגרה תשולם בעד ניירות ערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת המדף, והיא תשולם מדי חודש, עד ליום ה-14 בו, לגבי ניירות הערך שהוקצו במשך החודש הקודם (להלן - התמורה).

(ג) <sup>4</sup> על אף האמור בתקנת משנה (ב), הסכום הכולל של תוספת האגרה שתשולם בקשר עם תשקיף מדף 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 המדד שפורסם בחודש שבו התקבלה התמורה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלום תוספת האגרה.

4.ב.

#### הצעת ניירות ערך מסחריים וניירות ערך של קרן להשקעות במקרקעין

5

(בוטלה).

#### 4.ג. הצעת יחידות של קרן חוץ

(תיקון התשע"ו)

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.

#### 5. ביטול הבקשה

(א) ביטול המציע בהודעה בכתב לרשות את הבקשה בטרם קיבל מהרשות הערות לטיוטות התשקיף, תוחזר לו מלא האגרה ששילם.

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

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

(ד) לא הגיש המציע טיוטת תשקיף מעודכנת תוך שלושה חודשים מהיום שבו קיבל לאחרונה את הערות הרשות לטיוטת 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).

#### 6. פטור

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.

7.

(בוטלה).

(תיקונים: התשס"ב, התשס"ו)

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.

8. ביטול

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

---

[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;

ק"ת 9112, התשפ"א (21.1.2021), עמ' 1616.

[2]. הסכום בתקנה 2 התעדן לאחרונה בק"ת 11024, התשפ"ד, עמ' 1074, החל מיום 1.1.2024.

[3]. לפי תיקון התשפ"א: בשנת הכספים 2020 לצורך חישוב סכום תוספת האגרה שישלם מנהל קרן בחודשים שלאחר חודש

מרס בעד כל קרן שבניהולו, יקוזז מהעודף החודשי של התקבולים כהגדרתו בתקנה 4, עודף הפדיונות שהיה בחודש מרס, וזאת עד לקיזוז בסכום שהוא 20 אחוז מעודף הפדיונות בחודש מרס; לעניין זה, "עודף פדיונות" - הסכום שבו עלה הסכום במזומנים שהועבר מחשבון הקרן בשל פדיון יחידות במשך החודש, על הסכום שהועבר לחשבון הקרן בשל מכירת יחידות במשך החודש.

[4]. השיעור "מאית האחוז" המופיע בתקנה 4(ג) חל בתקופה שמיום 19.7.18 למשך 3 שנים. ערב תקופה זו היה השיעור 3" מאיות האחוז".

[5]. תחילת תקופה של תקנה 4ב נקבע בתיקון התשס"ו (מס' 2) ליום 1.1.2006 ולמשך שנתיים מהתאריך האמור. בתיקון התשס"ט הוארכה התקופה עד ליום 1.1.2010 ובתיקון התש"ע - עד ליום 1.1.2012.