

1 תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15ב(1)(א), 36 ו-56(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות

(תיקון התשע"ו)

בתקנות אלה -

"התקופה למתן ניירות ערך" - תקופה להיענות העובד להצעה או בהעדר דרישה להיענות - התקופה להענקת ניירות ערך, המתחילה לא לפני ארבעה עשר ימי עסקים לאחר הגשת המתאר ומסתיימת בתום 36 חודשים מיום פרסומו של המתאר;

"יום עסקים" - יום שבו רוב התאגידים הבנקאיים בישראל פתוחים לביצוע עסקאות עם הציבור;

"עובד" - עובד של תאגיד המנפיק ניירות ערך, לרבות עובד של תאגיד בשליטת התאגיד המנפיק, שניירות הערך המונפקים על פי המתאר מוצעים לו;

"תקנות דוחות תקופתיים ומיידים" - תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970.

2. הגשת מתאר

(תיקון התשס"ג)

מתאר יוגש לרשות, [לרשם] ולבורסה לא יאחר מארבעה עשר ימי עסקים לפני תחילת התקופה למתן ניירות ערך לעובדים.

3. פרטי המתאר

על מתאר יחול, בשינויים המחויבים, הוראות החלות על תשקיף לפי תקנות 1 עד 5, 7, 9, 16, 18, 21 עד 24, 26, 29, 31, 34 עד 38 לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף, מבנה וצורתו), התשכ"ט-1969.

4. פרטים נוספים

נוסף על האמור בתקנה 3, המתאר יכלול כל פרט בדבר תנאי ההצעה וניירות הערך המוצעים, העשוי להיות חשוב, בנסיבות הענין, לעובד השוקל רכישת ניירות הערך המוצעים על פיו.

5. תכנית התגמול לעובדים

המתאר יכלול את עקרונות תכנית התגמול לעובדים.

6. תנאים לזכאות ולהעברה

המתאר יכלול פרטים בדבר הזכאות לניירות הערך המוצעים ותנאים למימושם או להעברתם.

א6. הכללה על דרך של הפניה

(תיקון התשע"ו)

(א) תאגיד רשאי לכלול במתאר פרטים הנדרשים בתקנות אלה בדרך של הפניה לאותם פרטים כפי שפורסמו באמצעות

דיווח אלקטרוני בדוח או בתשקיף שהגיש התאגיד לפי החוק (בתקנה זו - דוח), ויחולו הוראות אלה:

- (1) לא יכלל מידע בדרך של הפניה לדוח אם חלפו למעלה מארבע שנים ממועד פרסומו עד מועד פרסום המתאר שבו נעשית ההפניה;
- (2) לא יכלל מידע בדרך של הפניה לדוח שבו מובא אותו מידע בדרך של הפניה;
- (3) לא יכלל מידע בדרך של הפניה, אם הדבר עלול להטעות או לגרום אי-בהירות;
- (4) לא יכלל מידע על דרך הפניה לדוח שלא הוגש כדיון;
- (5) הפניה תיעשה באופן מפורש ויצוין בה סוג הדוח שאליו נעשית ההפניה, תאריך הדוח, התאריך שבו פורסם, הפרקים או הסעיפים שאליהם נעשית ההפניה והעניין שאליו נעשית ההפניה, בציון העובדה שהמידע מובא בדרך של הפניה;
- (6) תובא כל התפתחות שחלה או עדכון, אם נדרש, לגבי המידע המובא בדרך של הפניה.

(ב) הוראות תקנה זו לא יחולו על תאגיד שבשלוש השנים שקדמו ליום פרסום המתאר הורשעו הוא, או נושא משרה בו בעבירה לפי החוק הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו.

7. החותמים על המתאר

המתאר יחתם בידי התאגיד ויצוין בו תאריך החתימה; בצד כל חתימה יצוין שם החותם ותפקידו בתאגיד.

8. הודעה על מתאר

(א) החליט דירקטוריון של תאגיד מדווח על הצעת ניירות ערך לעובדים לפי סעיף 15ב(1) בחוק, יודיע התאגיד לעובדים, בתוך עשרים ואחד ימים, על ההצעה ותנאיה, באמצעות כל אלה:

- (1) הגשת מתאר על פי תקנות אלה;
- (2) מסירת המתאר והדוחות שאליהם הוא מפנה לידי כל עובד במקום שבו הוא עובד או בכתובתו הרשומה אצל התאגיד; על אף האמור בפסקה זו, רשאי תאגיד לפרסם הודעה על הגשת המתאר במקום העבודה שבו מועסק העובד.

(ב) לא הוצעו כל ניירות הערך במועד אחד, יודיע התאגיד לעובד הזכאי לניירות ערך שיוצעו בכל מועד נוסף, עשרים ואחד ימים לפחות לפני המועד הנוסף, על ההצעה ותנאיה, בדרך הקבועה בתקנת משנה (א)(2).

9. מתן הוראה בידי הרשות

(א) בתוך ארבעה עשר ימי עסקים ממועד הגשת המתאר רשאית הרשות להורות לתאגיד לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע למתאר וכן להורות לתאגיד על תיקון המתאר בתוך מועד שתקבע.

(ב) הורתה הרשות על תיקון המתאר, רשאית היא להורות על דחיית המועד להתחלת התקופה למתן ניירות ערך למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים מיום פרסום תיקון המתאר.

(ג) תיקון מתאר לפי הוראה כאמור יוגש בדרך הקבועה בתקנה 2, ותינתן על כך לעובד הודעה בכתב בדרך הקבועה בתקנה 8(א)(2), ושבה יפורטו התקופה למתן ניירות ערך, העובדה כי התאגיד ביצע תיקון על פי הוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

(ד) הורתה הרשות על דחיית מועד תחילת התקופה למתן ניירות ערך, יודיע התאגיד בדוח מיידי על ההוראה; הדוח המיידי יוגש במועד הקבוע לכך לפי תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.

(ה) חלפו ארבעה עשר ימי עסקים ממועד הגשת המתאר ולא ניתנה הוראה על פי תקנה זו, רשאי התאגיד לתת ניירות ערך לעובדים על פי המתאר, ובלבד שנתמלאו כל יתר התנאים הקבועים בתקנות אלה.

(ו) בתקנה זו, "הרשות" - לרבות עובד הרשות שהיא הסמיכה לכך.

10. תיקון המתאר לבקשת תאגיד

(א) ביקש תאגיד לשנות פרט מן הפרטים המובאים במתאר לאחר פרסומו, יעשה את שני אלה:

- (1) יפרסם תיקון למתאר בדוח מידי שיוגש במועד הקבוע לכך בתקנות דוחות תקופתיים ומידיים;
- (2) יודיע על התיקון לעובד בהודעה בכתב בדרך הקבועה בתקנה 8(א)(2), ושבה יפורטו התקופה למתן ניירות ערך, העובדה כי התאגיד ביצע תיקון ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורו הרשות או עובד שהיא הסמיכה אחרת.

(ב) הוגש התיקון פחות משלושה ימי עסקים לפני תחילת התקופה למתן ניירות ערך, ידחה התאגיד את מועד התחילה בשלושה ימי עסקים לפחות.

(ג) על מתאר שתוקן לפי תקנה זו יחולו הוראות תקנה 9, בשינויים המחויבים.

11. הפקדת המתאר בידי הרשות לפני פרסומו

(א) תאגיד רשאי להפקיד בידי הרשות, בתוך ארבעה עשר ימי עסקים ממועד החלטת הדירקטוריון על הצעה לעובדים, מתאר מקדמי שיקלול את כל הפרטים הקבועים בתקנות 3 עד 6, כשהוא חתום כאמור בתקנה 7 (להלן - המתאר המקדמי) ויחולו עליו סמכויות הרשות כאמור בתקנה 9, בשינויים המחויבים, לפני מועד הגשתו.

(ב) במועד הפקדת המתאר המקדמי יגיש התאגיד דוח מידי שבו יתוארו עיקרי החלטת הדירקטוריון בענין ההצעה (בסעיף זה - דוח התמצית); בדוח התמצית יציין התאגיד כי הוא עומד להגיש מתאר הצעה לעובדים.

(ג) ניתנה לתאגיד הוראה לתיקון המתאר המקדמי יגישו התאגיד כשהוא מתוקן בהתאם להוראה שניתנה.

(ד) חלפו ארבעה עשר ימי עסקים ממועד הפקדת המתאר המקדמי, והרשות לא פנתה לתאגיד למתן הוראה כאמור בתקנת משנה (ג), יגיש התאגיד את המתאר כאמור בתקנה 2, ויחולו הוראות תקנות 9 ו-10.

(ה) עודכן או שונה המתאר המקדמי, יודיע התאגיד לרשות על השינויים שערך.

11.א.

דיווח אלקטרוני

3

(תיקון התשס"ג)

מיתאר, דוח, הודעה וכל מסמך אחר שיש להגישו לרשות או לבורסה לפי תקנות אלה, יוגש בהתאם לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003.

12. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באייר התש"ס (24 במאי 2000).

י"ח באייר התש"ס (23 במאי 2000)

אברהם (בייגה) שוחט

שר האוצר

[1]. ק"ת 6037, התש"ס (24.5.2000), עמ' 617.

תיקונים: ק"ת 6235, התשס"ג (7.4.2003), עמ' 680;

ק"ת 7564, התשע"ו (27.10.2015), עמ' 100.

[2]. מילה זו תימחק מהתקנה החל ביום כניסתו לתוקף של סעיף 44 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

[3] תחילתה של תקנה זו החל במועד כניסתו לתוקף של סעיף 44ב לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

//