



רשומות

ספר החוקים

15 ביוני 2010

2243

ג' בתמוז התש"ע

עמוד

536 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 42), התש"ע-2010
	תיקונים עקיפים:
	חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 – מס' 15
	חוק החברות, התשנ"ט-1999 – מס' 12
	חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 – מס' 8
	חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 – מס' 5
	חוק ניירות ערך (תיקון מס' 38), התשס"ט-2009
545 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 23), התש"ע-2010

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 42), התש"ע-2010*

1. תיקון סעיף 15 ב
בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 15ב, אחרי פסקה (3) יבוא:
2. הוספת פרק 3'²
לפני פרק ח' לחוק העיקרי יבוא:

"פרק 3': זירת סוחר לחשבונו העצמי

הגדרות 44יב. בפרק זה –

"זירת סוחר" – כל אחת מאלה:

(1) מערכת ממוחשבת שבאמצעותה קונה אדם מלקוחותיו, לחשבונו העצמי, מכשירים פיננסיים או מוכר ללקוחותיו, מחשבונו העצמי, מכשירים פיננסיים, באופן מאורגן, תדיר ושיטתי, למעט מערכת שבה כל המכשירים הפיננסיים שנקנים או שנמכרים הם מכשירים פיננסיים שתנאייהם נקבעו במשא ומתן ישיר בין הצדדים לעסקה;

(2) מערכת ממוחשבת המעמידה ללקוח אפשרות לסחור באמצעות מערכת כאמור בפסקה (1);

"מכשיר פיננסי" – כל אחד מאלה:

- (1) ניירות ערך כהגדרתם בסעיף 1;
- (2) ניירות ערך המונפקים בידי הממשלה;
- (3) יחידות של קרן סגורה כהגדרתה בחוק להשקעות משותפות;
- (4) הסכם או הסדר שערכו נגזר מערכם של מטבעות, סחורות (Commodities), שערי ריבית, שערי חליפין, מדדים או מכשיר פיננסי אחר;
- (5) כל מכשיר פיננסי אחר שקבע שר האוצר, לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

"לקוח" – מי שמבקש לקנות או למכור מכשיר פיננסי, באמצעות זירת סוחר;

"נושא משרה" – נושא משרה בכירה כהגדרתו בסעיף 37(ד);

"רישיון זירה" – רישיון לניהול זירת סוחר, שניתן על ידי הרשות.

רישיון לניהול זירת סוחר 44יג. (א) לא ינהל אדם זירת סוחר, אלא אם כן הוא בעל רישיון זירה, ובהתאם לתנאי הרישיון.

* התקבל בכנסת ביום כ"ו בסיוון התש"ע (8 ביוני 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 491, מיום י"ז באדר התש"ע (3 במרס 2010), עמ' 540.
¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התש"ע, עמ' 511.

- (ב) הרשות תיתן רישיון זירה לחברה שמתקיימים בה כל אלה:
- (1) השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, ואם אינם מופעלים בישראל – ביכולתה של החברה לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה, וניתן לאכוף אותן לגביה;
- (2) מטרתה היחידה של החברה היא ניהול זירת סוחר;
- (3) החברה התקינה תקנון כאמור בסעיף 44יח;
- (4) לחברה מיומנות טכנית ואמצעים מתאימים לצורך הפעלת זירת הסוחר באופן שיבטיח את יציבות הזירה, אמינותה, זמינותה ואבטחת המידע שבה;
- (5) החברה עומדת בדרישות נוספות שקבע שר האוצר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, בעניינים המפורטים להלן, ורשאי השר לקבוע דרישות שונות לפי סוג הרישיון ולפי היקף הפעילות על פיו, ואופיה:
- (א) הון עצמי, נכסים נוזלים ופיקדון;
- (ב) ביטוח;
- (6) החברה הגישה לרשות דוחות ומסמכים כפי שקבע שר האוצר על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; דוחות שהוגשו לפי פסקה זו יפורסמו לציבור עם מתן הרישיון, באופן שתורה הרשות.
- (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאית הרשות לסרב ליתן רישיון זירה, לחברה שמתקיימים לגביה התנאים האמורים באותו סעיף קטן, מטעמים הנוגעים למהימנותה, או למהימנותו של נושא משרה בה או של בעל שליטה בה, ובלבד שנתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה.
- (ד) ברישיון זירה רשאית הרשות לקבוע את סוגי המכשירים הפיננסיים שניתן לסחור בהם באמצעות הזירה, ורשאית היא להגבילו, בין השאר, לסוגי פעולות שהחברה בעלת רישיון הזירה רשאית לבצע או לסוגי לקוחות שיהיו רשאים לסחור באמצעות הזירה.

44יג. חובה לעמוד בדרישות למתן רישיון

44יד. חברה בעלת רישיון זירה תעמוד, בכל עת, בתנאים הקבועים בסעיף 44יג(ב)(1), (4) ו־(5).

44טו. איסור הצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מורשית

44טז. לא יפנה אדם בהצעה לסחור בזירת סוחר, אלא אם כן הזירה מנוהלת בידי חברה בעלת רישיון זירה, או בידי מי שרשאי לנהל זירת סוחר בלא רישיון לפי הוראות סעיף 44ל.

44טז. איסור על עיסוקים נוספים

(א) חברה בעלת רישיון זירה לא תעסוק בכל עיסוק נוסף מלבד ניהול הזירה.

- (ב) חברה בעלת רישיון זירה לא תיתן אשראי ללקוחותיה.
- 44יז. (א) חברה בעלת רישיון זירה תנהל את זירת הסוחר באופן תקין והוגן.
- (ב) חברה בעלת רישיון זירה וכן מי שנותן שירותים מטעמה, ובכלל זה שירותי שיווק של זירת הסוחר (בסעיף זה – נותן שירותים), לא יכללו בדיווח, בפרסום מטעמים או במידע אחר שהם מוסרים, פרט מטעה.
- (ג) חברה בעלת רישיון זירה חייבת לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת הפרת הוראת סעיף קטן (ב) בידי נותן שירותים; הפר נותן שירותים הוראה כאמור, חזקה כי החברה הפרה את חובתה לפי סעיף קטן זה, ודינה כאילו ביצעה את ההפרה בעצמה, אלא אם כן הוכיחה כי נקטה את כל האמצעים הסבירים כדי למלא את חובתה האמורה.
- 44יח. (א) חברה בעלת רישיון זירה תקבע כללים בתקנונה, שיאשרו בידי הרשות, לניהול תקין והוגן של זירת הסוחר, לרבות כללים להבטחת עמידתה בדרישות לפי הוראות חוק זה.
- (ב) שינוי של כללים בתקנון כאמור בסעיף קטן (א) טעון את אישור הרשות, ואולם רשאית הרשות להורות כי לגבי עניין מסוים לא יידרש אישור הרשות לתקנון כאמור.
- (ג) סברה הרשות, לאחר שנתנה לחברה בעלת רישיון זירה הזדמנות לטעון את טענותיה, כי לשם ניהול תקין והוגן של הזירה יש להוסיף כללים לתקנון, לפי הוראות סעיף קטן (א), או לשנותם, תורה על כך לחברה, והחברה תנהג בהתאם, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההוראה.
- (ד) כללים בתקנון כאמור בסעיף קטן (א) וכל שינוי בהם יפורסמו בדרך שתורה הרשות.
- 44יט. חברה בעלת רישיון זירה לא תעשה, במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, דבר שיש בו משום ניצול אי-ידיעתו או חוסר ניסיונו של לקוח, כדי להתקשר בעסקה בתנאים בלתי סבירים או כדי לתת או לקבל תמורה השונה במידה בלתי סבירה מהתמורה המקובלת.
- 44כ. (א) הרשות תפקח על ניהולה התקין וההוגן של זירת סוחר בידי חברה בעלת רישיון זירה.
- (ב) הרשות רשאית, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתה של חברה בעלת רישיון זירה, של נושא משרה בה ושל כל מי שמועסק על ידה, והכל כדי להבטיח את ניהולה התקין וההוגן של זירת הסוחר ואת השמירה על עניינם של לקוחותיה; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכל החברות בעלות רישיון זירה או לסוג מסוים של חברות כאמור.

כללים בתקנון
לניהול זירת סוחר

איסור ניצול לקוח

פיקוח הרשות

(ג) אין חובה לפרסם ברשומות הוראות לפי סעיף קטן (ב), ואולם הרשות תפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן; ההוראות, וכל שינוי בהן, יועמד לעיון הציבור במשרדי הרשות ופורסמו באתר האינטרנט של הרשות; הרשות רשאית להורות על דרכים נוספות לפרסום הוראות כאמור.

(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), רשאית הרשות, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), ליתן הוראות לחברה מסוימת, בעלת רישיון זירה, כדי להבטיח את יישום ההוראות לפי חוק זה.

(ה) חברה בעלת רישיון זירה תמסור לרשות, בכתב, לפי דרישה של הרשות או של עובד הרשות שהוסמך לכך, בתוך המועד שייקבע בדרישה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדוח שמסרה לפי פרק זה.

44כא. (א) חברה בעלת רישיון זירה אחראית חברה בעלת רישיון זירה
כא. (א) חברה בעלת רישיון זירה אחראית לנזק שנגרם ללקוח כתוצאה מכך שהפרה הוראה מההוראות לפי חוק זה, או כלל בתקנונה שנקבע לפי סעיף 44ח.

(ב) המנהל הכללי של חברה בעלת רישיון זירה חייב לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת הפרת הוראה או כלל כאמור בסעיף קטן (א) בידי החברה או בידי עובד מעובדיה.

(ג) הפרה חברה בעלת רישיון זירה הוראה או כלל כאמור בסעיף קטן (א), חזקה כי המנהל הכללי של החברה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ב), והאחריות לפי סעיף קטן (א) תחול גם עליו, אלא אם כן הוכיח כי נקט את כל האמצעים הסבירים כדי למלא את חובתו האמורה.

44כב. מקום שההוראות לפי פרק זה מחייבות חברה המבקשת רישיון זירה או בעלת רישיון כאמור, לגלות בדוחותיה פרטים הנוגעים לבעלי עניין בה או לנושאי משרה בה, יחולו הוראות סעיפים 37 ו-38 לענין חובת הודעה בידי בעל עניין או נושא משרה בה וכן בידי מי שחדל להיות בעל עניין או נושא משרה בה, כאמור בסעיף 37(ב).

44כג. (א) מצא יושב ראש הרשות כי חדל להתקיים לגבי חברה בעלת רישיון זירה, תנאי מהתנאים האמורים בסעיף 44ג(ב), או כי התקיימו נסיבות המנויות ברשימה לפי סעיף קטן (ב), המעידות על פגם במהימנות החברה, נושא משרה בה או בעל שליטה בה, וסבר כי הפגם ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות על תיקונו בתוך תקופה שיקבע; לא היה הפגם ניתן לתיקון או חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות בהוראה שנתן לפי סעיף קטן זה והפגם לא תוקן, רשאית הרשות, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה, להתלות את הרישיון או לבטלו.

(ב) הרשות תקבע רשימה של נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנות חברה בעלת רישיון זירה, נושא משרה בה או בעל שליטה בה; רשימה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות והודעה על פרסום הרשימה ועל כל שינוי בה ומועד תחילתם, תפורסם ברשומות.

היתר בעל שליטה 44כ.א) לא יהיה אדם בעל שליטה בחברה בעלת רישיון זירה אלא בהיתר מאת הרשות (בפרק זה – היתר שליטה).

(ב) הרשות רשאית לסרב ליתן היתר שליטה לפי סעיף זה רק מטעמים הנוגעים למהימנותו של מבקש ההיתר או של נושא משרה בו.

(ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מי שהיה לבעל שליטה כאמור באותו סעיף קטן, מכוח העברת אמצעי שליטה על פי דין.

העברת אמצעי שליטה 44כ.ב) מי שמחזיק אמצעי שליטה בחברה בעלת רישיון זירה לא יעביר אותם לאחר ביודעו שהנעבר זקוק להיתר שליטה, ואין בידו היתר כאמור.

ביטול היתר שליטה 44כ.ו.א) מצא יושב ראש הרשות כי התקיימו נסיבות המנויות ברשימה לפי סעיף קטן (ב), המעידות על פגם במהימנות בעל היתר שליטה או נושא משרה בו, וסבר כי הפגם ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות על תיקונו בתוך תקופה שיקבע; לא היה הפגם ניתן לתיקון או חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות בהוראה שנתן לפי סעיף קטן זה והפגם לא תוקן, רשאית הרשות, לאחר שנתנה לבעל היתר השליטה הזדמנות לטעון את טענותיו, לבטל את ההיתר.

(ב) הרשות תקבע רשימה של נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנותו של בעל היתר שליטה או של נושא משרה בו; רשימה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות והודעה על פרסום הרשימה ועל כל שינוי בה, ומועד תחילתם, תפורסם ברשומות.

הוראות למי שפעל בלא היתר שליטה 44כ.ז.א) ראה יושב ראש הרשות שאדם הוא בעל שליטה בחברה בעלת רישיון זירה, בלא היתר שליטה, רשאי הוא, לאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות לטעון את טענותיו, להורות –

(1) על מכירת אמצעי השליטה שמחזיק אותו אדם, כולם או חלקם, בתוך תקופה שיקבע, כך שלא יהיה עוד בעל שליטה;

(2) שלא יופעלו זכויות ההצבעה או זכויות למינוי דירקטור או מנהל כללי מכוח אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם בלא היתר שליטה;

(3) שהצבעה מכוח אמצעי שליטה שהחזיק אותו אדם בלא היתר שליטה, לא תבוא במניין קולות ההצבעה;

- (4) על ביטול מינויו של דירקטור או מנהל כללי
שנגרם בידי אותו אדם;
(5) על ביטול רישיון הזירה של החברה.

(ב) היה אדם בעל שליטה בחברה בעלת רישיון זירה מכוח העברת אמצעי שליטה על פי דין, רשאית הרשות, לאחר שנתנה לאותו אדם הזדמנות לטעון את טענותיו, להורות לו למכור את אמצעי השליטה האמורים, כולם או חלקם, בתוך תקופה שתורה, כך שלא יהיה עוד בעל שליטה כאמור.
(ג) הורתה הרשות לפי הוראות סעיף קטן (ב) למכור אמצעי שליטה, רשאית היא לתת הוראה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4), בשינויים המחויבים.

(ד) לא מכר בעל השליטה את אמצעי השליטה בהתאם להוראות יושב ראש הרשות או הרשות לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי בית המשפט, לבקשת הרשות, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה כאמור.

44כ.א (א) חברה בעלת רישיון זירה וכן בעל היתר שליטה, יודיעו לרשות על הרשעה בעבירה, הגשת כתב אישום בעבירה או פתיחת חקירה בחשד לביצוע עבירה, לגביהם או לגבי נושא משרה בהם.

חובת הודעה על חקירה, אישום או הרשעה

(ב) נושא משרה בחברה בעלת רישיון זירה או בבעל שליטה בחברה כאמור, יודיע לחברה או לבעל השליטה, לפי העניין, על אירוע כאמור בסעיף קטן (א), מיד כשנודע לו על כך; הודעה לפי סעיף קטן זה תכלול את הפרטים הדרושים לחברה או לבעל השליטה כדי למלא את חובתם לפי סעיף קטן (א).

44כ.ב שר האוצר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה:

תקנות לעניין פרק ז' 3'

(1) רמת המינוף המותרת של המכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, לרבות רמות מינוף שונות לגבי סוגים שונים של מכשירים פיננסיים;

(2) מניעת ניגוד עניינים בין חברה בעלת רישיון זירה (בסעיף זה – החברה), עובד שלה, נותן שירותים מטעמה ובעל שליטה בה, לבין לקוחותיה;

(3) אופן הטיפול בכספי לקוחות החברה;

(4) המידע שעל החברה למסור ללקוחותיה, לרבות מידע לעניין זירת הסוחר, המכשירים הפיננסיים הנסחרים בה ומחיריהם, והעסקאות הנקשרות בה;

(5) שמירת מסמכים על ידי החברה;

(6) חיוב החברה לבחון את התאמת הפעילות בזירה ללקוח, ובכלל זה את מידת הבנתו בדבר הסיכויים והסיכונים הכרוכים בפעילותו בזירה;

(7) דרכי הפרסום והשיווק של החברה, לרבות פרסום או הודעה ללקוח בדבר הסיכונים והסיכויים הכרוכים בפעילות בזירה;

(8) דיווחים שעל החברה להגיש לרשות ואופן פרסומם לציבור;

(9) רישום עסקאות בידי החברה.

סייג לתחולה 544. (א) ההוראות לפי פרק זה לא יחולו על אלה:

(1) בנק ישראל;

(2) מי שכל לקוחותיו הם מהסוגים המנויים בתוספת הראשונה וכן תאגיד בנקאי או תאגיד עזר כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981², אלא אם כן עתידות להתבצע באמצעות זירת הסוחר, עסקאות המנויות בתוספת רביעית א'.

(ב) שר האוצר רשאי, בהתייעצות עם הרשות ועם המפקח על הבנקים שמונה לפי סעיף 5 לפקודת הבנקאות, 1941³, להוסיף, בצו, לתוספת רביעית א', סוגי עסקאות נוספים.

בסעיף 52טו לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

3. תיקון סעיף 52טו

"(ד) היה לרשות יסוד סביר להניח כי חברה בעלת רישיון זירה לפי סעיף 44יג עשתה מעשה או מחדל כמפורט להלן, רשאית היא להטיל עליה עיצום כספי בסכום השווה לסכום הבסיסי למסלקה:

(1) לא עמדה בתנאים הקבועים בסעיף 44יג(ב)(1), (4) ו(5), בניגוד להוראות סעיף 44יד;

(2) נתנה אשראי ללקוחותיה בניגוד להוראות סעיף 44טז(ב);

(3) לא מילאה אחר הוראה או דרישה שנתנה לה הרשות לפי סעיפים 44יח(ג) או 44כב(ב), (ד) או (ה), במועד שנקבע לכך;

(4) לא דיווחה או לא מסרה מידע במועד שנקבע לכך, או לא כללה בדיווח או במידע פרט שהיה עליה לכלול בו, בניגוד להוראות לפי סעיף 44כח(א) או 44כט(4) או (8);

(5) לא שמרה על כספי לקוחותיה בהתאם להוראות לפי סעיף 44כט(3);

(6) לא שמרה מסמכים או לא רשמה עסקאות בהתאם להוראות לפי סעיף 44כט(5) או (9);

(7) פרסמה או שיווקה את הזירה בניגוד להוראות לפי סעיף 44כט(7).

(ה) היה לרשות יסוד סביר להניח כי בעל עניין או נושא משרה בחברה בעלת רישיון זירה או מי שחדל להיות בעל עניין או נושא משרה כאמור, הפר חובת הודעה לפי סעיף 44כב, או כי אדם העביר אמצעי שליטה בחברה כאמור בניגוד להוראות סעיף 44כח, רשאית היא להטיל עליו עיצום כספי בסכום השווה לסכום הבסיסי לבעל עניין או לנושא משרה בכירה.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

³ ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.

4. בסעיף 53 לחוק העיקרי –

תיקון סעיף 53

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) כלל בדיווח, בפרסום מטעמו או במידע אחר שהוא מוסר, פרט מטעה, כדי להטעות לקוח סביר, בניגוד להוראות סעיף 44ז(ב).";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (6) יבוא:

"(א6) ניהל זירת סוחר בלא רישיון זירה או בניגוד לתנאיו, בניגוד להוראות סעיף 44ג;

(ב6) פנה בהצעה לסחור בזירת סוחר, בניגוד להוראות סעיף 44טו;

(ג6) כלל בדיווח, בפרסום מטעמו או במידע אחר שהוא מוסר, פרט מטעה, בניגוד להוראות סעיף 44ז(ב).";

הוספת סעיף 55ג

5. אחרי סעיף 55 לחוק העיקרי יבוא:

"מימון תובענות ייצוגיות 55ג. (א) מי שמבקש להגיש תובענה ייצוגית לפי הוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006⁴, בתביעה כמפורט להלן, וכן תובע מייצג בתובענה ייצוגית כאמור, רשאים לבקש מהרשות לשאת בהוצאותיהם:

(1) תביעה כאמור בפרט 4א לתוספת השניה לחוק האמור;

(2) תביעה כאמור בפרט 5 לתוספת השניה לחוק האמור, למעט תביעה בעילה הנובעת מזיקה לנייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה ולא הוצע לציבור בישראל על פי תשקיף.

(ב) שוכנעה הרשות כי יש בתובענה עניין לציבור וכי יש סיכוי סביר שבית המשפט יאשר אותה כתובענה ייצוגית, רשאית היא לשאת בהוצאות התובע, בסכום ובתנאים שתקבע.

(ג) פסק בית משפט לטובת התובע, רשאי הוא להורות בפסק הדין על שיפוי הרשות בשל הוצאותיה.

תיקון סעיף 56א1

6. בסעיף 56א1(א) לחוק העיקרי, במקום "מחבר בורסה" יבוא "מבורסה, מחבר בורסה, מחברה בעלת רישיון זירה לפי סעיף 44ג", במקום "על ידו או באמצעותו" יבוא "על ידם או באמצעותם" ובמקום "לחבר הבורסה או למנהל תיקי ההשקעות כאמור" יבוא "למי מהם".

תיקון התוספת הראשונה

7. בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בכותרת, במקום "(סעיף 15א(ב)(1))" יבוא "(סעיפים 15א(ב)(1) ו-44א(2))".

הוספת תוספת רביעית א'

8. אחרי התוספת הרביעית לחוק העיקרי יבוא:

⁴ ס"ח התשס"ו, עמ' 264.

“תוספת רביעית א’

(סעיף 44ל)

1. עסקה בהסכם או בהסדר שרשומים למסחר בבורסה, שערכם נגזר מערכן של מניות הרשומות למסחר בבורסה או של מדדים רציפים על מניות, או עסקה בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה, והעסקה אינה אחת מאלה:
- (1) עסקת מכר חוזר בניירות ערך, כהגדרתה בסעיף 50א(ג2);
- (2) עסקה בשווי שלא יפחת משלושה מיליון שקלים חדשים.
9. בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ”ד–1994⁵, סעיף 41 – בטל.
10. בחוק החברות, התשנ”ט–1999⁶ –
- (1) בכותרת פרק שלישי לחלק חמישי, המילה “והייצוגית” – תימחק;
- (2) סעיף 209 – בטל;
- (3) בסעיף 338(ב), הסיפה החל במילים “ניתן לבקש” – תימחק.
11. בחוק איסור הלבנת הון, התש”ס–2000⁷ –
- (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה “חבר בורסה” יבוא:
- ”חברה בעלת רישיון זירה” – חברה בעלת רישיון זירה לפי סעיף 44ג לחוק ניירות ערך;
- (2) בסעיף 11א(2), אחרי “חבר בורסה” יבוא “חברה בעלת רישיון זירה”;
- (3) בתוספת השלישית, אחרי פרט 1 יבוא:
- ”א. חברה בעלת רישיון זירה”.
12. בחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו–2006⁸, בתוספת השניה, אחרי פרט 4 יבוא:
- ”4א. תביעה בקשר לניהול זירת סוחר לרבות תביעה נגד נתן שירותים מטעמה של חברה בעלת רישיון זירה ובכלל זה שירותי שיווק; לעניין זה, “זירת סוחר” ו”רישיון זירה” – כהגדרתם בפרק ז’ לחוק ניירות ערך, התשכ”ח–1968⁹.”
13. בחוק ניירות ערך (תיקון מס’ 38), התשס”ט–2009⁹, בסעיף 3, בסעיף 144 המובא בו, בהגדרה “נמען”, בסופה יבוא:
- ”(8) חברה בעלת רישיון זירה לפי סעיף 44ג.”
14. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו או במועד כניסתו לתוקף של תקנות שיוקנו לפי סעיפים 44ג(ב)(5) ו-6(6) ו-44כט לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 2 לחוק זה, לפי המאוחר.

יובל שטייניץ
שר האוצר

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

שמעון פרס
נשיא המדינה

⁵ ס”ח התשנ”ד, עמ’ 308; התש”ע, עמ’ 387.

⁶ ס”ח התשנ”ט, עמ’ 189; התש”ע, עמ’ 292.

⁷ ס”ח התש”ס, עמ’ 293; התשס”ח, עמ’ 148.

⁸ ס”ח התשס”ו, עמ’ 264; התשס”ח, עמ’ 842.

⁹ ס”ח התשס”ט, עמ’ 284.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 23), התש"ע-2010*

1. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981¹, אחרי סעיף 78 יבוא:

178טו. (א) המפקח יתאים את התקנון האחיד, לעניין הצמדת הקצבאות, להוראות אלה:

"שינוי מנגנון
הצמדת קצבאות
והתאמת
התחייבויות

(1) הקצבאות המשולמות לעמיתים יעודכנו בחודש ינואר של כל שנה, החל בשנת 2011 ואילך, לפי שיעור עליית המדר החדש לעומת המדר הקודם; ערכון כאמור יחול מקצבת חודש ינואר ואילך;

(2) תשלום בעד ערכון קצבת חודש ינואר כאמור בפסקה (1), ישולם לא יאוחר ממועד תשלום קצבת חודש פברואר של השנה שבה בוצע העדכון;

(3) עמית שחודש הזכאות הראשון שלו לקצבה חל עד חודש יולי 2009, ישולמו לו הפרשי קצבאות בעד קצבאות החודשים אוגוסט 2009 עד דצמבר 2009, לפי שיעור עליית מדר חודש יולי 2009 לעומת מדר חודש יולי 2008 או לעומת מדר החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון לקצבה, לפי המאוחר;

(4) הקצבאות המשולמות לעמיתים שחודש הזכאות הראשון שלהם לקצבה חל עד חודש דצמבר 2009, יעודכנו במועד התאמת התקנון האחיד כאמור בסעיף קטן זה, לפי שיעור עליית מדר חודש דצמבר 2009 לעומת מדר חודש יולי 2008 או לעומת מדר החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון לקצבה, לפי המאוחר; ערכון כאמור יחול מקצבת חודש ינואר 2010 ואילך;

(5) תשלומים בשל הוראות פסקאות (3) ו-(4) בעבור קצבאות החודשים שעד החודש שלאחר החודש שבו הותאם התקנון האחיד כאמור בסעיף קטן זה, ישולמו לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד התאמת התקנון כאמור.

(ב) מכל תשלום קצבה שהקרה משלמת, לרבות תשלומים לפי סעיף זה, יופחת סכום בשיעור ובאופן שיוורה המפקח, לפי חישוב אקטוארי שיבטיח כי לא ייווצר הפרש בין התחייבויות הקרן כפי שהן לאחר התאמת התקנון האחיד כאמור בסעיף קטן (א). לבין התחייבויות הקרן כפי שהיו ערב התאמת התקנון, והכל נכון למועד החישוב האקטוארי כאמור; המפקח יורה כאמור לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד התאמת התקנון האחיד כאמור בסעיף קטן (א).

* התקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התש"ע (14 ביוני 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 502, מיום י"ד באייר התש"ע (28 באפריל 2010), עמ' 986.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התש"ע, עמ' 515.

(ג) לעניין סעיף זה –

“המדד” – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה;

“המדד החדש” – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה
לחודש העדכון;

“המדד הקודם” –

(1) לעניין עדכון ראשון של קצבה לעמית שחודש
הזכאות הראשון שלו לקצבה חל בחודש ינואר 2010
ואילך – מדד החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון
לקצבה;

(2) לעניין עדכון שאינו עדכון כאמור בפסקה (1) –
המדד האחרון שלפיו עודכנה הקצבה;

“חודש הזכאות הראשון לקצבה” – החודש הראשון שבשלו
משולמת קצבה מהקרן.”

יובל שטייניץ
שר האוצר

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

שמעון פרס
נשיא המדינה