

## חיתום הנפקות של ניירות ערך

### מבוא

1. הנהלת תאגיד בנקאי תקבע מדיניות בדבר עיסוקו או עיסוקן של חברות בת שלו כחתם וכאחראי להנפקה וזאת במסגרת ההגבלות המפורטות בהוראה זו.

### הגדרות

2. "אחראי להנפקה" - מי שאחראי לפי סעיף 32 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ;
- "הון" - כמשמעותו בנספח א' להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 202 בנושא "רכיבי ההון". שינויים שחלו ברכיבי ההון ייכללו החל מסוף החודש בו חל השינוי ;
- "הנפקה" - לרבות הצעת מכר של ניירות ערך ;
- "התחייבות כחתם" - (א) לרבות התחייבות כלשהי כלפי החתם לרכוש את ניירות הערך שהונפקו לאחר שהחתם מימש את התחייבותו החיתומית ולרבות התחייבות לסייע לחתם במימון רכישת ניירות ערך כאמור ;
- (ב) בניכוי התחייבות כאמור בפסקה (א) שנתקבלה מתאגיד בנקאי אחר ;
- "חברה בת" - כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, שהיא תאגיד בנקאי, בנק מחוץ לישראל או תאגיד עזר ;
- "חתם" - כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשנ"ג 1993 - (להלן - תקנות החיתום) ;
- "שליטה" - כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 ;
- "ניירות-ערך" - כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

## קביעת נהלים

3. הנהלת תאגיד בנקאי תקבע נהלים בנושאים אלה :
- (א) קביעת חלקו של התאגיד הבנקאי או חברה בת שלו בחיתום ההנפקה וזאת במסגרת ההגבלות המפורטות בהוראה זו ;
- (ב) הליכים הקשורים בנטילת אחריות להנפקה על ידיו או על ידי חברות בת שלו.

## סיוג

4. ההגבלות המפורטות בהוראה זו לא תחולנה על חיתום הנפקה של ניירות ערך על ידי חברה הנשלטת על ידי התאגיד הבנקאי.

## שיעורי ההגבלה

5. (א) סך כל ההתחייבויות של תאגיד בנקאי וחברות בת שלו כחתם על הנפקות של ניירות ערך לא יעלה בנקודת זמן כלשהי על 50% מהונו של התאגיד הבנקאי. לעניין זה, התחייבות כחתם על הנפקה של אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה או של אופציות לרכישת אגרות חוב כאלו, תחושב במחצית מסכום ההתחייבות.
- (ב) סכום ההתחייבות של התאגיד הבנקאי וחברות הבת שלו כחתם על הנפקה של ניירות ערך של תאגיד מסויים לא יעלה בנקודת זמן כלשהי על 10% מהונו של התאגיד הבנקאי. יחד עם זאת, אם יחס ההון שמקיים התאגיד הבנקאי לצורך הוראת ניהול בנקאי מספר 201 (מבוא, תחולה וחישוב דרישות) עולה על 12%, תוגדל התקרה של 10% כאמור, ב-2 נקודות אחוז בגין כל אחוז מעל ל-12% הנ"ל, אולם בכל מקרה לא תעלה התקרה על 24%.

## הגבלות נוספות

6. (א) לא יתחייבו תאגיד בנקאי או חברה בת שלו כחתם על הנפקת ניירות ערך, אם כתוצאה מהחיתום עלול התאגיד הבנקאי או חברה בת שלו לרכוש ניירות ערך בתאגיד בנקאי אחר שהתאגיד הבנקאי או חברת האם שלו אינם שולטים בו. כמו כן, לא ישמשו תאגיד בנקאי או חברה בת שלו כאחראי להנפקה של ניירות ערך של תאגיד בנקאי אחר שהתאגיד הבנקאי או חברת האם שלו אינם שולטים בו.
- (ב) תאגיד העוסק בחתמות, לא יעסוק בתחום השקעות אחר, מתחומי העיסוקים של "תאגיד העוסק בהשקעות" כמפורט בהוראה מס' 322.

## חיתום מחוץ לישראל

7. התחייבו תאגיד בנקאי או חברה בת שלו בהתחייבות כחתם מחוץ לישראל, יחולו עליהם הסייגים המפורטים בפרק ג' לתקנות החיתום, אם הם נוגעים לעניין.

<u>עדכונים</u>			
תאריך	פרטים	גרסה	חוזר 06 מס'
31/12/84	חוזר מקורי		1161
31/3/88	עדכון		1360
20/6/89	עדכון		1416
12/1/90	עדכון		1442
8/91	שיבוץ בהוראות ניהול בנקאי תקין	1	-----
17/10/93	עדכון	2	1672
12/95	גרסה מחודשת של קובץ ניהול בנקאי תקין	3	-----
19/10/10	עדכון	4	2277