

ירושלים, י"ט אדר ב' תשס"ג

23 במרץ 2003

חוזר מס' ח-06 - 2108

לכבוד

התאגידים הבנקאיים

הנדון: דוח שנתי על אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי

(הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים – הוראה מס' 818)

מבוא

לאור הניסיון שנצבר תוקנו ההוראות כמפורט להלן.

התיקונים להוראה

1. הפיסקה הראשונה בסעיף 2.ב. תימחק ובמקומה יבוא:
" ב. דיווח מיידי- יש לדווח על:
(1) שינוי בהחזקת אמצעי השליטה.
לעניין זה - "שינוי בהחזקת אמצעי השליטה" - שינוי מצטבר של לפחות 5 נקודות אחוז בשיעור החזקה בסוג אחד מאמצעי השליטה של אחד מבעלי ההיתר.
(2) אירוע כאמור בסעיף 1.6.ו.4) להלן.
(3) מי שנהיה או חדל להיות בעל עניין.
דיווח מיידי יוגש בתוך 7 ימים ממועד השינוי / האירוע."
2. בסעיף 3.א. יימחק המשפט "הדיווח השוטף (שינוי באמצעי השליטה) יהיה במתכונת חלק א".
3. בסעיף 4 במקום: "הדיווח ייעשה" יבוא: "חלק א' יוגש". בנוסף על כך יתווסף בסיפא:
"חלק ב' דיווח בתקשורת מחשבים דרך "בזק זהב" כקובץ אקסל או כקובץ Power Point.
הדוח המיידי יוגש בהרכב ובמדיה בהם מוגש הדוח השנתי."
4. בסעיף 6 ב. במקום: "המחזיקים" יבוא: "בעלי השליטה".
5. סעיפים ו-ח ימוספרו ז-ט בהתאמה ולפניהם יבוא:
"ו. כאשר בהיתר נקבע "גרעין שליטה" או "שיעור מזערי" של אמצעי שליטה שעל בעלי ההיתר להחזיק:
(1) לכל בעל היתר יש לדווח בנוסף בשורות נפרדות על "מזה: מניות גרעין השליטה" ועל "מזה: מניות עודפות" (ההפרש בין שיעור אמצעי השליטה המוחזק בפועל ל"שיעור המזערי"). הבחנה זו תעשה לגבי סך כל החזקות הישירה והעקיפה של כל בעל היתר בנפרד וגם לגבי סך כל בעלי ההיתר.
(2) כאשר מניות "גרעין השליטה" מופקדות אצל נאמן, יש לציין זאת בהערה תוך ציון שם הנאמן.
(3) יש לאשר שמניות גרעין השליטה אינן משועבדות. אם קיים שעבוד על מניות עודפות, יש לציין זאת תוך פרוט המחזיק בהן.

(4) אם כתוצאה מהנפקת מניות, מימוש אופציות או כל סיבה אחרת ירד שיעור ההחזקה ב"מניות גרעין השליטה" מה"שיעור המזערי" שנקבע בהיתר, ישלח התאגיד הבנקאי דיווח מיידי על כך.

6. בסעיף ט. (מספור חדש) לאחר המשפט המסתיים במילים: "זכויות וכו'." יבוא: "יש לדווח גם על שיעור החזקה בדילול מלא של "מניות גרעין השליטה"."

7. בסעיף 7, במשפט הראשון, לאחר המילים "בעלי ההיתר" יבוא: "בעלי העניין ואחרים". במשפט האחרון לאחר המילים: "זכויות ההצבעה" יבוא: "ו/או הזכויות למינוי דירקטורים", המלה: "בהון" שלפני המילה "בסוגריים" תימחק ובסיפא יתווסף: "תוך הפנייה למקראה".

דברי הסבר

בכדי להגביר את המעקב אחר החזקת בעלי היתר ב"גרעין השליטה" ואחר החזקת בעלי העניין באמצעי השליטה בתאגיד הבנקאי, נדרש מידע נוסף.

תחילה

8. תחילתם של התיקונים עם פרסום החוזר. עם זאת בנקים המתקשים ביישום התיקונים יגישו את הדוח בזמן ואת התיקונים על פי חוזר זה עד ל-1.6.03.

שאלות ובירורים

9. בדבר שאלות ובירורים יש לפנות לגב' דורית לואיס במשרדנו בירושלים בטלפון 02-6552489 או בפקס 02-6552159.

10. לנוחיותכם, סומנו התיקונים להוראות כלהלן:

תוספת סומנה ב- |

מחיקה סומנה ב- △

עדכון קבצים

11. מצ"ב דפי עדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים. להלן הוראות העדכון:

	<u>להכניס עמוד</u>	<u>להוציא עמוד</u>
	6-1 - 803 [45] (3/03)	* 803 -6-1
	3-1 - 818 [3] (3/03)	3-1 - 818 [2] (2/97)
	19 - 855 [15] (3/03) # (התוספה שורה אחרונה)	19 - 855 [14] (2/03)
	27 - 865 [6] (3/03) # (התוספה שורה אחרונה)	27 - 865 [5] (11/02)
	31 - 865 [6] (3/03) # (תיקון הפניות בשורות 39,40)	31 - 865 [5] (2/03)
	34 - 865 [5] (3/03) # (התוספה שורה אחרונה)	34 - 865 [4] (11/02)
	34 - 897 [3] (3/03)	34 - 897 [2] (2/03)

* גירסאות שונות

תיקון טכני

בכבוד רב,

(ל-2872)

רפאל לנקרי

הממונה על ההסדרה