רשומות

קובץ התקנות

כ"ט בסיוון התשפ"ה | 11923 | 25 ביוני 2025

עמוד

כללי השקעות משותפות בנאמנות (הוראות ליצירה ופדיון יחידות של קרן מועדים קבועים, גילוי פרטי תשקיף של קרן כספית ופרטים נוספים שיש להציג לגבי קרן כספית בפרסום) (תיקון), התשפ"ה–2025 2004

כללי השקעות משותפות בנאמנות (הוראות ליצירה ופדיון יחידות של קרן מועדים קבועים, גילוי פרטי תשקיף של קרן כספית ופרטים נוספים שיש להציג לגבי קרן כספית בפרסום) (תיקון), התשפ"ה–2025

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 44(ב) ו־129ג(1) ו־(4) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994[1] (להלן – החוק), ולעניין תקנה 4 – לפי סעיף 36 לחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב–2021[2], קובעת רשות ניירות ערך (להלן – הרשות) כללים אלה:

תיקון סעיף 1

1. בכללי השקעות משותפות בנאמנות (הוראות ליצירה ופדיון יחידות של קרן מועדים קבועים, גילוי פרטי תשקיף של קרן כספית ופרטים נוספים שיש להציג לגבי קרן כספית בפרסום), התשפ"ד–2024[3] (להלן – הכללים העיקריים), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מועד הודעה מוקדמת" יבוא:

""סדרה" – יחידות המוצעות לפי תשקיף קרן כספית מועדים קבועים לתקופה מסוימת, שפרטיהן זהים לפרטי הקרן למעט תאריך המועד הקבוע, התשואה הצפויה הנאמדת, תאריך המועד הקבוע המצוין בשם הסדרה, מספר חשבון הסדרה ומספר הבורסה שלה;".

תיקון סעיף 3

2. בסעיף 3 לכללים העיקריים –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "ו־22 עד 45ט" יבוא "ו־22 עד 45ח";

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) ברישה, אחרי "מועדים קבועים" יבוא "חדשה";

(ב) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) הסבר על כך שתשקיף זה הוא תשקיף קרן כספית מועדים קבועים המתחדשת לתקופה מסוימת, בציון סוג התקופה, ולפיו מוצעת קרן זו לתאריך מסוים על סך כל הסדרות שמנהל הקרן רשאי להציע מכוחו לתאריכים נוספים; כמו כן יוסבר כי הסדרות הן זהות ונבדלות זו מזו רק בתאריך המועד הקבוע, בתשואה הצפויה הנאמדת לגבי כל סדרה, בתאריך המועד הקבוע המצוין בשם הסדרה, במספר חשבון הסדרה ובמספר הבורסה שלה; כמו כן יצוין כי לצורך הצעת סדרה מכוח תשקיף זה, מנהל הקרן ידווח לציבור פרטים משלימים לגביה."

הוספת סעיף 3א

3. אחרי סעיף 3 לכללים העיקריים יבוא:

"פרטים משלימים

3א. (א) ביקש מנהל הקרן להציע לציבור סדרה של קרן כספית מועדים קבועים המתחדשת לתקופה מסוימת על פי תשקיף שבו נכלל הסבר כאמור בסעיף 3(ב)(5) לכללים אלה, ידווח פרטים משלימים לפי הוראות אלה:

(1) הגילוי יהיה לפי הנדרש בתקנות 45ב עד 45ח לתקנות פרטי תשקיף;

---

[1] ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשפ"ד, עמ' 990.
[2] ס"ח התשפ"ב, עמ' 125.
[3] ק"ת התשפ"ד, עמ' 3699.

(2) בכל מקום בתקנות פרטי תשקיף שבו נדרש לציין בגילוי את המילים "תשקיף קרן חדשה", יקראו כאילו נדרש לציין "סדרה של תשקיף קרן כספית מתחדשת לתקופה" ותצוין התקופה;

(3) הגילוי יכלול גם את הפרטים הקבועים בסעיף 3(ב)(1) עד (4) לכללים אלה.

(ב) על גבי הכריכה הקדמית של הסדרה יצוין כי סדרה זו מוצעת לציבור לראשונה מכוח תשקיף קרן כספית מועדים קבועים המתחדשת לתקופה מסוימת, בציון סוג התקופה ובציון מספר האסמכתה של דיווח תשקיף זה; כמו כן יוסבר כי הסדרות המוצעות לפי תשקיף זה הן זהות ונבדלות זו מזו בתאריך המועד הקבוע, בתשואה הצפויה הנאמדת לגבי כל סדרה, בתאריך המועד הקבוע המצוין בשם הסדרה, במספר חשבון הסדרה ובמספר הבורסה שלה."

4. בחינה ראשונה של כללים אלה לפי סעיף 36 לחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב–2021[4], בחינה תקופתית במועד האמור בסעיף 5 לכללים העיקריים.

כ"ח בסיוון התשפ"ה (24 ביוני 2025)
(חמ 6775–3)

ספי זינגר
יושב ראש רשות ניירות ערך

[4] ס"ח התשפ"ב, עמ' 125.