

דוח מייד / הודעה מראש על רכישת אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי

תחולה

1. הוראה זו חלה על כל התאגידים הבנקאיים.

מועד הגשת הדוח

2. דיווח מייד עבור השקעה נוספת מצטברת בתאגיד ריאלי בסכום המגיע ל- 2% מהון התאגיד הבנקאי, יוגש בתוך 7 ימים ממועד השינוי.
כך לדוגמא אם בתאריך 3.1.X0. תאגיד בנקאי השקיע בתאגיד ריאלי בסכום המגיע ל- 1.5% מהון התאגיד הבנקאי ובתאריך 6.7.X1 השקיע באותו תאגיד סכום נוסף המגיע ל- 0.5% מהון התאגיד הבנקאי עליו לדווח בתוך שבוע מ- 6.7.X1.
הודעה מראש עבור השקעה מצטברת בתאגיד ריאלי בסכום העולה על 5% מהון התאגיד הבנקאי, תוגש 45 ימים לפני מועד ביצוע העסקה.

הרכב הדוח

3. דוח זה כולל שני חלקים :
לוח 01 – פרטי התאגיד הנרכש ושיעורי ההחזקה בו.
לוח 02 – חבות התאגיד הנרכש (וחבויות תאגידים אחרים בקבוצה הנרכשת) בתאגיד הבנקאי ופרטים נוספים על אמצעי השליטה בו.

דרך הדיווח

4. יש לדווח על טפסים בדיווח ידני. מתכונת הדיווח מצורפת בזה.

הנחיות כלליות

5. כל ההנחיות החלות על הוראה 819: "דוח שנתי על מגבלות על החזקות בתאגידים ריאליים" יחולו גם על דוח זה.

הודעה מראש¹ / דוח מיידי² על רכישת אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי

שם התאגיד הבנקאי המדווח ----- מס' התאגיד הבנקאי -----

תאריך הדיווח ----- תאריך הרכישה -----

פרטים על התאגיד הנרכש : שם התאגיד ----- מס' מזהה ----- ארץ רישום -----

עיסוק ----- דרוג חיצוני ----- האם הוא חברה ציבורית -----

לוח 01 - פרטי התאגיד הנרכש ושיעורי ההחזקה בו

השקעות בתאגיד הנרכש (מיליוני ש"ח)			אמצעי שליטה בתאגיד הנרכש (באחוזים)				
לפי שווי שוק	לפי בסיס עלות	לפי שווי מאזני	זכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסול	זכות להשתתף ברווחים	זכות למנות דירקטורים	זכות הצבעה	
							לפני העסקה הנוכחית
							לאחר העסקה הנוכחית

¹ הודעה מראש נדרשת עבור השקעה מצטברת בסכום העולה על 5% מהון התאגיד הבנקאי.

² דוח מיידי נדרש עבור השקעה מצטברת בסכום המגיע ל- 2% מהון התאגיד הבנקאי.

הודעה מראש / דוח מיידי על רכישת אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי

לוח 02 - חבות התאגיד הנרכש (וחבויות תאגידים אחרים בקבוצה הנרכשת) בתאגיד הבנקאי ופרטים נוספים על אמצעי השליטה בו¹

שם	מספר מזהה	סכום חבות בבנק ²	דרוג פנימי לחבות	סיווג החבות ³
התאגיד הנרכש				
תאגידים אחרים בקבוצה				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

האם התאגיד קשור כן ----- לא -----

אם כן צרף דיווח על האנשים הקשורים במתכונת הוראת דיווח 815 .

האם לתאגיד הבנקאי זכויות וטו כלשהן בתאגיד הנרכש כן ----- לא -----

אם כן פרט וצרף את הקטעים הרלוונטיים בהסכמים .

האם לתאגיד הבנקאי הסכם לשיתוף פעולה עם בעלי מניות אחרים כן ----- לא -----

אם כן פרט וצרף את הקטעים הרלוונטיים בהסכמים .

הריני לאשר בזאת כי רכישת אמצעי השליטה, כאמור לעיל, עומדת בחוק הבנקאות (רישוי), לעניין רכישת אמצעי שליטה בתאגידים ריאליים.

תאריך ----- חתימת מזכיר הבנק ----- חתימת היועץ המשפטי -----

¹ ימולא כאשר החבות עולה על 0.1 אחוז מהון התאגיד הבנקאי.

² כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי תקין 313.

³ עפ"י נספח ב' בהוראת הדיווח 810 A.