

מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

י"ב בתמוז התשע"ו
18 ביולי 2016
שה. 2016-14712

לכבוד,

עו"ד נילי אבן- חן, מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר
התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

בדוא"ל: economic@mqq.org.il

ג.נ.,

הנדון: מכירת השליטה בהפניקס חברה לביטוח בע"מ

(סימוכין: פנייתכם מיום 07.07.2016)

אנו באגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מודעים לחשיבות ניהול כספי חיסכון אזרחי ישראל, ולכן כאשר אנחנו מקבלים בקשה לקבלת היתר לשליטה בגוף מוסדי, אם מגוף מקומי או מגוף זר, אנחנו מבצעים חקירה מעמיקה על הגוף המבקש כדי לוודא הגנה על כספי החוסכים ולהבטיח את אמון הציבור. החקירה כוללת בדיקה של אמינות, יושרה וניגוד עניינים של המבקש, כאשר אנחנו בוחנים כל חוליה בשרשרת השליטה עד האדם האחרון שמחזיק בגוף המבקש (ultimate share holder). אנו בודקים את עברו הפלילי של מבקש השליטה, חקירות שהתקיימו כנגדו, מידע מרשויות פיקוח במדינות זרות, ניגודי עניינים עם עסקים אחרים, עסקים במדינות אויב וכמובן ניסיונו העסקי, לרבות בחינה של חברות שהיו בבעלותו שנקלעו לתדלות פירעון. החקירה בודקת גם את החוסן הפיננסי של מבקש השליטה, על מנת לוודא כי הוא בעל הון עצמי נטו (ללא התחייבויות וכדומה) של לפחות פי 2.5 מחלקו בהון העצמי של הגוף המוסדי. לעניין פיזור מניות שליטה בשוק נדגיש כי, אין בחוק הקיים אפשרות לחייב בעלי שליטה, במצב רגיל של עסקת מכירה, למכור את נכסיהם בדרך זו או אחרת. חוק הריכוזיות גם הוא אינו מתייחס לאופן המימוש בזכויות הקנייניות של בעלי השליטה.

אנו לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

בכבוד רב,

פיני שחר

סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

העתק:

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

רח' קפלן 1 ירושלים 91950 ת.ד. 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342