



רשות ניירות ערך

מחלקת השקעות

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 9546434

טלפון: 02-6556565

דוא"ל: hashkaot@isa.gov.il

www.isa.gov.il

הנחיות להגשת בקשה לאישור מנהל קרן

סעיף 13 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 (להלן: "חוק הקרנות") קובע כי לא תשמש חברה מנהל קרן אלא אם כן אושרה בידי יושב ראש רשות ניירות ערך. משכך, כל חברה המבקשת לשמש כמנהל קרן נדרשת להגיש בקשה לקבלת אישור בהתאם.

בקשה כאמור תוגש למדור רישוי במחלקת השקעות ברשות, בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

יובהר כי לפני הגשת בקשה לאישור החברה כמנהל קרן, או במקביל להגשת הבקשה, על המחזיקים באמצעי שליטה בחברה המבקשת בשיעור הטעון היתר להגיש לרשות בקשה למתן היתר להחזקת אמצעי שליטה. **לא יינתן אישור לחברה לשמש כמנהל קרן אם מי מהמחזיקים אמצעי שליטה בה בשיעור הטעון היתר לא קיבל את היתר ועדת הרישיונות של הרשות.**

את הבקשה יש להגיש בצרף המסמכים והמידע הבאים:

1. תרשים החזקות בחברה המבקשת אישור כמנהל קרן (להלן: "החברה"), בו יפורטו המחזיקים בה. התרשים יתייחס למחזיקים במישרין ובעקיפין עד לרמה של מחזיקים שהינם יחידים, תוך מתן פרטים על אודות כל התאגידים בשרשרת החזקות ושיעורי החזקה בכל חוליה בשרשרת החזקות. ככל שהחזקה היא באמצעות ניירות ערך מסוגים שונים, יינתן פירוט בדבר שיעורי החזקה בכל סוג ניירות ערך.

ככל שחלה על מי מהמחזיקים חובת דיווח לפי חוק ניירות ערך תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") מכוח היותו בעל עניין בתאגיד מדווח, שהינו חלק משרשרת החזקות בחברה, ניתן להסתפק בהצגת המחזיקים בו בהתאם לתקנה 24 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן – מבנהו וצורתו), התשי"ע – 2009.

ככל שהמחזיק הוא בעל השליטה בתאגיד נסחר בבורסה כהגדרתה בחוק הקרנות, יש להתייחס אליו, לעניין חובת פירוט המחזיקים שמעליו, כתאגיד מדווח לפי חוק ניירות ערך.

היו בשליטת המחזיק מנהל קרן אחר, קופת גמל, חברה מנהלת קופת גמל, חברה לניהול תיקי השקעות עבור הזולת, חברה לייעוץ השקעות, מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981, חברת חיתום, נאמן או חבר בורסה והכל למעט חברה השולטת במנהל הקרן וחברה בשליטת חברה כאמור, ייכללו אף הם בתרשים החזקות.

2. תשובות נושאי משרה מיועדים בחברה לשאלון **בנספח א'**, לרבות קורות חיים וצילום תעודת זהות או דרכון (כאשר מדובר במי שאינו אזרח ישראל). השאלון כולל, בין היתר, תצהיר על אמיתות המידע הנמסר, הסכמה ליתור על חסיון ומתן הרשאה לרשות ניירות ערך לקבל מידע על אודות נושאי המשרה מרשויות מפקחות שונות, בארץ ובחו"ל, לרבות ממשטרת ישראל, בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.
3. תיאור מפורט של החברה והיערכותה לפעילות כמנהל קרן בהתאם ל**נספח ב'**.
4. הצהרת החברה כי היא בחנה את עמידתם של הדירקטורים וחברי ועדת ההשקעות בדרישות תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת השקעות), תשנ"ו – 1995 (להלן: "**תקנות הכשירות**") וכי המידע בעניין עיסוקים קודמים של נושאי המשרה נתמך באישורי מעסיקים, ואם נבצר מנושא המשרה להמציא אישור ממעסיקו – המידע נתמך בתצהיר של נושא המשרה, ולעניין תארים אקדמיים של נושאי המשרה – המידע נתמך בתעודות מאת מוסדות ההשכלה הגבוהה שהעניקו את התארים, וכי האישורים, התצהירים והתעודות שמורים בידי החברה.
5. הצהרה כי עיסוקה הבלעדי של החברה הוא ניהול קרנות.
6. מידע על אודות ההון העצמי של החברה והביטוח שערכה, ממנו ניתן ללמוד כי היא עומדת בדרישות הדין לעניין זה, בצירוף אישור רואה חשבון למידע זה.
7. אישור עורך דין בדבר עמידת החברה ונושאי המשרה בה בדרישות הכשירות לפי חוק הקרנות, לרבות סעיפים 16 ו-20 לחוק זה, וכן לפי תקנות הכשירות.
8. פירוט הסכמים קיימים או מתוכננים, שעניינם ניהול השקעות או ייעוץ השקעות עבור החברה.

יודגש, כי הנחיות אלה אינן באות במקום הוראות החוק והתקנות, וכי אין בהן כדי למצות בהכרח את המידע שעשויה הרשות לדרוש, לפי שיקול דעתה.

את הבקשה יש להגיש לכתובת הדואר אלקטרוני licensing@isa.gov.il ולוודא כי נתקבל אישור הרשות על קבלת הודעת הדוא"ל. במקביל יש לשלוח עותק מודפס של הבקשה למשרדי הרשות ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים 9546434, לידי ראש תחום רישוי במדור רישוי, מחלקת השקעות.

נספח א'

מידע הנדרש מנושא משרה בחברה המבקשת לקבל אישור כמנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות

דרישות המידע בשאלון המצורף, הנתמכות בתצהיר נושא המשרה, הן אחידות ביחס לכל מי שנדרש למלא את השאלון (כל נושא משרה לרבות דירקטור, חבר ועדת השקעות או מנהל כללי במנהל הקרן). הרשות רשאית לדרוש מממלא השאלון למסור פרטים נוספים לפי שיקול דעתה.

על כל נושא משרה למלא את השאלון ולצרף את כל המסמכים הנדרשים ולתמוך את המידע בתצהיר מאמת המצורף בהמשך. אם חלק מן השאלון אינו רלבנטי, יש לציין זאת במפורש ולהסביר מדוע. למסמכים שאינם כתובים בעברית או באנגלית יש לצרף תרגום מאומת על ידי נוטריון. הרשות עשויה לדרוש תרגום מאומת כאמור גם לגבי מסמכים הכתובים באנגלית.

תנאי הכרחי לטיפול בבקשה הוא מילוי השאלון באופן דווקני, מלא ואמין הכולל כל פרט העשוי להיות רלוונטי לקבלת אישור לחברה לפעול כמנהל קרן.

1. פרטים אישיים של ממלא השאלון (יש לצרף צילום תעודת זהות. עבור תושב חוץ יש לצרף צילום דרכון):

- א. שם פרטי (בעברית ובאותיות לטיניות);
- ב. שם משפחה (בעברית ובאותיות לטיניות);
- ג. שם משפחה ו/או שם פרטי קודם (בעברית ובאותיות לטיניות);
- ד. תאריך שינוי השם (ככל שרלבנטי);
- ה. מספר תעודת הזהות (כולל ספרת ביקורת) או מספר זיהוי אחר המקובל בארץ המושב;
- ו. ארץ הלידה;
- ז. תאריך הלידה;
- ח. אזרחות (אם יש יותר מאחת, יש לציין את כולן);
- ט. מספר דרכון (אם יש יותר מדרכון של מדינה אחת, לציין את מספרי כל הדרכונים ולצדם את שם המדינה המנפיקה);
- י. מקום מגורים נוכחי (כתובת מלאה ותאריך תחילת המגורים במקום);
- יא. מקום מגורים קודם (כתובת מלאה ותאריך תחילת המגורים במקום).

2. תיאור עסקיו של ממלא השאלון בעשר השנים האחרונות בישראל ובחו"ל, כולל עסקים ותחומים שאינו עוסק בהם עוד. יש לציין שמות תאגידיים בהם היה ממלא השאלון שותף או שימש בהם נושא משרה.

3. האם לגבי ממלא השאלון אירע אירוע מהמפורטים להלן, בארץ או בחו"ל (במקרה של תשובה חיובית לסעיפים א', ב' או ד' - יש לפרט את העבירות שהתשובה מתייחסת אליהן):

- א. (1) האם ממלא השאלון הורשע בעבירה, לרבות בעבירת משמעת, בארץ או בחו"ל?

(2) האם הוגש כנגד ממלא השאלון כתב אישום או מתקיים נגדו הליך משמעותי בארץ או בחו"ל?

(3) האם ממלא השאלון נחקר בקשר לחשד לביצוע עבירה (למעט לפי פקודת התעבורה), לרבות עבירת משמעת, על ידי רשות חוקרת כלשהי בארץ או בחו"ל, לרבות ברשות ניירות ערך?

(4) האם ממלא השאלון שילם כופר או עיצום כספי אחר בגין עבירה, חשד לעבירה או הפרת הוראה מהוראות דין בארץ או בחו"ל?

ב. האם ממלא השאלון היה או הינו שולט, דירקטור, או עובד בכיר (מנכ"ל או בדרג אחד מתחתיו) בתאגיד, בארץ או בחו"ל, שניתן צו לפירוקו, או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל תשלום חוב, או שהוגש נגד התאגיד כתב אישום, או שהתאגיד שילם כופר או נחקר בקשר לחשד לביצוע עבירה?

ג. האם ניתן לגבי ממלא השאלון צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא הוכרז פושט רגל או היה בהליכי פשיטת רגל, בארץ או בחו"ל?

ד. האם הורשע ממלא השאלון בידי גוף משמעותי, בארץ או בחו"ל?

ה. האם הוכרז ממלא השאלון בעבר כפסול דין, בארץ או בחו"ל?

4. מידע על אודות נושאי המשרה בחברה המבקשת, הנוגע להשכלתם ולניסיונם המקצועי, ואשר ניתן ללמוד ממנו אם הדירקטורים וחברי ועדת ההשקעות עומדים בדרישות חוק הקרנות, ותקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת השקעות), תשנ"ו – 1995.

5. קורות חיים של ממלא השאלון.

6. הסרת חסיון

ממלא השאלון יצרף ויתור על חסיון בנוסח הבא:

הנני מוותר בזאת על כל זכות לחסיון או לסודיות לגבי מידע המצוי בידי משטרת ישראל לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981, או בידי כל גוף אכיפה ופיקוח בארץ ובחו"ל, ביניהם גם בנק ישראל, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ורשות המסים. הובא לידיעתי כי זכותי לעיין על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981 במידע הנזכר בחוק זה, בטרם יועבר לרשות ניירות ערך.

חתימה תאריך

7. תצהיר ממלא השאלון בפני עו"ד על אמיתות המידע שנמסר עם הבקשה

ממלא השאלון יצרף תצהיר כדלקמן:

הצהרה

אני הח"מ _____, בעל תעודת זהות מס' _____, מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת שהפרטים והעובדות שנמסרו על ידי בהתאם לשאלון זה, לרבות הנספח לו, וקורות החיים, המצורפים בזאת הם נכונים ומלאים.

הנני מאשר/ת כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת, וכי הוא כולל כל פרט אשר עשוי להיות רלבנטי לקבלת האישור לחברה _____ (להלן: "החברה") לפעול כמנהל קרן, לפי העניין.

תצהיר זה ניתן לבקשת החברה, בתמיכה לבקשת החברה לאישורה כמנהל קרן.

_____ תאריך
_____ חתימה

אישור עורך דין

אני הח"מ, עורך דין _____ שכתובתי היא _____, מאשר בזה כי ביום _____ הופיעה בפני מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה בפני בתעודת זהות שמספרה _____ / המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/מה עליה בפני.

_____ תאריך
_____ חתימה

נספח ב'

מידע בדבר היערכות חברה במסגרת בקשה לקבלת אישור לפעול כמנהל קרן

1. מידע כללי על אודות החברה

- 1.1. פירוט המבנה הארגוני המתוכנן של מנהל הקרן, לרבות תיאור מחלקות עיקריות ותחומי האחריות של כל מחלקה.
- 1.2. נושאי משרה שצפויים לכהן במנהל הקרן – לרבות דירקטורים, דח"צים, מנכ"ל, מנהל השקעות ראשי, מנהל תפעול, מבקר הפנים, ממונה על האכיפה, מנהל סיכונים.
- 1.3. רשימת מנהלי השקעות שצפויים לעבוד במנהל הקרן.
- 1.4. רשימת נהלים עיקריים למנהל הקרן.
- 1.5. רשימת נותני שירותים חיצוניים אשר צפויים לתת שירותים למנהל הקרן.
- 1.6. רשימת הקרנות אשר החברה משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני (אם קיימות כאלה).

2. מערכות ממוחשבות ומערכות מידע ברשות מנהל הקרן

- 2.1. פירוט מערכות המחשוב הקיימות אצל מנהל הקרן ואיזו פונקציה ממלאת כל מערכת. יש לציין האם מדובר במערכות המפותחות בארגון עצמו או מוצרי מדף שפותחו על ידי חברה חיצונית.
- 2.2. צפי רכישת מערכות עתידיות נוספות (ככל הנדרש).

3. בקורות

פירוט המצב הנוכחי וכן האם ישנן תכנון נוסף לעתיד לפיתוח בנושאים הבאים:

- 3.1. בקרה פנימית.
 - 3.2. אכיפה פנימית.
 - 3.3. ביקורת פנימית.
 - 3.4. ניהול סיכונים.
- ככל שקיים תכנון כאמור, יש לפרט האם הוא עתיד להתבצע באופן פנים ארגוני או באמצעות קבלת שירותים, בין אם מחברת האם ובין אם באמצעות שימוש במיקור חוץ.

4. ממשל תאגידי

- 4.1. האם נערכה בחינה של סוגיות בעייתיות בממשל תאגידי הקשורות למבנה הניהול של מנהל הקרן, לרבות ביחס למבנה ההחזקות במנהל הקרן ו/או סוגיות של היעדר הפרדת תפקידים.
- 4.2. אם קיימות סוגיות בעייתיות, האם עוגנו מנגנוני בקרה ומנגנונים מפצים על פיהם פועל מנהל הקרן על מנת להתגבר על סוגיות אלה, ומה הם.

5. עושה שוק

- 5.1. פרטים על עושה השוק עמו נחתם חתם מנהל הקרן הסכם, אם וככל שנחתם.