



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 להיתר החזקת אמצעי שליטה במנהל קרן

סעיף 23 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 (להלן: "חוק הקרנות") קובע חובת קבלת היתר לגבי החזקת אמצעי שליטה במנהל קרן, לפיה לא יחזיק אדם ביותר משלושים אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל קרן, או בשיעור נמוך יותר המקנה שליטה במנהל קרן, אלא על פי היתר מאת ועדת הרישיונות ברשות ניירות ערך, שהוקמה מכוח חוק הקרנות.

כאשר יחיד מחזיק באמצעי שליטה במנהל קרן באמצעות שרשרת תאגידיים שבשליטתו, אזי בנוסף לו, כל אחד מהתאגידיים שבשרשרת מחזיק באמצעי שליטה במנהל הקרן, ולכן נדרש כל תאגיד בשרשרת לקבל היתר. עם זאת, הרשות אינה דורשת מכל תאגיד בשרשרת להגיש בקשה נפרדת לקבלת היתר שליטה במנהל הקרן, אם היחיד המחזיק בו במישרין או בעקיפין הגיש בקשה להיתר שליטה באמצעותו. **משכך, על כל תאגיד כאמור לפנות לשם קבלת היתר כנדרש, או לוודא כי מבקשי ההיתר באמצעות ההחזקה בו, במישרין או בעקיפין, פנו בבקשה להיתר.** ככל שיינתן היתר בסיום ההליך הוא יתייחס גם להחזקה באמצעות התאגיד.

את הבקשה יש להגיש בצרוף המסמכים והמידע הבאים:

1. תיאור מפורט של העסקה המקימה את הצורך בהיתר ושל הצדדים לה. לתיאור זה יש לצרף שני תרשימי החזקות במנהל הקרן, בהם יפורטו המחזיקים במנהל הקרן. התרשימים יתייחסו למחזיקים במישרין ובעקיפין עד לרמה של מחזיקים שהינם יחידים, תוך מתן פרטים על אודות כל התאגידיים בשרשרת ההחזקות בין מבקשי ההיתר לבין מנהל הקרן ושיעורי ההחזקה בכל חוליה בשרשרת ההחזקות. ככל שההחזקה היא באמצעות ניירות ערך מסוגים שונים יינתן פירוט של שיעורי ההחזקה וסוג ניירות הערך באמצעותם מתקיימת ההחזקה. תרשים אחד יתייחס למצב ההחזקות המפורט בתאגידיים המחזיקים במנהל הקרן ובמנהל הקרן לפני בקשת ההיתר, והתרשים השני יתייחס למצב ההחזקות המפורט בתאגידיים המחזיקים במנהל הקרן ובמנהל הקרן, תחת ההנחה שההיתר המבוקש יינתן.

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 ההחזקות במנהל הקרן, ניתן להסתפק בהצגת המחזיקים בו בהתאם לתקנה 24 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן – מבנהו וצורתו), התש"ע – 2009.

ככל שהתאגיד בעל שליטה בתאגיד נסחר בבורסה כהגדרתה בחוק הקרנות, יש להתייחס אליו ולכל תאגיד בשרשרת, לעניין חובת פירוט המחזיקים שמעליו, כתאגיד מדווח לפי חוק ניירות ערך.

היו בשליטת מבקש ההיתר חברת ניהול השקעות כהגדרתה בסעיף 16(ב) לחוק הקרנות, נאמן או חבר בורסה, ייכללו אף הם בתרשים ההחזקות.

2. על בקשת היתר החזקת אמצעי שליטה כערובה לחיוב בהתאם לסעיף 23(ה) לחוק הקרנות יחולו הוראות הנחיות אלו בשינויים המחויבים. על המבקש לצרף תיאור של עסקת המימון, לרבות תנאים ותניות עיקריים לה, ולהבהיר מפורשות האם מסמכי השעבוד ביחס לשעבודים שניתנו לו כחלק מעסקאות המימון מקנים לו הגנה מיוחדת, המגבילה את זכותם של בעלי המניות במנהל הקרן להפעיל את אמצעי השליטה שבידם, כל עוד לא נעשים צעדים למימוש השעבודים.

3. תשובות מבקשי ההיתר לשאלון שבנספח, לרבות קורות חיים וצילום תעודת זהות או דרכון (כאשר מדובר במי שאינו אזרח ישראל). השאלון כולל, בין היתר, תצהיר על אמיתות המידע הנמסר, הסכמה לויתור על חסיון ומתן הרשאה לרשות ניירות ערך לקבל מידע על אודות מבקשי ההיתר מרשויות מפקחות שונות, בארץ ובחו"ל, לרבות ממשטרת ישראל בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981. סעיף זה לא יחול על מבקש היתר שהינו בעל רישיון בנק בהתאם לסעיף 4 לחוק הבנקאות רישוי, התשמ"א – 1981, או על בעל רישיון מבטח לפי סעיף 15 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981.

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 דואר 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

מידע הנדרש ממבקש היתר להחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות

דרישות המידע בשאלון המצורף, הנתמכות בתצהיר המבקש, הן אחידות ביחס לכל מי שנדרש למלא את השאלון (כל המבקש היתר החזקת אמצעי שליטה במנהל קרן, בין אם מדובר ביחיד ובין אם מדובר בתאגיד). הרשות רשאית לדרוש ממלא השאלון למסור פרטים נוספים לפי שיקול דעתה. ייתכן שבעקבות הנתונים שיימסרו יתבקשו אנשים נוספים, כגון נושאי משרה בתאגידים שיפורטו בסעיף 2 לשאלון, למלא גם הם את השאלון או חלקים ממנו

יש 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 היתר להחזקת אמצעי שליטה במנהל הקרן.

1. פרטים אישיים (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, יש 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. פרטים על תאגידים (לרבות שותפויות או נאמנויות) באמצעותם מבקש ממלא השאלון להחזיק במנהל הקרן (להלן "תאגידים מוחזקים"):

- א. תרשים בו יפורטו התאגידים בהם מחזיק ממלא השאלון, או בהם החזיק בחמש השנים האחרונות אמצעי שליטה בשיעור של 30% או בשיעור נמוך יותר המקנה שליטה.
- ב. פרטים על התאגידים המוחזקים, לפי פירוט כדלקמן: מספר התאגיד, שם התאגיד וכתובתו, מקום התאגדותו, סוג עיסוקו העיקרי, שיעור ההחזקה של ממלא השאלון בתאגיד ותאריך תחילת ההחזקה.

3. מה יהיה נתח השוק הכולל של מבקש ההיתר לאחר הרכישה, במישרין ובעקיפין?

לעניין זה "נתח שוק כולל" – סך כל נתח השוק של מנהלי הקרנות שבשליטת אדם, ולעניין מי ששולט במנהל קרן יחד עם אחרים, ייוחס נתח השוק של מנהל הקרן לכל אחד ואחד מהשולטים בנפרד; "נתח שוק של מנהל קרן" – שיעור השווי הנקי של נכסי הקרנות שבניהול מנהל קרן מהשווי הנקי של נכסי כל הקרנות המנוהלות בידי כל מנהלי הקרנות בישראל, והכל ליום המסחר האחרון בחודש האחרון שלפני מילוי השאלון. החישוב יתבסס על נתונים שפורסמו באתר הרשות לעניין שווי נכסי כל הקרנות המנוהלות בישראל, או בהתאם לנתוני הבורסה.

4. האם המבקש יחזיק באמצעי שליטה במנהל הקרן יחד עם אחרים?

לעניין זה "החזקה יחד עם אחרים" – לרבות קיומם של הסכמים לשיתוף פעולה, למינוי דירקטורים, או כל הסכם אחר הנוגע להפעלת הזכויות הנובעות מהחזקת אמצעי השליטה במנהל הקרן ביחד עם מחזיקים אחרים באמצעי שליטה כאמור. אם התשובה חיובית, יש לפרט את שמותיהם של המחזיקים האחרים, לרבות מספר תעודת זהות או מספר זיהוי אחר המקובל בארץ מושבם, אם אינם אזרחי ישראל, וכן לציין אם הוגשה מטעמם בקשה להיתר החזקה באמצעי שליטה.

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

6. 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 משמעתי בארץ או בחו"ל?

(3) האם ממלא השאלון נחקר בקשר לחשד לביצוע עבירה (למעט לפי פקודת התעבורה אך 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?

7. ממלא השאלון יציין לגבי תאגידים בשרשרת החזקת אמצעי השליטה במנהל הקרן, בהם הוא מחזיק, האם יש בין נושאי המשרה בתאגידים אלו נושא משרה שלגביו אירע אירוע מהמפורטים בשאלה 6. על ממלא השאלון לפרט אילו פעולות הוא נקט כדי לברר מידע זה.

8. יש לצרף קורות חיים של ממלא השאלון.

9. 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.

תאריך

חתימה

10. תצהיר המבקש 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 שכל הפרטים 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 ההיתר המבוקש להחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן _____, לפי העניין.

חתימה

תאריך

אישור עורך דין

אני הח"מ, עורך דין _____, מאשר בזה, כי ביום _____ שכתובתי היא _____, 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.

חתימה

תאריך