



ר ש ו ת נ י ר ו ת ע ר ך

ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

המחלקה לרישוי ולפיקוח על יועצי השקעות ומנהלי תיקים

טלפון : 02-6556553 פקס : 02-6513169

www.isa.gov.il

ח' אלול תשס"ה
12 ספטמבר 2005

לכבוד
התאגידים המורשים

א.ג.נ.,

הנדון : הוראות בדבר חובות דיווח חדשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 8), התשס"ה – 2005

להלן תמצית הוראות הדיווח החדשות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995 (הכולל את תיקון מס' 8 שנכנס לתוקף ב-22 ביוני 2005) (להלן: "החוק המתוקן") החלות על התאגידים המורשים וההנחיות לביצוען:

1. על פי סעיף 27(ג1) לחוק המתוקן עליכם להגיש דוח על כל שינוי בכתובתכם תוך 7 ימים ממועד שינוי הכתובת. הדוח יוגש באמצעות מערכת המגנא על גבי טופס י009 ("שינוי פרטי התקשרות של תאגיד בעל רישיון לייעוץ השקעות") כשהמדווחת היא חברה לייעוץ ו- מ009 ("שינוי פרטי התקשרות של תאגיד בעל רישיון לניהול תיקים") כשהמדווחת היא חברה לניהול תיקים.

2. על פי הוראות סעיף 27(ג2) לחוק המתוקן עליכם להגיש לרשות דוח על סיום העסקתו של כל בעל רישיון שהועסק אצלכם. הדוח יוגש מיד עם סיום ההעסקה באמצעות מערכת המגנא על גבי טופס י007 ("שינוי במצבת עובדי החברה בעלי רישיון") כשהמדווחת היא חברה לייעוץ ו- מ007 ("שינוי במצבת עובדי החברה בעלי רישיון") כשהמדווחת היא חברה לניהול תיקים.

3. על פי הוראת סעיף 27(ג3) לחוק המתוקן החל מ-15 באוקטובר 2005 יהיה עליכם להגיש לרשות דוח רבעוני ובו פירוט שמות כל בעלי הרישיון שהועסקו אצלכם ביום האחרון בחודש שקדם למועד הגשת הדוח (לדוגמה: הנתונים של דוח שיוגש ב-15 באוקטובר 2005 יהיו נכונים ליום 30 בספטמבר 2005), וכן פירוט שמות כל בעלי הרישיון שהעסקתם הסתיימה לאחר מועד הגשת הדוח הרבעוני הקודם. בדוח יפורטו בנפרד בעלי רישיון יועץ השקעות ובעלי רישיון ניהול תיקים. הדוח הרבעוני האמור יוגש ביום ה-15 בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר של כל שנה. הדוח יוגש באמצעות מערכת המגנא על גבי טופס י10 ("דוח רבעוני על מצבת עובדי החברה ועל שינויים במצבת") כשהמדווחת היא חברה לייעוץ השקעות ו- מ10 ("דוח רבעוני על מצבת עובדי החברה ועל שינויים במצבת") כשהמדווחת היא חברה לניהול תיקים.

הנכם נדרשים להקפיד על הגשת הדוחות במועדם.

בכבוד רב,

איטה שוחט
מנהלת המחלקה