



רשות ניירות ערך

מחלקת השקעות

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

טל': 02-6556555

פקס': 02-6513169

www.isa.gov.il

ל' בתמוז תש"ע

22 ביוני 2010

חוזר לתאגידים הבנקאיים העוסקים בייעוץ השקעות, לתאגידים המורשים ולבעלי הרשיון בדבר הגשת דיווחים רבעוניים ומיידים

לכבוד

התאגידים הבנקאיים העוסקים בייעוץ השקעות, התאגידים המורשים ובעלי הרשיון¹

א.ג.נ.,

בעקבות פרסומו ברשומות של תיקון מספר 13 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 (להלן - "החוק"), נשאלנו כיצד יש לדווח לפי סעיף 27(ג3) לחוק על כתובת עיסוקו של בעל רשיון באותם מקרים בהם בעלי רשיון עובדים במספר סניפים שונים של החברה.

עמדת סגל הרשות לעניין בעלי רשיון שאינם עובדים בסניף קבוע, הינה כי הסניף שיש לדווח עליו לפי סעיף 27(ג3) הינו הסניף המרכזי מבין הסניפים שבו מועסק בעל הרשיון או הסניף אליו משויך היועץ לצורך תכתובת פנים ארגונית.

בשל חשיבות קיומם של נתונים מעודכנים ברשות בעניין פרטי ההעסקה של בעלי הרשיון, מתכוונת הרשות להקפיד הקפדת יתר על עמידה בדרישות הדיווח על פי החוק, ובכלל זה לאכוף את חובות הדיווחים הרבעוניים (מ'010, י'010 ו-ב'010) והמידיים (מ'007, י'007 וב'007) על מצבת העובדים

¹ חוזר זה מוצג באתר הרשות ומופץ באמצעות דואל לפי כתובות התאגידים המורשים והתאגידים הבנקאיים במערכת מגנא. התאגידים המורשים מתבקשים להפיץ את החוזר לבעלי הרשיון המועסקים על ידם.

והשינויים החלים בה מכח סעיף 27 (ג) וסעיף 27(ג3) לחוק, וכן את חובת הדיווח על כתובתו ומקום עיסוקו של בעל הרשיון (וכל שינוי שחל בהן) החלה על בעל הרשיון היחיד מכח סעיף 27 (ג1) לחוק.

בדיווחים האמורים על המדווח להקפיד על שלמות המידע.

סגל המחלקה עומד לרשותכם לצורך מתן הסברים נוספים ככל שיידרש.

ב ב ר כ ה,

אלחנן הרמור

מנהל היחידה לפיקוח על בעלי רשיון