

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דיווחים לרשות), התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995¹ (להלן – החוק), בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגשת דו"ח חודשי
(א) תאגיד בנקאי הרשאי לעסוק בייעוץ השקעות כאמור בסעיף 9(ב) לחוק (להלן – תאגיד בנקאי), יגיש לרשות, לא יאוחר מהיום ה-15 בכל חודש, דוח (להלן – דוח חודשי) בו ייכללו נתונים על כל העסקאות שבוצעו במהלך החודש שקדם למועד הגשת הדוח בניירות ערך ובנכסים פיננסיים (להלן – נכסים מיועצים), באמצעות בעלי רשיון יועץ המועסקים בתאגיד הבנקאי, בחשבונות לקוחותיהם החתומים על הסכם יעוץ.
(ב) הדוח החודשי יכלול נתונים בדבר סוג הנכסים המיועצים והעסקאות שנעשו בהם, כמפורט ב-"טבלה A – מאפיין נכס" שבתוספת הראשונה, ופרטים נוספים, והכל במתכונת המפורטת בתוספת הראשונה; לעניין תקנה זו, "עסקה" – לרבות הזמנה מהנפקה.
2. הגשת פרטים נוספים.
על פי דרישה
תאגיד בנקאי יגיש לרשות, על פי דרישתה, פרטים נוספים בנוגע למידע הנכלל בדוח החודשי כמפורט בתוספת השניה.
3. עדכון הערכים והסמלים
יושב ראש הרשות או עובד שהסמיך לכך, רשאי לעדכן מזמן לזמן את הערכים והסמלים המופיעים בטבלאות בתוספות הראשונה והשניה, אם נוצר הצורך בכך לשם דיווח כנדרש; על עדכון כאמור תודיע הרשות בהודעה לתאגיד הבנקאי שתישלח שלושים ימים לפחות לפני המועד להגשת הדוח הראשון שיש להגיש לאחר העדכון.
4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 180 ימים מיום פרסומן.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשס"ה עמ' 840.

תוספת ראשונה (תקנה 1)

מבנה הדוח החודשי

1. כללי

הדוח החודשי יוגש לרשות כקובץ ASCII, וייכללו בו נתונים על כל העסקאות שבוצעו במהלך החודש שקדם למועד הדוח בנכסים מיועצים, באמצעות בעלי רשיון יועץ המועסקים בתאגיד הבנקאי (להלן גם - יועצים או יועצי השקעות) עבור חשבונות של לקוחותיו החתומים על הסכם ייעוץ (להלן - לקוחות מיועצים) של התאגיד הבנקאי; כל רשומה תכלול ריכוז הפעילות במהלך החודש בנכס מיועץ מסוים בתאגיד בנקאי מסוים;

שם הקובץ יהיה במבנה של XXXMMYYYY.TXT, כאשר XXX מיועד לקוד הבנק ו- MMYYYY מיועדים לציון החודש והשנה שאליהם מתייחס הדו"ח (MM לחודש ו-YYYY לשנה); תווים בעברית הנכללים בקובץ יהיו מסוג עברית ל-WINDOWS (טווח ASCII-224-250). המידע יוכנס לקובץ משמאל לימין וערכי השדות האלפא נומריים הנכללים ברשומה ייושרו לשמאל השדה, כפי שמקובל לאחסן בסטנדרט במתכונת של WINDOWS. הנתונים בדו"ח יהיו במתכונת של רשומות, כמפורט בסעיף ד' לתוספת זו. ההפרדה בין רשומה לרשומה תיעשה באמצעות CR (ASCII 13) ו-LF (ASCII 10).

2. מבנה רשומה

- (1) כל רשומה תהיה בת 300 תווים, ומורכבת מכל השדות כאמור בטבלת מבנה רשומה שלהלן, בסדר המפורט ברשימה;
- (2) כל שדה ברשומה יהיה בן מספר תווים כמפורט בטבלת מבנה רשומה; בין שדה לשדה יושם טאב (TAB) כתו מפריד בין השדות;
- (3) שדה נומרי שאינו מכיל נתונים יכלול את הספרה אפס;
- (4) בשדה נומרי יוצגו ספרות בלבד;
- (5) לא ייכללו אפסים בשדה אלא אם כן הם חלק מהמספר, שלפי טבלת מבנה רשומה צריך להיכלל באותו שדה;
- (6) נתונים הכלולים בשדות ייושרו לשמאל השדה.

3. הרשומות בדו"ח החודשי

- (1) לכל נכס מיועץ שבוצעו בו במהלך החודש עסקאות באמצעות יועצי ההשקעות המועסקים בתאגיד הבנקאי תיוחד רשומה; הרשומה תכלול את כל הפרטים כמפורט בטבלת מבנה רשומה, בסדר ובמבנה המפורטים בה;
- (2) הרשומות בקובץ ימוינו בסדר עולה לפי השדה "מספר נכס מיועץ".

4. טבלת מבנה רשומה

ערך השדה	מיקום	גודל השדה	סוג שדה	הערות
קוד בנק	1	2	נומרי	מספר הזיהוי של הבנק
מספר סניפי הבנק בהם מועסקים יועצים	4	4	נומרי	
שם נכס מיועץ	9	40	אלפא נומרי	שם מלא של נכס הנסחר בבורסה בישראל יהיה זהה לשם המצוין בשדה "שם נייר מלא" הכלול במידע שמפיצה הבורסה לחבריה (סוגי חומר 166 ו- 28 (נגזרים)); שמו של נכס הנסחר מחוץ לישראל יירשם במלואו, באותיות לטיניות גדולות; שם נכס אחר יהיה בהתאם לשמו ברשומות הבנק.
מזהה מאפיין נכס מיועץ	50	2	נומרי	ערך טבלה A
מספר נכס מיועץ	53	14	אלפא נומרי	מספר נכס הנסחר בישראל או קרן נאמנות ישראלית הוא מספר הבורסה של הנכס; לגבי נכס אחר יש לדווח מספר מזהה מסוג ISIN ובהיעדר מספר כאמור את המזהה החד ערכי של הנכס לפי רישומי הבנק.
מזהה סוג מספר נכס מיועץ	68	2	נומרי	ערך טבלה B
ה – TICKER של נכס הנסחר בחו"ל	71	14	אלפא נומרי	סימן הניתן לנייר ערך הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר, לצורך זיהוי.
מספר עסקאות קניה מיועצות בנכס	86	8	נומרי	
שווי עסקאות קניה מיועצות בנכס	95	18	נומרי	בשקלים חדשים
מספר חשבונות מיועצים בהם בוצעו עסקאות קניה מיועצות בנכס	114	8	נומרי	
מספר סניפים בהם בוצעו עסקאות קניה מיועצות בנכס	123	4	נומרי	
מספר יועצים שבאמצעותם בוצעו עסקאות קניה מיועצות בנכס	128	4	נומרי	
מספר עסקאות מכירה מיועצות בנכס	133	8	נומרי	
שווי עסקאות מכירה מיועצות בנכס	142	18	נומרי	בשקלים חדשים

	נומרי	8	161	מספר חשבונות מיועצים בהם בוצעו עסקאות מכירה מיועצות בנכס
	נומרי	4	170	מספר סניפים בהם בוצעו עסקאות מכירה מיועצות בנכס
	נומרי	4	175	מספר יועצים שבאמצעותם בוצעו עסקאות מכירה מיועצות בנכס
	נומרי	8	180	מספר עסקאות קניה לא מיועצות שבוצעו בידי יועץ בנכס
בשקלים חדשים	נומרי	18	189	שווי עסקאות קניה לא מיועצות שבוצעו בידי יועץ בנכס
	נומרי	8	208	מספר חשבונות מיועצים בהם בוצעו עסקאות קניה לא מיועצות בידי יועצים בנכס
	נומרי	4	217	מספר סניפים בהם בוצעו עסקאות קניה לא מיועצות בידי יועצים בנכס
	נומרי	4	222	מספר יועצים שבאמצעותם בוצעו עסקאות הקניה הלא מיועצות בנכס
	נומרי	8	227	מספר עסקאות מכירה לא מיועצות שבוצעו בידי יועץ בנכס
בשקלים חדשים	נומרי	18	236	שווי עסקאות מכירה לא מיועצות שבוצעו בידי יועץ בנכס
	נומרי	8	255	מספר חשבונות בהם בוצעו עסקאות מכירה לא מיועצות בידי יועצים בנכס
	נומרי	4	264	מספר סניפים בהם בוצעו עסקאות מכירה לא מיועצות בידי יועצים בנכס
	נומרי	4	271	מספר יועצים שבאמצעותם בוצעו עסקאות המכירה הלא מיועצות בנכס
במבנה MMYYYY	נומרי	6	276	תאריך הדוח
	נומרי	8	283	מספר רשומה סודר
	נומרי	8	292	מספר רשומות כולל בקובץ

להלן פירוט טבלאות ההמרה לערכים הנכללים בקובץ :

טבלה A – מאפיין נכס

1	נכס הנסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
2	קרן נאמנות ישראלית
3	קרן חוץ המוצעת לציבור בישראל
4	קרן חוץ שאינה מוצעת לציבור בישראל
5	פיקדון מובנה של הבנק
6	נגזר OTC של הבנק
7	נכס אחר של הבנק
8	השתתפות בהנפקות – אגרות חוב
9	השתתפות בהנפקות - מניות
10	השתתפות בהנפקות - אחר
11	ניירות ערך חוץ - מניות
12	ניירות ערך חוץ – אגרות חוב
13	ניירות ערך חוץ - נגזרים
14	ניירות ערך חוץ - אחר
99	אחר

טבלה B - סוג מספר מזהה

1	מס' בורסה ת"א
2	ISIN
6	קוד פנימי של נכס של הבנק
9	אחר

תוספת שניה (תקנה 2)

מבנה דוח לפי דרישה

1. כללי

הדוח יוגש לרשות כקובץ ASCII, וייכללו בו נתונים על כל העסקאות שבוצעו במהלך החודש שקדם למועד הגשת הדוח בנכסים מיועצים, באמצעות בעלי רשיון יועץ המועסקים בתאגיד הבנקאי (להלן גם - יועצים או יועצי השקעות) עבור חשבונות של לקוחותיו החתומים על הסכם ייעוץ (להלן - לקוחות מיועצים) של הבנק התאגיד הבנקאי; כל רשומה תכלול ריכוז הפעילות במהלך החודש של יועץ מסוים בנכס מיועץ מסוים בתאגיד בנקאי מסוים בסניף בנק מסוים;

שם הקובץ יהיה במבנה של RXXXXMMYYYY.TXT ; R מציינת כי מדובר בדוח לפי דרישה (Request), XXX מיועד לקוד הבנק ו- MMYYYY מיועדים לציון החודש והשנה שאליהם מתייחס הדו"ח (MM לחודש ו- YYYY לשנה); תווים בעברית הנכללים בקובץ יהיו מסוג

עברית ל- WINDOWS (טווח ASCII 224-250). המידע יוכנס לקובץ משמאל לימין וערכי השדות האלפא נומריים הנכללים ברשומה ייושרו לשמאל השדה, כפי שמקובל לאחסן בסטנדרט במתכונת של WINDOWS. הנתונים בדו"ח יהיו במתכונת של רשומות, כמפורט בסעיף ד' לתוספת זו. ההפרדה בין רשומה לרשומה תיעשה באמצעות CR (ASCII 13) ו-LF (ASCII 10).

2. מבנה רשומה

- (1) כל רשומה תהיה בת 230 תווים, ומורכבת מכל השדות כאמור בטבלת מבנה רשומה שלהלן, בסדר המפורט ברשימה;
- (2) כל שדה ברשומה יהיה בן מספר תווים כמפורט בטבלת מבנה רשומה; בין שדה לשדה יושם טאב (TAB) כתו מפריד בין השדות;
- (3) שדה נומרי שאינו מכיל נתונים יכלול את הספרה אפס;
- (4) בשדה נומרי יוצגו ספרות בלבד;
- (5) לא ייכללו אפסים בשדה אלא אם כן הם מהווים חלק מהמספר, שעל פי טבלת מבנה רשומה צריך להיכלל באותו שדה;
- (6) נתונים הכלולים בשדות ייושרו לשמאל השדה.

3. הרשומות בדוח

- (1) לכל נכס מיועץ שבוצעו בו במהלך החודש עסקאות באמצעות יועץ השקעות תיוחד רשומה; הרשומה תכלול את כל הפרטים כמפורט בטבלת מבנה רשומה, בסדר ובמבנה המפורטים בה;
- (2) הרשומות בקובץ ימוינו בסדר עולה על פי הערכים בשדות "קוד בנק" ולאחר מכן "קוד סניף בנק", "קוד יועץ" ו"מספר נכס מיועץ".

4. טבלת מבנה רשומה

ערך השדה	מיקום	גודל השדה	סוג שדה	הערות
קוד בנק	1	2	נומרי	מספר הזיהוי של הבנק
קוד סניף בנק	4	5	נומרי	מספר הזיהוי הסניף
קוד יועץ	10	10	נומרי	מספר הרשיון של יועץ ההשקעות שיעץ בפעולה המיועצת או שביצע פעולות ללא מתן ייעוץ עבור לקוחות מיועצים בנכס המצוין ברשומה
שם נכס מיועץ	21	40	אלפא נומרי	שם מלא של נכס הנסחר בבורסה בישראל יהיה זהה לשם המצוין בשדה "שם נייר מלא" הכלול במידע שמפיצה הבורסה לחבריה (סוגי חומר 166 ו-28 (נגזרים)); שמו של נכס הנסחר מחוץ לישראל יירשם במלואו, באותיות לטיניות גדולות; שם נכס אחר יהיה בהתאם לשמו ברשומות הבנק.
מזהה מאפיין נכס מיועץ	62	2	נומרי	ערך טבלה A
מספר נכס מיועץ	65	14	אלפא נומרי	מספר נכס הנסחר בישראל או קרן נאמנות ישראלית הוא מספר הבורסה של הנכס; לגבי נכס אחר יש לדווח מספר מזהה מסוג ISIN ובהיעדר מספר כאמור את המזהה החד ערכי של הנכס לפי רישומי הבנק.
מזהה סוג מספר נכס מיועץ	80	2	נומרי	ערך טבלה B
מספר עסקאות קניה מיועצות בנכס	83	4	נומרי	באמצעות יועץ ההשקעות המצוין ברשומה
שווי עסקאות קניה מיועצות בנכס	88	16	נומרי	בשקלים חדשים
מספר חשבונות מיועצים בהם בוצעו עסקאות קניה מיועצות בנכס	105	4	נומרי	
מספר עסקאות מכירה מיועצות בנכס	110	4	נומרי	באמצעות יועץ ההשקעות המצוין ברשומה
שווי עסקאות מכירה מיועצות בנכס	115	16	נומרי	בשקלים חדשים
מספר חשבונות מיועצים בהם בוצעו עסקאות המכירה בנכס	132	4	נומרי	
מספר עסקאות קניה לא מיועצות בנכס	137	4	נומרי	עבור חשבונות מיועצים באמצעות יועץ ההשקעות המצוין ברשומה
שווי עסקאות קניה לא מיועצות בנכס	142	16	נומרי	בשקלים חדשים

מספר חשבונות מיועצים בהם בוצעו עסקאות קניה לא מיועצות בנכס	159	4	נומרי
מספר עסקאות מכירה לא מיועצות בנכס	164	4	נומרי
שווי עסקאות מכירה לא מיועצות בנכס	169	16	נומרי
מספר חשבונות מיועצים בהם בוצעו עסקאות מכירה לא מיועצות בנכס	186	4	נומרי
ה – TICKER של נכס הנסחר מחוץ לישראל	191	14	אלפא נומרי
תאריך הדוח	206	6	נומרי
מספר רשומה סודר	213	8	נומרי
מספר רשומות כולל בקובץ	222	8	נומרי

להלן פירוט טבלאות ההמרה לערכים הנכללים בקובץ :

טבלה A – מאפיין נכס

נכס הנסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב	1
קרן נאמנות ישראלית	2
קרן חוץ המוצעת לציבור בישראל	3
קרן חוץ שאינה מוצעת לציבור בישראל	4
פיקדון מובנה של הבנק	5
נגזר OTC של הבנק	6
נכס אחר של הבנק	7
אחר	99

טבלה B - סוג מספר מזהה

מספר בורסה ת"א	1
ISIN	2
קוד פנימי של נכס של הבנק	6
אחר	9

התשע"א
(2011)
(ח"מ 3-4222)

יובל שטייניץ
שר האוצר