

רשות ניירות ערך

קול קורא

לביצוע מחקרים כלכליים

בשיתוף רשות ניירות ערך

א. מבוא

1. הזמנה להציע הצעות

רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת מועמדים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן, להציע את מועמדותם לביצוע מחקר כלכלי עבור הרשות ובשיתוף הרשות (להלן - "השירותים" או "המחקר").

2. רקע

2.1. הרשות מעוניינת להתקשר עם עד ארבעה חוקרים, שכל אחד מהם יבצע מחקר כלכלי בשיתוף הרשות ובהנחייתה. מובהר בזאת כי השירותים הנדרשים דורשים יחסי אמון מיוחדים בין הצדדים, כמשמעותם בתקנה 5(א)(2) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן: "תקנות חובת המכרזים"), ומכאן שההליך דנא הינו הליך התקשרות הכפוף לתקנה 5 לתקנות חובת המכרזים.

2.2. הדרישות מהחוקרים שייבחרו מפורטים בחוזה, **נספח ב'**.

2.3. תקופת ההתקשרות תחל עם חתימת החוזה, **נספח ב'**, ותסתיים עם השלמתו של המחקר, כמוגדר בחוזה. יחד עם זאת, **האומדן** של הרשות לגבי היקף השעות שיידרש מהחוקר לצורך ביצוע המחקר הינו כ- 12 חודשי עבודה, בהיקף של כ- 160 שעות עבודה בחודש.

2.4. עבור ביצוע המחקר יקבל החוקר מילגת מחקר בסך 120,000 ש"ח, שתשולם בהתאם לעמידתו של החוקר באבני דרך מחקריות המפורטות בחוזה, **נספח ב'**.

3. הגדרות

לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:

3.1. "הצעה כשירה" - הצעה העומדת בתנאי הסף.

3.2. "אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של הרשות, שכתובתו www.isa.gov.il, תחת הקישור "מכרזים".

3.3. "מוסד מוכר להשכלה גבוהה" – מוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, המוכר על ידי הרשות המקבילה בחו"ל, ככל שקיימת.

4. תקופת ההתקשרות

4.1. תקופת ההתקשרות תיגזר מהתקדמות המחקר ותסתיים עם השלמתו. הערכת הרשות הינה כי השלמת המחקר תארך כ- 12 חודשים. לרשות עומדת האופציה להפסיק את המחקר ככל שהתקדמותו תהיה איטית מהצפוי או לאפשר לחוקר להתקדם במחקר גם מעבר לתקופה זו.

5. מסמכי ההליך

5.1. הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהליך ההתקשרות:

- 5.1.1. נספח א' - טופס ההצעה;
- 5.1.2. נספח ב' - חוזה;
- 5.1.3. נספח ג' - הצהרה והתחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים;
- 5.1.4. נספח ד' – תצהיר כללי;

6. לוחות הזמנים לעריכת הליך הבחירה

- 6.1. להלן לוח הזמנים להליך הבחירה:
 - 6.1.1. המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות: 22.9.2011.
 - 6.1.2. המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה: 27.9.2011.
 - 6.1.3. המועד האחרון להגשת ההצעות: 9.10.2011.
- 6.2. הרשות רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחיה כאמור תפורסם באתר האינטרנט.

7. אופן הערכת ההצעות ובחירת הזוכים

- הערכת ההצעות תתבצע באופן הבא:
 - 7.1. **בשלב הראשון**, תבחן הרשות האם המועמד עומד בתנאי הסף שיפורטו להלן, ותפסול מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים, ככל שקיימים כאלה.
 - 7.2. **בשלב השני**, תעניק הרשות ניקוד למועמדים שעמדו בתנאי הסף ("המועמדים הכשירים"), בהתאם לאמות מידה האיכותיות המפורטות בפרק ג1. שליש מהמועמדים הכשירים, אלה שייקבלו את הציונים הגבוהים ביותר, ולפחות 30 מועמדים כשירים או פחות ככל שישנם, יוזמנו ליום מבחנים במשרדי הרשות. המבחנים ייבחנו יכולת ביטוי בכתב, וכן היכרות וידע בשוק ההון ובמשק הישראלי, של המועמדים.
 - 7.3. **בשלב השלישי**, ייערך ראיון אישי עם עד 15 המועמדים הכשירים שיעברו בהצלחה את יום המבחנים ושיקבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, על סמך מכלול אמות המידה האיכותיות והמבחנים בכתב.
 - 7.4. **בשלב הרביעי**, תיבחר הרשות מבין המועמדים הכשירים שיעברו את השלב השלישי, את 4 המועמדים שייקבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר על סמך מכלול אמות המידה האיכותיות, המבחנים בכתב והראיון האישי. כמו כן, הרשות תהיה רשאית לבחור עד 4 מועמדים נוספים כ"זוכים על תנאי", שניתן יהיה להתקשר עימם בנסיבות של כשלון ההתקשרות עם מי מהזוכים או בנסיבות שבהן יעמוד לרשות הרשות תקציב מחקר נוסף.

על אף האמור לעיל, ככל שמבין המועמדים הכשירים יהיה מועמד מהמגזר הערבי או האתיופי הוא ייבחר כאחד מהחוקרים, אף אם הציון המשוקלל שייקבל לא יהיה מארבעת הגבוהים ביותר, ובלבד שעבר בהצלחה את המבחן בכתב.

ב. תנאי הסף

8. כללי

- 8.1. רשאים להשתתף בהליך מועמדים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה. הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל.
- 8.2. על תנאי הסף להתקיים במועמד עצמו.
- 8.3. לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר מועמדים.
- 8.4. מועמד אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של גורם אחר.

9. השכלת המועמד

- 9.1. כתנאי מוקדם להשתתפות בהליך על המועמד להיות במועד הגשת ההצעה בעל תואר ראשון בכלכלה או במינהל עסקים או בחשבונאות או בסטטיסטיקה או במתמטיקה או בפיזיקה או במשפטים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
- 9.2. נוסף על כך, על המועמד להיות בעל תואר שני לפחות בכלכלה או במינהל עסקים או בחשבונאות או במתמטיקה או בסטטיסטיקה או בפיזיקה או במשפטים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה. לחילופין, על המועמד להיות תלמיד לתואר שני שסיים 80% לפחות מחובותיו לתואר שני באחד מהמקצועות דלעיל.
- 9.3. להוכחת עמידתו בתנאי זה על המועמד לצרף לטופס ההצעה, **נספח א'**:
 - 9.3.1. העתק של תעודות ההשכלה שלו;
 - 9.3.2. לגבי מועמד שטרם סיים את לימודי התואר השני – [1] גליון ציונים; [2] אישור של המוסד שבו הוא לומד כי נכון למועד הגשת ההצעה הוא תלמיד באותו מוסד לתואר שני ו- [3] אישור המוסד כי הוא סיים 80% לפחות מחובותיו לתואר השני.

10. ניגוד עניינים

- 10.1. תנאי מוקדם להשתתפות בהליך הינו שהמועמד אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים.
- 10.2. להוכחת עמידתו בתנאי זה על המועמד לצרף לטופס ההצעה תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים, וזאת בהתאם לנוסח המפורט ב**נספח ג'**.

11. תצהיר

כתנאי מוקדם להשתתפות בהליך, על המועמד לצרף לטופס ההצעה תצהיר בנוסח המפורט
בנספח ד', בדבר:

- 11.1. נכונות פרטי ההצעה;
- 11.2. שימוש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד;
- 11.3. כי נכון למועד הגשת ההצעה אין המועמד יודע על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי ההצעה, על-פי החוזה המצורף כנספח ב' או על-פי דין.

ג. אמות המידה לבחירת הזוכה

12. דירוג ההצעות וקביעת הזוכה

- 12.1. הרשות תדרג את המועמדים שעמדו בתנאי הסף דלעיל בהתאם לאמות המידה הבאות:
 - 12.1.1. אמות המידה האיכותיות, שיפורטו בפרק ג1 להלן - 40 נק';
 - 12.1.2. מבחן בכתב – 40 נק' (ציון סף – 24 נק' (שקול לציון של 60 מתוך 100));
 - 12.1.3. ראיון אישי – 20 נק'.
- 12.2. ארבעת המועמדים הכשירים שייקבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, ושיעמדו בציוני הסף, ייזכו בהליך ויוזמנו לחתימת החוזה.
- 12.3. נוסף על כך, תכריז הרשות על 4 מועמדים נוספים (הבאים בתור) כעל זוכים על תנאי, שהרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת) להתקשר עימם בנסיבות שבהן ההתקשרות עם זוכה תסתיים מכל סיבה שהיא, בנסיבות שבהן הזוכה יהיה מנוע במקרה ספציפי מלהעניק שירותים לרשות או בנסיבות שבהן יעמוד לרשות הרשות תקציב מחקר נוסף.
- 12.4. אם יותר ממועמד אחד יזכה לציון הגבוה ביותר, תינתן עדיפות לאישה.
- 12.5. אחד מארבעת הזוכים לפחות יהיה בן האוכלוסיה הערבית (לרבות העדה הדרוזית והצירקסית) או בן העדה האתיופית, ובלבד שהמועמד עמד בתנאי הסף ובציוני הסף הקבועים לעיל. עמד יותר ממועמד אחד העונה על הקריטריונים דלעיל בתנאי הסף ובציוני הסף – ייבחר בעל הציון המשוקלל הגבוה יותר.
 - 12.5.1. סעיף זה יחול אך ורק ככל שמועמד בן האוכלוסיה הערבית או בן העדה האתיופית לא יוכרז ממילא כזוכה, מכוח הציון המשוקלל שקיבל.

ג.1. אמות המידה האיכותיות (40 נק')

13. ניסיון מחקרי של המועמד (עד 10 נקודות)
- 13.1. מועמד בעל ניסיון מחקרי רלוונטי, החורג מ**חובנות** לימודיו האקדמיים, יקבל עד 8-10 נקודות עבור ניסיונו זה.
- 13.2. לצורך קבלת הניקוד על המועמד לפרט, בין היתר, את: [1] נושא המחקר; [2] מהות המחקר ופרטיו; [3] המסגרת שבה נערך המחקר; [4] המנחה של המחקר + פרטי התקשרות עימו (טל. + אימייל); [5] מועד עריכת המחקר; [6] האם המחקר פורסם; [7] כל פרט רלוונטי נוסף לפי דעתו של המועמד.
14. תואר מתקדם של המועמד (עד 5 נקודות)
- 14.1. ככל שלמועמד תואר אקדמי גבוה יותר הוא יזכה לציון גבוה יותר עבור אמת מידה זו כדלקמן:
- 14.1.1. מועמד בעל תואר דוקטור ממוסד אקדמי מוכר – 5 נקודות;
- 14.1.2. מועמד הרשום כדוקטורנט במוסד אקדמי מוכר – 3 נקודות.
- 14.2. על המועמד לצרף לטופס ההצעה את העתק תעודת ההשכלה שלו או ראייה מוסמכת על מעמדו כדוקטורנט – לפי העניין.
15. ידע והיכרות עם שוק ההון (עד 5 נקודות)
- 15.1. מועמד שהוא בעל היכרות וידע של שוק ההון בכלל, ושוק ההון הישראלי בפרט, יקבל עד 5 נקודות בגין כך.
- 15.2. על המועמד לפרט את: [1] היקף הידע וההיכרות שלו עם שוק ההון; [2] מקורות הידע.
16. ניסיון פרקטי בשוק ההון (עד 5 נקודות)
- 16.1. מועמד שהוא בעל ניסיון פרקטי בשוק ההון יקבל עד 5 נקודות בגין כך.
- 16.2. על המועמד לפרט את: [1] היקף ניסיונו; [2] המסגרת שבה נצבר הניסיון; [3] המועדים שבהם נצבר הניסיון;
17. ציונים בתואר (עד 5 נקודות)
- 17.1. ככל שציוניו של המועמד בתארים האקדמיים שצבר גבוהים יותר הוא יקבל על כך ציון גבוה יותר, עד לציון מירבי של 5 נקודות. מועמד בעל תואר שני – ציונו לתואר יחשב ממוצע הציונים בין ציונו לתואר הראשון לציונו לתואר השני.
- 17.1.1. מועמד שציוניו לתואר גבוהים מ-95 יקבל 5 נקודות.
- 17.1.2. מועמד שציוניו לתואר גבוהים מ-90 יקבל 4 נקודות.
- 17.1.3. מועמד שציוניו לתואר גבוהים מ-85 יקבל 3 נקודות.

18. פרסומים אקדמיים (עד 5 נקודות)

- 18.1. אם המועמד פירסם פירסומים בעלי אופי אקדמי, בכתבי עת אקדמיים, הוא יזכה על כך לניקוד של 5 נקודות.
- 18.2. ככל שהפירסום אינו עולה על 30 עמ', על המועמד לצרף לטופס ההצעה צילום של הפירסום, כפי שפורסם בכתב העת. עלה הפרסום על 30 עמודים, יצרף המועמד את 30 העמ' הראשונים של הפירסום. כמו כן, על המועמד לציין את מראה המקום של הפירסום.

19. היכרות עם תוכנות סטטיסטיות ושפות מחשב (עד 5 נקודות)

- 19.1. מועמד שהוא בעל היכרות טובה, ניסיון וידע עם התוכנות הבאות: ~~sas, stata,~~ [matlab](#), תוכנות סטטיסטיות ושפות מחשב יקבל בגין כך עד 5 נקודות.
- 19.2. על המועמד לפרט את [1] [התוכנות ו/או](#) השפות שהוא מכיר; [2] רמת ההיכרות שלו עימן; [3] נסיונו בעבודה עימן; [4] מקור הידע שלו לגביהן.

ג. מבחן בכתב (40 נק')

20. שליש מהמועמדים הכשירים, אלה שייקבלו את הציונים הגבוהים ביותר, ולפחות 30 מועמדים כשירים או פחות ככל שישנם, יוזמנו ליום מבחנים בכתב, שיערך במשרדי הרשות.
- 20.1. המבחן ייבחן את יכולת הביטוי של המועמד בכתב, וכן את הכרותו את שוק ההון והמשק הישראלי בכללותו. אין צורך להתכונן לבחינה, ולא ניתן להכניס לבחינה כל חומר שהוא.
- 20.2. בדיקת המבחן תהיה אנונימית.
- 20.3. תנאי מעבר לשלב הראיון האישי הינו קבלת ציון 60 ומעלה במבחן.
- 20.4. לראיון האישי יוזמנו 15 המועמדים שיקבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר (הציון עבור אמות המידה האיכותיות + הציון המשוקלל במבחן).

ג. ראיון אישי (20 נק')

21. עד 15 המועמדים הכשירים שיקבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר במסגרת אמות המידה האיכותיות והמבחן בכתב, יוזמנו לראיון אישי במשרדי הרשות עם נציגי הרשות, במועד שייקבע על ידי הרשות.
- 21.1. הציון המירבי שניתן לקבל בראיון הנו 20 נקודות. ציון זה יינתן על בסיס הקריטריונים שלהלן, בהתאם לשיקול דעתם ולהתרשמותם של נציגי הרשות:
- 21.1.1. כושר הביטוי ויכולת ההתנסחות בעל-פה;
- 21.1.2. התמודדות עם סוגיות מקצועיות;

21.1.3 היכרות עם שוק ההון והמשק הישראלי;

21.1.4 התרשמות כללית.

21.2 מועמד שיזכה בראיון לציון נמוך מ-10 נקודות (מתוך 20) - ייפסל.

ד. אופן התנהלות ההליך

22. קבלת מסמכים

22.1 ניתן להוריד את מסמכי ההליך, ללא תשלום, מאתר האינטרנט.

23. הליך הבהרות

23.1 החל מיום הפרסום ועד ליום 22.9.2011 רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, למר איציק שורקי, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה בהליך או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש לוודא כי הפניה התקבלה - אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

23.2 על הפונה לציין בפנייתו את כותרת ההליך, שמו, כתובתו וטלפון ליצירת קשר עימו, מסי' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

23.3 הרשות אינה מתחייבת לענות לפניות שיומצאו אליה לאחר יום 22.9.2011.

23.4 הרשות תשיב לפניות עד לתאריך ה- 27.9.2011.

23.5 ההתייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט בלבד. זאת, מבלי שיהיה בכך כדי לחשוף את זהותו של הפונה.

23.6 התייחסויות אלו יהוו חלק בלתי נפרד מההליך.

24. מבנה ההצעה והגשתה

24.1 ההצעה תוגש במסגרת טופס ההצעה המצורף **כנספח א'**.

24.2 המועמד אינו רשאי לצרף לטופס ההצעה דפים, חוברות, דיסקטים, מצגות, פירסומים וכדומה, שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש. הרשות תתעלם ולא תתחשב בכל צירוף כאמור.

24.3 על המועמד לצרף לטופס ההצעה רק את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה, ולסמן על כל מסמך המצורף על ידו להצעה לאיזה סעיף בטופס ההצעה הוא מתייחס.

24.4 טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך. עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין מסמכי ההליך יגברו מסמכי ההליך.

25. הגשת ההצעה

- 25.1 את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות, ולא יאוחר מיום 9.10.2011 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
- 25.1.1 על המעטפה יצויין "קול קורא לביצוע מחקרים כלכליים בשיתוף הרשות לניירות ערך".
- 25.1.2 הגשת ההצעה במועד המצויין לעיל היא על אחריות המועמד לבדו. **הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן ותוחזר לשולחה.**
- 25.1.3 **בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.**
- 25.2 ההצעה תוגש בשלושה (3) עותקים זהים (כולל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם).
- 25.2.1 העותק המקורי יסומן במילים "עותק מקור" בעמוד הראשון. כל עמוד של טופס ההצעה בעותק זה ייחתם על ידי המועמד.
- 25.2.1.1 בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור לעותקים, יגבר עותק המקור.
- 25.3 כמו כן, יגיש המועמד את החוזה המצורף כנספח ב' כשהוא חתום במקומות המסומנים לכך, וכן בתחתית כל עמוד בראשי תיבות, וזאת ב- 3 עותקים.
- 25.4 הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמועמד קרא את כלל האמור במסמכי ההליך והחוזה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

26. מסמכים שיש לצרף להצעה

- 26.1 מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות לעיל, על המועמד לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
- 26.1.1 העתקים של תעודות השכלה רלוונטיות מהמוסדות שבהם למד (ס' 9.3.1, 14.2);
- 26.1.2 גליון ציונים + אישור לימודים + אישור המוסד בדבר סיום 80% מהחובות לתואר שני (ס' 9.3.2);
- 26.1.3 תצהיר חתום (נספח ג') בדבר היעדר ניגוד עניינים (ס' 10.2);
- 26.1.4 תצהיר בדבר נכונות פרטי ההצעה (ס' 11);
- 26.1.5 פרסומים אקדמיים (ס' 18.2);
- 26.1.6 חוזה חתום (ס' 25.3).
- 26.2 הרשות רשאית לדרוש מהמועמד מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם קבלת החלטה.

27. תוקף ההצעה

- 27.1. ההצעה תהיה בתוקף כל עוד לא ניתנה החלטת הרשות.
- 27.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן 60 יום נוספים לאחר סיום הליכי הבחירה, וזאת למקרה שבו מועמד שזכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו. בנסיבות מעין אלה, רשאית הרשות (אך אינה חייבת) להכריז על המועמד הבא אחריו בתור כזוכה.
- 27.3. אם ההתקשרות החוזית שבין הרשות לבין הזוכה תסתיים טרם זמנה, וזאת מכל סיבה שהיא (כגון, הפרת החוזה וביטולו, ביטול החוזה מכל סיבה אחרת וכד'), תהיה הרשות רשאית (אך לא חייבת) לבחור תחתיו במועמד הבא בתור.

28. עיון במסמכי ההליך

- 28.1. הרשות תאפשר למועמד שהפסיד לעיין בפרוטוקולים ובהצעות הזוכות בהתאם לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ובהתאם להלכה הפסוקה.
- 28.2. לא תישמע הטענה כי ההצעה של הזוכה כוללת סודות עסקיים או מסחריים. בהגשת ההצעה מביע המועמד את הסכמתו לכך שבמידת הצורך תינתן למועמד שהפסיד הזדמנות לעיין בהצעתו.

ה. כללי

29. פרשנות

- 29.1. מלים וביטויים, ככל שלא הוגדרו בסעיף 33, תהא להם המשמעות שיש להם בחוק, בפקודת הפרשנות או בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.
- 29.2. החוזה המצורף כנספח ב', על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
- 29.2.1. בכל מקרה של סתירה בין נוסח ההליך לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
- 29.2.2. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח ההליך לבין נוסח החוזה יגבר נוסח החוזה.
- 29.3. כל האמור בלשון יחיד - לשון רבים במשמע, ולהיפך. כל האמור בלשון זכר - לשון נקבה במשמע, ולהיפך.
- 29.4. כותרות הסעיפים הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

30. דרישה למידע נוסף והבהרות

- 30.1. הרשות רשאית (אך אינה חייבת) לבקש מכל מועמד בכל שלב הבהרות בכתב או בעל-פה להצעתו, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למועמד לשנות את

הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על פני מועמדים אחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

30.2. לרשות שיקול דעת לדרוש ממועמד השלמת מידע חסר או המלצות או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות בהליך, לצורך בחינת עמידתו של המועמד בתנאי ההליך.

30.3. הרשות רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המועמדים וכי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הרשות ואת תכליתו של הליך זה.

31. הצעה תכסיסנית

הצעה תכסיסנית, חסרת תום-לב או הצעה הכוללת מידע שאינו נכון או אינו מדויק – תיפסל.

32. הצעה מסויגת או מותנית

32.1. חל איסור על המועמד לסייג את הצעתו או להתנותה. הרשות תפסול הצעה מסויגת או מותנית, אך היא רשאית להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים מיוחדים שיירשמו.

32.2. מועמד הסבור כי דרישות החוזה ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והרשות תשקול את פנייתו ותשיבו, הכל בהתאם לקבוע בסעיף [2323](#) לעיל.

33. ביטול ודחייה

הרשות רשאית לבטל או לדחות את ההליך בכל שלב, ולמועמדים לא תהיה זכות לדרוש את אכיפתו.

34. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט המקומית לגבי הליך זה והחוזה המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.

נספח א': טופס הצעה

1. כללי

- 1.1 יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה.
- 1.2 יש להתייחס לכל הסעיפים – אם השאלה אינה רלוונטית למועמד יש לציין במפורש "לא רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק.
- 1.3 בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף הפירוט המצופה מהמועמד. ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך.
- 1.4 בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת המועמד.
- 1.5 בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המועמד למסור פרטי איש קשר, יש לציין את שם איש הקשר, תפקידו ופרטי התקשרות עימו (כתובת, טלפון, פקס ודוא"ל).
- 1.6 הדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף נספח זה מובאות לנוחות המועמדים בלבד; רשימת הדרישות המחייבות הינה כאמור במסמכי הקול קורא.

2. פרטי המועמד

שם המועמד		כתובת המועמד
טלפון :		דוא"ל:
טלפון נייד:		פקס:

3. השכלת המועמד (סעיפים 9 ו-14 להליך)

מלא את הסעיפים הרלוונטיים:

- 3.1 הנני בעל תואר ראשון ב_____ (המקצוע), מ_____ (המוסד). [ניתן לפרט יותר מתואר אחד ככל שרלוונטי]
- 3.2 הנני בעל תואר שני ב_____ (המקצוע) מ_____ (המוסד). [ניתן לפרט יותר מתואר אחד ככל שרלוונטי]
- 3.3 טרם השלמתי את לימודי התואר השני. אני תלמיד לתואר שני ב_____ (המקצוע), ב_____ (המוסד), ונכון למועד זה השלמתי למעלה מ- 80% מחובותי לתואר.
- 3.4 הנני דוקטורנט ל_____ (המקצוע) ב_____ (המוסד).
- 3.5 הנני בעל תואר דוקטור ב_____ (המקצוע) מ_____ (המוסד).
- 3.6 להוכחת האמור לעיל מצ"ב:

- 3.6.1 העתקי תעודות השכלה ;
- 3.6.2 לגבי מועמד שטרם סיים את לימודי התואר השני – [1] גליון ציונים ; [2] אישור של מקום הלימודים שבו לומד המועמד כי נכון למועד הגשת ההצעה הוא תלמיד באותו מוסד לתואר שני ו- [3] אישור המוסד כי הוא סיים 80% לפחות מחובותיו לתואר השני.
- 3.6.3 לגבי מועמד שהוא דוקטורנט –אישור של מקום הלימודים שבו לומד המועמד כי נכון למועד הגשת ההצעה הוא תלמיד לתואר שלישי באותו מוסד.

4. נסיון מחקרי (סעיף 13 להליך)

- אין לי נסיון מחקרי / יש לי נסיון מחקרי [הקף את הנכון].

4.1 ככל שלמועמד נסיון מחקרי יש להשיב כדלקמן :

4.1.1 נושא המחקר : _____

4.1.2 מהות המחקר ופרטיו : _____

4.1.3 המסגרת שבה נערך המחקר : _____

4.1.4 המנחה של המחקר (שם, כתובת אי-מייל, טל.) : _____

4.1.5 מועד עריכת המחקר : _____

4.1.6 אם פורסם – מקום הפירסום : _____

4.1.7 כל פרט רלוונטי נוסף : _____

5. ידע והיכרות עם שוק ההון (סעיף 15 להליך)

- אין לי ידע והיכרות עם שוק ההון / יש לי ידע והיכרות עם שוק ההון [הקף את הנכון].

5.1 ככל שלמועמד ידע והיכרות עם שוק ההון יש להשיב כדלקמן :

5.1.1 היקף הידע וההיכרות עם שוק ההון : _____

5.1.2 מקורות הידע : _____

6. נסיון פרקטי בשוק ההון (סעיף 16 להליך)

- אין לי נסיון פרקטי בשוק ההון / יש לי נסיון פרקטי בשוק ההון [הקף את הנכון].

6.1 ככל שלמועמד יש נסיון פרקטי בשוק ההון יש להשיב כדלקמן:

6.1.1 היקף הנסיון בשוק ההון: _____

6.1.2 המסגרת שבה נצבר הנסיון: _____

6.1.3 המועדים שבהם נצבר הנסיון: _____

7. ציוני התואר (סעיף 17 להליך)

7.1 ציוני בתואר הראשון הינם כדלקמן: שם התואר _____; ציון _____.

7.2 ציוני בתואר השני הינם כדלקמן: שם התואר _____; ציון _____.

8. פרסומים אקדמיים (סעיף 18 להליך)

- אין לי פרסומים אקדמיים / יש לי פרסומים אקדמיים [הקף את הנכון].

8.1 ככל שלמועמד יש פרסומים אקדמיים יש להשיב כדלקמן:

8.1.1 שם הפירסום: _____

8.1.2 מראה מקום: _____

* מצ"ב 30 עמ' ראשונים.

9. היכרות עם תוכנות סטטיסטיות ושפות מחשב (סעיף 19 להליך)

- אין לי היכרות עם תוכנות סטטיסטיות ו/או שפות מחשב / יש לי היכרות עם תוכנות סטטיסטיות ו/או שפות מחשב [הקף את הנכון].

9.1 ככל שלמועמד יש היכרות עם תוכנות סטטיסטיות ו/או שפות מחשב יש להשיב כדלקמן:

9.1.1 שפות המחשב והתוכנות הסטטיסטיות שאני מכיר מבין השפות ~~sas~~

_____ : stata, matlab, הן

9.1.2. רמת ההיכרות שלי (ציין לגבי כל אחת מהן בנפרד) היא (גבוהה / בינונית / נמוכה): _____

9.1.3. נסיוני בעבודה עמנעם (ציין לגבי כל אחת מהן בנפרד) - תוכנה/ות זז כולל: _____

9.1.4. מקור הידע שלי לגביהן (ציין לגבי כל אחת מהן בנפרד) - התוכנה הינו: _____

10. פירוט המסמכים שיש לצרף להצעה

מס"ד	המסמך	סעיף	צורף / לא צורף (סמן ✓ אם צורף)
1.	העתקים של תעודות השכלה רלוונטיות מהמוסדות שבהם למד.	9.3.1, 14.2	
2.	גליון ציונים + אישור לימודים + אישור המוסד בדבר סיום 80% מהחובות לתואר שני.	9.3.2	
3.	תצהיר חתום (נספח ג') בדבר היעדר ניגוד עניינים.	10.2	
4.	תצהיר בדבר נכונות פרטי ההצעה.	11	
5.	פרסומים אקדמיים.	18.2	
6.	חוזה חתום.	25.3	

שם המועמד: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

שנערך ונחתם ב _____ ביום _____ בחודש _____ שנת _____

בין : הרשות לניירות ערך (להלן : "הרשות").

שכתובתה : _____.

, באמצעות נציגה : _____,

. שתפקידו/ה ברשות _____.

לבין : _____, ת.ז. _____.

שכתובתו : _____ (להלן : "החוקר").

הואיל : והרשות מעוניינת להתקשר עם חוקרים לצורך ביצוע מחקרים שיבוצעו בשיתוף פעולה עם הרשות ;

והואיל : והרשות פנתה בקול קורא לקבלת הצעות לביצוע מחקרים כאמור, שבמסגרתו פירטה את הדרישות שבהן צריך החוקר לעמוד ;

והואיל : והחוקר הגיש הצעה לביצוע מחקר משותף עם הרשות ;

והואיל : ועל בסיס הצעתו של החוקר והצהרותיו אישרה הרשות את ביצוע המחקר ;

והואיל : ולצורך ביצוע המחקר מוכנה הרשות להעמיד לרשות החוקר מלגת מחקר ;

והואיל : וברצון הצדדים להסדיר את שיתוף הפעולה ביניהם כאמור לעיל, בהסכם בכתב כמפורט להלן ;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

1. כללי :

1.1. המבוא להסכם, הקול הקורא שקדם לו, והצעתו של החוקר על צרופותיה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. כל התחייבות הכלולה בהצעתו של החוקר תיראה ככלולה בהסכם זה, והיא מחייבת את החוקר כאילו נכתבה בהסכם זה במפורש.

1.1.1. ה"קול קורא" מצ"ב כנספח א' להסכם.

1.1.2. הצעת החוקר על נספחיה וצרופותיה מצ"ב כנספח ב' להסכם.

1.2. בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שלהלן:

1.2.1. **נתונים:** כל נתון ו/או מידע אשר מצויים בידי הרשות, ואשר אינם נחלת הכלל.

1.2.2. **תוצר ידע:** כל רעיון, ממצא, מסקנה, תוצאה שאינם נחלת הכלל, שהם תוצאה של המחקר, בין אם יש בהם או עשויות להיות בהם זכויות קניין רוחני ובין אם לאו.

1.3. ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר, משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

1.4. צד להסכם לא יחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי ההסכם או על פי כל דין, אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת המורשה מטעמו.

1.5. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי ההסכם מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

2. תאור השירותים:

2.1. תכליתו של ההסכם הינה להסדיר את מערכת היחסים שבין החוקר לבין הרשות לצורך ביצוע מחקר משותף.

2.2. ההחלטה בדבר נושא המחקר, תוכנו והיקפו תתקבל בהחלטה משותפת בין החוקר לרשות, והיא תהווה תנאי מוקדם לכניסת ההסכם לתוקף. קרי, היה והצדדים לא יגיעו להסכמה כאמור – ההסכם לא ייכנס לתוקף, לא יבוצע על פיו מחקר ולא תשולם לחוקר מילגה.

2.3. החוקר יבצע את המחקר בהתאם לאבני הדרך המפורטות בסעיף 9.4 להלן עד להשלמתו, תוך שהוא ממלא אחר הנחיותיה של הרשות.

3. התחייבות החוקר:

3.1. החוקר מצהיר כי הוא עומד בכל דרישות הרשות, כפי שהן מפורטות ב"קול קורא" שפירסמה הרשות.

3.2. החוקר מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את המחקר; וכי ככל הידוע לו ביצוע המחקר על ידו בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

3.2.1. החוקר מתחייב להודיע לרשות מייד ובכתב על כל שינוי במעמדו האקדמי, ובכלל זה על הפסקת לימודיו במוסד האקדמי שבו הוא לומד במועד החתימה על הסכם זה, ככל שהוא לומד, כפי שהצהיר עליו בהצעת המחקר.

3.2.2. חל שינוי מהותי במעמדו של החוקר רשאית הרשות להפסיק את ההתקשרות עימו.

3.3. החוקר מתחייב לבצע את המחקר ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לכללי האתיקה המדעית, בהתאם לסטנדרטים מדעיים, בהתאם לנוהלי הרשות, ובהתאם להוראות ולהנחיות שתיתן לו הרשות מעת לעת.

3.4. החוקר מתחייב שלא לשנות את נושא המחקר ו/או את תוכנית העבודה שתקבע בינו לבין הרשות, אלא אם יקבל את הסכמת הרשות מראש ובכתב.

- 3.5. החוקר מתחייב למסור לידי הרשות כל מידע ו/או קובץ ו/או מסמך שיתבקש על ידה בכל עת, הן בכתב והן בעל פה, ככל שמדובר במסמכים שנוצרו במסגרת המחקר או אגב המחקר.
- 3.6. החוקר מתחייב שלא לעשות שימוש בנתונים שקיבל מהרשות שלא לצורך ביצוע המחקר ו/או במחקר, אלא אם כן קיבל לכך את הסכמת הרשות מראש ובכתב.
- 3.7. החוקר מתחייב שלא להציג עצמו כעובד הרשות, נציג הרשות או כדובר מטעמה.
- 3.8. במהלך תקופת ההסכם, על הארכותיה ככל שיהיו, מתחייב החוקר להקדיש את מלוא זמנו ומרצו לצורך ביצוע המחקר.
- 3.9. החוקר מתחייב לדאוג ליצירת עותקים וגיבוי נאות לכל מסמך ו/או קובץ ו/או תוצר אחר שיכין במסגרת מתן השירותים, באופן שניתן יהיה במקרה הצורך לשחזרם במהירות ובאמינות.
- 3.10. החוקר מתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי הרשות ועובדיה, ולא לעשות כל מעשה או פעולה העלולים להזיק לה, לשמה הטוב ולעיסוקיה.
- 3.11. החוקר מתחייב להשתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד.

4. התחייבות הרשות:

- 4.1. הרשות מתחייבת להעביר לחוקר את מלוא סכום המלגה לפי הסכם זה, בהתאם ובכפוף לאופן ביצוע תשלום המלגה המפורט בסעיף 9 להסכם זה.
- 4.2. הרשות מתחייבת להעניק לחוקר ליווי מקצועי בביצוע המחקר באמצעות נציג הרשות.
- 4.3. הרשות תמסור לחוקר את כל המידע, הנתונים והמסמכים המבוקשים על ידו ואשר דרושים לו לצורך ביצוע המחקר, בכפוף למגבלות חוקיות ובכפוף לשיקול דעתה של הרשות.

5. תקופת ההסכם

- 5.1. ההסכם יכנס לתוקף עם חתימתו, ויסתיים עם סיום המחקר ואישורו על ידי הרשות. יחד עם זאת, החוקר יעשה מאמץ לבצע את המחקר ולסיים אותו במשך תקופה שלא תעלה על 12 חודשים מיום החתימה על הסכם זה (להלן: "תקופת ההסכם").
- 5.2. לא הסתיים המחקר בתוך 12 חודשים מיום חתימת ההסכם, תהיה הרשות רשאית לבטלו ללא צורך בהנמקה.

6. נציגת הרשות

- 6.1. נציגת הרשות לצורך הסכם זה היא מנהלת המחלקה הכלכלית ברשות. הרשות רשאית להחליף את נציגתה בכל עת, תוך מתן הודעה על כך לחוקר; ומנהלת המחלקה הכלכלית רשאית למנות נציג מטעמה לצורך ביצוע ההסכם.

7. ביצוע עצמי

7.1. החוקר יבצע את העבודה נשוא הסכם זה בעצמו. החוקר אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו ו/או את חובותיו לפי הסכם זה לצד שלישי כלשהו, אלא אם כן ניתנה על כך הסכמה מפורשת של הרשות בכתב ומראש. המחאה, שיעבוד או מישכון כאמור, ככל שייעשו, יהיו חסרי תוקף מחייב, יהוו הפרה יסודית של ההסכם, והרשות לא תכבדם ולא תשלם לחוקר מילגה בגין עבודה שבוצעה על פיהם.

7.1.1. למען הסר ספק, האיסור בדבר המחאת זכויות ו/או חובות חל גם לגבי המחאת זכויות ו/או חובות לחוקר אחר, ובכלל זה חוקר הפועל על פי הסכם כדוגמת הסכם זה.

7.2. מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי החוקר אינו שלוח או נציג של הרשות ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את הרשות בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות ההתקשרות נשוא הסכם זה.

7.3. החוקר מתחייב שלא להציג עצמו כשלוח או נציג של הרשות כאמור לעיל, ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק לרשות או לצד שלישי הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

7.4. ייצוג הרשות על ידי החוקר או התבטאות בשמה בכתב או בעל-פה, לכל מטרה שהיא, טעון הסכמה מפורשת מראש ובכתב לכך על ידי הרשות.

8. פיקוח הרשות

8.1. החוקר מתחייב לאפשר לנציגת הרשות או מי שהיא תסמיך לכך לבקר את פעולותיו ולפקח על ביצוע ההסכם, לרבות פיקוח על ביצוע המחקר.

8.2. החוקר מתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים בביצוע הסכם זה ובביצוע המחקר.

9. תמורה

9.1. תמורת ביצוע המחקר בהתאם להוראות הסכם זה תעניק הרשות לחוקר מלגה בסך כולל של 120,000 ₪ (להלן: "המלגה"). ככל שיחול על התשלום מס כלשהו – הוא ישולם על ידי החוקר.

9.2. המלגה כוללת כל מס, היטל ו/או כל תשלום חובה אחר שיחול על החוקר, ככל שיחול. החוקר מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין במסגרת ביצוע הסכם זה.

9.3. מובהר ומוסכם כי המלגה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לחוקר עבור ביצוע המחקר. שום תשלום אחר ו/או נוסף פרט למלגה לא ישולמו על ידי הרשות במהלך תקופת ההתקשרות ו/או אחריה עבור ביצוע המחקר או בקשר ישיר או עקיף למחקר.

9.4. דרך תשלום המלגה:

9.4.1. המלגה תשולם לחוקר לשיעורין, באופן הבא:

9.4.1.1. 15,000 ש"ח – ישולמו לחוקר לאחר שיסוכם בין הצדדים נושא המחקר.

- 9.4.1.2 25,000 ש"ח – לאחר אישור הצעת המחקר (כולל ניסוח שאלת המחקר, תרומת המחקר וחשיבותו לעבודת הרשות, הנתונים שעליו יתבסס המחקר, המתודולוגיה המחקרית המוצעת, וסקירת ספרות קצרה);
- 9.4.1.3 25,000 ש"ח – לאחר אישור של סקירת ספרות מלאה על נושא המחקר ועל המתודולוגיה המחקרית, וכן אישור בדבר השלמת איסוף הנתונים הדרושים למחקר;
- 9.4.1.4 25,000 ש"ח – לאחר הגשה של טיוטת המחקר, הכוללת ניתוח הנתונים ותוצאות המחקר.
- 9.4.1.5 30,000 ש"ח – הגשת מחקר סופי ואישורו של ידי הרשות.
- 9.4.2 למען הסר ספק, חלקי המלגה יימסרו לחוקר בכפוף לאישור הרשות, באמצעות נציגתה, כי החוקר עמד בהתחייבויותיו לאבן הדרך הרלוונטית ברמה משביעת רצון.
- 9.4.3 הרשות רשאית לעכב את תשלום חלק המלגה עבור אבן דרך מסוימת לצורך עריכת בדיקה מקצועית בנוגע לקיום הדרישות המפורטות באבן דרך זו או באבני דרך קודמות לה. במקרה כזה, תשולם לחוקר מקדמה.
- 9.4.4 לא עמד החוקר בדרישות הרשות לגבי אבן דרך מסוימת, לא תהא הרשות חייבת בתשלום המלגה עבור אבן דרך זו עד למילוי התחייבויותיו לשביעות רצונה של הרשות.
- 9.4.5 לחוקר לא יהיו תביעות ו/או טענות נגד הרשות בגין אי תשלום המלגה כולה או חלק ממנה, כאמור לעיל, והוא מקבל על עצמו ללא עוררין את מומחיותה ואת מקצועיותה של הרשות לצורך הקביעה בדבר עמידתו או אי-עמידתו באבן הדרך.

10. זכויות במידע

- 10.1 הבעלות בכל הנתונים שישמשו את החוקר בביצוע המחקר או שהחוקר ייחשף אליהם בביצוע המחקר הינה לרשות בלבד. החוקר מודע לכך ומסכים לכך שאין לו כל זכות קניין או כל זכות אחרת בנתונים.
- 10.2 הבעלות בתוצרי הידע, כהגדרתם לעיל, ו/או במחקר תוקנה לחוקר ולרשות במשותף.
- 10.3 החוקר מודע לכך ומסכים לכך שהוא אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בנתונים ו/או בתוצרי ידע, אלא בכפוף לקבלת אישור בכתב ומראש מהרשות. הרשות תסרב לבקשת החוקר לעשות שימוש בתוצרי הידע מטעמים סבירים בלבד.
- 10.4 החוקר מודע לכך ומסכים לכך שהרשות תעשה שימוש בתוצרי הידע ו/או במחקר במישרין או באמצעות גורם אחר, ללא צורך בקבלת הסכמתו של החוקר לכך, מעבר להסכמה הנתונה לה מכוח הסכם זה. ואולם, החוקר יהיה רשאי להסיר את שמו מתוצר הידע במידה שיחפוץ בכך.

11. פרסום

11.1. הרשות רשאית לפרסם את תוצרי הידע ו/או המחקר בכל דרך שתבחר, ובלבד שבמסגרת הפרסום יוזכר שמו של החוקר כמי שהשתתף ותרום לביצוע המחקר, אלא אם כן ביקש החוקר ששמו לא יוזכר במסגרת הפרסום.

11.2. החוקר רשאי לפרסם את תוצרי הידע ו/או המחקר בכפוף לאישור שיינתן מראש ובכתב על ידי הרשות (להלן - "זכות סירוב"), ובלבד שבמסגרת הפרסום יוזכר שמה של הרשות, כמי שתרמה בכסף, באמצעים ובהנחיה מקצועית לביצוע המחקר.

11.2.1. הרשות רשאית להפעיל את זכות הסירוב שלה מכל טעם סביר, ובכלל זה אם תסבור כי פרסום כאמור עלול לפגוע בהגנה על הידע ו/או על המוניטין של הרשות או באינטרס ציבורי או פרטי אחר.

12. סודיות

12.1. החוקר מתחייב בזאת לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש, בין בעצמו ובין ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל, בכל ידע ו/או מידע ו/או נתון השייכים לרשות ו/או בנוגע לרשות ו/או אשר הועברו על ידי הרשות, ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפעולותיה, עסקיה, ספקיה, מצבה הפיננסי, שיטות העבודה הנהוגות אצלה וכיו"ב (להלן ביחד: "המידע"), וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה מראש ובכתב מאת הרשות.

12.2. ההתחייבויות המפורטות לעיל לא תחולנה בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

12.2.1. המידע היה ידוע לחוקר לפני קבלתו מהרשות מכוח הסכם זה, מבלי שהופרה התחייבות לשמירת סודיות של גורם כלשהו.

12.2.2. המידע הגיע לחוקר מגורם שלישי שלא עקב הפרת הסכם זה, והחוקר אינו כפוף להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אותו גורם שלישי.

12.2.3. המידע נמצא בידיעת הציבור שלא עקב הפרת הסכם זה.

12.3. החוקר מתחייב להחזיק את המידע שיגיע לידיו במסגרת ביצוע המחקר ואת תוצרי המחקר במקום מתאים ושמור, ולעשות את כל הנדרש על מנת למנוע מהמידע ומהתוצרים להגיע לידי מי שלא הוסמך לקבלם.

12.4. הרשות רשאית להורות לחוקר לקיים הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי ביטחון מיוחדים או נוהלי עבודה מיוחדים, והחוקר מתחייב למלא את דרישות הרשות בנדון.

12.5. החוקר מתחייב למסור לרשות מיד עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, את כל המידע שנאסף על ידו במסגרת ביצוע ההסכם, מבלי להותיר בידי העתק של מידע זה.

12.6. בחתימתו על הסכם זה, מצהיר החוקר כי הינו מודע למגבלות החלות על שימוש במידע פנים שבפרק ח'1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ומתחייב שלא להפר אותן; וכן מודע לכך שהפרת חובת הסודיות עלולה להוות עבירה פלילית, בהתאם לסעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ט - 1979.

12.7. הוראות פרק זה, על כל סעיפיו, תמשכנה להיות בתוקף גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה.

13. ניגוד עניינים

13.1. החוקר מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על-פי הסכם זה.

13.2. החוקר מתחייב בזאת כי הוא ימנע מכל מצב ו/או פעולה אשר יש בהם ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו על פי ההסכם לבין ענייניו האישיים.

13.3. החוקר מתחייב בזאת להימנע, במהלך תקופת המחקר, מביצוע כל פעולה, גם אם במסגרת התקשרות קיימת שלו, המקימה חשש לניגוד עניינים עם ביצוע המחקר.

13.4. החוקר יעדכן את הרשות באשר לכל גורם שהחוקר ימצא עימו בקשרי עבודה ו/או בקשרים מהותיים אחרים במהלך תקופת ההתקשרות עם הרשות, שעלול ליצור חשש לניגוד עניינים.

13.5. החוקר מתחייב להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים במישרין לנושא המחקר המוסדר בהסכם זה גם לאחר תום ההסכם, וזאת לתקופת "צינון" של שישה חודשים החל מיום סיומו של הסכם זה, אלא אם קיבל לכך את אישור הרשות מראש ובכתב. בנוסף, החוקר מתחייב להימנע מקשר עם כל גורם שהיה מושא עבודת המחקר שלו מכוח הסכם זה, וזאת לתקופת "צינון" של שישה חודשים החל מיום סיומו של הסכם זה.

13.6. החוקר מתחייב להודיע לרשות על כל עניין שיתעורר לגביו חשש לניגוד עניינים בין פעילות ו/או התחייבות שלו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על-פי הסכם זה. החוקר מתחייב לקבל את אישורה של הרשות לפעילות כאמור מראש ובכתב, ולחילופין לפעול בהתאם להוראות הרשות לטיפול במצב זה, לפי העניין.

14. היעדר יחסי עובד מעביד

14.1. החוקר מודע לכך ומסכים לכך שההסכם דנא אינו מבסס יחסי עובד ומעביד בינו לבין הרשות, וכי הוא לא יהיה זכאי לקבל פיצוי, הטבה או תגמול כלשהם המגיעים לעובד, לא במשך תקופת ההסכם ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא.

14.2. החוקר מתחייב כי לא יעלה כל טענה או תביעה בדבר קיום כביכול של יחסי עובד ומעביד כלפי הרשות או בדבר זכויות ו/או תשלומים המגיעים כביכול למאן דהוא בגין כך. אם תועלה טענה או תביעה כנ"ל על-ידי החוקר, הוא מתחייב בזאת לשפות את הרשות בגין כל סכום ו/או חבות שתוטל על הרשות עקב כך, וכן בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות שכר טרחת עורכי-דין והוצאות שיוצאו על-ידי הרשות בהקשר זה ולצורך הטיפול בתביעה ו/או בהליך כאמור.

14.3. בנוסף לאמור, החוקר מאשר כי אם יפתח כנגד הרשות בהליך משפטי שיהיה מבוסס על קיום כביכול של יחסי עובד-מעביד בין החוקר לבין הרשות, ואם בית משפט או בית דין מוסמך יחליט כי אכן התקיימו יחסים כאלו, אזי יחושב השכר (ברוטו) של החוקר לפי שווי של שני שלישים מהתמורה המפורטת בהסכם זה, והחוקר ישיב לרשות את כל הסכומים שהתקבלו מעבר לשכר זה. כמו כן, שכר זה יחשב ככולל כל תשלום מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין ו/או הסכם ו/או הסדר ו/או נוהג ו/או מנהג בין עובד

למעביד, ובכלל זה הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי הבראה, נסיעות, דמי חופשה שנתית וכיו"ב, והרשות לא תישא בכל תשלום נוסף בגין אלה.

14.4. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם הרשות תחויב בתשלומים כלשהם בגין האמור לעיל, היא תהיה רשאית לקזז סכומים אלו מכל סכום שיגיע לחוקר מאת הרשות במסגרת הסכם זה.

15. ביטוח ונזיקין

15.1. החוקר יישא באחריות בגין כל פגיעה, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או לרכושו שלו, או לרכוש הרשות, כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או ממחדל שלו הקשור לביצוע הסכם זה.

15.2. החוקר מתחייב לשפות את הרשות על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לה מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או ממחדליו בקשר עם ביצוע הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת הרשות.

16. הפרות וסעדים

16.1. מוסכם על הצדדים כי הסעיפים המפורטים להלן הינם סעיפים יסודיים בהסכם, אשר הפרתם מזכה את הרשות בזכות לבטל את ההסכם, לסיים את ההתקשרות או להשעותה, לדרוש החזר כספים ששולמו לחוקר שלא כדין, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, וכן לתבוע מהחוקר כל זכות וסעד המגיעים לרשות מן ההפרה בהתאם להסכם ולדין.

16.2. הסעיפים הבאים מהווים תנאים יסודיים בחוזה: 3 על תת-סעיפיו, 12.1 ו- 13 על תת-סעיפיו.

16.3. הפר החוקר את ההסכם הפרה כלשהי רשאית הרשות לדרוש את תיקון ההפרה בתוך זמן סביר.

16.4. כשל החוקר בתיקון ההפרה בתוך הזמן שהוקצב לו לשם כך, ואם לא הוקצב זמן – לאחר שחלפו 14 יום מיום שהודע לו על דבר ההפרה – תהפוך הפרת החוזה להפרה יסודית, המזכה את הרשות במכלול הסעדים המפורטים לעיל.

16.5. הודיעה הרשות לחוקר כי על אף ההפרה, היא מעוניינת בהמשך ביצוע המחקר בהתאם לתנאי ההסכם, רשאית הרשות לעכב ביצוע כל תשלום עד לאחר שהחוקר ימלא אחר הוראות ההסכם ויתקן את כל הדרוש תיקון לשביעות רצונה של הרשות.

17. הפסקת ההתקשרות

17.1. נוכח יחסי האמון המתחייבים מכוח ההסכם, הרשות רשאית להביא את ההסכם לדי גמר בהתראה של 30 ימים מראש, וזאת מכל סיבה שהיא.

17.1.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרשות תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות בנסיבות של התארכות המחקר, כולו או חלקו, מעבר לזמן סביר; ובנסיבות שבהן תוצרי המחקר לא יעמדו באמות מידה מקצועיות ראויות. החוקר מסכים בזאת כי

ההחלטה מהו "זמן סביר", ומהן "אמות מידה מקצועיות ראויות", מסורה בנסיבות העניין לשיקול דעתה המקצועי של הרשות, והחוקר מקבל על עצמו קביעות אלה.

17.2. במקרה של הפרה יסודית מצד החוקר כאמור לעיל; או במקרה של חשד ממשי לביצוע עבירה פלילית או אתית על ידי החוקר - תהא הרשות רשאית לבטל הסכם זה לאלתר, ללא כל התראה מוקדמת.

17.3. בכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי הרשות, לא תהיה על הרשות חובה לפצות את החוקר או לשלם לו תשלום כלשהו, למעט שיעור המלגה הקבוע בהסכם זה עבור אבן הדרך האחרונה שבוצעה.

17.4. עם סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, החוקר יעמיד לרשות הרשות בצורה מלאה ומסודרת את כל החומר שנמצא ברשותו השייך לרשות ואת כל תוצרי הידע הקשורים לביצוע המחקר. כל החומר והמידע האמורים יועברו לרשות, בהתאם ללוח זמנים שייקבע על ידי הרשות, וללא כל תמורה נוספת. מובהר כי החוקר אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

17.5. ביטלה הרשות את ההסכם, רשאית היא לבצע את המחקר בעצמה או באמצעות אחרים, ולחוקר לא תהיה כל טענה או תביעה בכך. החוקר מתחייב לשתף פעולה עם הרשות בכל עניין הנוגע לביצוע המחקר על ידי הרשות או על ידי כל גורם אחר.

17.6. לחוקר לא תהיה זכות עיכבון על חומר הקשור למחקר ו/או להסכם זה, לרבות כל מסמך וכל תוצר שיכין במסגרת ביצוע המחקר.

18. תניית שיפוט

18.1. הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

19. כתובות והודעות

19.1. כתובת החוקר והרשות הינן כמפורט בראש הסכם זה.

19.2. כל הודעה שתימסר לכתובת החוקר דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לחוקר.

19.3. החוקר רשאי להודיע לרשות מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציגת הרשות.

ולראיה באנו על החתום:

החוקר

בשם הרשות

נספח ג': הצהרה והתחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים

אני הח"מ, _____, נושא ת.ז. מס' _____, (להלן: "החוקר") מצהיר ומתחייב בזאת כלהלן:

הואיל ורשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") התקשרה עם החוקר לביצוע מחקר כמפורט בהסכם, **נספח ב'** להליך, שהסדר זה הוא נספח לו (להלן: "המחקר" ו"ההסכם" בהתאמה); והואיל ואני עתיד לבצע מחקר בהתאם להסכם כאמור; הריני מתחייב בזאת כלהלן:

1. הריני מצהיר בזאת כי כל עוד אבצע את המחקר אנהג במסגרת כל עיסוקי המקצועיים והפרטיים כמתואר להלן:

- א. הריני מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות ו/או התחייבות שלי, לבין התחייבויותי כחוקר על-פי הסכם זה.
- ב. אני מתחייב בזאת להימנע מכל מצב ו/או פעולה, אשר יש בהם ניגוד אינטרסים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין ענייני האישיים או המקצועיים.
- ג. אני מתחייב בזאת להימנע במהלך תקופת המחקר, מביצוע כל פעולה, גם אם במסגרת התקשרות קיימת, המקימה חשש לניגוד עניינים עם ביצוע המחקר.
- ד. למען הסר ספק, הובהר לי כי אין באמור כדי למנוע ממני לספק שירותים מקצועיים במסגרת תחומי עיסוקי המקצועי, ובלבד שלא יהיה ניגוד עניינים בין שירותים מקצועיים אלה לבין ביצוע המחקר מושא ההסכם.
- ה. אני מתחייב להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים לנתונים שנחשפתי אליהם בעת ביצוע המחקר גם לאחר תום ההסכם, וזאת לתקופת "צינון" של שישה חודשים החל מיום סיומו של ההסכם, אלא אם אקבל לכך את אישור הרשות מראש ובכתב.
- ו. אני מתחייב לדווח לרשות בכל מקרה שבו אדרש להתייחס לנתונים הנוגעים לגורם לו סיפקתי בעבר שירותים.
- ז. אני מתחייב להודיע לרשות על כל עניין שיתעורר לגביו חשש לניגוד עניינים בין פעילות ו/או התחייבות שלי לבין התחייבויותי כחוקר על-פי הסכם זה. אני מתחייב לקבל את אישורה של הרשות לפעילות כאמור מראש ובכתב, ולחילופין לפעול בהתאם להוראות הרשות לטיפול במצב זה, לפי העניין.

ולראיה באתי על החתום ביום _____:

חתימה

ת.ז.

שם ומשפחה

נספח ד': תצהיר כללי

אני הח"מ _____ נושא ת.ז. שמספרה _____ (להלן – המועמד), מצהיר בזאת כדלקמן:

1. קראתי והבנתי ואני מסכים לדרישות החוזה ללא סייג.
2. כל הנתונים שפורטו בהצעה זו נבדקו על-ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים.
3. אני משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד.
4. נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע לי לקיים איזו מהתחייבויותיו על-פי ההצעה ו/או על-פי ההסכם המצורף כנספח ב' ו/או על-פי כל דין.

שם המועמד: _____ ת.ז.: _____

חתימה

תאריך