

## **רשות ניירות ערך**

**הזמנה מס' 10/12 להשתתף בהליך מיון מוקדם  
לצורך מכרז למתן שירותי ניהול כספי רשות ניירות ערך**

**22.10.12**

## א. מבוא

### 1. הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם

רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת חברות להשתתף בהליך של מיון מוקדם לקראת עריכת מכרז למתן שירותי ניהול כספי הרשות.

### 2. שלבי המכרז

2.1. המכרז הוא מכרז עם שלב מיון מוקדם, כהגדרתו בסעיף 17ג לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993. לפיכך, בחירת הזוכה במכרז תיעשה בשני שלבים: **השלב הראשון**, הליך המיון המוקדם, ינוהל בהתאם לתנאי הזמנה זו (להלן: "**ההזמנה**" או "**המיון המוקדם**"). בשלב זה ייבחרו המציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו (להלן: "**המציעים הכשירים**"). מציעים אלה יוזמנו **בשלב השני**, שלב המכרז, להגיש את הצעותיהם בהתאם לדרישות שיפורטו במסמכי המכרז.

2.2. מציעים שועדת המכרזים תמצא, על-פי תנאי הזמנה זו, כי הם כשירים להשתתף בשלב המכרז, יקבלו, לאחר שיחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות, את מסמכי המכרז, הכוללים מידע מפורט בדבר צרכי הרשות ותנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

### 3. תיאור כללי של השירותים הנדרשים

3.1. הרשות מבקשת להתקשר עם עד שלושה ספקים, העוסקים בניהול תיקי השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "**חוק הייעוץ**") והעומדים בתנאי הסף הקבועים בהליך המיון המוקדם, בהתאם לצרכי הרשות ובכפוף לתנאי ההתקשרות אשר יפורטו בחוזה שיצורף למסמכי המכרז האמור להתפרסם לאחר סיום שלב המיון המוקדם.

3.2. מדיניות שירותי ניהול כספי הרשות תיקבע ע"י הרשות ותפורט בשלב השני בחוזה אשר יצורף למסמכי המכרז האמור להתפרסם לאחר סיום שלב המיון המוקדם.

3.3. עבור הניהול הכספי האמור, תשלם הרשות לספק דמי ניהול שיקבעו בהתאם להצעתו במכרז (השלב השני), כאחוז מתוך סך כספי הרשות אשר ינוהלו בתיק ההשקעות.

### 4. תקופת ההתקשרות עם הזוכים במכרז:

4.1. תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים מיום תחילת ההתקשרות (להלן: "**ההתקשרות המקורית**").

4.2. לרשות עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

## 5. הבהרה

הרשות מבהירה כי, המכרז על כל שלביו ינוהל ע"י יחידת רכש והתקשרויות של הרשות ויחידות המטה וכי לא תהיה כל מעורבות מצד הגורמים המקצועיים ברשות המפקחים על פעילות חברות ניהול התיקים, לרבות השתתפות של גורמים אלה בבדיקת ההצעות שיוגשו למכרז או בבחירת הזוכים במכרז.

## 6. הגדרות

לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:

6.1. "הרשות" - רשות ניירות ערך.

6.2. "אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של הרשות, שכתובתו [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il), תחת הקישור "מכרזים".

6.3. "גוף ציבורי" - משרד ממשלתי, תאגיד סטטוטורי, חברה ממשלתית, רשות מקומית, תאגיד מקומי (לרבות חברה עירונית), מוסד להשכלה גבוהה, בית חולים, קופת חולים וכן כל גוף אחר החב בחובת מכרז בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

6.4. "לקוח שאינו קמעונאי" - לקוח שהוא תאגיד, לרבות גוף ציבורי, למעט לקוח שהוא תאגיד המנהל כספי אחרים (כגון קרנות, קופות גמל ותעודות סל וכו').

6.5. "ועדת מכרזים" - ועדת המכרזים של רשות ניירות ערך.

6.6. "חוק הייעוץ" - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה-1995;

6.7. "עובד" - (לצורך שלב המיון המוקדם) אחד מאלה:

6.7.1. מי שמתקיימים יחסי עבודה בינו לבין המציע;

6.7.2. שותף במציע;

6.7.3. מי שהועסק על ידי המציע או שנתן למציע שירותים כפרינלסר, לפחות בששת (6) החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה ובהיקף של מאה (100) שעות חודשיות בממוצע לכל הפחות.

6.8. "טופס ההצעה" - נספח א' להזמנה.

## 7. לוח הזמנים לעריכת המיון המוקדם

7.1. להלן לוח הזמנים לעריכת המיון המוקדם:

- 7.1.1. המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות: 5.11.12.
- 7.1.2. המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות או לבקשות הבהרה: 15.11.12.
- 7.1.3. המועד האחרון להגשת ההצעות למיון המוקדם: 28.11.12, בשעה 14:00.
- 7.2. ועדת המכרזים רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למיון המוקדם, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחיה כאמור תפורסם באתר האינטרנט.

#### **8. מסמכי המיון המוקדם**

- 8.1. הנספחים להזמנה למיון מוקדם מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
- 8.2. הנספחים להזמנה הם כמפורט להלן:
  - 8.2.1. נספח א' - טופס ההצעה;
  - 8.2.2. נספח ב' - תצהיר;
  - 8.2.3. נספח ג' - אישור רואה חשבון.

#### **9. אופן בדיקת ההצעות למיון המוקדם**

- 9.1. ההצעות למיון המוקדם לא תנוקדנה ובדיקתן תתבצע על בסיס "עובר" או "לא עובר".
- 9.2. ועדת המכרזים תבחן האם המציע עומד בתנאי הסף המפורטים להלן. רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן, יקבל ציון "עובר".

#### **10. המציעים הכשירים**

- 10.1. ועדת המכרזים תכריז על המציעים שעמדו בכל תנאי הסף המפורטים בהזמנה זו ואשר קיבלו ציון "עובר" כאמור, כמציעים כשירים להשתתף במכרז.
- 10.2. מציעים שיעברו את שלב המיון המוקדם יהיו רשאים (אך לא חייבים) להשתתף בהליך המכרז ולהגיש הצעות במכרז בהתאם להוראות מסמכי המכרז. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לקבוע במסגרת מסמכי המכרז תנאי סף נוספים, שעמידה בהם תהווה תנאי מוקדם להתמודדות במכרז וכן לקבוע ניקוד איכות מזערי, שאי עמידה בו תביא לפסילת ההצעה.

## ב. תנאי סף

11. כללי
- 11.1. תנאי לעמידה בהליך המיון המוקדם הינו עמידתו של המציע בכל תנאי הסף המפורטים בסעיפים 12-17 להזמנה. הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל.
- 11.2. על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו.
- 11.3. לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גופים.
- 11.4. מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר, עוסק מורשה אחר או כל גורם אחר, אלא אם הדבר הותר במפורש.
12. מעמדו המשפטי של המציע
- 12.1. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לעמוד בכל התנאים הבאים:
- 12.1.1. המציע הנו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.
- 12.1.2. המציע אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי (לשנים הקודמות לשנת 2012).
- 12.1.3. המציע אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום כאמור.
- 12.2. על המציע לצרף לטופס ההצעה:
- 12.2.1. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
- 12.2.2. נסח רישום תאגיד עדכני לשנת 2012 (ניתן להפיק את הנסח באתר האינטרנט של רשות התאגידיים, שכתובתו: [taagidim.justice.gov.il](http://taagidim.justice.gov.il) תחת הקישור "הפקת נסח חברה").
- 12.2.3. אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה מטעם המציע.
13. רישיון נדרש
- 13.1. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שלמציע רישיון תקף לעסוק בניהול תיקי השקעות בהתאם לחוק הייעוץ.
- 13.2. על המציע לצרף להצעתו העתק של הרישיון לעסוק כמנהל תיקי השקעות.

#### 14. תשלום דמי השתתפות במכרז

14.1. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו תשלום סך של חמש מאות (500) ש"ח כדמי השתתפות במכרז. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי / העברה בנקאית בטופס 9059 הנמצא באתר הרשות תחת הכותר "טפסים" - בקישור המצ"ב :

<http://ecom.gov.il/FormsServer/htmlforms/forms/p905.aspx>

14.2. על המציע לצרף תדפיס של אישור התשלום להצעתו.

14.3. התשלום לא יוחזר.

#### 15. תצהיר

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לצרף לטופס ההצעה תצהיר, מאומת בידי עורך-דין, בנוסח המפורט בנספח ב' למיון המוקדם, בדבר :

15.1. נכונות פרטי ההצעה ;

15.2. שימוש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד ;

15.3. העדר הרשעות בתחום יחסי העבודה ותשלום שכר בהתאם להוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ;

15.4. המציע עומד בחובות הקבועים בפרק ד'1 לחוק הייעוץ החלים על חברת ניהול תיקים גדולה כהגדרתה בתוספת ראשונה א' לחוק הייעוץ ;

15.5. תצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה אין המציע יודע על קיומה של מניעה כלשהי שלו או של מנהל התיק המוצע מטעמו, לרבות לגבי קיומו של חשש לניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז.

#### 16. ניסיון בניהול תיקי השקעות

16.1. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, מתקיימות במציע כל הדרישות המפורטות להלן :

16.1.1. המציע בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות בניהול תיקי השקעות. שנות הניסיון ייספרו החל ממועד קבלת הרישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות לפי חוק הייעוץ ולמעט תקופות בהן הרישיון בוטל או הותלה ;

16.1.2. המציע ניהל כספים עבור לפחות עשרה (10) לקוחות שאינם קמעונאיים, כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר :

16.1.2.1. שירותי ניהול הכספים עבור כל לקוח ניתנו על ידי המציע בתקופה רצופה של 12 חודשים לפחות במהלך השנים 2010-2012 ;

16.1.2.2. המציע ניהל עבור כל אחד מהלקוחות תיק השקעות בסך חמישים (50) מיליון ₪ ומעלה במשך כל התקופה הקבועה בסעיף 16.1.2.1 ;

16.1.2.3. לפחות אחד מתוך עשרת הלקוחות של המציע, העומדים בתנאי סעיפים 16.1.2.1 ו- 16.1.2.2, הוא גוף ציבורי.

16.2. על המציע לפרט בטופס ההצעה את הפרטים הבאים: [1] מועד קבלת הרישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות; [2] מספר שנות הניסיון בניהול תיקי השקעות לא כולל תקופות בהן הרישיון בוטל או הותלה, ככל שהיו כאלה; ; [3] מספר הלקוחות של המציע שאינם קמעונאיים העומדים בתנאי סעיפים 16.1.2.1 ו- 16.1.2.2; [4] מספר הלקוחות של המציע העומדים בתנאי סעיפים 16.1.2.1 ו- 16.1.2.2 שהם גוף ציבורי ו-[5] אישור רואה החשבון של המציע בנוסח במפורט בנספח ג' למיון המוקדם.

## 17. מנהל התיק

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להציג מנהל תיק אחד מטעמו, אשר מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות להלן:

17.1. הוא עובד של המציע (עובד כהגדרתו בסעיף 6.7 לעיל);

17.2. הוא בעל רישיון תקף לעסוק בניהול תיקי השקעות בהתאם לחוק הייעוץ;

17.3. הוא בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות בניהול תיקי השקעות. שנות הניסיון ייספרו החל ממועד קבלת הרישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות לפי חוק הייעוץ ולמעט תקופות בהן הרישיון בוטל או הותלה;

17.4. הוא בעל ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות בניהול תיקים של לקוחות שאינם קמעונאיים;

17.5. על המציע לפרט בטופס ההצעה: [1] קורות חיים של מנהל התיק המוצע; [2] תעודת רשיון מנהל תיקים של מנהל התיק המוצע; [3] מועד קבלת הרישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות; [4] מספר שנות הניסיון בניהול תיקי השקעות של מנהל התיק המוצע לא כולל תקופות בהן הרישיון בוטל או הותלה, ככל שהיו כאלה ו- [5] מספר שנות הניסיון של מנהל התיק המוצע בניהול תיקים של לקוחות שאינם קמעונאיים;

17.6. יובהר כי, השירותים מושא המיון המוקדם יוענקו לרשות באמצעות מנהל התיק המוצע בלבד. החלפת מנהל התיק במהלך ההתקשרות עם המציע הזוכה לא תתאפשר למעט במקרים ובאופן שיפורטו בחוזה אשר יצורף למסמכי המכרז האמור להתפרסם לאחר סיום שלב המיון המוקדם ובכפוף לאישורה המוקדם של הרשות.

## ג. אופן ההתנהלות הליך המיון המוקדם

### 18. קבלת מסמכי ההזמנה והרשמה למיון המוקדם

- 18.1. ניתן להוריד את מסמכי ההזמנה, ללא תשלום, מאתר האינטרנט.
- 18.2. לתשומת לב המציעים, על פי סעיף 14 למיון המוקדם, הגשת הצעה למיון המוקדם מותנית בתשלום דמי השתתפות על סך חמש מאות (500) ₪.

### 19. הליך הבהרות

- 19.1. החל מיום פרסום מסמכי המיון המוקדם ועד למועד המפורט בסעיף 7.1.1, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני [michrazim@isa.gov.il](mailto:michrazim@isa.gov.il) ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במיון המוקדם. יש לוודא כי הפניה התקבלה - אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.
- 19.2. על הפונה לציין בפנייתו את מס' ההליך, שמו של הפונה, כתובתו, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
- 19.3. הרשות אינה מתחייבת לענות לפניות שיומצאו אליה לאחר המועד המפורט בסעיף 7.1.1.
- 19.4. הרשות תשיב לפניות עד למועד המפורט בסעיף 7.1.2.
- 19.5. ההתייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט בלבד. זאת, מבלי שיהיה בכך כדי לחשוף את זהותו של הפונה.
- 19.6. החובה להתעדכן בדבר תוכן התשובות לשאלות ההבהרה חלה על המתמודדים עצמם; ויראו את הרשות כמי שיצאה ידי חובתה לעניין פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, ככל שפרסמה את תשובות ההבהרה באתר האינטרנט כאמור.
- 19.7. התייחסויות אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המיון המוקדם.
- 19.8. הרשות רשאית לשנות את מסמכי המיון המוקדם עד למועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה על השינוי תפורסם באתר האינטרנט.

### 20. מבנה ההצעה למיון המוקדם והגשתה

- 20.1. ההצעה למיון המוקדם תוגש במסגרת טופס ההצעה המצורף כנספח א' להזמנה זו.
- 20.2. על המציע לצרף לטופס ההצעה רק את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה. יש לסמן על כל מסמך המצורף להצעה לאיזה סעיף בטופס ההצעה הוא מתייחס.
- 20.3. המציע אינו רשאי לצרף לטופס ההצעה דפים, חוברות, דיסקטים, מצגות וכדומה, שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש. ועדת המכרזים תתעלם ולא תתחשב בכל צירוף כאמור.



20.4. טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה, ומהווה השלמה של הקבוע בה. עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף ההזמנה יגבר האמור בגוף ההזמנה.

## 21. הגשת ההצעה למיון המוקדם

21.1. את ההצעה למיון המוקדם יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות, ולא יאוחר מהמועד המצויין בסעיף 7.1.3, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

21.2. על המעטפה יצויין "הליך מיון מוקדם מס' 10/12 לצורך מכרז למתן שירותי ניהול כספי רשות ניירות ערך".

21.3. הגשת ההצעה למיון המוקדם במועד המצויין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה למיון המוקדם שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

21.4. **בשום מקרה אין להגיש את ההצעה למיון המוקדם בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני או בפקס.**

21.5. ההצעה תוגש בארבעה (4) עותקים בסה"כ (כולל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם), כדלקמן:

21.5.1. **עותק מקור של ההצעה** - בעותק זה יוחתם כל עמוד של טופס ההצעה (נספח א') ושל המסמכים הנלווים והנספחים בחותמת המציע ובחתימתו. יש לסמן את העותק כ"עותק מקור".

21.5.2. **שני (2) העתקים של ההצעה** - העתקים אלה יכללו את טופס ההצעה וכל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם. יש לחתום בעמוד הראשון של כל אחד מהעותקים בחותמת מקורית (לא צילום) של המציע ובחתימה מקורית (לא צילום) של המציע.

21.5.3. **עותק לעיון המתחרים** - עותק של ההצעה **בהשמטת המידע שהמציע מבקש שלא יפורסם**, כמפורט בסעיף 25.2 להלן. יש לסמן עותק זה כעותק לעיון המתחרים.

21.6. בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור להעתקים, יגבר עותק המקור.

21.7. הגשת ההצעה החתומה למיון המוקדם מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי ההזמנה, הבין את האמור בה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

## 22. מסמכים שיש לצרף להצעה למיון המוקדם

22.1. מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות בסעיפי ההזמנה, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

22.1.1. נסח רישום תאגיד;

22.1.2. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;

22.1.3. אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה אצל המציע;

22.1.4. תצהיר בנוסח המפורט בנספח ב' להזמנה;

22.1.5. אישור על תשלום דמי השתתפות;

22.1.6. העתק של הרישיון לעסוק כמנהל תיקי השקעות של המציע ושל מנהל התיק המוצע;

22.1.7. קורות חיים של מנהל התיק המוצע;

22.1.8. אישור רואה חשבון בנוסח המפורט בנספח ג' להזמנה.

## 23. התמודדות במכרז

אין בהגשת הצעה למיון המוקדם כדי לחייב את המציע להתמודד במכרז.

## 24. תוקף ההצעה למיון המוקדם

ההצעה למיון המוקדם תהיה בתוקף כל עוד לא ניתנה החלטת ועדת המכרזים במסגרת הליך המיון המוקדם.

## 25. עיון במסמכי ההזמנה

25.1. ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא עבר את שלב המיון המוקדם לעיין במסמכי המיון המוקדם בהתאם לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ובהתאם להלכה הפסוקה.

25.2. מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן - "חלקים סודיים"), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום הליך המיון המוקדם או הליך המכרז, יציין במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים ויסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד-משמעי. נוסף על כך יצרף המציע עותק של ההצעה ללא החלקים הסודיים, כמפורט בסעיף 21.5.3 לעיל.

25.2.1. מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים ושלא צירף עותק לעיון המציעים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יעבור את שלב המיון המוקדם.

- 25.2.2. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
- 25.2.3. מציעים שיוכרוזו כמציעים כשירים, אך לא יזכו במכרז שייערך בעקבות הליך המיון המוקדם, יהיו זכאים לעיין בהצעתו של הזוכה במכרז למיון המוקדם לאחר ההכרזה על הזכייה.
- 25.3. יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ולהלכה הפסוקה.
- 25.3.1. החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.
- 25.3.2. החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.
- 25.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע וניסיונו ושמו של מנהל התיק שציין המציע בהצעתו וניסיונו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מציע שבחר להשתתף במיון המוקדם מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

## ד. כללי

### 26. פרשנות

- 26.1. למילים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף 3, תהא המשמעות שיש להם בפקודת הפרשנות או בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.
- 26.2. ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במיון המוקדם, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המיון המוקדם או של תנאי אחר מתנאיו.
- 26.3. כל האמור בלשון יחיד - לשון רבים במשמע, ולהיפך; כל האמור בלשון זכר - לשון נקבה במשמע, ולהיפך.
- 26.4. כותרות הסעיפים במסמכי ההזמנה למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

## **27. דרישה למידע נוסף והבהרות**

27.1. ועדת המכרזים רשאית (אך אינה חייבת) לבקש מכל מציע בכל שלב של הליך המיון המוקדם הבהרות בכתב או בעל-פה להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

27.2. לוועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במיון המוקדם, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי ההזמנה.

27.3. ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים וכי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הרשות ואת תכליתו של מיון מוקדם זה.

## **28. הצעה תכסיסנית**

הצעה תכסיסנית או חסרת תום-לב תיפסל.

## **29. הצעה מסויגת או מותנית**

29.1. חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית, או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים שיירשמו.

29.2. מציע הסבור כי דרישות המיון המוקדם ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והרשות תשקול את פנייתו ותשיבו, הכל בהתאם לקבוע בסעיף 19 לעיל.

## **30. ביטול ודחייה**

ועדת המכרזים רשאית לבטל או לדחות את המיון המוקדם או את המכרז בכל שלב, ולמציעים לא תהיה זכות לדרוש את אכיפתו.

## **31. סמכות שיפוט**

סמכות השיפוט המקומית לגבי המיון המוקדם נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

## נספח א' למיון המוקדם - טופס הצעה

### 1. כללי

- 1.1. יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למיון המוקדם.
- 1.2. יש להתייחס לכל הסעיפים - אם השאלה אינה רלוונטית למציע 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 מהמציע. ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך.
- 1.4. בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע למסור פרטי איש קשר, יש לציין את שם איש הקשר, תפקידו ופרטי התקשרות עימו (כתובת, טלפון, פקס ודוא"ל).
- 1.5. הדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף נספח זה מובאות לנוחות המציעים בלבד; רשימת הדרישות המחייבות הינה כאמור בגוף ההזמנה.

### 2. פרטי המציע

כתובת המציע		שם המציע
דוא"ל	פקס	טלפון
<b>פרטי איש הקשר מטעם המציע</b>		
דוא"ל	תפקיד	שם איש הקשר

### 3. מעמדו המשפטי של המציע (סעיף 12 למיון המוקדם)

המעמד המשפטי של המציע (חברה / שותפות / עוסק מורשה / אחר) \_\_\_\_\_

מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) \_\_\_\_\_

3.1. מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל המציע:

מס"ד	שם	ת.ז.	תפקיד אצל המציע	דוגמת חתימה
1				
2				
3				
4				

3.2. מסמכים נדרשים בחלק זה:

המסמך	סמן ✓ אם צורף
אישור תקף על ניהול פנקסים ורשומות.	<input type="checkbox"/>
נסח רישום תאגיד עדכני לשנת 2012.	<input type="checkbox"/>
אישור מהמרשם הרלוונטי על רישום תאגיד.	<input type="checkbox"/>
אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה מטעם המציע.	<input type="checkbox"/>

4. תצהירים רשיונות ואישורים (סעיפים 13 - 15 למיון המוקדם)

4.1. המסמכים הבאים צורפו לטופס ההצעה:

המסמך	סמן ✓ אם צורף
העתק רישיון תקף של המציע לעסוק בניהול תיקי השקעות בהתאם לחוק הייעוץ.	<input type="checkbox"/>
אישור על תשלום דמי השתתפות במכרז.	<input type="checkbox"/>
תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' למכרז.	<input type="checkbox"/>

5. **ניסיון המציע בניהול תיקי השקעות (סעיף 16 למיון המוקדם)**

- 5.1 מועד קבלת הרישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות: \_\_\_\_\_.
- 5.2 מספר שנות הניסיון בניהול תיקי השקעות, לא כולל תקופות בהן הרישיון בוטל או הותלה, ככל שהיו כאלה: \_\_\_\_\_.
- 5.3 מספר הלקוחות שאינם קמעונאיים של המציע, להם נתן המציע שירותי ניהול כספים בתקופה רצופה של 12 חודשים לפחות במהלך השנים 2010-2012, כאשר במשך כל תקופה זו נוהל תיק השקעות בסך חמישים (50) מיליון ₪ ומעלה לכל לקוח: \_\_\_\_\_.
- 5.4 מספר הלקוחות של המציע העומדים בתנאי סעיף 5.3 לעיל שהם גוף ציבורי: \_\_\_\_\_.
- 5.1 המסמך הנדרש בחלק זה:

המסמך	סמן ✓ אם צורף
אישור רואה החשבון של המציע בנוסח במפורט בנספח ג' למיון המוקדם.	<input type="checkbox"/>

6. **מנהל התיק המוצע (סעיף 17 למיון המוקדם)**

- 6.1 שם מנהל התיק המוצע: \_\_\_\_\_.
- 6.2 האם מנהל התיק המוצע עובד של המציע: כן/ לא.
- 6.3 מועד קבלת הרישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות: \_\_\_\_\_.
- 6.4 מספר שנות הניסיון של מנהל התיק המוצע בניהול תיקי השקעות, לא כולל תקופות בהן הרישיון בוטל או הותלה, ככל שהיו כאלה: \_\_\_\_\_.
- 6.5 מספר שנות הניסיון של מנהל התיק המוצע בניהול תיקים של לקוחות שאינם קמעונאיים: \_\_\_\_\_.
- 6.1 מסמכים נדרשים בחלק זה:

המסמך	סמן ✓ אם צורף
קורות חיים של מנהל התיק המוצע.	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	תעודת רשיון מנהל תיקים של מנהל התיק המוצע.
--------------------------	--

7. פירוט המסמכים שיש לצרף להצעה

מס"ד	המסמך	סעיף במכרז	צורף / לא צורף (סמן ✓ אם צורף)
1.	נספח א' – טופס ההצעה	20.1	<input type="checkbox"/>
2.	נסח רישום תאגיד עדכני לשנת 2012.	12	<input type="checkbox"/>
3.	אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות.	12	<input type="checkbox"/>
4.	אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה אצל המציע.	12	<input type="checkbox"/>
5.	העתק של הרישיון לעסוק כמנהל תיקי השקעות של המציע ושל מנהל התיק המוצע.	17,13	<input type="checkbox"/>
6.	אישור על תשלום דמי השתתפות.	14	<input type="checkbox"/>
7.	תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' להזמנה.	15	<input type="checkbox"/>
8.	אישור רו"ח בנוסח המפורט בנספח ג' להזמנה.	16	<input type="checkbox"/>
9.	קורות חיים של מנהל התיק המוצע	17	<input type="checkbox"/>

שם המציע:

\_\_\_\_\_

בעלי זכויות החתימה:

\_\_\_\_\_

חתימה וחותמת:

\_\_\_\_\_

תאריך:

\_\_\_\_\_



## נספח ב' למיון המוקדם - תצהיר

אני \_\_\_\_\_ הח"מ, נושא ת.ז. \_\_\_\_\_ נותן תצהירי זה בקשר למיון מוקדם מס' 10/12 לצורך מכרז למתן שירותי ניהול כספי רשות ניירות ערך.

1. הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד \_\_\_\_\_, שמספרו המזהה הוא \_\_\_\_\_ (להלן - "המציע").

2. הנני מכהן במציע בתפקיד \_\_\_\_\_.

3. הנני מורשה חתימה ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע.

4. במציע קיימים מורשי חתימה נוספים שהם (שם, ת.ז.):

4.1. \_\_\_\_\_

4.2. \_\_\_\_\_

4.3. \_\_\_\_\_

### 5. שמירה על דיני העבודה

5.1. הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 (להלן - "חוק עובדים זרים").

5.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:

5.2.1. המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד החתימה על ההצהרה.

5.2.2. אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים - ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד החתימה על ההצהרה.

5.2.3. לעניין סעיף זה:

5.2.3.1. "בעל זיקה" - תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.

5.2.3.2. "שליטה" - כמשמעותה בחוק ניירות, התשכ"ח-1968.

5.3. הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן - "חוק שכר מינימום"), ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

5.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:

5.4.1. המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

5.4.2. המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

5.4.3. המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

5.4.4. לעניין סעיף זה:

5.4.4.1. "בעל זיקה" - כל אחד מאלה:

5.4.4.1.1. תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.

5.4.4.1.2. תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע.

5.4.4.1.3. מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה.

5.4.4.1.4. אם המציע הנו תאגיד הנשלט שליטה מהותית - תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע; שליטה מהותית - החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוג של אמצעי שליטה בתאגיד.

5.4.4.2. "הורשע" - הורשע בפסק-דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג (31.10.2002).

## 6. כללי

6.1. הנני מצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד.

6.2. קראתי את מסמכי המיון המוקדם, הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות המיון המוקדם ללא סייג.

- 6.3. הנני מצהיר כי המציע עומד בחובות הקבועים בפרק ד'1 לחוק הייעוץ החלים על חברת ניהול תיקים גדולה כהגדרתה בתוספת ראשונה א' לחוק הייעוץ ;
- 6.4. נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, של המציע או של מנהל התיק המוצע מטעמו, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע לזכות במכרז.
7. הנני מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים ומדוייקים.
8. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

---

חתימה

### אישור

הנני מאשר כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע בפני \_\_\_\_\_ עו"ד, מר/גב' \_\_\_\_\_ נושא ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

---

עו"ד, \_\_\_\_\_

**נספח ג' למיון המוקדם - אישור רואה חשבון [יודפס על דף הלוגו של רואה החשבון]**

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

חברת \_\_\_\_\_

**הנדון : אישור בדבר עמידה בתנאי סעיף 16.1.2 להליך מיון מוקדם מספר 10/12**

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן :

1. הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת \_\_\_\_\_.
2. לחברתכם למעלה מעשרה (10) לקוחות העומדים בכל התנאים הבאים במצטבר :
  - 2.1. הם אינם קמעונאיים (כהגדרת המונח בהליך המיון המוקדם) ;
  - 2.2. שירותי ניהול הכספים עבור כל אחד מעשרת (10) הלקוחות ניתנו על ידי חברתכם בתקופה רצופה של 12 חודשים לפחות במהלך השנים 2010-2012.
  - 2.3. חברתכם ניהלה עבור כל אחד מעשרת (10) הלקוחות תיק השקעות בסך חמישים (50) מיליון ₪ ומעלה במשך כל התקופה הקבועה בסעיף 2.2 לעיל ;
3. לחברתכם למעלה מלקוח אחד העומד בכל תנאי סעיף 2 לעיל שהוא גוף ציבורי (כהגדרת המונח בהליך המיון המוקדם).

בכבוד רב,

\_\_\_\_\_  
רואי חשבון