



## רשות ניירות ערך

מחלקת השקעות

הייעוץ המשפטי

ה' בטבת התש"ף

2 בינואר 2020

לכבוד

יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות

**הנדון: אגרה שנתית לרשות ניירות ערך לשנת 2020**

**רקע**

האגרה השנתית לרשות ניירות ערך (להלן – "הרשות"), בה חייבים כל שנה יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות (להלן – "בעלי הרישיון"), נקבעה בתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז-1997 (להלן – "התקנות").

**סכום האגרה השנתית לשנת 2020**

בעל רישיון שהוא יחיד, ואשר מועסק בתאגיד מורשה – סך של 779 ₪, ואם הוא עוסק כיחיד או מועסק בתאגיד בנקאי – 1,558 ₪. על יחיד שרישיונו בוטל או הותלה במהלך שנת הכספים תחול גם כן אגרה בסכום האמור, לפי העניין.

תאגיד בעל רישיון יועץ השקעות או משווק השקעות – סך של 5,119 ₪. חברה בעלת רישיון מנהל תיקים – 1/30,000 משווי הנכסים הכולל, ובלבד שסכום האגרה השנתית לא יעלה על 614,459 ₪ ולא יפחת מ- 5,119 ₪.

על אף האמור לעיל, סכום האגרה ביחס לחברה שקיבלה רישיון מנהל תיקים במהלך שנת הכספים, יהיה בסך 5,119 ₪ ללא תלות בשווי נכסיה. הפסיקה החברה להחזיק ברישיון במהלך השנה, יהיה הסכום היחסי של האגרה השנתית שחלה עליה לפי האמור לפי מספר הימים באותה שנה שבהם הייתה בעלת רישיון.

**סכום האגרה השנתית לשנת 2020**

להלן סכומי האגרה השנתית לשנת 2020 בה חייבים בעלי הרישיון:



## רשות ניירות ערך

מחלקת השקעות

הייעוץ המשפטי

| סכום האגרה השנתית<br>(בשקלים חדשים) | אגרה שנתית לבעל רישיון   |
|-------------------------------------|--|
| 779                                 | תקנה 27א(א) – יחיד בתאגיד מורשה  |
| 1,558                               | תקנה 27א(א) – יחיד כעסק או בתאגיד בנקאי  |
| 779                                 | תקנה 27א(ב) – יחיד אשר התלה או ביטל את רישיונו<br>במהלך שנת הכספים                           |
| 779                                 | תקנה 27א(ג) – יחיד אשר החזיק ברשיון לאחר ה-30 ביוני<br>של שנת הכספים                         |
| 5,119                               | תקנה 27ב(א) – תאגיד בעל רישיון יועץ או משווק   |
| 5,119                               | תקנה 27ב(ב) – תאגיד בעל רישיון יועץ או משווק אשר<br>קיבל רשיון לאחר ה-30 ביוני של שנת הכספים |
| 5,119                               | תקנה 27ג(ב) – חברה בעלת רישיון מנהל תיקים – סכום<br>האגרה השנתית לא יפחת מ- (אגרה מינימלית)  |
| 614,459                             | תקנה 27ג(ב) – חברה בעלת רישיון מנהל תיקים – סכום<br>האגרה השנתית לא יעלה על- (אגרה מקסימלית) |
| 5,119                               | תקנה 27ג(ד) – חברה בעלת רישיון מנהל תיקים שהתקבל<br>במהלך שנת הכספים                         |

### שונות

התקנות קובעות כי על בעלי הרישיון לשלם את האגרה השנתית, בהתאם לאגרה החלה על כל אחד מהם, עד ליום 1 באוגוסט בכל שנה. **איחור בתשלום** יהיה כרוך בתשלום הפרשי הצמדה, וכן יגרור אחריו קנס בשיעור של אחוז אחד מסכום האגרה לכל חודש של איחור או חלק ממנו. אולם, אם



## רשות ניירות ערך

מחלקת השקעות

הייעוץ המשפטי

פחת משך האיחור בתשלום מחודש ימים, יתווסף קנס שיחושב באופן יחסי לפי מספר ימי האיחור. חרף האמור לעיל, נתקבל רישיון של בעל רישיון לאחר ה-30 ביוני של שנת הכספים, תשולם האגרה השנתית עד ליום 31 בינואר של שנת הכספים העוקבת.

אין לנכות מס במקור. אנא ראו אישור ניכוי מס וניהול ספרים באתר רשות המיסים.

בברכה,

רוני בקמן, עו"ד

הייעוץ המשפטי