



14 אוגוסט, 2019

י"ג אב, תשע"ט

## **קול קורא לבחינת פעילות ברוקר קמעונאי בישראל** **מסחר בניירות ערך והפצת קרנות נאמנות לציבור הרחב**

רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך מבקשות לפנות באמצעות "קול קורא" זה, לכלל הגורמים המעוניינים לבחון את האפשרות לפעול כברוקר קמעונאי, בין במסחר בניירות ערך ובין בהפצה של קרנות נאמנות לציבור הרחב.

הרשות והבורסה ניהלו לאחרונה פגישות עם מספר גופים שונים בנושא זה ובכוונתן לקדם שינויים ברגולציה ובתקנון הבורסה במטרה להקל עוד יותר על הפעילות של ברוקר קמעונאי בשוק המקומי, בדגש על הפחתת דרישות הון ודיגיטציה מלאה של תהליך פתיחת חשבון ניירות ערך.

מהלך זה תואם את התכניות האסטרטגיות של הרשות ושל הבורסה המבקשות לקדם חדשנות טכנולוגית בשוק ההון ולהוזיל עלויות של שירותים פיננסיים. מהלך זה הינו בהמשך ישיר למודל של "ניהול תיקים 2.0" שפורסם להערות ציבור לאחרונה במטרה להתניע מהפכה בתחום ניהול ההשקעות.

בכדי לסייע לכלל הגורמים הרלוונטיים לפעול כברוקר קמעונאי כאמור, הרשות והבורסה נכונות לבחון לבצע שינויים רגולטוריים ושינויים בתקנון הבורסה, ככל שיידרש ובמידה ואלו יתרמו לקידום המהלך.

בתוך כך, הבורסה והרשות מבקשות מכלל הגורמים המעוניינים לבחון את האפשרות לפעול בשוק ההון המקומי כברוקר קמעונאי, לפנות אלינו בנושא תוך תיאור אפשרות זו, האתגרים המרכזיים העומדים על הפרק והצעדים הדרושים להצלחת המהלך.

פניות מגורמים המעוניינים לבחון את האפשרות לפעול כברוקר קמעונאי יתקבלו עד ליום 15.9.2019. ניתן לפנות לגורמים הבאים:

מנהל המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות סוחר ברשות ניירות ערך, רו"ח איציק שורקי, בדוא"ל: [ItzikS@isa.gov.il](mailto:ItzikS@isa.gov.il)

מנהלת חברים ופיקוח בבורסה לניירות ערך, גב' קלרה גולדשטיין, בדוא"ל: [clara@tase.co.il](mailto:clara@tase.co.il)