

זילברשץ, סלע, ברנדס - משרד עורכי דין
SILBERSHATZ, SELA, BRANDES - Law Offices

Alon Silbershatz, Adv.	רח' אבא הלל סילבר 12 מגדל איילון רמת-גן 52506	אלון זילברשץ, עו"ד
Shay Brandes, Adv.	12 Aba Hillel Silver St. Ayalon Tower Ramat Gan 52506 Israel	שי ברנדס, עו"ד
Oded Sela, Adv.	P.O. B 3433 Ramat Gan 52506	עודד סלע, עו"ד
Maayan Zada, Adv.	ת.ד. 3433 רמת גן Tel: +972-3-6138812 טלפון: Fax: +972-3-6138814 פקס: Mail: oded@sbc-law.co.il דוא"ל:	מעין זאדה, עו"ד

Consultant - Issy Kramer, Adv. & Notary
Israel & South Africa

יועץ - איזי קרמר, עו"ד ונוטריון
ישראל ודרום אפריקה

Date: 10.2.2013 תאריך:

בדואר ובאמצעות פקסימיליה 02-6513646

לכבוד
עו"ד גלית כהן
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

ח.ג.

הנדון: הפניה של בעלי רשיונות לפלטפורמה של השקעות בחו"ל

1. מרשי ה"ה דן דוברי ויוסף פלד, אזרחי ישראל בעלי רשיון משווק פנסיוני ונסיון רב שנים כמנהלים בכירים בתחום הביטוח, מעוניינים להקים חברה בישראל שמטרתה לידע ולשווק לבעלי רשיונות ישראלים בתחום ההשקעות (יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות בעלי רשיון כדון) (להלן: "בעלי רשיון") דהיינו, "לקוחות כשירים" שהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק הסדרת העיסוק ביועץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק"), שרות של חברה זרה העוסקת בתמיכה מקצועית ביועצים בתחום ההשקעות ברחבי העולם וקשורה בהסכמים עם אלפי קרנות השקעה ויצרנים פיננסיים בחו"ל (להלן: "גלובלנט").
2. גלובלנט אינה פועלת מול משקיעים/לקוחות סופיים ולקוחותיה הם אך ורק יועצי השקעות/מנהלי תיקי השקעות ומשווקי השקעות ברחבי העולם, המקבלים ממנה שירותים. גלובלנט מעמידה לרשות לקוחותיה פלטפורמה של מידע וידע פיננסי מגוון, סדנאות מקצועיות, הדרכות והכרות עם מוצרים פיננסיים ומכשירי השקעה של יצרנים עימם גלובלנט קשורה בהסכמים.
3. מרשי מעוניינים לידע ולשווק לבעלי רשיון בישראל את גלובלנט, ולהיחשף לשירותים ולמכשירי השקעה שונים של קרנות מסוגים שונים הקשורות בהסכמים עם גלובלנט באמצעות הפלטפורמה של גלובלנט וכך לאפשר לבעלי הרשיונות בישראל, חשיפה למידע מקצועי ומגוון גדול של השקעות ומכשירים פיננסיים בחו"ל.
4. מרשי לא יעסקו במישרין או בעקיפין בשיווק השקעות או ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות ללקוחות סופיים (משקיעים) ופעילותם תתמקד בהפנייה אל גלובלנט של בעלי רשיונות ישראלים שיתקשרו ישירות עם גלובלנט. למרשי ולתאגיד שיקימו בישראל אין ולא תהיה זיקה למכשירי ההשקעה או ליצרנים פיננסיים עימם קשורה גלובלנט בהסכמים, והם לא יחוו עמדה או יספקו יעוץ כלשהו לבעלי הרשיונות אותם תפנה החברה שיקימו אל גלובלנט, קל וחומר למשקיעים/לקוחות סופיים, לגבי כדאיות קניה/מכירה/החזקה/השקעה במכשיר פיננסי ספציפי כזה או אחר.
5. התמורה לה יהיו זכאים מרשי מגלובלנט נט עבור השירותים שתיתן, תהיה מגלובלנט נט בלבד ובשום מקרה לא מלקוחות סופיים או מיועציהם. התמורה לה יהיו מרשי זכאים, תתקבל מגלובלנט בצורה של רטיינר /או השתתפות ברווחים של גלובלנט כתוצאה מהפניות שקיבלה גלובלנט באמצעות מרשי.

6. סעיף 2 בחוק הייעוץ, קובע חובת רישוי ממי שעוסק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות. למיטב הבנת מרשי מהגדרת העיסוקים הני"ל, ומאחר שההפניות שבכוונתם לבצע אל חברת גלובלנט היא של בעלי רשיונות בלבד, היינו לקוחות כשירים כהגדרתם בס"ק 5 בתוספת הראשונה לחוק, הפעילות המתוכננת על ידיהם בביצוע הפניות של בעלי רשיונות אל גלובלנט, כפי שפורט לעיל, אינה נכנסת בגדר אחד העיסוקים הטעונים רשיון כאמור בסעיף 3א ובתוספת הראשונה לחוק.
7. לאור האמור לעיל, אודה לאישורכם כי אכן יש לקרוא את הוראות סעיף 11א3 והתוספת הראשונה לחוק, לחוק כחל על שירותי ההפניה לגלובלנט כפי שפורט לעיל ולפיכך לא חלה על פיעלות זו חובת רישוי.
8. מרשיי מאשרים כי ידוע להם כי הרשות לניירות ערך מפרסמת מעת לעת פניות ואת תוכן הרשות. עם זאת מרשיי מבקשים כי ככל שתוכנו של מכתב זה יפורסם, לא יפורסמו שמותיהם ושמה של גלובלנט.
9. מרשי מתחייבים כי ככלל שיאמצו עמדה שונה מזו שתובא בתשובה לפניה זו, ימסרו על כך הודעה לרשות מראש.
10. אודה להתייחסות הרשות בהקדם לפניה זו.



בכבוד רב,
עודד סלע, עו"ד