צו בנק ישראל (חובות דיווח של מסלקות), תשע"ט-2019

משפט פרטי וכלכלה – כספים – בנק ישראל

משפט פרטי וכלכלה – כספים – שוק ההון

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – השק' משותפות בנאמנות

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרות | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 2 | חובת דיווח | [Go](#Seif2) | 2 |
|  | תוספת | [Go](#med0) | 2 |

צו בנק ישראל (חובות דיווח של מסלקות), תשע"ט-2019[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(א) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 (להלן – החוק), ובאישור הוועדה, אני מצווה לאמור:

1. בצו זה –

הגדרות

"חבר בורסה" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

"מסלקה" – כהגדרתה בסעיף 44לא לחוק ניירות ערך;

"נייר ערך" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

"קרן" – קרן פתוחה כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

2. מסלקה תדווח לבנק ישראל במתכונת ובמועדים הקבועים בטופס שבתוספת; הדיווח יימסר בדרך אלקטרונית כפי שיורה לה בנק ישראל.

חובת דיווח

תוספת

(סעיף 2)

**טופס דיווח על פעולות ויתרה בקרן** **ליום**

הדיווח יימסר בעד כל יום מסחר ביום העסקים הבא.

**פרטי הקרן**:

מספר הקרן

**דיווח על פעולות בקרן**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך המסחר | מספר חבר הבורסה | סוג הפעולה שביצע חבר בורסה[[2]](#footnote-2) | סוג התנועה שבוצעה על ידי חבר הבורסה[[3]](#footnote-3) | תנועה יומית (מכירה/קנייה) ביחידות קרן | מספר אסמכתא של הפעולה |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**דיווח יתרה ביחידות הקרן לאחר הפעולות בקרן**:

|  |  |
| --- | --- |
| סך כל היתרה המופקדת במסלקה |  |
| סך כל מספר התנועות שבוצעו באותו יום בקרן (כמות רשומות של תנועות לקרן) |  |
| סך כל מספר החברים המחזיקים בקרן (כמות רשומות היתרה בקובץ) |  |

י' באייר התשע"ט (15 במאי 2019) אמיר ירון

נגיד בנק ישראל

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסם [ק"ת תשע"ט מס' 8225](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8225.pdf) מיום 27.5.2019 עמ' 3262. [↑](#footnote-ref-1)
2. סוג הפעולה יסומן לפי הקודם האלה: 2 – הפקדה; 14 – העברה; 32 – הפקדת תשלומים; 33 – משיכת תשלומים; 82 – עסקה בקרן נאמנות. [↑](#footnote-ref-2)
3. סוג התנועה יסומן לפי הקודם האלה: 0 – קנייה (חיובי); 1 – מכירה (שלילי). [↑](#footnote-ref-3)