



רשות

ספר החוקים

20 במרס 2006

2055

כ' באדר התשס"ו

עמוד

חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 12), התשס"ו-2006

חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 12), התשס"ו-2006*

תיקון סעיף 1

1. בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) לפני ההגדירה "בורסה" יבוא:

"אטר הפקה" – אטר אינטראנט של הרשות הפתוח לעיון הציבור, שבו מוצגים דוחות ותשקיפים שהוגשו לרשות, בידי מנהל קאן או נאמן כמשמעותם בסעיף 4; "

(2) בהגדירה "בורסה", במקום "בורסה כמשמעותה בחוק ניירות ערך" יבוא "بورסה בישראל";

(3) אחרי ההגדירה "בורסה" יבוא:

"בורסה בישראל" – בורסה כמשמעותה בחוק ניירות ערך; "

(4) אחרי ההגדירה "בית המשפט" יבוא:

"בנק בישראל" – בנק כמשמעותו בחוק הבנקאות;

"בנק מחוץ לישראל" – תאגיד שהתאגד במדינת חוץ, ושמתקייםים לגביו שניים אלה:

(1) הוא עוסק בפעילויות שהעיסוק בהן בישראל טעון רישון בנק לפי חוק הבנקאות;

(2) הוא קיבל אישור מיידי מי שרשאי לחתנו על פי דין במדינת החוץ לעסוק בפעילויות כאמור בפסקה (1), והוא נתן לפיקוחו של מי שמוסמך לעניין זה באוטה מדינה; "

(5) אחרי ההגדירה "ניירות ערך חוץ" יבוא:

"עסקה מתואמת" – עסקה הנעשית בבורסה בישראל, ושתנהיה סוכמו מראש על ידי הצדדים לה; "

(6) במקום ההגדירה "קרן יהודית" יבוא:

"קרן יהודית" – קרן סגורה שב��כם הקרן נקבע כי תהיה קרן יהודית; "

(7) ההגדירה "קרן מסוימת", "קרן בלתי מסוימת" – תימחק.

2. בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, בפסקה (5), המילים "שנייה קרן יהודית" – יימחקו.

תיקון סעיף 5

3. בסעיף 13(ג) לחוק העיקרי, בפסקה (1), במקום "תיקים, ועובד" יבוא "תיקום; עובד" ובמקום "הזולות" יבוא "הזולות, ולא יחולו עליו הוראות סעיף 2(ב) לחוק הסדרת העיסוק".

תיקון סעיף 13

4. בסעיף 18 לחוק העיקרי –

(1) אחרי פסקה (7) יבוא:

(לא) לדון בעסקה מחוץ לבורסה או בעסקה מחוץ לשוק מוסדר, אשר האוצר קבע כי היא מסוג העסקאות כאמור שיש לדון בהן; "

תיקון סעיף 18

* התקבל בנכנת ביום ח' באדר התשס"ו (8 במרץ 2006); הצעת החוק ודבריו הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 192, מיום י"א בתמוז התשס"ה (18 ביולי 2005), עמ' 1050.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשס"ו, עמ' 280.

- (2) בפסקה (8), ברישת, במקום "בדבר" יבוא "המיועדים להבטיח".
- תיקון סעיף 19 5. בסעיף 19(ב) לחוק העיקרי, במקום "(6) ו-(7)" יבוא "(6), (7) ו-(7א)".
- תיקון סעיף 20 6. בסעיף 20 לחוק העיקרי –
- (1) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב1) מספר חברי ועדת השקעות של מנהל קרן, המכנים גם כחברי ועדת השקעות של חברת ניהול השקעות אחרת, לא יעלה על שני שלשים ממספרם הכלול של חברי ועדת ההשקעות של מנהל הקרן.
- (ב2) חבר ועדת השקעות של מנהל קרן לא יכהן כחבר ועדת ההשקעות של יותר משתי חברות ניהול השקעות נספנות בעת אחת.";
- (2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
- "(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף 19(ג), מספרם של חברי ועדת ההשקעות הנוכחים בישיבה והמכנים גם כחברי ועדת השקעות של חברת ניהול השקעות אחרת, לא יעלה על שני שלשים מחברי ועדת ההשקעות הנוכחים באותה ישיבה".
7. במקום סעיף 22 לחוק העיקרי יבוא:
- החלפת סעיף 22 22. מנהל קרן לא יעסיק בתפקיד הכרוך בקבלת החלטות שענין ניהול העסקה תיק השקעות של קרן שבניהולו –
- (1) יחיד, המשתף בניהול תיק ההשקעות שענין ניהול
תיק השקעות של קרן שבניהולו של מנהל קרן אחר;
- (2) יחיד, המשתף בניהול תיק ההשקעות של מנהל הקרן, או
תאגיד, שהוא או עובדו, משתפים בניהול תיק ההשקעות כאמור."
- תיקון סעיף 29 8. בסעיף 29(ב) לחוק העיקרי, במקום "זולת אם אתה שלא" יבוא "אם נחה דעתך כי", במקום "או שלא ניתנו" יבוא "וניתנו" ובסיופה יבוא "לענין זה, רשות הרשות לנוקוט נהלה בדיקה שנראתה לה מתאימים מבין נוהלי הבדיקה שנקבעו לפי סעיף קטן (א)".
- תיקון סעיף 31 9. בסעיף 31 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "שייהיה" יבוא "המציען את תחילת תוקפו של התשקיף ואשר יהיה";
- (2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב) לא יאוחר מיום העסקים הראשונים לאחר תאריך התשקיף, יפרסם מנהל הקרן הודעה בעיתון בדבר פרסום התשקיף באתר ההפצה ובדבר המוקומות שבהם ניתן להגיש הזמנות ליחידות המוצעות; הרשות רשות להורות שייכלו בהודעה פרטים נוספים, בדרך שתורה.";
- (3) בסעיף קטן (ג) במקום הורישה עד המילים "לפרסום התשקיף" יבוא "מנהל קרן לא יפרסם את התשקיף אלא אם כן היה בידו היתר הרשות לפרסומו".
- תיקון סעיף 33 10. בסעיף 33 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
- "(ג) שר האוצר רשאי לקבוע בתיקנות כי מפיין ייתן למי ששולק קנית יחידות, לפי דרישתו, עותק של תשקיף הקרן שלפיו מוצעות היחידות, או חלק ממנו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, והכל כפי שקבע".

11. בסעיף 42 לחוק היעקיי –

- (1) בסעיף קטן (ד), אחרי "פדיונה", יבוא "או מבעל יחידה בשל החזקה היחידה באמצעות המפץ", ואחריו "ספרה", יבוא "או המוחזקת באמצעותו";
- (2) בסעיף קטן (ד1), אחרי "פדיונה", יבוא "או בשל החזקה באמצעותו".

12. במקום סעיף 44 לחוק היעקיי יבוא:

"הזמנות ליחידות. 44. (א) הזמנות ליחידות המוצעות בתשקבף והוראות לפדיון יוגש למפץ; מפץ לא יסרב להפיץ יחידות של קרן המוצעות על פי תשקבף והתשלומים בעין שהרששות התריה את פרסום מטעמים הקשורים בקרן או במנהל הקרן.

(ב) המפץ יעביר למנהל הקרן באמצעות מסלחת הבורסה (להלן – המסלקה), את סך ההזמנות ליחידות שקיבל ואת סך ההוראות לפדיון יחידות שקיבל, הזמנות ליחידות לחוד והוראות לפדיון לחוד, הכל בדרך שקבע שר האוצר.

(ג) מנהל קרן יקבל بعد ייחדות של קרן שבניהולו תשלום במזומנים בלבד; נרכשו יחידות של קרן בידי אדם, ונרכשו ניירות ערך מאותו אדם על ידי מנהל הקרן עד קרן שבניהולו, בעסקה מהוז לבורסה או בעסקה מתואמת, במהלך תקופה של 30 ימים, וזאת כי שתי הרכישות נעשו במסגרת עסקה אחת שבה קיבל מנהל הקרן תשלום بعد ייחדות הקרן שלא במזומנים, אלא אם כן הוכח אחרת."

תיקון סעיף 46 לחוק היעקיי –

(1) בסעיף קטן (ג) –

(א) בפסקה (1), במקומות "שנקבעה לכך בתשקבף על פי כללים שקבע שר האוצר" יבוא "שצינה בתשקבף ושנקבעה בהתאם לכללים שקבעה המסלקה לאחר התיעיצות עם הרשות" ובמקומות "בתוך פרק זמן שקבע שר האוצר" יבוא "בתוך פרק זמן שקבעה המסלקה בכללים כאמור";

(ב) בפסקה (2), במקומות "עד לשעה שקבע שר האוצר" יבוא "בתוך פרק זמן שקבעה המסלקה בכללים כאמור בסעיף קטן (ט)";

(2) בסעיף קטן (ט), אחרי "(ג)" יבוא "(2)".

14. בסעיף 48(א) לחוק היעקיי, בפסקה (3), אחרי "הממונה" יבוא "על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר".

15. במקום סעיף 49 לחוק היעקיי יבוא:

"הגבלה על החזקה יחידות 49. (א) בסעיף זה –
בידי גורם מקורב "גורם מקרוב" – אדם השולט במנהל קרן, עובד של מנהל קרן, חבר ועדת השקעות של מנהל קרן, דירקטוריון של מנהל קרן, אדם המועסק על ידי מנהל קרן בניהול תיק ההשקעות של הקרן, עובד של אדם המועסק כאמור ותאגיד בשליטתו של כל אחד מאליה;

"קרן מקורבת", לגורם מקורב – קרן המנוהלת בידי מנהל קרן שבשליטה
גורם מקורב או שבו הגורם המקורב עובד, מכחן או מועסק;

"שיעור יחידות מוחזקות" – מספר יחידות של קרן המוחזקות בידי אדם,
ביום כלשהו, מתוך סך כל יחידות הקרן ביום האחרון שקדם לאותו
יום.

(ב) רכש גורם מקורב יחידות של קרן המוקורת לו, או חל שינוי
במספר היחידות של קרן כאמור המוחזקות בידי גורם מקורב, יודיע הגורם
המקורב למנהל הקרן, בכתב, על רכישת היחידות או על השינוי במספר
היחידות המוחזקות בידי, ביום הרכישה או השינוי, לפי העניין.

(ג) גורם מקורב לא ירכוש יחידות של קרן המוקורת לו, אלא אם כן
התקיים כל אלה:

(1) הוא קיבל ממנהל הקרן מידע בכתב בדבר סך כל יחידות
הקרן ביום האחרון שקדם ליום רכישת היחידות, ובדבר השיעור
הכולל של יחידות הקרן המוחזקות ביום האמור בידי גורמים
מקורבים;

(2) חלק כלשהו מיחידות הקרן מוחזק בידי בעלי יחידות
שאינם גורמים מקורבים;

(3) השיעור הכלול של יחידות הקרן שיוחזקו בידי כל הגורמים
המקורבים, מיד לאחר הרכישה, לא עלה על עשרים וחמשה
 אחוזים.

(ד) על השיעור הכלול של יחידות הקרן המוחזקות בידי כל הגורמים
המקורבים על השיעור הקבוע בסעיף קטן (ג)(3), יהולו הוראות אלה:

(1) מנהל הקרן יהיה להמשיך להציג את יחידות הקרן
לציבור, עד שיקtan השיעור הכלול של היחידות המוחזקות
באמור כדי השיעור הקבוע בסעיף קטן (ג)(3);

(2) שיעור ההוספה לעניין הקרן לא עלה על ממוצע שיעורי
ההוספה בכל הקרןנות שבניהול מנהל הקרן;

(3) שיעור שכבר מנהל הקרן לא עלה על ממוצע שיעורי שכבר
מנוהל הקרן בכל הקרןנות שבניהול מנהל הקרן, בפסקה זו, "שיעור
שהר מנהל הקרן" – סכום שכבר מנהל הקרן כשהוא מחולק בשווי
הנקי הממוצע של נכסיו הקרן בתקופה שעבده שולם השכר;
לענין זה, יחוושב השווי הנקי הממוצע של נכסיו הקרן לפי השווי
הנקי של נכסיו הקרן בכל אחד מימי חישוב המחרירים בתקופה
שבعدה שולם השכר".

16. בסעיף (ג) לחוק העיקרי, אחרי "מחיר יחידה" יבוא "או לבנות ממחיר הפדיון".
תיקון סעיף 50

17. בסעיף 56 לחוק העיקרי –
תיקון סעיף 56

(1) בסעיף קטן (א). אחרי "בנסיבות הקרן" יבוא "שהוא המועד הקרוב ביותר ליום שבו
קיבל את הדורישה לפדיון (בסעיף זה – מועד הפדיון)" ובמקום "משישה חודשים" יבוא
"משלושה חודשים";"

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א') קיבל מנהל קרן סגורה דרישת מבעל יחידה לפדיון יחידה, בטל את היחידה במועד הפדיון ויביר מחשבון הקרן למפיין, באמצעות המסלקה, בדרך שנקבעה בהתאם לכללים שקבעה המסלקה לאחר התיעיצות עם הרשות, סכום במזומנים השווה למחיר הפדיון של היחידה שנפרדה; המפיין יעביר את הסכום שהועבר אליו כאמור לבעל היחידה שביקש את פדיוןה, בו ביום; נקבע בהסכם הקרן כי הוספה תנוכה ממחריך הפדיון, יעביר מנהל הקרן למפיין, והמפיין יעביר לבעל היחידה, את הסכום האמור בגין הוספה".;

(3) סעיף קטן (1) – בטל.

תיקון סעיף 60 18. בסעיף 60 לחוק העיקרי, במקום "(6) או (7)" יבוא "(6), (7) או (7א)".

תיקון סעיף 61 19. בסעיף 61 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בראשו, אחרי "בנסיבות הקרן ובתשיקף" יבוא "או בדוח שהוגש לפי חוק זה";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב') (1) מנהל קרן לא יבצע שינוי מהותי בנסיבות ההש侃עות של קרן שבניהולו, שנקבעה בהנסיבות הקרן, בתשיקף או בדרך שהוגש לפי חוק זה, יותר מפעם אחת בתקופה של שנים עשר חודשים; בסעיף זה, "שינוי מהותי בנסיבות ההש侃עות של קרן" – שינוי בנסיבות ההש侃עות של קרן, המחייב שינוי בסיווגה של הקרן בפרסום שנעשה בהתאם להוראות סעיף 37(א) או שיש בו כדי להשפיע באופן מהותי על תנודויות מחורי היחידה ומחריך הפדיון של יחידות הקרן;

(2) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים ולפיהם, על אף האמור בפסקה (1), רשאי מנהל קרן לבצע שינוי מהותי בנסיבות ההש侃עות של קרן שבניהולו יותר מפעם אחת בתקופה של שנים עשר חודשים".;

(3) בסעיף קטן (ג) –

(א) בפסקה (2), במקום הרישה עד המילים "ומחריך הפדיון" יבוא "בוצע שינוי מהותי בנסיבות ההש侃עות של קרן";

(ב) פסקה (3) – תימחק.

תיקון סעיף 63 20. בסעיף 63 לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "לענין זה" יבוא "בסעיף זה", עסקת מכירה בחסר" – מכירה בבורסה או בשוק מוסדר של ניירות ערך שאינם של המוכר, בהתאם לכללים הנהוגים לענין מכירה כאמור בבורסה או בשוק המוסדר שבהם נעשית המכירה"..

תיקון סעיף 65 21. בסעיף 65 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "וכן לקבוע תנאים שבהם רשאי מנהל קרן לקבל אשראי לצורך פדיון יחידות ושיעור האשראי כאמור";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א') ביעז מנהל קרן עסקה באשראי بعد קרן שבניהולו או קיבל אשראי לצורך פדיון יחידות, בחרגה מההוראות לפי סעיף קטן (א), לא יראו בכך הפרה של ההוראות לפי אותו סעיף אם נתקימו שני אלה:

- (1) מנהל הקרן תיקן את החריגה עד תום יום חישוב המחרירים השני של אחר
היום שבו החלה;
- (2) מספר החריגות מההוראות לפי סעיף זה לא עליה על חמישה פעמיים
בתקופה של שנים עשר חודשים.
- ביטול סעיף 66⁶⁶
- .22. סעיף 66 – בטל.
- תיקון סעיף 67⁶⁷
תיקון סעיף 37⁶⁸
- .23. בסעיף (א)(1) לחוק העיקרי, אחורי "מחוז לישראל", יבוא "או בעסקה מתואמת".
- .24. בסעיף 37 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (ג) –
(א) האמור בו יסומן "(1)" ובו, אחורי "או מרביתן" יבוא "שנעשה בהתאם להוראות
לפי סעיף קטן (ג)".
(ב) בסופו יבוא:
(2) על אף ההוראות פסקה (1), רשאים מנהל הקרן, אדם השולט בו או חברה
בשליטה של אדם כאמור, לפרסם באינטראנט, נוסף על הנתונים ביחס לקרן
שבניהולו של מנהל הקרן, גם נתונים ביחס לקרנות שאין בניהולו, ובclud
שהפרסום מתיחס לכל הקרנות שסוגו בסיווג זהה לסיוגה של הקרן כאמור,
בפרסום שנעשה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג).
(3) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטים שייכלו בפרסום כאמור
בפסקה (2) והתקומות שאליהם יתיחס הפרסום."
- (2) אחורי סעיף קטן (ג) יבוא:
(ג) (1) לא יפרסם אדם ולא יגרום לפרסום של מחיiri יחידה או מחיiri פדיון
יחידה של כל הקרנות או של מרביתן, או של תשואותיהן, אלא אם כן הקרנות
מסוגות בפרסום על פי הוראות שקבע שר האוצר בתקנות, וモוצגות בפרסום
בהתאם לתקנות האמורות.
(2) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לגבי פרטים שייכלו בפרסום כאמור
בפסקה (1) ולגבי מתכונת הפרסום, וכן רשאי לקבוע כי הקרנות יסוגו
בפרסום בהתאם לכותרות מאפיינות, לרבות כותרות מאפיינות מתוקף רישימת
כותרות מאפיינות שתקבע הרשות מעת לעת.
(ג) מנהל הקרן, אדם השולט בו או חברה בשליטה של אדם כאמור, לא יפרסמו
ולא יגרמו לפרסום דבר ביחס לקרן סגורה שבניהולו של מנהל הקרן, למעט פרטים
שיש לפרסום לפי הוראות כל דין".
(3) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:
(ה) בסעיף זה –
"מנהל קרן" – לרבות מי שਮועסק על ידו;
"לפרסום", "פרסום" – כמשמעותם בסעיף 34 לחוק העונשין, התשל"ז-1977²
(בחוק זה – חוק העונשין)."

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226

תיקון סעיף 76

25. בסעיף 76(ד) לחוק העיקרי, במקומות הטעפה החל במילימ"ם "כמשמעותו בחוק" יבוא "בבנק בישראל או בבנק מוחוץ לישראל".

תיקון סעיף 77

(1) בסעיף קטן (א), בראשה, במקומות "משמעותו בה" יבוא "שבקרן שבניהולו מוחזקות" ואחריו "של התאגיד" יבוא "بعد או נגד הצעת ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי מנהל קרן להימנע מהצבעה באסיפה הכללית של התאגיד, אם הצעת ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית נוגעת לבעל שליטה במנהל הקרן או אם מנהל הקרן יש עניין אישי באישור ההחלטה; בסעיף קטן זה, "ענין אישי" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999".

(3) בסעיף קטן (ב), במקומות "בסעיף קטן (א)" יבוא "בסעיפים קטנים (א) ו-(א1) והמלים "לרכות יחידות בקרן יהודית" – יימחקו;

(4) אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא:

"(ב2) (1) לעניין סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא יראו ניירות ערך שבמועד הקובלע להשתתפות ולהצבעה באסיפה הכללית היו מושאלים מנכסי הקרן לצורע עסקת מכירה בחסר, בניריות ערך המוחזקים בקרן.

(2) בסעיף קטן זה –

"המועד הקובלע – כמשמעותו בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999;
עסקת מכירה בחסר" – כהגדרתה בסעיף 63.".

תיקון סעיף 78

27. בסעיף 78 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בראשה, במקומות "כל אלה" יבוא "כל אלה, בין השאר בדרך של עריכת ביקורת אצל מנהל הקרן";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) הנאמן יביא לידיעתם של עובדי מנהל הקרן, מעת לעת ולפי הצורך, את ההוראות לפיה חוק זה הקשורות לניהול קרן".

תיקון סעיף 80

28. בסעיף 80(א) לחוק העיקרי –

(1) בפסקה (1), בסופה יבוא "או בדו"ח שהגיש מנהל הקרן לפיה חוק זה";

(2) בפסקה (2), במקומות "بعد הקרן" יבוא "بعد הקרן, כפי שפורטו בתשיקף או בדווח שהגיש מנהל הקרן לפיה חוק זה".

הוספה סעיף 80

29. אחרי סעיף 80 לחוק העיקרי יבוא:

80א. מפיין לא חייב בעל יחידה בהוצאות תיקון הרישומים שמנהל המפיין, בשל תיקון טעות שנפללה במחיר יחידה או במחיר פדיון".

תיקון טעות
הוצאות בשל

.30. בסעיף 82 לחוק העיקרי –

(1) במקומות סעיף קטן (א) יבו:⁸²

"(א) לא יוציאו תשלום או הטבה אחרת בקשר עם רכישת, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות; הוראות סעיף זה לא יחולו על אלה:

(1) מתן הנחה בהוספה;

(2) תשלום عمלה הפיצה למפץ שהוא משוק השקעות כהגדתו בחוק הסדרת העסק (סעיף קטן זה – משוק);

(3) תשלום عمלה הפיצה למפץ אחר בהתאם לתנאים לפי סעיף זה;

(4) תשלום שכר או عمלה, על ידי משוק או על ידי מנהל קרן, לעובדו או למי שמועסק על ידו;

(5) תשלום על ידי מפץ למי שמחזיק יחידות באמצעותו, בסכום שאינו עולה על סכום عمלה הפיצה שאותו גובה המפץ מנהל הקרן בשל החזקת אותן יחידות באמצעותו".

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "בשל מכירת היחידות של קרנות" יבו "קשר עם מכירת היחידות של קרנות, פדיוןן או החזקתן".

תיקון סעיף 97

.31. בסעיף 97 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבו:

"(ג) הרשות רשאית, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), להסמיר גם מי שאינו עובד הרשות לעורך ביקורת בתאגיד שהולות לבבו הוראות חוק זה, ולדרשו מסמכים וידיעות הנוגעים לעסקי התאגיד הדורושים לצורך מילוי תפקידיה.

(ד) מי שהוסמך לפי סעיף קטן (ג) לא יגלה את תוכנם של ידיעה או מסמך שהגינו לידו מכוח תפקידו אלא לצורך הביקורת, או ליושב ראש הרשות או לעובד הרשות על פי הנחיה של יושב ראש הרשות; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה לצורך משפט פלילי או לפי דרישת בית המשפט".

תיקון סעיף 99

.32. בסעיף 99 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבו "בונסה אסיפה נדחתת לשם אישור מינוי רואה חשבון ולא נכח בה, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילה, בעלי היחידות המחזיקים ביחידות המנקות זכות העבעה, יראו את המינוי כמשמעותו באסיפה הכללית של בעלי היחידות";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "מהותית" יבו "או הפרה נמשכת או חוזרת".

.33. בסעיף 106(ב) לחוק העיקרי, אחרי "וירדייע למפץ" יבו "שבאמצעותו מוחזקות היחידות", תיקון סעיף 106 בהודעה בכתב המופנית אליו".

.34. בסעיף 112(א) לחוק העיקרי, במקום "מוחזקות היחידות" יבו "מוחזקות היחידות, בהודעה בכתב המופנית אליו".

.35. בסעיף 112(ב) לחוק העיקרי, במקום "מוחזקות היחידות" יבו "מוחזקות היחידות", תיקון סעיף 112 בהודעה בכתב המופנית אליו".

3. אחרי סעיף 112 לחוק העיקרי יבוא:

1211ב. (א) מנהל קרן יכול לרשות ולברור דוח על שינוי שמו או שינוי שמה של קרן שבניהולו.
 (ב) מנהל קרן ישלח את הדוח כאמור בסעיף קטן (א) לבנייה היחידות המוחזקים ביחידות באמצעותו, לפי מעНИיהם הידועים באוטה עת, וודיע למפץ שבאמצעותו מוחזקות יחידות, בהודעה בכתב המופנית אליו, כי עליו לשולח את הדוח לבנייה היחידות; מפץ שקיבל הודעה כאמור, ישלח את הדוח מיד לאחר קבלת ההודעה, לבנייה היחידות המוחזקים ביחידות באמצעותו, לפי מעНИיהם הידועים באוטה עת".

תיקון סעיף 114 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4) קבע את שווי נכסיו קרן פתוחה שלא בהתאם להוראות לפי סעיף (ב) או קבע את שווי נכסיו קרן סגורה שלא בהתאם להוראות לפי סעיף (ב);";

(ב) בפסקה (6) אחרי "בהודעה", יבוא "במידע או במסמכים שמסר לרשות,";

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (2), בסופה יבוא "או (ב1)";

(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(2א) העסיק אדם בתפקיד הכרוך בקבלת החלטות שעניין ניהול תיק השקעות של קרן שבניהולו, בניגוד להוראות סעיף 22;";

(ג) אחרי פסקה (10) יבוא:

"(10) ביצע עסקה כאמור בסעיף 18(6), (7) או (7א) אף שהעסקה לא אישרה מראש בידי הדירקטוריון או בידי ועדת מועמדותיו, בניגוד להוראות סעיף 60;";

(10ב) ביצע שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של קרן שבניהולו, בניגוד להוראות סעיף 61(ב1);";

(ד) פסקה (15) – תימחק;

(ה) במקום פסקה (16) יבוא:

(16) פרסם או גרם לפטרום, כאמור להלן:

(א) דבר ביחס לקרן שבניהולו אף שהנאמן לא אישר מראש התפרסום ואת תוכנו, בניגוד להוראות סעיף 73(א);

(ב) תשואה שהשיגה קרן פתוחה, בניגוד להוראות לפי סעיף 73(ב)(1);

(ג) דבר ביחס לקרן שאינה בניהולו, בניגוד להוראות לפי סעיף 73(ג);

- (ד) מחויר ייחידה או מחויר פדיון ייחידה של כל הקרןנות או של מושביהם, או של תשואותיהן, שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 73(ג);
- (ה) דבר ביחס לקרן סגורה, בניגוד להוראות סעיף 73(ג);
- (ו) אחריו פסקה (16א) יבו:

"(71א) פרע מנכסי קרן שבר נאמן או שבר מנהל קרן, שלא כפי שנקבע בהסכם הקרן, בתקופת או בדור, בגין ההוראות סעיף 80(א)(1), או פרע מנכסי קרן عملות והוצאות אחרות הכרוכות ביצוע עסקאות بعد הקרן, שלא כפי שפורטו בתשיקף או בדור, בגין ההוראות סעיף 80(א)(2);"

- (3) בסעיף קטן (ג), אחרי פסקה (1) יבו:
- "(ה) סירוב להפיץ ייחידות בגין ההוראת סעיף 44(א);"
- (4) בסעיף קטן (ו)(2), במקום "מהמועד האמור בסעיף קטן (ה)" יבו "מהיום שבו אירעה ההפרה או מהיום שבו החלה".

38. תיקון סעיף 117 בסעיף 117 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ה) – בטל.

39. תיקון סעיף 123 בסעיף 123 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבו:

"(א) גילה את תוכנם של ידיעה או מסמך שהגינו לידיו מכוח תפקידו, בגין ההוראות סעיף 69(ד);".

40. תיקון סעיף 124 בסעיף 124(2) לחוק העיקרי, במקום "המונח" יבו "יושב ראש הרשות".

41. (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 42 והסעיפים המפורטים בסעיף קטן (ב), 60 ימים תחילת מיום פרסוםו (בחוק זה – יום התחילת).

(ב) תחילתם של הסעיפים המפורטים להלן ביום תחילתן של תקנות שהותקנו לפי סעיף 73(ג)(א)(2) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 24(2) לחוק זה, או במועד מוקדם יותר שקבע שר האוצר, בהתאם עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, בצו, ובלבד שהמועד המוקדם כאמור לא יקדם ליום התחילת:

(1) סעיף 61(ב)(1) לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 19(2) לחוק זה;

(2) סעיף 61(ג)(2) ו-(3) לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 19(3) לחוק זה;

(3) סעיף 73(ג) לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 24(1) לחוק זה;

(4) סעיף 73(ג)(1) ו-(ג) לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 24(2) לחוק זה;

(5) סעיף 73(ה) לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 24(3) לחוק זה.

42. גורם מקורב שהחזק ערב יום פרסום של חוק זה (להלן – יום פרסום) ביחידות של הוראות מעבר קרן המקורבת לו, יודיעו למנhall הקרן, בכתב, בתוך 30 ימים מיום פרסום, על מספר היחידות כאמור שהוחזקו בידיו ערב יום פרסום; לענין זה, "גורם מקורב" ו"קרן מקורבת" – כהגדרותם בסעיף 49(א) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 15 לחוק זה.

אהוד אולמרט

שר האוצר

אהוד אולמרט

ممלא מקום ראש הממשלה

ראובן ריבליין
יושב ראש הכנסת

משה קצב
 נשיא המדינה

