

* חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 14), התש"ע-2010

- .1. בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18, תיקון סעיף 18 אחריו פסקה (8) יבו:
"(9) לדון בהתקשרות לביצוע עסקאות בנכסי הקרן, כאמור בסעיף 69".
- .2. החלפת סעיף 69 לחוק העיקרי יבו:
במקרים סעיף 69 לחוק העיקרי יבו:
(א) מנהל קרן לא יתקשר עם חברה סוחרת בהסכם לתשולם عمולות מנכסי קרן שבניהולו בעבר ביצוע עסקאות בנכסי הקרן, אלא בדרך של מכרז; בסעיף זה, "חברה סוחרת" – חבר בורסה, המבצע עסקאות בעבר אחרים אחד או יותר מכללה: ניירות ערך, אופציונות,חו"ן, וניירות ערך בחו"ן ומטרבז בחו"ן.
(ב) מכיוון כאמור בסעיף קטן (א) ייערך בהתאם לנוהל שקבע הדירקטוריון של מנהל הקרן ואישר הנאמן, מפרט המכיוון ובחירה הזוכה יושרו בידי ועדת הביקורת והדירקטוריון.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), מנהל קרן רשאי להתקשר בלבד מכרז, בהסכם ביצוע עסקאות בניגיון ערך בחו"ן ישירות עם חברה סוחרת שהיא חברת בורסה בחו"ל, ובבלבד שמתקיימים תנאים אלה:
(1) אין לחברה הסוחרת זיקה למנהל הקרן; בחינת הזיקה תיעשה בהתאם לכללים שתקבע הרשות;
(2) ההתקשרות עם החברה הסוחרת היא בתנאים שאינם נחוטים מהתנאים הטובים ביותר שהציג מתחודר שעמד בתנאי הסף במכרז.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 81(ב), מנהל קרן רשאי להתקשר בלבד מכרז בהסכם כאמור בסעיף קטן (א), עם חברה סוחרת שהיא חברת השולט במנהל הקרן או בנאמן לקרן (בסעיף זה – חברה סוחרת קשורה, חברה סוחרת קשורה למנהל הקרן או חברה סוחרת קשורה לנאמן, לפי העניין), ובבלבד שמתקיימים תנאים אלה:
(1) החברה הסוחרת הקשורה עומדת בתנאי הסף שנקבעו במכרז;
(2) העמליה שתשלוט לחברה הסוחרת הקשורה בעבר ביצוע כל סוג עסקה לא תעלה על העמליה שתשלוט לויכה במכרז בעבר ביצוע עסקה דומה;
(3) ועדת הביקורת והדירקטוריון של מנהל הקרן אישרו את ההתקשרות לאחר שוכנעו כי ההתקשרות אינה פוגעת בעניינים של בעלי היחידות וכי היא בתנאים שאינם נחוטים מהתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

* התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ע (8 בפברואר 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 291, מיום כ"ב בכסלו התש"ע (9 בדצמבר 2009), עמ' 50.
¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 308; התשס"ט, עמ' 286.

(ה) מנהל הקרן לא ישלם מנכסי הקרן בשנת כספים של הקרן, לחברות סוחרות הקשורות למנהל הקרן, יהוה או לחברות סוחרות לנאמן, יהה, בעבר ביצוע עסקאות בנכסי הקרן, סכום העולה על עשרים אחוזים מסך העמלות ששולמו מנכסי הקרן באותה שנה כספים בעבר עסקאות באמור; בסעיף קטן זה, "שנת כספים של קון" – תקופה של 12 חודשים שקבע מנהל הקרן בתשליך או בדוח בשנת הכספיים הראשונה של קרן חדשה או שנת כספים ראשונה לאחר שמנתה הקרן שינה את שנת הכספיים של הקרן.

(ו) הרשות תקבע כלליים בעניינים אלה:

- (1) עיריכת מכרז לפי סעיף זה, וכן תנאים שבהם יהיה מנהל קרן פטור מעיריכת מכרז לשם התקשרות בהסכם כאמור בסעיף קטן (א) לתקופה מוגבלת;
- (2) תנאי ההתקשרות עם חברה סוחרת קשורה, לרבות לגבי גובה העמלה שתושלם לה בעבר ביצוע עסקאות בנכסי הקרן;
- (3) עניינים נוספים הדורשים לביצוע הוראות סעיף זה.

(ז) כלליים שתקבע הרשות לפי סעיפים קטן (ג) ו(ו) יפורסמו ברשומות".

(א) תחילתו של חוק זה 12 חודשים מיום פרסום או במועד כניסה לתוקף של כלליים לפי סעיף 69(ג)(1) ו(ו) לחוק המקורי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, לפי המאוחר (להלן – יום התחילת).

(ב) על אף הוראות סעיף 69(ה) לחוק המקורי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, לגבי קרנות להשקעות משותפות בナンמות שיחידותיהן מוצעת לציבור ערב יום התחילת, בתקופה שמיoms התחילת ועד תום שנת הכספיים תיחס שנת הכספיים של אותה קרן מיום התחילת ועד תום שנת הכספיים של הקרן.

תחילתה והוראות
מעבר

יובל שטייניץ
שר האוצר

בניימין נתניהו
ראש הממשלה

ראובן ריבליין
יוושב ראש הכנסת

שמעון פרס
נשיא המדינה