

- (1) בסעיף 2(א), אחרי פסקה (19) יבוא:
"20) היות מקורו של הנכס הנמכר בפשיטת רגל, בכינוס נכסים או בפירוק של חברה";
- (2) בסעיף 31, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"א1) הזכות לסעדים בשל עוולה כאמור נתונה לצרכן שנפגע מהעוולה, וכן לעוסק שנפגע, במהלך עסקו, מהטעיה כאמור בסעיף 2.
א2) פרק ו' לא יחול על עוסק שנפגע מעוולה כאמור במהלך עסקו."

צחי הנגבי
שר המשפטים

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

דן תיכון
יושב ראש הכנסת

עזר ויצמן
נשיא המדינה

* ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 5), התשנ"ט-1999*

1. בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994' (להלן - החוק העיקרי), תיקון סעיף 1 בסעיף 1 -

- (1) ההגדרה "הממונה" - תימחק;
- (2) אחרי ההגדרה "חוק ניירות ערך" יבוא:
"יום חישוב המחירים" - יום שלפי סעיף 46א, על מנהל קרן פתוחה לחשב לגביו את מחיר הקניה ואת מחיר המכירה של נכסי הקרן;
- "יום עסקים" - כל יום מימי השבוע שבו רוב בעלי רשיון בנק לפי חוק הבנקאות פתוחים לעסקים, וזולת אם הוא ערב יום מנוחה כמשמעותו בפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח-1948²;
- (3) בהגדרה "ניירות ערך חוץ", הסיפה המתחילה במילים "ובלבד שהם" - תימחק;
- (4) בהגדרה "פרסום בעיתון", אחרי "כשפה העברית" יבוא "שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965³, ואחרי "פרסום בעיתון" יבוא "נפוץ";

* נתקבל בכנסת ביום ג' באייר התשנ"ט (19 באפריל 1999); חצת החוק ורברי החסבר פורסמו בהצעות חוק 2746, מיום ד' באב התשנ"ח (27 ביולי 1998), עמ' 544.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; ס"ח התשנ"ו, עמ' 325.

² ע"ד 2, תוס' א', עמ' 1.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

(5) אחרי ההגדרה "פרסום בעיתון" יבוא:

"קופת גמל" – כמשמעותה בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה⁴;

(6) אחרי ההגדרה "קרן" יבוא:

"קרן חוץ" – הסדר או תאגיד, שמטרתם השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שהוקמו במדינת חוץ על פי דיניה; לענין זה, "נייר ערך" – לרבות אופציה כהגדרתה בסעיף 64(ב);

(7) בסופו יבוא:

"בעל רשיון", "יועץ השקעות" ו"מנהל תיקים" – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק ביועץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995⁵ (להלן – חוק הסדרת העיסוק);

2. תיקון סעיף 2 בחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), לא יחול חוק זה על הסדר שמטרתו כאמור, שמספר המשתתפים בו אינו עולה על חמישים ושנעשה בלא פניה לציבור."

3. בסעיף 5(א) לחוק העיקרי –

(1) בפסקה (4), במקום "שבהם" יבוא "שלגביהם" ובכל מקום, במקום "ייקבעו" יבוא "יחושבו";

(2) פסקה (9) – תימחק.

4. בסעיף 6 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) הרשות רשאית להורות למנהל קרן, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, לשנות את שם הקרן בתוך תקופה שתקבע אם היתה סבורה שיש בו כדי להטעות."

(ג) על החלטת הרשות לפי סעיף קטן (ב) רשאי מנהל הקרן לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

5. סעיף 7 לחוק העיקרי – בטל.

6. בסעיף 8(א) לחוק העיקרי, הסיפה המתחילה במילים "חל שינוי בהסכם הקרן" – תימחק.

7. בסעיף 9 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "הממונה" יבוא "יושב ראש הרשות", והמילים "התייעצות עם יושב ראש הרשות, ולאחר" – יימחקו;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "הממונה" יבוא "יושב ראש הרשות";

(3) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לעובד של חברה שתשמש נאמן, שיעסוק במילוי חובות הנאמן ובתפקידיו לפי סעיף 78."

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

⁵ ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשנ"ח, עמ' 250.

(א) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) היא חברה השולטת במנהל הקרן, או חברה המחזיקה ביותר מעשרה אחוזים מהון המניות המונפק של מנהל הקרן או של חברה השולטת בו, או היא חברה בשליטתה של אחת מהחברות האמורות";

(ב) בפסקה (3) אחרי "המנהל הכללי" יבוא "עובד", אחרי "או דירקטור שלה" יבוא "או של חברה השולטת בה או של חברה בשליטה של חברה כאמור";

(ג) בפסקה (4) במקום "יש לה קשר מהותי להנהלה העסקית של מנהל הקרן או של חברה השולטת במנהל הקרן" יבוא "יש לה, לחברה השולטת בה או לחברה בשליטה של חברה כאמור, קשר מהותי להנהלה העסקית של מנהל הקרן, של חברה השולטת במנהל הקרן או של חברה בשליטה של חברה כאמור".

8. בסעיף 10 לחוק העיקרי, המילה "הממונה" - תימחק. תיקון סעיף 10

9. בסעיף 11 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 11

(1) בסעיף קטן (א)1, במקום "שבסעיף 9(א)2 או (3) לא נתקיים בו במשך תקופה מצטברת של שלושים ימים" יבוא "שבסעיף 9(א)2 או (3) או לפי סעיף 9(ג) לא נתקיים בו במשך תקופה מצטברת של ארבעים וחמישה ימים";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "ליושב ראש הרשות" יבוא "לרשות", המילה "ולממונה" - תימחק, ובמקום "למנהל הקרן, לרשות ולממונה" יבוא "למנהל הקרן ולרשות";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "ראה יושב ראש הרשות" יבוא "ראתה הרשות", במקום "רשאי הוא" יבוא "רשאית היא", במקום "שיקבע" יבוא "שתקבע", במקום "רשאי יושב ראש הרשות" יבוא "רשאית הרשות", ובמקום "התייעצות עם הממונה ולאחר שניתנה" יבוא "שנתנה".

10. בסעיף 12(ג) לחוק העיקרי, במקום "רשאי יושב ראש הרשות" יבוא "רשאית הרשות", ובמקום "התייעצות עם הממונה ולאחר שנתן" יבוא "שנתנה". תיקון סעיף 12

11. בסעיף 13 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 13

(1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "הממונה" יבוא "יושב ראש הרשות", והמילים "התייעצות עם יושב ראש הרשות, ולאחר" - יימחקו;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "הממונה" יבוא "יושב ראש הרשות" ובמקום "המבקשת" יבוא "החברה";

(3) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) (1) עובד של מנהל קרן או מי שמועסק על ידי מנהל קרן, המשתתף בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק ההשקעות של קרן, יהיה בעל רשיון מנהל תיקים, ועובד או מועסק כאמור שאינו תושב ישראל, המשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך חוץ בלבד שאינם ניירות ערך חוץ שהוציאו חברות הרשומות בישראל, יהיה בעל הרשאה על פי דיני המדינה שבה הוא מתגורר, לעסוק בניהול השקעות בעבור הזולת.

(2) לענין סעיף 2(ב) סיפה לחוק הסדרת העיסוק ולענין סעיף 8(א5) ו-6(6) לחוק האמור, יראו מנהל קרן כחברה בעלת רשיון מנהל תיקים, שערכה ביטוח כנדרש ושבה ניתן להשלים התמחות כנדרש.

(11) שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לדירקטורים ולחברי ועדת השקעות של מנהל קרן.

12. תיקון סעיף 14 בסעיף 14 לחוק העיקרי, המילה "הממונה" – תימחק.

13. בסעיף 15 לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) ראתה הרשות כי חרלה להתקיים לגבי מנהל קרן הוראה מההוראות לפי סעיף 13, רשאית היא להורות לו לתקן את הפגם בתוך תקופה שתקבע";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "שקבע יושב ראש הרשות" יבוא "שקבעה הרשות", במקום "רשאי יושב ראש הרשות" יבוא "רשאית הרשות" ובמקום "התייעצות עם הממונה ולאחר שנתן" יבוא "שנתנה";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "ראה יושב ראש הרשות" יבוא "ראתה הרשות", במקום "רשאי יושב ראש הרשות" יבוא "רשאית הרשות" ובמקום "התייעצות עם הממונה ולאחר שנתן" יבוא "שנתנה";

(4) בסעיף קטן (ה), במקום "רשאי יושב ראש הרשות" יבוא "רשאית הרשות".

14. תיקון סעיף 16 בסעיף 16 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ג), אחרי "לא יכהן" יבוא "כדירקטור";

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) יושב ראש דירקטוריון של מנהל קרן לא יכהן כמנהל הכללי שלו."

15. תיקון סעיף 18 בסעיף 18 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) לקבוע נהלים בדבר –

(א) תהליך תקין של קבלת החלטות בקשר עם השקעות הקרן;

(ב) עריכת בקרה פנימית על ניהול ההשקעות;

(ג) ניהול הקרנות שבניהול מנהל הקרן תוך מניעת הפליה ביניהן."

16. בסעיף 21 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "למעט חבר ועדת השקעות" יבוא "או חבר ועדת השקעות";

(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים נוספים שבהם רשאי דירקטור של מנהל קרן או חבר ועדת השקעות לקנות ולמכור נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות בדרך של נאמנות עיוורת; בחוק זה, "נאמנות עיוורת" – ניהול תיק ניירות ערך בעבור הזולת בידי נאמן, על פי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן, לפי כללים שקבע שר האוצר";

(3) בסעיף קטן (ג) -

(א) ברישה, במקום "חבר ועדת השקעות ועובד" יבוא "עובד";

(ב) בפסקה (1), במקום "בתפקיד שקבע" יבוא "בתפקיד שקבע, לרבות בדרך של נאמנות עיוורת";

(ג) בפסקה (2), במקום "על כל רכישה או מכירה של ניירות ערך" יבוא "על כל נייר ערך שקנה או שמכר שלא בדרך של נאמנות עיוורת; הנאמן ישמור, לתקופה של שבע שנים לפחות, את כל המסמכים הנוגעים לחשבון הנאמנות העיוורת";

(4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) הוראות סעיף קטן (ג) -

(1) יחולו גם על חבר ועדת השקעות ועל מי שמועסק על ידי מנהל קרן, המשתתפים בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך מסוימים;

(2) לא יחולו על עובד של מנהל קרן, על חבר ועדת השקעות ועל מי שמועסק על ידי מנהל קרן, שאינם תושבי ישראל, ושאין משתתפים בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך חוץ בלבד, שהוצאו בידי חברות שאינן רשומות בישראל.

(ה) לענין סעיף זה, "דירקטור", "חבר ועדת השקעות", "מי שמועסק על ידי מנהל קרן", ו"עובד" - לרבות בן זוגו של כל אחד מאלה."

החלפת סעיף 22

17. במקום סעיף 22 לחוק העיקרי יבוא:

22. (א) חבר ועדת השקעות של מנהל קרן -

איסור על כהונה בשתי ועדות השקעות

(1) לא יכהן כחבר ועדת השקעות של מנהל קרן אחר;

(2) לא יכהן כחבר ועדת השקעות של חברה המנהלת קופת גמל או של חברה שהיא קופת גמל, אלא אם כן בעל השליטה במנהל הקרן הוא בעל השליטה בחברה המנהלת את קופת הגמל או בחברה שהיא קופת הגמל.

(ב) יועץ השקעות או מנהל תיקי השקעות, חברה בשליטתו או חברה שהוא מועסק על ידה, לא יועסקו על ידי מנהל קרן אם הוא, החברה בשליטתו או החברה שבה הוא מועסק משתתפים בקבלת החלטות שענינן -

(1) ניהול תיק השקעות של קרן בניהול מנהל קרן אחר;

(2) ניהול תיק ההשקעות של קופת גמל, אלא אם כן בעל השליטה במנהל הקרן הוא בעל השליטה בחברה המנהלת את קופת הגמל או בחברה שהיא קופת הגמל."

תיקון סעיף 23

18. בסעיף 23 לחוק העיקרי -

(1) בסעיף קטן (א), במקום "או עובד של אחד מהם" יבוא "עובד של אחד מהם או חבר ועדת ההשקעות של מנהל קרן";

(2) בסעיף קטן (בא1), אחרי "כדירקטור של מנהל קרן" יבוא "או כחבר ועדת ההשקעות שלו";

(3) בסעיף קטן (ד), אחרי "חוק ניירות ערך" יבוא "חוק הסדרת העיסוק", אחרי "פקודת מס הכנסה" יבוא "חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963" ובסופו יבוא "חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988".

19. סעיף 24 לחוק העיקרי - בטל. ביטול סעיף 24

20. בסעיף 25(א) לחוק העיקרי, אחרי "של יחידות" יבוא "לרבות יחידות או מניות של קרן חוץ". תיקון סעיף 25

21. בסעיף 26(א) לחוק העיקרי, אחרי "של קרן" יבוא "ותשקיף של קרן חוץ (בחוק זה - תשקיף)". תיקון סעיף 26

22. במקום סעיף 28 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 28

28. מנהל קרן חייב למסור לרשות בכתב, לפי דרישת יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך, הסבר, פרטים, ידיעות ומסמכים בקשר לתשקיף ולפרטים הכלולים בו, בתוך תקופה שיקבעו; מנהל הקרן רשאי לערער על הדרישה ויחולו הוראות סעיף 95. "חובת מתן הסברים

23. בסעיף 34 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 34

(1) בסעיף קטן (א), במקום "הדבר" יבוא "דבר קיומו של הפרט המטעה";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "ראה יושב ראש הרשות" יבוא "ראתה הרשות", במקום "רשאי הוא" יבוא "רשאית היא, או עובד שהוסמך על ידה לענין זה" ואחרי "על כך דוח" יבוא "בתוך תקופה שיקבעו";

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"ג) על הוראה לפי סעיף קטן (ב) רשאי מנהל הקרן לערער ויחולו הוראות סעיף 95."

24. בסעיף 41 לחוק העיקרי, במקום "לקבוע" יבוא "לתבוע", ובמקום "ואת הנאמן" יבוא "הנאמן, דירקטור של אחד מהם או חבר ועדת דירקטוריון". תיקון סעיף 41

25. בסעיף 42 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ד) יבוא: תיקון סעיף 42

"(ד) שיעור העמלה שיגבה מפּיץ מרוכש יחידה או מפורדה יחידה, בשל מכירת היחידה או פדיונה, לא ישתנה עקב כך שהיחידות שמכר או שפדה, הונפקו על ידי מנהלי קרן שונים; שיעורי העמלה בעבור פעולות כאמור יוצגו במשרדו של המפּיץ במקום הנראה לעין.

(17) מפּיץ יודיע בכתב, בהקדם האפשרי, למי שנגבתה ממנו הוספה או עמלה בשל מכירת יחידה או פדיונה, על שיעור ההוספה או העמלה שנגבתה."

(2) בסעיף זה, "שיעור העמלה" - העמלה הנגבית כשהיא מחולקת במחיר היחידה או במחיר הפדיון, לפי הענין.

⁶ סי"ח התשכ"ג, עמ' 165.

⁷ סי"ח התשמ"ח, עמ' 128.

26. בסעיף 44 לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "בדרך שתיקבע בין מנהל הקרן למסלקה" יבוא "את סך ההזמנות ליחידות שקיבל ואת סך ההוראות לפדיון יחידות שקיבל, הזמנות ליחידות לחוד והוראות לפדיון לחוד, הכל בדרך שקבע שר האוצר".
- תיקון סעיף 44
27. בסעיף 45 לחוק העיקרי, במקום "בדרך שתיקבע בין מנהל הקרן למסלקה" יבוא "בדרך שקבע שר האוצר".
- תיקון סעיף 45
28. בסעיף 46 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ב), במקום "בדרך שתיקבע בינו לבין המסלקה" יבוא "בדרך שקבע שר האוצר";
- (2) בסעיף קטן (ג) –
- (א) בפסקה (1), במקום "הזמנה לרכישה" יבוא "הזמנה ליחידה", במקום "הקבועה לכך בתשקיף" יבוא "שנקבעה לכך בתשקיף על פי כללים שקבע שר האוצר" ובמקום "או מיד לאחריה" יבוא "או בתוך פרק זמן שקבע שר האוצר";
- (ב) בפסקה (2), במקום "שנקבעה בין מנהל הקרן למסלקה, כפי שצוינה בתשקיף" יבוא "שקבע שר האוצר";
- (ג) בפסקה (3), בסופה יבוא "ובלבד שאם קיבל אותן לאחר השעה כאמור, יראו אותן כאילו הוגשו לפני השעה היעודה ביום חישוב המחירים הראשון שלאחר היום שבו קיבלן";
- (3) במקום סעיף קטן (ז) יבוא:
- (ז) (1) "פחת השווי הנקי של נכסי קרן פתוחה מהשווי המזערי, או פחת מספר בעלי היחידות שלה מהמספר המזערי שקבע שר האוצר, במשך שלושים ימים רצופים או בשישים ימים בתקופה של תשעים ימים (להלן – תקופת ביניים). יהיה מנהל הקרן חייב להמשיך להציע את יחידותיה לציבור, ואם אינה קרן לתושבי חוץ – יציען לכל אדם, עד שיגיע השווי הנקי של נכסיה ומספר בעלי היחידות שלה לשווי המזערי ולמספר המזערי שקבע שר האוצר, במשך שלושים ימים רצופים; נדרש פרסום תשקיף להצעת יחידות כאמור – יפרסמו מנהל הקרן לא יאוחר משלושים ימים מתום תקופת הביניים;
- (2) הוראות פסקה (1) לא יחולו אם הודיע מנהל הקרן על פירוק הקרן;
- (3) לענין סעיף קטן זה, "הצעת יחידות לכל אדם" – למעט לאזרח חוץ או לתושב חוץ המנוע, לפי דיני המדינה שבה הוא אזרח או תושב, לרכוש או להחזיק ביחידות הקרן";
- (4) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:
- (ח) "עלה מספר היחידות שהוזמנו ביום כלשהו על מספר היחידות שהוצעו באותו יום, ייענה מנהל הקרן לכל הזמנה בשיעור אחיד; מנהל הקרן יודיע למסלקה על השיעור כאמור, לא יאוחר מתום המסחר בבורסה, בדרך שקבע שר האוצר.
- (ט) פעולות המסלקה לפי סעיפים 44, 45 ו-46 (ב) ו-53 (ג) יתבצעו על פי כללים שתקבע המסלקה ושעליהם תדווח לרשות".

49. (א) בסעיף זה –

“החוקה מרבית של יחידות

“שיעור היחידות המוחזקות” – מספר יחידות המוחזקות בידי אדם מסך יחידות הקרן;

“סך יחידות הקרן”, ליום כלשהו – סך יחידות הקרן לתום יום חישוב המחירים האחרון בחודש האחרון לפני היום האמור, שפרסם מנהל הקרן לפי סעיף קטן (ג).

(ב) לא ירכוש אדם יחידות של קרן פתוחה, אם שיעור היחידות המוחזקות בידיו היה, מיד לאחר רכישתן, גבוה מהשיעור המרבי שקבע שר האוצר; עלה שיעור היחידות שבידיו על השיעור המרבי, לא יראו בכך הפרת הוראות סעיף קטן זה אם פחת שיעור היחידות המוחזקות עד לשיעור המרבי, לא יאוחר מיום חישוב המחירים השני לאחר היום שבו רכש את היחידות.

(ג) שר האוצר רשאי לקבוע יום חישוב מחירים, שלגביו על מנהל קרן פתוחה לפרסם את סך יחידות הקרן, ולקבוע את הדרך ואת המועדים לפרסום כאמור.

(ד) מפיץ לא ימכור יחידות של קרן פתוחה באופן שמספר היחידות שימכור לאדם בעסקה אחת ביחס לסך יחידות הקרן, כפי שפרסם מנהל הקרן לפי סעיף קטן (ג), יעלה על השיעור המרבי שקבע שר האוצר.

30. תיקון סעיף 53 בסעיף 53(ג) לחוק העיקרי, במקום “בדרך שתקבע בין מנהל הקרן לבין המטלקה” יבוא “בדרך שקבע שר האוצר”.

31. תיקון סעיף 58 בסעיף 58(ב) לחוק העיקרי, במקום “בעלי יחידות” יבוא “בעלי היחידות”.

32. אחריו סעיף 58 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 58

“העברת יחידות 58א. (א) מפיץ יעביר יחידות על פי דרישה בכתב של בעל יחידות המחזיק ביחידות באמצעותו, ומנהל קרן יעביר יחידות על פי דרישה בכתב של בעל יחידות שיחידותיו רשומות על שמו אצל מנהל הקרן; העברת יחידות כאמור תיעשה בדרך שתפורט בתשקיף.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), מפיץ או מנהל קרן לא יעביר יחידות אם נקבע כך בתשקיף, אלא אם כן ההעברה היא על פי דין.”

33. תיקון סעיף 59 בסעיף 59 לחוק העיקרי, אחרי “ניירות ערך” יבוא “ניירות ערך חוץ” ואחרי “אופציות” יבוא “חוזים עתידיים”.

34. תיקון סעיף 61 בסעיף 61 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא “חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות כאמור, לא יראו בחריגה הפרת הוראות סעיף זה אם נתקיימו שני אלה:

(1) מנהל הקרן תיקן את החריגה עד לתום יום חישוב המחירים השני שלאחר היום שבו היא החלה;

(2) השקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות כאמור לא יותר מחמש פעמים בתקופה של שנים עשר חודשים.”;

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), לא יראו בחריגות נוספות הפרת הוראות סעיף זה, אם שוכנע יושב ראש הרשות כי מנהל הקרן נקט אמצעים נאותים למנוע את ההפרה ותיקן את החריגה כאמור בסעיף קטן (א1).";

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

(ג) (1) מנהל קרן יגיש לרשות, לרשם ולמפיץ דוח על שינוי במדיניות ההשקעות של קרן שבניהולו, ויפרסמו בעיתון; היה השינוי במדיניות ההשקעות של קרן סגורה, יגישו גם לבורסה.

(2) היה בשינוי מדיניות ההשקעות של קרן משום שינוי מהותי בסוגי הנכסים שיוחזקו בה, או היה בו כדי להשפיע באופן מהותי על תנודתיות מחירי היחידה ומחירי הפדיון, ישלח מנהל הקרן את הדוח לבעלי היחידות המחזיקים ביחידות באמצעותו, לפי מעניהם הידועים באותה עת, ויודיע למפיץ שבאמצעותו מוחזקות יחידות כי עליו לשלוח את הדוח לבעלי היחידות; מפיץ ישלח את הדוח לבעלי היחידות המחזיקים ביחידות באמצעותו, לפי מעניהם הידועים באותה עת, מיד לאחר שקיבל את ההודעה.

(3) בלי לגרוע מהחובה הקבועה בפסקה (2), רשאי שר האוצר לקבוע, דרך כלל או לסוגי קרנות, שינוי במדיניות השקעות של קרן שהוא שינוי מהותי בסוגי הנכסים שיוחזקו בקרן, או שיש בו כדי להשפיע באופן מהותי על תנודתיות מחירי היחידה ומחירי הפדיון.

(4) שר האוצר יקבע את הפרטים שייכללו בדוח לפי סעיף זה, ואת מועד הגשתו ופרסומו.

35. במקום סעיף 62 לחוק העיקרי יבוא:

החלפת סעיף 62

פיזור השקעות 62. (א) בסעיף זה –

"שיעור ניירות ערך של תאגיד" – שווי ניירות ערך או ניירות ערך חוץ שהוציא מנפיק שאינו מדינת ישראל, המוחזקים בקרן, מסך השווי הנקי של נכסי הקרן;

"שיעור נייר ערך מהשווי הרשום למסחר" – שווי נייר ערך או נייר ערך חוץ, המוחזקים בקרן או בקרנות שבניהול מנהל קרן, מסך הכמות הרשומה למסחר של נייר הערך או נייר ערך החוץ, כשהיא מוכפלת בשווי לתום יום המסחר;

"שיעור נכס אחר" – שווי נכס המוחזק בקרן שאינו נייר ערך או נייר ערך חוץ, מסך השווי הנקי של נכסי הקרן.

(ב) שר האוצר רשאי לקבוע, דרך כלל או לסוגי קרנות, תנאים לקנייתם או להחזקתם של נכסים כאמור בסעיף 59, וכן לקבוע שיעור מרבי –

(1) לשיעור ניירות ערך של תאגיד;

(2) לשיעור נייר ערך מהשווי הרשום למסחר;

(3) לשיעור נכס אחר.

(ג) עלה שיעור ניירות ערך של תאגיד, או שיעור נייר ערך מהשווי הרשום למסחר, או שיעור נכס אחר, על השיעור המרבי שקבע שר האוצר, לא יראו בכך הפרת הוראות סעיף זה אם נתקיימו שני אלה:

- (1) השיעור קטן עד כדי השיעור המותר עד תום יום חישוב המחירים השני לאחר היום שבו עלה על השיעור המרבי;
- (2) השיעור עלה על השיעור המרבי לא יותר מחמש פעמים בתקופה של שנים עשר חודשים.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), לא יראו בחריגות נוספות הפרת הוראות סעיף זה, אם שוכנע יושב ראש הרשות כי מנהל הקרן נקט אמצעים נאותים למנוע את ההפרה, והתקיים האמור בסעיף קטן (ג1).

תיקון סעיף 63 36. בסעיף 63 לחוק העיקרי, בפסקה (1), המילים "או לחתום על הסכם השאלה לצורך עסקה כאמור" – יימחקו.

תיקון סעיף 65 37. בסעיף 65(א) לחוק העיקרי, במקום "עסקה של מנהל קרן בעד קרן שבניהולו תיעשה במזומנים" יבוא "מנהל קרן לא ייקח אשראי בעד קרן שבניהולו".

תיקון סעיף 67 38. בסעיף 67 לחוק העיקרי, במקום הרישה יבוא:

"מנהל קרן, נאמן, בעל שליטה באחד מהם, אדם המחזיק בעשרה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של אחד מהם או חברה בשליטת מי מהם, וכן דירקטור, מועסק או עובד של מנהל קרן או של נאמן, חברה בשליטת מי מהם או חברה שמי מהם הוא בעל ענין בה או מועסק על ידה –".

החלפת סעיף 69 39. במקום סעיף 69 לחוק העיקרי יבוא:

69. (א) היתה חברה השולטת במנהל קרן או חברה בשליטה של חברה כאמור חבר בורסה, לא תעלה העמלה המשתלמת על עסקה בניירות ערך, אופציות או חוזים עתידיים, שנעשתה בעד הקרן, על העמלה המקובלת אצל אותו חבר בורסה בעסקה מאותו סוג שהוא עושה עם לקוחות אחרים, בהיקף שנעשה בעד כל הקרנות שבניהולו של מנהל הקרן.

(ב) היה עיסוקה של חברה השולטת במנהל קרן או חברה בשליטה של חברה כאמור, עשיית עסקאות במטבע חוץ או בניירות ערך חוץ (להלן – חברה סוחרת), לא תעלה העמלה המשתלמת על רכישה או מכירה בעד הקרן של מטבע חוץ או נייר ערך חוץ, על העמלה המקובלת אצל החברה הסוחרת, בעסקה מאותו סוג שהיא עושה עם לקוחות אחרים בהיקף שנעשה בעד כל הקרנות שבניהולו של מנהל הקרן.

תיקון סעיף 72 40. בסעיף 72 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בפסקה (1), אחרי "למי מהם", יבוא "הפרטים שיש לכלול בהם";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) הובאו בתשקיף דוחות כספיים של תאגיד שנתן ערכות לקיום הבטחה למחיר פדיון מסוים של יחידות קרן, יחולו על התאגיד הוראות פרק ו' לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים, כל עוד הערכות בתוקף";

(3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) מנהל קרן ונאמן חייבים להגיש לרשות, לפי דרישה שלה או של עובד שהיא הסמיכה לענין זה, דוח על אירוע או ענין, אם לרעת הרשות או לרעת העובד מידע על אודותיו חשוב למשקיע סביר השוקל לרכוש או לפדות יחידה, או לקנות או למכור יחידה של קרן סגורה; בדרישה כאמור ניתן להורות למנהל קרן או לנאמן על מועד הגשת דוח כאמור ועל אופן פרסומו בעיתון."

(4) בסעיף קטן (ג), במקום "יושב ראש הרשות" יבוא "עובד שהיא הסמיכה לענין זה", ובסופו יבוא "בתוך תקופה שיקבעו";

(5) בסעיף קטן (ד), במקום "יושב ראש הרשות רשאי" יבוא "הרשות או עובד שהיא הסמיכה לכך רשאים", במקום "שיוורה" יבוא "שמי מהם יורה", ובמקום "אם ראה" יבוא "אם מי מהם ראה";

(6) בסעיף קטן (ה), במקום "שוכנע יושב ראש הרשות" יבוא "שוכנעו הרשות או עובד שהיא הסמיכה לכך", ובמקום "רשאי הוא" יבוא "רשאים הם";

(7) בסעיף קטן (ח), במקום "רשאי מנהל הקרן" יבוא "רשאים ננהל קרן או נאמן";

(8) בסעיף קטן (ט), אחרי "דו"ח שהוגש" יבוא "גם לרשם" ובמקום "במשרדיהם הראשיים" יבוא "במשרד הרשם ובמשרדיהם הראשיים".

41. בסעיף 73(ד) לחוק העיקרי, במקום "סבר יושב ראש הרשות" יבוא "סברה הרשות", במקום "רשאי הוא, לאחר שנתן" יבוא "רשאית היא, לאחר שנתנה", במקום "שיוורה" יבוא "שתורה" ובמקום "הוראת יושב ראש הרשות" יבוא "הוראת הרשות".

78 תיקון סעיף 78 בסעיף 78 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, במקום "הוראות חוק זה" יבוא "הוראות לפי חוק זה";

(ב) אחרי פסקה (3), יבוא:

"(4) ניהול השקעות הקרן נעשה על פי הנהלים שקבע דירקטוריון מנהל הקרן לפי סעיף 18(8);"

(2) בסעיף קטן (ו), במקום "יושב ראש הרשות רשאי, לאחר שנתן" יבוא "הרשות רשאית, לאחר שנתנה", אחרי "בסעיף קטן (ו)" יבוא "בתוך תקופה שתקבע" ובמקום "הוראת יושב ראש הרשות" יבוא "הוראת הרשות";

(3) בסעיף קטן (ח), אחרי "ליושב ראש הרשות" יבוא "או לעובד שהוא הסמיך לכך", אחרי "דרישתו" יבוא "של מי מהם", אחרי "לניהולה" יבוא "תוך זמן שיקבעו", ובמקום "העתק מדרישת יושב ראש הרשות" יבוא "העתק מהדרישה".

80 תיקון סעיף 80 בסעיף 80(ב) לחוק העיקרי, המילה "מיוחדת" – תימחק, ואחרי "תפקידם" יבוא "שלא במהלך הרגיל של ניהול הקרן".

81 תיקון סעיף 81 בסעיף 81 לחוק העיקרי – (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) מנהל קרן לא יקבל טובת הנאה כלשהי בקשר עם ניהול הקרן, זולת –

(1) הוספה ושכר, כפי שנקבע בהסכם הקרן ובתשקיף;

(2) שירותים ודיוור מאדם השולט בו או מחברה בשליטת אדם
כאמור:"

(2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "זולת ממנהל הקרן";

(3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) הנאמן לא יקבל טובת הנאה כלשהי בקשר עם מילוי תפקידו כנאמן לקרן,
זולת שכר כפי שנקבע בהסכם הקרן ובתשקיף, אשר ייפרע מנכסי הקרן."

45. אחרי סעיף 81 לחוק העיקרי יבוא:

81א. דירקטור של מנהל קרן או חבר ועדת דירקטוריון, לא יהיה נוכח ולא
יחזיק בדיון בענין אישור עסקה בניירות ערך שהוציא תאגיד שהוא בעל
ענין בו; נכח או הצביע אחד מהם בענין אישור עסקה כאמור, רשאית
הרשות, לאחר שנתנה לו, למנהל הקרן ולנאמן הזדמנות נאותה להשמיע
את טענותיהם, לבקש מבית המשפט להעבירו מכהונתו."

46. בסעיף 91(ה) לחוק העיקרי, המילים "ז"קופות גמל" – יימחקו ובמקום "כמשמעותן"
יבוא "כמשמעותה".

47. בסעיף 92(ב) לחוק העיקרי, במקום "ואופן ייחוס החובות ייחוס התחייבויות אחרות"
יבוא "ואופן ייחוס החובות והתחייבויות אחרות".

48. סעיף 98 לחוק העיקרי – בטל.

49. אחרי סעיף 99 יבוא:

99א. (א) על המבקר הפנימי שימונה לפי סעיף 18(5), יחולו הוראות
סעיפים 3(א), 8, 9, 10 ו-12 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992,⁸
בשינויים המחוייבים.

(ב) המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות מנהל
הקרן מבחינת השמירה על הוראות דין, על נוהלי עסקים תקין ועל הנהלים
שקבע הדירקטוריון של מנהל הקרן לפי סעיף 18(8).

(ג) המבקר הפנימי ידווח על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון
ויושב ראש הדירקטוריון יעביר את הדוח למנהל הכללי ולנאמן; לא היה
לדירקטוריון יושב ראש, ידווח המבקר הפנימי על ממצאיו לדירקטוריון של
מנהל הקרן ולנאמן."

50. בסעיף 101(א) לחוק העיקרי, במקום "אם נתקבל אישור הממונה לשינוי בהסכם הקרן,
ולאחר שנתקבלה" יבוא "אם נתקבלה" ובמקום "נתקבל האישור ונתקבלה" יבוא
"נתקבלה".

51. בסעיף 102(א) לחוק העיקרי, במקום "אם נתקבל אישור הממונה לשינוי בהסכם הקרן,
ולאחר שנתקבלה" יבוא "אם נתקבלה", ובמקום "נתקבל האישור ונתקבלה" יבוא
"נתקבלה".

⁸ ס"ח התשנ"ב, עמ' 198.

52. בסעיף 104(א) לחוק העיקרי, במקום "היה יושב ראש הרשות סבור, לאחר התייעצות עם הממונה ולאחר שנתן" יבוא "היתה הרשות סבורה, לאחר שנתנה" ובמקום "רשאי הוא" יבוא "רשאית היא".
53. בסעיף 105(א) לחוק העיקרי, במקום "יושב ראש הרשות" יבוא "הרשות".
54. בסעיף 106 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "לא יאוחר" יבוא "לא מוקדם משישים ימים ולא יאוחר";
- (2) בסעיף קטן (ב), במקום "הודעה לפי סעיף קטן (א) תישלח בידי מפ"ץ" יבוא "מפרק הקרן ישלח את ההודעה לפי סעיף קטן (א) לבעלי היחידות המחזיקים יחידות באמצעות מנהל הקרן, ויודיע למפ"ץ כי עליו לשלוח את ההודעה לבעלי היחידות; מפ"ץ שקיבל הודעה כאמור, ישלח אותה, מיד לאחר שקיבל אותה".
55. בסעיף 107(ב) לחוק העיקרי, פסקה (5) – תימחק.
56. בסעיף 108 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ה) יבוא:
- "(ה) מנהל קרן פתוחה לא ימכור ולא יפרה יחידות ממועד תחילת פירוק הקרן, וזולת פדיון במימוש נכסי הקרן בפירוק".
57. בסעיף 109 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "זכויותיהם של בעלי היחידות" יבוא "ובלבד שמימוש הנכסים יסתיים לפני תום שישה חודשים מיום תחילת הפירוק (להלן – תקופת המימוש)" ובסופו יבוא "זיעשה כמיטב יכולתו לחלק מזומנים כאמור גם במהלך תקופת המימוש";
- (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ג) נותר בתום תקופת המימוש נכס שלא היה אפשר לממשו, מסיבות שאינן תלויות במפרק, או עמדה במועד האמור יתרת חוב לזכות הקרן, יעשה המפרק למימושם בהקדם, ויחלק בהקדם האפשרי את המזומנים שיתקבלו בין מי שהחזיקו ביחידות ביום תחילת הפירוק, בהתאם למספר היחידות שהחזיקו ביום כאמור".
58. בסעיף 111(ב) לחוק העיקרי, במקום "עשרים בעלי יחידות המחזיקים לא פחות מעשרים אחוזים" יבוא "עשרים בעלי יחידות המחזיקים לא פחות משבעה אחוזים וחצי", ובסופו יבוא:
- "לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, ייחשבו בעלי היחידות הנוכחים למנין חוקי, ואולם מנהל הקרן לא יבצע את ההחלטה המיוחדת שאושרה באסיפה הכללית לפני חלוף 30 ימים ממועד פרסום הדוח לפי סעיף 112(ד)".
59. בסעיף 112 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "העתק ממנה" יבוא "למפ"ץ" ובמקום הסיפה המתחילה במילים "מפ"ץ ישלח הודעה" יבוא "מנהל הקרן ישלח את ההודעה לבעלי היחידות המחזיקים ביחידות באמצעותו לפי מעניהם הידועים באותה עת, ויודיע למפ"ץ שבאמצעותו מוחזקות יחידות כי עליו לשלוח את ההודעה לבעלי היחידות; מפ"ץ

ישלח את ההודעה לבעלי היחידות המחזיקים ביחידות באמצעות, לפי מעניהם הידועים באותה עת, מיד לאחר שמנהל הקרן הודיע לו כאמור; הודעה על כינוס אסיפה של בעלי יחידות של קרן סגורה תישלח גם לבורסה;

(2) בסעיף קטן (ב), המילה "וכן" תימחק, ובסופו יבוא "והמנין החוקי הנדרש לאישורה";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום "לרשות, לרשם ולבורסה", יבוא "לרשות ולרשם" ואחרי "באסיפה" יבוא "ואת המועד המתוכנן לביצועה";

(4) בסעיף קטן (ה), אחרי "בידי מנהל הקרן" יבוא "וייצונו בה מועד האסיפה, מקומה ופירוט העניין שלשמו היא מכונסת".

הוספת סעיף 112 א 60. אחרי סעיף 112 לחוק העיקרי יבוא:

112א. (א) מנהל קרן יגיש לרשות, לרשם ולמפיץ דוח על העברת קרן שבניהולו לניהול בידי מנהל קרן אחר, ועל מינוי אדם, שאינו עובד של מנהל הקרן, לניהול תיק ההשקעות של קרן שבניהולו, כולו או חלקו, ויפרסם את הדוח בעיתון; היתה הקרן סגורה, יגיש את הדוח גם לבורסה.

הודעה על
העברת ניהול
קרן

(ב) מנהל הקרן ישלח את הדוח לבעלי היחידות המחזיקים ביחידות באמצעותו לפי מעניהם הידועים באותה עת, ויודיע למפיץ שבאמצעותו מוחזקות יחידות כי עליו לשלוח את הדוח לבעלי היחידות; מפייץ ישלח את הדוח לבעלי היחידות המחזיקים ביחידות באמצעותו לפי מעניהם הידועים באותה עת, מיד לאחר שמנהל הקרן הודיע לו כאמור.

(ג) שר האוצר יקבע את הפרטים שייכללו בדוח לפי סעיף זה ואת מועדי הגשתו ופרסומו.

תיקון סעיף 114 61. בסעיף 114 לחוק העיקרי -

(1) בסעיף קטן (א) -

(א) ברישה, במקום "פי עשרה" יבוא "פי שלושה";

(ב) בפסקה (4), אחרי "הוראות" יבוא "לפי";

(ג) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) הפר הוראות לפי סעיף 49(א);

(6) לא כלל בתשקיף, בדוח, בהודעה, בפרסום בעיתון או בפרסום אחר על אודות הקרן פרט שיש לכלול בהם לפי הוראות חוק זה, או כלל בהם פרט מטעה;

(7) לא קיים במועד חובת הגשת דוח או מסירת הודעה או פרסום בעיתון לפי חוק זה.;

(2) בסעיף קטן (ב) -

(א) ברישה, במקום "פי שמונה עשר" יבוא "פי שישה";

(ב) פסקה (1) - תימחק;

(ג) בפסקה (2), אחרי "שניתנה" יבוא "לו", אחרי "לפי סעיפים" יבוא "6(ב)";

ואחרי "48(א)" יבוא "או (ב)";

- (ד) במקום פסקה (5) יבוא:
- (5) הפר הוראת סעיף 49:"
- (ה) בפסקה (6), אחרי "הוראות" יבוא "לפי";
- (ו) בפסקה (7), אחרי "הוראות" יבוא "לפי" ואחרי "46(ז)" יבוא "או (ח)";
- (ז) במקום פסקה (11) יבוא:
- (11) הפר הוראות לפי סעיף 61 בכך ששווי נכס או סוג נכסים מסך כל השווי הנקי של נכסי הקרן חרג, ביתר או בחסר, מן השיעור שנקבע במדיניות ההשקעות של הקרן, והחריגה לא עלתה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא נתקיים סייג מן הסייגים הקבועים בסעיף האמור;"
- (ח) במקום פסקה (12) יבוא:
- (12) הפר הוראה לפי סעיף 62 בכך, שבקרן שבניהולו שיעור ניירות ערך של תאגיד, שיעור נייר ערך מהשווי הרשום למסחר או שיעור נכס אחר, עלה על השיעור המרבי שקבע שר האוצר, ולא עלה ביותר מכל אחד מאלה: מחצית מהשיעור המרבי או חמישה אחוזים נוספים לשיעור המרבי, ולא נתקיים סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף האמור:"
- (ט) בפסקה (17), במקום "78(ה) או (ו)" יבוא "78(ג), (ה) או (ו)";
- (י) אחרי פסקה (17) יבוא:
- "(17א) הפר הוראות סעיף 78(ד) בכך שלא הורה למנהל הקרן בכתב לתקן ליקויים שמצא בניהול הקרן, ולא קבע לו מועד לתיקונם;"
- (3) בסעיף קטן (ג) –
- (א) ברישה, במקום "פי שלושים וחמישה" יבוא "פי שנים עשר";
- (ב) במקום פסקה (1) יבוא:
- "(1) מכר או פדה יחידות במחיר שאינו כנדרש לפי סעיפים 42(א) עד (ג), 50(א) ו-(ג) או 56(ב), או גבה עמלה בשיעור שאינו כנדרש לפי סעיף 42(ד).";
- (ג) בפסקה (2), במקום "סעיף 46(א), (ב) או (ג)" יבוא "לפי סעיף 46(א) עד (ה)";
- (ד) אחרי פסקה (2) יבוא:
- "(2א) מכר או פדה יחידה של קרן מועדים קבועים שלא כמועדים לפי סעיף 47 או שלא כמועדים הקבועים בהסכם הקרן;"
- (ה) במקום פסקה (4) יבוא:
- (4) הפר הוראות לפי סעיף 61 בכך שהתקיים אחד מאלה:
- (א) הוחזק בקרן נכס בניגוד למדיניות ההשקעות של הקרן;
- (ב) שווי נכס או סוג נכסים מסך כל השווי הנקי של נכסי הקרן חרג, ביתר או בחסר, מן השיעור שנקבע במדיניות ההשקעות של הקרן, והחריגה עלתה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולא נתקיים סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף האמור;"

(1) במקום פסקה (5) יבוא:

"(5) הפר הוראה לפי סעיף 62 בכך שבקרב שבניהולו שיעור ניירות ערך של תאגיד או שיעור נייר ערך מהשווי הרשום למסחר או שיעור נכס אחר עלה על השיעור המרבי שקבע שר האוצר ביותר ממחצית מהשיעור המרבי או ביותר מחמישה אחוזים נוספים לשיעור המרבי, ולא נתקיים סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף האמור:"

(2) בפסקה (8), אחרי "115(ב)" יבוא "או הפרה נמשכת מעל ארבעים וחמישה ימים" ובסופה יבוא "זולת אם הודיע הנאמן על ההפרה לרשות מיד לאחר שנודע לו עליה";

(4) בסעיף קטן (ד), ברישה, אחרי "הגבוה ביניהם" יבוא "אך לא יותר משיעור של פי חמישה עשר מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א) לחוק העונשין";

(5) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) מי שהפר הוראה מהוראות הסעיפים המנויים בסעיף זה, תיקן את תוצאות ההפרה והודיע על כך לרשות מיוזמתו, לא יאוחר מיום חישוב המחירים השלישי לאחר שהחלה ההפרה – פטור מקנס."

תיקון סעיף 115 .62 בסעיף 115 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "יום" יבוא "חודש";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) סכום הקנס בהפרה נמשכת או בהפרה חוזרת לא יעלה על סכום שהוא פי חמישה עשר מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א) לחוק העונשין."

תיקון סעיף 117 .63 בסעיף 117 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) (1) יושב ראש הרשות רשאי לקבוע כי יראו הפרת הוראה זהה בכמה קרנות שבניהולו של מנהל קרן כהפרה אחת, אם ההפרה בקרנות נעשתה באותו יום ובשל אותו גורם;

(2) הרשות רשאית לקבוע שלא יידרש קנס על הפרה לפי סעיפים 114 ו-115, מטעמים מיוחדים שיירשמו."

תיקון סעיף 123 .64 בסעיף 123 לחוק העיקרי –

(1) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4) הפר הוראות סעיף 81 בכך שהשתתף או שהצביע בדיון בענין אישור עסקה בניירות ערך שהוציא תאגיד שהוא בעל ענין בו";

(2) אחרי פסקה (6) יבוא:

"(6) הפר הוראות סעיף 109 בכך שלא סיים עד לתום תקופת המימוש את מימוש נכסי הקרן ואת חלוקת המזומנים כאמור בסעיף 109(א), למעט מימוש נכסים לפי סעיף 109(ג), או לא עשה לאחר תקופת המימוש למימוש נכס או יתרת חוב, או לא חילק את המזומנים שנתקבלו במימוש, כאמור בסעיף 109(ג)."

65. בסעיף 124 לחוק העיקרי –
 (1) בפסקה (3). אחרי "הוראות" יבוא "לפי";
 (2) פסקה (6) – תימחק.
- תיקון סעיף 124
66. בסעיף 129 לחוק העיקרי –
 (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "וכן פרטים נוספים שקבע שר האוצר";
 (2) במקום סעיף (ב) יבוא:
 " (ב) הרשות רשאית להורות על הדרך שבה על מנהל קרן לשמור נתונים מספרי הקרן; הוראה כאמור תפורסם ברשומות.
 (בו) הרשות או עובד שהיא הסמיכה לכך, רשאים לדרוש ממנהל קרן מידע הקשור בו או בקרן, ונתונים הכלולים בספרי הקרן, ורשאים הם להורות לו על הדרך שבה ימציא את המידע או את הנתונים כאמור, ולקצוב לו מועד להמצאתם."
 (3) בסעיף קטן (ג), במקום "על הוראות יושב ראש הרשות" יבוא "על הוראות שניתנו".
- הוספת סעיף 129א
67. אחרי סעיף 129 לחוק העיקרי יבוא:
 129א. על המציע יחידות או מניות של קרן חוץ לציבור בישראל, יחולו ההוראות החלות לפי חוק זה על מנהל קרן; הרשות רשאית לפטור את המציע מדרישות הוראות כאמור, כולן או מקצתן, אם נוכחה שחוקי המדינה שבה רשומה קרן החוץ מבטיחים, די צורכם, את עניניו של ציבור המשקיעים בישראל".
- הצעת יחידות או מניות של קרן חוץ
- תיקון סעיף 130
68. בסעיף 130(א1) לחוק העיקרי, במקום "שנחתם לפני תחילתו של חוק זה" יבוא "שנחתם לפי הוראות חוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961".
- הוספת סעיף 130א
69. אחרי סעיף 130 לחוק העיקרי יבוא:
 130א. שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר אגרות שישולמו לאגרות לרשות".
- הוראות מעבר
70. (א) כהונתה של חברה ששימשה נאמן לקרן ביום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה) תסתיים בתום שישה חודשים מיום התחילה, אם במועד האמור חברה אינה כשירה לשמש נאמן לפי הוראות סעיף 9(ד1).
 (ב) עובד של מנהל קרן, שביום התחילה השתתף בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק השקעות של קרן, ואינו בעל רשיון מנהל תיקים –
 (1) רשאי להוסיף לעשות כן אצל מנהל הקרן;
 (2) רשאי להוסיף לעשות כן אצל כל מנהל קרן, אם השתתף בקבלת החלטות כאמור אצל מנהל הקרן בשלושת החודשים שקדמו ליום התחילה, והשתתף בקבלת החלטות כאמור בסך הכל תקופה של שנה אחת לפחות.

* ס"ח התשכ"א, עמ' 84.

(ג) מנהל קרן, שביום התחילה העסיק מבקר פנימי שלא נתקיימו בו הוראות סעיף 99א לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 49 לחוק זה, רשאי מנהל הקרן להעסיקו עד תום שישה חודשים מיום התחילה.

71. (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 42 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה ולמעט סעיף 130 כנוסחו בסעיף 68 לחוק זה, ביום י"ז בסיון התשנ"ט (1 ביוני 1999).

(ב) תחילתו של סעיף 42 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, שישים ימים מיום פרסומו של חוק זה.

(ג) תחילתו של סעיף 130(א) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 68 לחוק זה, ביום תחילתו של החוק העיקרי.

תחילה

מאיר שטרית
שר האוצר

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

דן תיכון
יושב ראש הכנסת

עזר ויצמן
נשיא המדינה