



רשומות

ספר החוקים

20 במרס 2006

2055

כ' באדר התשס"ו

עמוד

292 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-1994' (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) לפני ההגדרה "בורסה" יבוא:

"אתר הפצה" – אתר אינטרנט של הרשות הפתוח לעיון הציבור, שבו מוצגים דוחות ותשקיפים שהוגשו לרשות, בידי מנהל קרן או נאמן כמשמעותם בסעיף 4;"

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

(3) אחרי ההגדרה "בורסה" יבוא:

תחילה

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

(4) אחרי ההגדרה "בית המשפט" יבוא:

"בנק בישראל" – בנק כמשמעותו בחוק הבנקאות;

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

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

(2) הוא קיבל אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינת החוץ לעסוק בפעילויות כאמור בפסקה (1), והוא נתון לפיקוחו של מי שמוסמך לענין זה באותה מדינה;"

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

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

(6) במקום ההגדרה "קרן ייחודית" יבוא:

"קרן ייחודית" – קרן סגורה שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן ייחודית;"

(7) ההגדרה "קרן מסויגת", "קרן בלתי מסויגת" – תימחק.

2. בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, בפסקה (5), המילים "שאינה קרן ייחודית" – יימחקו. תיקון סעיף 5

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

4. בסעיף 18 לחוק העיקרי – תיקון סעיף 18

(1) אחרי פסקה (7) יבוא:

"(7א) לדון בעסקה מחוץ לבורסה או בעסקה מחוץ לשוק מוסדר, ששר האוצר קבע כי היא מסוג העסקאות כאמור שיש לדון בהן;"

* התקבל בכנסת ביום ח' באדר התשס"ו (8 במרס 2006); הצעת החוק ודברי 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), ברישה, במקום "בדבר" יבוא "המיועדים להבטיח".

5. בסעיף 19(ב) לחוק העיקרי, במקום "(6) ו-(7)" יבוא "(6), (7) ו-(7א)". תיקון סעיף 19

6. בסעיף 20 לחוק העיקרי – תיקון סעיף 20

(1) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) מספר חברי ועדת השקעות של מנהל קרן, המכהנים גם כחברי ועדת השקעות של חברת ניהול השקעות אחרת, לא יעלה על שני שלישים ממספרם הכולל של חברי ועדת ההשקעות של מנהל הקרן.

(ב2) חבר ועדת השקעות של מנהל קרן לא יכהן כחבר ועדת השקעות של יותר משתי חברות ניהול השקעות נוספות בעת אחת.";

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף 19(ג), מספרם של חברי ועדת ההשקעות הנוכחים בישיבה והמכהנים גם כחברי ועדת השקעות של חברת ניהול השקעות אחרת, לא יעלה על שני שלישים מחברי ועדת ההשקעות הנוכחים באותה ישיבה."

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

"הגבלות על העסקה 22. מנהל קרן לא יעסיק בתפקיד הכרוך בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק השקעות של קרן שבניהולו –

(1) יחיד, המועסק בתפקיד הכרוך בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק השקעות של קרן שבניהולו של מנהל קרן אחר;

(2) יחיד, המשתתף בניהול תיק ההשקעות של מנהל הקרן, או תאגיד, שהוא או עובדו, משתתפים בניהול תיק ההשקעות כאמור."

8. בסעיף 29(ב) לחוק העיקרי, במקום "זולת אם ראתה שלא" יבוא "אם נחה דעתה כי", במקום "או שלא ניתנו" יבוא "וניתנו" ובסופה יבוא "לענין זה, רשאית הרשות לנקוט נוהל בדיקה שנראה לה מתאים מבין נוהלי הבדיקה שנקבעו לפי סעיף קטן (א)". תיקון סעיף 29

9. בסעיף 31 לחוק העיקרי – תיקון סעיף 31

(1) בסעיף קטן (א), במקום "שיהיה" יבוא "המציין את תחילת תוקפו של התשקיף ואשר יהיה";

(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) לא יאוחר מיום העסקים הראשון לאחר תאריך התשקיף, יפרסם מנהל הקרן הודעה בעיתון בדבר פרסום התשקיף באתר ההפצה ובדבר המקומות שבהם ניתן להגיש הזמנות ליחידות המוצעות; הרשות רשאית להורות שייכללו בהודעה פרטים נוספים, בדרך שתורה.";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום הרישה עד המילים "לפרסום התשקיף" יבוא "מנהל קרן לא יפרסם את התשקיף אלא אם כן היה בידי הרשות לפרסומו".

10. בסעיף 33 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ג) יבוא: תיקון סעיף 33

"(ג) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כי מפיץ ייתן למי ששוקל קניית יחידות, לפי דרישתו, עותק של תשקיף הקרן שלפיו מוצעות היחידות, או חלק ממנו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, והכל כפי שקבע."

(1) בסעיף קטן (ד), אחרי "פדיונה", יבוא "או מבעל יחידה בשל החזקת היחידה באמצעות המפיץ, ואחרי "שפדה", יבוא "או המוחזקות באמצעותו";

(2) בסעיף קטן (ד1), אחרי "פדיונה", יבוא "או בשל החזקתה באמצעותו".

44 סעיף 44 במקום סעיף 44 לחוק העיקרי יבוא:

44. (א) הזמנות ליחידות, "הזמנות ליחידות, הוראות לפדיון והתשלום בעדן
למפיץ; מפיץ לא יסרב להפיץ יחידות של קרן המוצעות על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו מטעמים הקשורים בקרן או במנהל הקרן.

(ב) המפיץ יעביר למנהל הקרן באמצעות מסלוקת הבורסה (להלן – המסלוקה), 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 בעד יחידות של קרן שבניהולו תשלום במזומנים בלבד; נרכשו יחידות של קרן בידי אדם, ונרכשו ניירות ערך מאת אותו אדם על ידי מנהל הקרן בעד קרן שבניהולו, בעסקה מחוץ לבורסה או בעסקה מתואמת, במהלך תקופה של 30 ימים, חזקה כי שתי הרכישות נעשו במסגרת עסקה אחת שבה קיבל מנהל הקרן תשלום בעד יחידות הקרן שלא במזומנים, אלא אם כן הוכח אחרת."

תיקון סעיף 46 13. בסעיף 46 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ג) –

(א) בפסקה (1), במקום "שנקבעה לכך בתשקיף על פי כללים שקבע שר האוצר" יבוא "שצוינה בתשקיף ושנקבעה בהתאם לכללים שקבעה המסלוקה לאחר התייעצות עם הרשות" ובמקום "בתוך פרק זמן שקבע שר האוצר" יבוא "בתוך פרק זמן שקבעה המסלוקה בכללים כאמור";

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

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

תיקון סעיף 48 14. בסעיף 48(א) לחוק העיקרי, בפסקה (3), אחרי "הממונה" יבוא "על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר".

49 סעיף 49 במקום סעיף 49 לחוק העיקרי יבוא:

49. (א) בסעיף זה – "הגבלה על החזקת יחידות בידי גורם מקורב

"גורם מקורב" – אדם השולט במנהל קרן, עובד של מנהל קרן, חבר ועדת השקעות של מנהל קרן, דירקטור של מנהל קרן, אדם המועסק על ידי מנהל קרן בניהול תיק ההשקעות של הקרן, עובד של אדם המועסק כאמור ותאגיד בשליטתו של כל אחד מאלה;

"קרן מקורבת", לגורם מקורב – קרן המנוהלת בידי מנהל קרן שבשליטת גורם מקורב או שבו הגורם המקורב עובד, מכהן 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 המקורבת 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 בידו, ביום הרכישה או השינוי, לפי הענין.

(ג) גורם מקורב לא ירכוש יחידות של קרן המקורבת לו, אלא אם כן התקיימו 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 הכולל של יחידות הקרן שיוחזקו בידי כל הגורמים המקורבים, מיד לאחר הרכישה, לא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים.

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

(1) מנהל הקרן יהיה חייב להמשיך להציע את יחידות הקרן לציבור, עד שיקטן השיעור הכולל של היחידות המוחזקות כאמור כדי השיעור הקבוע בסעיף קטן (ג)(3);

(2) שיעור ההוספה לענין הקרן לא יעלה על ממוצע שיעורי ההוספה בכל הקרנות שבניהול מנהל הקרן;

(3) שיעור שכר מנהל הקרן לא יעלה על ממוצע שיעורי שכר מנהל הקרן בכל הקרנות שבניהול מנהל הקרן; בפסקה זו, "שיעור שכר מנהל הקרן" – סכום שכר מנהל הקרן כשהוא מחולק בשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן בתקיפה שבעדה שולם השכר; לענין זה, יחושב השווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן לפי השווי הנקי של נכסי הקרן בכל אחד מימי חישוב המחירים בתקיפה שבעדה שולם השכר."

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

17. בסעיף 56 לחוק העיקרי – תיקון סעיף 56

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

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) קיבל מנהל קרן סגורה דרישה מבעל יחידה לפדיון יחידה, יבטל את היחידה במועד הפדיון ויעביר מחשבון הקרן למפיץ, באמצעות המסלקה, בדרך שנקבעה בהתאם לכללים שקבעה המסלקה לאחר התייעצות עם הרשות, סכום במזומנים השווה למחיר הפדיון של היחידה שנפדתה; המפיץ יעביר את הסכום שהועבר אליו כאמור לבעל היחידה שביקש את פדיונה, בו ביום; נקבע בהסכם הקרן כי ההוספה תנוכה ממחיר הפדיון, יעביר מנהל הקרן למפיץ, והמפיץ יעביר לבעל היחידה, את הסכום האמור בניכוי ההוספה.;"

(3) סעיף קטן (ו) – בטל.

18. בסיני 60 סעיף 60 לחוק העיקרי, במקום (6) או (7) "יבוא (6), (7) או (דא)".

19. בסיני 61 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), ברישה, אחרי "בהסכם הקרן ובתשקיף" יבוא "או בדוח שהוגש לפי חוק זה";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) (1) מנהל קרן לא יבצע שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של קרן שבניהולו, שנקבעה בהסכם הקרן, בתשקיף או בדוח שהוגש לפי חוק זה, יותר מפעם אחת בתקופה של שנים עשר חודשים; בסעיף זה, "שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של קרן" – שינוי במדיניות ההשקעות של קרן, המחייב שינוי בסיווגה של הקרן בפרסום שנעשה בהתאם להוראות סעיף 73(א) או שיש בו כדי להשפיע באופן מהותי על תנודתיות מחירי היחידה ומחירי הפדיון של יחידות הקרן;

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

(3) בסעיף קטן (ג) –

(א) בפסקה (2), במקום הרישה עד המילים "ומחירי הפדיון" יבוא "בוצע שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של קרן";

(ב) פסקה (3) – תימחק.

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

21. בסיני 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:

"(א1) ביצע מנהל קרן עסקה באשראי בעד קרן שבניהולו או קיבל אשראי לצורך פדיון יחידות, בחריגה מהוראות לפי סעיף קטן (א), לא יראו בכך הפרה של ההוראות לפי אותו סעיף אם נתקיימו שני אלה:

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

(2) מספר החריגות מההוראות לפי סעיף זה לא עלה על חמש פעמים בתקופה של שנים עשר חודשים.

ביטול סעיף 66

22. סעיף 66 – בטל.

תיקון סעיף 67

23. בסעיף 67(א1) לחוק העיקרי, אחרי "מחוץ לישראל", יבוא "או בעסקה מתואמת".

תיקון סעיף 73

24. בסעיף 73 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ג) –

(א) האמור בו יסומן "(1)" ובו, אחרי "או מרביתן" יבוא "שנעשה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (1ג)";

(ב) בסופו יבוא:

"(2) על אף הוראות פסקה (1), רשאים מנהל קרן, אדם השולט בו או חברה בשליטה של אדם כאמור, לפרסם באינטרנט, נוסף על הנתונים ביחס לקרן שבניהולו של מנהל הקרן, גם נתונים ביחס לקרנות שאינן בניהולו, ובלבד שהפרסום מתייחס לכל הקרנות שסווגו בסיווג זהה לסיווגה של הקרן כאמור, בפרסום שנעשה בהתאם להוראות סעיף קטן (1ג).

(3) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לענין פרטים שייכללו בפרסום כאמור בפסקה (2) והתקופות שאליהן יתייחס הפרסום.;

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(1ג) (1) לא יפרסם אדם ולא יגרום לפרסום של מחירי יחידה או מחירי פדיון יחידה של כל הקרנות או של מרביתן, או של תשואותיהן, אלא אם כן הקרנות מסווגות בפרסום על פי הוראות שקבע שר האוצר בתקנות, ומוצגות בפרסום בהתאם לתקנות האמורות.

(2) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לגבי פרטים שייכללו בפרסום כאמור בפסקה (1) ולגבי מתכונת הפרסום, וכן רשאי הוא לקבוע כי הקרנות יסווגו בפרסום בהתאם לכותרות מאפיינות, לרבות כותרות מאפיינות מתוך רשימת כותרות מאפיינות שתקבע הרשות מעת לעת.

(2ג) מנהל קרן, 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 לפרסמם לפי הוראות כל דין.;

(3) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה) בסעיף זה –

"מנהל קרן" – לרבות מי שמועסק על ידו;

"לפרסם", "פרסום" – כמשמעותם בסעיף 34כד 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, במקום הסיפה החל במילים "כמשמעותו בחוק" יבוא "בבנק בישראל או בבנק מחוץ לישראל".
26. בסעיף 77 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "שמוחזקות בה" יבוא "שבקרן שבניהולו מוחזקות" ואחרי "של התאגיד" יבוא "בעד 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 למנהל הקרן יש ענין אישי באישור ההחלטה; בסעיף קטן זה, "ענין אישי" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט–1999";
- (3) בסעיף קטן (ב), במקום "בסעיף קטן (א)" יבוא "בסעיפים קטנים (א) ו-(א1)" והמילים "לרבות יחידות בקרן ייחודית" – יימחקו;
- (4) אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא:
- "(ב2) (1) לענין סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא יראו ניירות ערך שבמועד הקובע להשתתפות ולהצבעה באסיפה הכללית היו מושאלים מנכסי הקרן לצורך עסקת מכירה בחסר, כניירות ערך המוחזקים בקרן.
- (2) בסעיף קטן זה –
- "המועד הקובע" – כמשמעותו בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט–1999;
- "עסקת מכירה בחסר" – כהגדרתה בסעיף 63."
- 78 תיקון סעיף 27. בסעיף 78 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "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 לפי חוק זה הקשורות לניהול קרן."
- 80 תיקון סעיף 28. בסעיף 80(א) לחוק העיקרי –
- (1) בפסקה (1), בסופה יבוא "או בדו"ח שהגיש מנהל הקרן לפי חוק זה";
- (2) בפסקה (2), במקום "בעד הקרן" יבוא "בעד הקרן, כפי שפורטו בתשקיף או בדוח שהגיש מנהל הקרן לפי חוק זה".
- 80 תיקון סעיף 29. אחרי סעיף 80 לחוק העיקרי יבוא:
- "הוצאות בשל תיקון טעות
א80. מפיץ לא יחייב בעל יחידה בהוצאות תיקון הרישומים שמנהל המפיץ, בשל תיקון טעות שנפלה במחיר יחידה או במחיר פדיון."

30. בסעיף 82 לחוק העיקרי –

תיקון סעיף 82

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

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

(1) מתן הנחה בהוספה;

(2) תשלום עמלת הפצה למפיץ שהוא משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק (בסעיף קטן זה – משווק);

(3) תשלום עמלת הפצה למפיץ אחר בהתאם לתנאים לפי סעיף זה;

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

(5) תשלום על ידי מפיץ למי שמחזיק יחידות באמצעותו, בסכום שאינו עולה על סכום עמלת הפצה שאותו גובה המפיץ ממנהל הקרן בשל החזקת אותן יחידות באמצעותו.”;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום ”בשל מכירת יחידות של קרנות” יבוא ”בקשר עם מכירת יחידות של קרנות, פדיון או החזקתן.”.

תיקון סעיף 97

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

”(ג) הרשות רשאית, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), להסמיך גם מי שאינו עובד הרשות לערוך ביקורת בתאגיד שחלות לגביו הוראות חוק זה, ולדרוש מסמכים וידיעות הנוגעים לעסקי התאגיד הדרושים לצורך מילוי תפקידה.

(ד) מי שהוסמך לפי סעיף קטן (ג) לא יגלה את תוכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידי מכווח 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 יבוא ”כונסה אסיפה נדחית לשם אישור מינוי רואה החשבון ולא נכחו בה, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילתה, בעלי יחידות המחזיקים ביחידות המקנות זכות הצבעה, יראו את המינוי כמינוי שאושר באסיפה הכללית של בעלי היחידות”;

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי ”מהותית” יבוא ”או הפרה נמשכת או חוזרת.”.

33. בסעיף 106(ב) לחוק העיקרי, אחרי ”ויודיע למפיץ” יבוא ”שבאמצעותו מוחזקות יחידות, בהודעה בכתב המופנית אליו,”.

34. בסעיף 112(א) לחוק העיקרי, במקום ”מוחזקות יחידות” יבוא ”מוחזקות יחידות, בהודעה בכתב המופנית אליו,”.

35. בסעיף 112(ב) לחוק העיקרי, במקום ”מוחזקות יחידות” יבוא ”מוחזקות יחידות, בהודעה בכתב המופנית אליו,”.

36. אחרי סעיף 112א לחוק העיקרי יבוא:

- 112ב. (א) מנהל קרן יגיש לרשות ולבורסה דוח על שינוי שמו או שינוי שמה של קרן שבניהולו. "הודעה על שינוי שם של מנהל קרן או שינוי שם של קרן"
- (ב) מנהל הקרן ישלח את הדוח כאמור בסעיף קטן (א) לבעלי היחידות המחזיקים ביחידות באמצעותו, לפי מעניהם הידועים באותה עת, ויודיע למפיץ שבאמצעותו מוחזקות יחידות, בהודעה בכתב המופנית אליו, כי עליו לשלוח את הדוח לבעלי היחידות; מפיץ שקיבל הודעה כאמור, ישלח את הדוח, מיד לאחר קבלת ההודעה, לבעלי היחידות המחזיקים ביחידות באמצעותו, לפי מעניהם הידועים באותה עת."

37. בסעיף 114 לחוק העיקרי – תיקון סעיף 114

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4א) קבע את שווי נכסי קרן פתוחה שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 43(ב) או קבע את שווי נכסי קרן סגורה שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 50(ב)";

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

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (2), בסופה יבוא "או (1)";

(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

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

(ג) אחרי פסקה (10) יבוא:

"(10א) ביצע עסקה כאמור בסעיף 18(6), (7) או (7א) אף שהעסקה לא אושרה מראש בידי הדירקטוריון או בידי ועדה מוועדותיו, 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 לפרסום, כמפורט להלן:

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

(ב) תשואה שהשיגה קרן פתוחה, בניגוד להוראות לפי סעיף 73(ב1);

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

(ד) מחירי יחידה או מחירי פדיון יחידה של כל הקרנות או של מרביתן, או של תשואותיהן, שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 73(ג1);
(ה) דבר ביחס לקרן סגורה, בניגוד להוראות סעיף 73(ג2);”;

(1) אחרי פסקה (17א) יבוא:

”(17א) פרע מנכסי קרן שכר נאמן או שכר מנהל קרן, שלא כפי שנקבע בהסכם הקרן, בתשקיף או בדוח, בניגוד להוראות סעיף 80(א1), או פרע מנכסי קרן עמלות והוצאות אחרות הכרוכות בביצוע עסקאות בעד הקרן, שלא כפי שפורטו בתשקיף או בדוח, בניגוד להוראות סעיף 80(א2);”;

(3) בסעיף קטן (ג), אחרי פסקה (ד1) יבוא:

”(ה1) סירב להפיץ יחידות בניגוד להוראת סעיף 44(א);”;

(4) בסעיף קטן (ו2), במקום ”מהמועד האמור בסעיף קטן (ה)“ יבוא ”מהיום שבו אירעה ההפרה או מהיום שבו החלה“.

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

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

”(א5) גילה את תוכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידי מכוח תפקידו, בניגוד להוראות סעיף 97(ד);”.

40. בסעיף 124(2) לחוק העיקרי, במקום ”הממונה“ יבוא ”יושב ראש הרשות“. תיקון סעיף 124

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

(ב) תחילתם של הסעיפים המפורטים להלן ביום תחילתן של תקנות שהותקנו לפי סעיף 73(ג1) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 24(2) לחוק זה, או במועד מוקדם יותר שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, בצו, ובלבד שהמועד המוקדם כאמור לא יקדם ליום התחילה:

(1) סעיף 61(ב1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 19(2) לחוק זה;

(2) סעיף 61(ג2) ו-3 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 19(3) לחוק זה;

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

(4) סעיף 73(ג1) ו-2 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 24(2) לחוק זה;

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

42. גורם מקורב שהחזיק ערב יום פרסומו של חוק זה (להלן – יום הפרסום) ביחידות של קרן המקורבת לו, יודיע למנהל הקרן, בכתב, בתוך 30 ימים מיום הפרסום, על מספר היחידות כאמור שהוחזקו בידי ערב יום הפרסום; לענין זה, ”גורם מקורב“ ו”קרן מקורבת“ – כהגדרתם בסעיף 49(א) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 15 לחוק זה.

אהוד אולמרט
שר האוצר

אהוד אולמרט
ממלא מקום ראש הממשלה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

משה קצב
נשיא המדינה

