



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*

1. תיקון סעיף 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 4¹;
- (2) בהגדרה "בורסה", במקום "בורסה כמשמעותה בחוק ניירות ערך" יבוא "בורסה בישראל";
- (3) אחרי ההגדרה "בורסה" יבוא:
- "בורסה בישראל" – בורסה כמשמעותה בחוק ניירות ערך²;
- (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 מדינה³;
- (5) אחרי ההגדרה "ניירות ערך חוץ" יבוא:
- "עסקה מתואמת" – עסקה הנעשית בבורסה בישראל, ושתנאייה סוכמו מראש על ידי הצדדים לה⁴;
- (6) במקום ההגדרה "קרן ייחודית" יבוא:
- "קרן ייחודית" – קרן סגורה שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן ייחודית⁵;
- (7) ההגדרה "קרן מסויגת", "קרן בלתי מסויגת" – תימחק.
2. בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, בפסקה (5), המילים "שאינה קרן ייחודית" – יימחקו.
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".
4. בסעיף 18 לחוק העיקרי –
- (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 בהן⁶;

* התקבל בכנסת ביום ח' באדר התשס"ו (8 במרס 2006); הצעת החוק ודברי הסבר פורטמו 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), ברישדה, 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:
22. מנהל קרן לא יעסיק בתפקיד הכרוך בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק השקעות של קרן שבניהולו – תיק השקעות של קרן שבניהולו על העסקה
- (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 "וניחננו" 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 היתר הרשות לפרסומו".
10. בסעיף 33 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
- "(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."

- תיקון סעיף 42 11. בסעיף 42 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ד), אחרי "פדיונה," יבוא "או מבעל יהודה בשל החזקת היחידה באמצעות המפיץ, ואחרי "שפדה," יבוא "או המוחזקות באמצעותו,";
- (2) בסעיף קטן (ד1), אחרי "פדיונה," יבוא "או בשל החזקתה באמצעותו,".
- החלפת סעיף 44 12. במקום סעיף 44 לחוק העיקרי יבוא:
44. (א) הזמנות ליחידות המוצעות בתשקיף והוראות לפדיון יוגשו 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 מסלקת 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 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 המסלקה לאחר התייעצות עם הרשות" ובמקום "בתוך פרק זמן שקבע שר האוצר" יבוא "בתוך פרק זמן שקבעה המסלקה בכללים כאמור";
- (ב) בפסקה (2), במקום "עד לשעה שקבע שר האוצר" יבוא "בתוך פרק זמן שקבעה המסלקה בכללים כאמור בסעיף קטן (ט)";
- (2) בסעיף קטן (ט), אחרי "ד"ג" יבוא "ד"ב".
- תיקון סעיף 48 14. בסעיף 48(א) לחוק העיקרי, בפסקה (3), אחרי "הממונה" יבוא "על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר".
- החלפת סעיף 49 15. במקום סעיף 49 לחוק העיקרי יבוא:
49. (א) בסעיף זה –
- "הגבלה על החזקת יחידות בידי 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;

"קָרָן מְקוֹרְבָת", לגורם מקורב – קָרָן הַמְנַוֶּהֶלֶת בְּיַד מְנַהֵל קָרָן שֶׁבְשִׁלִּיטָת גוֹרֵם מְקוֹרְבָת או שֶׁבִּגְוֹרֵם הַמְקוֹרְבָת עוֹבֵד, מִכְהֵן או מוֹעֵסֵק;

"שִׁיעוֹר יַחִידוֹת מוֹחֲזָקוֹת" – מִסְפֵּר יַחִידוֹת שֶׁל קָרָן הַמוֹחֲזָקוֹת בְּיַד אָדָם, בְּיוֹם כְּלִשְׁהוּ, מִתּוֹךְ סֵךְ כָּל יַחִידוֹת הַקָּרָן בְּיוֹם הָאֲחֵרוֹן שֶׁקֶדֶם לְאוֹתוֹ יוֹם.

(ב) רִכַּשׁ גוֹרֵם מְקוֹרְבָת יַחִידוֹת שֶׁל קָרָן הַמְקוֹרְבָת לוֹ, או חָל שִׁינוּי בְּמִסְפֵּר הַיַּחִידוֹת שֶׁל קָרָן כְּאִמּוֹר הַמוֹחֲזָקוֹת בְּיַד גוֹרֵם מְקוֹרְבָת, יוֹדִיעַ הַגּוֹרֵם הַמְקוֹרְבָת לְמְנַהֵל הַקָּרָן, בְּכַתֵּב, עַל רִכִּישַׁת הַיַּחִידוֹת או עַל הַשִּׁינוּי בְּמִסְפֵּר הַיַּחִידוֹת הַמוֹחֲזָקוֹת בְּיָדוֹ, בְּיוֹם הַרְכִּישָׁה או הַשִּׁינוּי, לְפִי הָעֵנִין.

(ג) גוֹרֵם מְקוֹרְבָת לֹא יִרְכֹּשׁ יַחִידוֹת שֶׁל קָרָן הַמְקוֹרְבָת לוֹ, אִלָּא אִם כֵּן הִתְקַיְּמוּ כָּל אֵלֶּה:

(1) הוּא קִיבַל מְנַהֵל הַקָּרָן מִידֵעַ בְּכַתֵּב בְּדַבָּר סֵךְ כָּל יַחִידוֹת הַקָּרָן בְּיוֹם הָאֲחֵרוֹן שֶׁקֶדֶם לְיוֹם רִכִּישַׁת הַיַּחִידוֹת, וּבְדַבָּר הַשִּׁיעוֹר הַכוֹלָל שֶׁל יַחִידוֹת הַקָּרָן הַמוֹחֲזָקוֹת בְּיוֹם הָאֲמוֹר בְּיַד גוֹרֵם מְקוֹרְבָת;

(2) חָלַק כְּלִשְׁהוּ מִיַּחִידוֹת הַקָּרָן מוֹחֲזָק בְּיַד בְּעֵלֵי יַחִידוֹת שְׂאִינָם גוֹרֵם מְקוֹרְבָת;

(3) הַשִּׁיעוֹר הַכוֹלָל שֶׁל יַחִידוֹת הַקָּרָן שִׁיּוֹחֲזָקוּ בְּיַד כָּל הַגּוֹרֵם הַמְקוֹרְבָת, מִיָּד לְאַחַר הַרְכִּישָׁה, לֹא יַעֲלֶה עַל עֲשָׂרִים וְחֲמִישָׁה אַחֲזִיִּים.

(ד) עֲלֶה הַשִּׁיעוֹר הַכוֹלָל שֶׁל יַחִידוֹת הַקָּרָן הַמוֹחֲזָקוֹת בְּיַד כָּל הַגּוֹרֵם הַמְקוֹרְבָת עַל הַשִּׁיעוֹר הַקְּבוּעַ בְּסַעֲיָף קָטָן (ג)3, יוֹחֲלוּ הוֹרָאוֹת אֵלֶּה:

(1) מְנַהֵל הַקָּרָן יִהְיֶה חַיִּיב לְהַמְשִׁיךְ לְהַצִּיעַ אֶת יַחִידוֹת הַקָּרָן לְצִיבּוֹר, עַד שִׁיקָטֵן הַשִּׁיעוֹר הַכוֹלָל שֶׁל הַיַּחִידוֹת הַמוֹחֲזָקוֹת כְּאִמּוֹר כְּדֵי הַשִּׁיעוֹר הַקְּבוּעַ בְּסַעֲיָף קָטָן (ג)3;

(2) שִׁיעוֹר הַהוֹסָפָה לְעֵנִין הַקָּרָן לֹא יַעֲלֶה עַל מִמוּצַע שִׁיעוֹרֵי הַהוֹסָפָה בְּכָל הַקְּרָנוֹת שֶׁבְּנִיהוּל מְנַהֵל הַקָּרָן;

(3) שִׁיעוֹר שֶׁכָּר מְנַהֵל הַקָּרָן לֹא יַעֲלֶה עַל מִמוּצַע שִׁיעוֹרֵי שֶׁכָּר מְנַהֵל הַקָּרָן בְּכָל הַקְּרָנוֹת שֶׁבְּנִיהוּל מְנַהֵל הַקָּרָן; בְּפִסְקָה זוֹ, "שִׁיעוֹר שֶׁכָּר מְנַהֵל הַקָּרָן" – סָכוּם שֶׁכָּר מְנַהֵל הַקָּרָן בְּשֶׁהוּא מְחוֹלָק בְּשׁוּוֵי הַנְּקִי הַמְּמוּצַע שֶׁל נִכְסֵי הַקָּרָן בְּתִקּוּפָה שֶׁבְּעֵדָה שׁוֹלֵם הַשֶּׁכֶר; לְעֵנִין זֶה, יְחוּשָׁב הַשׁוּוֵי הַנְּקִי הַמְּמוּצַע שֶׁל נִכְסֵי הַקָּרָן לְפִי הַשׁוּוֵי הַנְּקִי שֶׁל נִכְסֵי הַקָּרָן בְּכָל אַחַד מִיָּמֵי חִיְשׁוֹב הַמְּחִירִים בְּתִקּוּפָה שֶׁבְּעֵדָה שׁוֹלֵם הַשֶּׁכֶר.

16. בְּסַעֲיָף 50(ג) לְחֹק הָעִיקָרִי, אַחֲרֵי "מְחִיר יַחִידָה" יִבּוֹא "או לְנִכּוֹת מְמַחֵר הַפְּרִיּוֹן". תִּיקָן סַעֲיָף 50

17. בְּסַעֲיָף 56 לְחֹק הָעִיקָרִי – תִּיקָן סַעֲיָף 56

(1) בְּסַעֲיָף קָטָן (א), אַחֲרֵי "בְּהַסְכֵּם הַקָּרָן" יִבּוֹא "שֶׁהוּא הַמוּעַד הַקְּרוֹב בְּיוֹתֵר לְיוֹם שֶׁבּו קִיבַל אֶת הַדְּרִישָׁה לְפְרִיּוֹן (בְּסַעֲיָף זֶה – מוּעַד הַפְּרִיּוֹן)" וּבְמִקּוֹם "מְשִׁישָׁה חוֹדְשִׁים" יִבּוֹא "מְשִׁלוּשָׁה חוֹדְשִׁים";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) 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 במוזמנים השווה למהיר הפדיון של היחידה שנפרטה; 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. בסעיף 60 לחוק העיקרי, במקום "(6) או (7)" יבוא "(6), (7) או (7א)".

19. בסעיף 61 לחוק העיקרי –

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

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) (1) מנהל קרן לא יבצע שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של קרן שבניהולו, שנקבעה בהסכם הקרן, בתשקיף או ברוח 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. 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."

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) ביצע מנהל קרן עסקה באשראי בעד קרן שבניהולו או קיבל אשראי לצורך פדיון יחידות, בהריגה 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 הישוב המחירים השני שלאחר היום שבו החלה;

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

ביטול סעיף 66

22. סעיף 66 – בטל.

תיקון סעיף 67

23. בסעיף 67(א)(1) 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 (ג)(1)";

(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 (ג)(1).

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

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(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-1977¹ (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".
- תיקון סעיף 77 .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."
- תיקון סעיף 78 .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) הגאמן יביא לידיעתם של עובדי מנהל הקרן, מעת לעת ולפי הצורך, את ההוראות לפי חוק זה הקשורות לניהול קרן."
- תיקון סעיף 80 .28 בסעיף 80(א) לחוק העיקרי –
- (1) בפסקה (1), בסופה יבוא "או ברו"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".
- הוספת סעיף 80א .29 אחרי סעיף 80 לחוק העיקרי יבוא:
- "הוצאות בשל תיקון טעות
80א. מפויץ לא יחייב בעל יחידה בהוצאות תיקון הרישומים שמנהל המפיץ, בשל תיקון טעות שנפלה במחיר יחידה או במחיר פדיון."

(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 ההפצה 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.”

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 ויריעות הנוגעים לעסקי התאגיד הדרושים לצורך מילוי תפקידה.

ד) מי שהוסמך לפי סעיף קטן (ג) לא יגלה את תוכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידי מכוה 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.”

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 “וירדיע 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 112א(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.
 (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 –

(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 (ב1)”;

(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 108(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) – תימוחק;

(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(ג);
(ה) דבר ביחס לקרן סגורה, בניגוד להוראות סעיף 73(ג);”

(1) אחרי פסקה (א17) יבוא:

”(א17) פרע מנכסי קרן שכר נאמן או שכר מנהל קרן, שלא כפי שנקבע בהסכם הקרן, בתשקיף או ברוח, בניגוד להוראות סעיף 80(א)1, או פרע מנכסי קרן עמלות והוצאות אחרות הכרוכות בביצוע עסקאות בעד הקרן, שלא כפי שפורטו בתשקיף או ברוח, בניגוד להוראות סעיף 80(א)2;”

(3) בסעיף קטן (ג) אחרי פסקה (ד) יבוא:

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

(4) בסעיף קטן (ו)2, 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 לידיו 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(ג)2 לחוק העיקרי בנוסחו 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(ב) 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-2 לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 24(2) לחוק זה;

(5) סעיף 73(ה) לחוק העיקרי, בנוסחו 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 בנוסחו בסעיף 15 לחוק זה.

אהוד אולמרט
שר האוצר

אהוד אולמרט
ממלא מקום ראש הממשלה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

משה קצב
נשיא המדינה

