

עדכון לקוחות

שוק הברוקראז' נכנס לפיקוח – יריית הפתיחה

תנאי היתר כללי לפי סעיף 49א

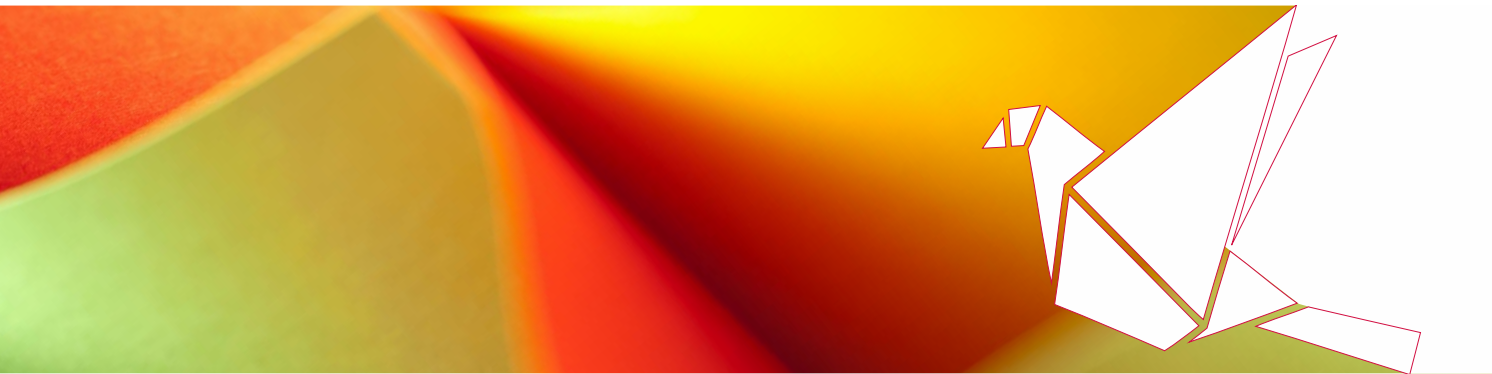
לקוחות וידידים נכבדים,

בהמשך לעדכוני הלקוחות שפרסמנו **ביום 9 בנובמבר, 2017**, וביום **18 ביוני, 2018** נבקש לעדכנכם כי רשות ניירות ערך פרסמה את מדיניות מתן ההיתרים לבורסות זרות וברוקרים המבקשים לפנות לציבור בישראל.

בהתאם לחוק ניירות ערך, חל איסור על פניה בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך, באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך, אלא אם כן המערכת מנוהלת בידי בורסה בעלת רישיון בישראל. על אף האמור, רשאי יושב ראש הרשות להתיר לאדם לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל.

ביום 30 בדצמבר 2018, פרסמה רשות ניירות ערך את התנאים לפיהם יבחנו בקשות לקבלת היתר לספק שירותי מסחר בניירות ערך, המתבצע בבורסות מחוץ לישראל. במסגרת זו, בוצעה הבחנה בין גופים העומדים בתנאים הקבועים בפרסום, לבין גופים שאינם עומדים בתנאים אלו. גופים העומדים בתנאים שנקבעו בפרסום, צפויים לקבל היתר על סמך עמידתם בתנאים אלו. בהקשר זה יצוין כי התנאים שנקבעו עבור בורסות זרות (ומי מטעמן), שונים מהתנאים שנקבעו עבור מי שמציע שירותי מסחר בבורסות כאמור, אך אינו פועל מטעמן (ברוקרים "עצמאיים"). אף על פי כן, גם גופים שאינם עומדים בתנאים הקבועים בפרסום, רשאים להגיש בקשה לקבלת היתר. בקשה זו תיבחן באופן פרטני על סמך הנימוקים המנויים בה.

תשומת ליבכם כי את הבקשה לקבלת ההיתר יש להגיש תוך 4 חודשים מיום 27 בדצמבר 2018 (היינו עד 27 באפריל 2019). האיסור הקבוע בסעיף 49א יכנס לתוקף כעבור 6 חודשים מיום 27 בדצמבר 2018 (כלומר, ביום 27 ביוני 2019). גורם שהגיש בקשה להיתר ולא קיבל מענה לפנייתו עד לתאריך כניסת האיסור לתוקף (27 ביוני 2019), יוכל להמשיך לפעול עד לקבלת המענה.



להודעת רשות ניירות ערך בנושא [לחצו כאן](#).

משרדנו מעורב בנושא זה מקרוב ומסייע לגורמים הרלוונטיים, בישראל ומחוץ לישראל, בבחינה האם פעילותם דורשת היתר כאמור, וכן בפנייה לרשות ניירות ערך לצורך קבלת היתר כאמור.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.
הרצוג פוקס נאמן.

אנשי קשר

אילנית לנדסמן-יוגב | שותפה
מנהלת תחום שוק ההון וניירות ערך
03-692-2091 ☎
landesmani@hfn.co.il 📧

ליאת מיידלר | שותפה
מחלקת חברות וניירות ערך
03-692-2871 ☎
maidler@hfn.co.il 📧

דניאל קצ'לניק | עו"ד
מחלקת חברות וניירות ערך
03-692-2871 ☎
kaczelnikd@hfn.co.il 📧