

## המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס': מ(2044)2019  
למתן שירותי ניהול השקעות

2019 [נובמבר]

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

עמוד 1 מתוך 67

71

לוחות זמנים :

1. מועד פרסום המכרז:  
החל מיום 2.12.2019
2. מועד הגשת שאלות הבהרה: עד ליום 19.12.2019 (כולל)
3. מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז:  
ביום 22.1.2020 בשעה 12:00

המזמין רשאי לשנות אחד או יותר מהמועדים לעיל בהודעה שתימסר למציעים.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

עמוד 2 מתוך 67

כ"ו  
19.12

## תוכן העניינים

כל המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן "מסמכי המכרז".

### מסמך 1 - הזמנה להציע הצעות

#### נספחים למסמך 1

- נספח א' - טופס הצעת המחיר
- נספח ב' - טופס הצהרת המציע
- נספח ג' - הצהרה על מעמד משפטי
- נספח ד'1 - הצהרת המציע בדבר ניסיון
- נספח ד'2 - אישור רואה חשבון בדבר ניסיון המציע
- נספח ה' - מפרט השירותים
- נספח ו' - תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות
- נספח ז' - כתב הצהרה והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים
- נספח ח' - חלקים חסויים בהצעה
- נספח ט' - תצהיר לפי חוק לעסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

### מסמך 2 - הסכם התקשרות

#### נספחים למסמך 2

- נספח א/2 - ההצעה במכרז והנספחים לרבות מפרט השירותים (נספח ה)
- נספח ב/2 - כתב התחייבות לשמירת סודיות
- נספח ג/2 - נוסח ערבות בנקאית
- נספח ד/2 - אישור קיום ביטוחים

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

## מסמך 1

### הנדון: הזמנה להציע הצעות למכרז מס' מ(2044)2019 למתן שירותי ניהול השקעות

#### 1. רקע כללי

- 1.1. הביטוח הלאומי (להלן "הביטוח הלאומי" או "המזמין") מזמין בזאת הצעות להשתתף במכרז מס' מ(2044)2019 למתן שירותי ניהול תיקי השקעות (להלן: "המכרז").
- 1.2. הביטוח הלאומי הינו גוף ציבורי הנותן שירות לתושבי המדינה במתן קצבאות וגביית דמי ביטוח ומס בריאות בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, תשנ"ה – 1995, ובהתאם לחוק ביטוח בריאות הממלכתי, תשנ"ד 1994, וכן חוקים נוספים.
- 1.3. כספי דמי הביטוח הנגבים ע"י הביטוח הלאומי מתושבי המדינה בתוספת השתתפות האוצר משמשים לתשלום קצבאות לתושבים. ככל שגביית דמי הביטוח והשתתפות האוצר עודפת על תשלומי הקצבאות נוצרים עודפים המיועדים להשקעה.
- 1.4. הביטוח הלאומי הודיע בדבר אי חידוש הסכם להשקעת העודפים שנערך בשנת 1980 עם ממשלת ישראל, לפיהם השקעת עודפי הכספים ופירותיהם נעשתה ע"י משרד האוצר.
- 1.5. לפיכך ככל שיצטברו עודפי כספים להשקעה, הביטוח הלאומי מעוניין לנהל השקעותיו בהתאם להוראות החוק ואופן פעילותו, ושוקל לצורך כך לשכור שירותי ניהול תיקי השקעות.

#### 1.6. הגדרות

- 1.6.1. "הביטוח הלאומי" - המוסד לביטוח לאומי מכח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").
- 1.6.2. "המועצה" - מועצת המוסד לביטוח לאומי כהגדרתה בחוק.
- 1.6.3. "המנהלה" - המנהלה של הביטוח הלאומי כהגדרתה בסעיף 8(ב) לחוק.
- 1.6.4. "הכספים המותרים להשקעה" – כלל עודפי הכספים שאינם מיועדים לכיסוי הוצאות והתחייבויות שוטפות על פי סעיף 34 לחוק.
- 1.6.5. "כספי ההשקעות" או "הכספים לניהול" – הכספים המותרים להשקעה אשר הוחלט להשקיע בחשבונות השקעות באמצעות ניהול מנהלי תיקי השקעות, על פי המלצת המועצה, וכל זאת בהתאם לסעיף 34 לחוק.
- 1.6.6. "ההסכם" או "ההתקשרות" - חוזה ההתקשרות המצורף להזמנה זו כחלק ממסמכי המכרז לרבות נספחיו.
- 1.6.7. "חברות ממשלתיות" - בהתאם להגדרת המונח בחוק החברות הממשלתיות תשל"ה - 1975.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

א.ג.ח

- 1.6.8. "מוסדות ציבוריים" - כהגדרתם להלן: כלל הגופים המנויים בסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, רשות מקומית, תאגיד עירוני ותאגידי מים וביוב לפי חוק תאגידי מים וביוב תשס"א - 2001 וכן הקרן הקיימת לישראל, מפעל הפיס, הסוכנות היהודית, הסתדרות העובדים הכללית לרבות תאגידיהם בבעלות ושליטה של גופים אלו.
- 1.6.9. "גוף מוסדי" - חברות ביטוח, קרנות פנסיה חדשות, קרנות פנסיה כלליות, קופות גמל לתגמולים, קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות למטרה אחרת.
- 1.6.10. "חברות ציבוריות" - בהתאם להגדרת המונח בחוק החברות התשנ"ט - 1999.
- 1.6.11. "ייעוץ השקעות" - כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.
- 1.6.12. "מנהל תיקים" - כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.
- 1.6.13. "עמלת הניהול" - שיעור העמלה השנתית (באחוזים) משווי התיק המנוהל, לפי כל הוראות מכרז זה והסכם ההתקשרות לפיו.
- 1.6.14. "שליטה" - כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.
- 1.6.15. "המציע" - מנהל תיק השקעות לרבות חברה לניהול תיקי השקעות אשר הגיש הצעה במכרז זה.
- 1.6.16. "הזוכה" - מנהל תיקי השקעות העומד בתנאי הסף שהוכרז על ידי הביטוח הלאומי כזוכה במכרז זה.

## 2. מהות השירותים הנדרשים - כללי

- השירותים נשוא מכרז זה הינם כמפורט **בנספח ה'** למסמך זה, האמור להלן מהווה מידע כללי בלבד ואין בו כדי לגרוע מהאמור ב**נספח ה'**:
- 2.1. המנהלה תשקיע את הכספים המותרים להשקעה, חלקם או כולם, על פי המלצת המועצה. לצורך כך נדרשים למנהלה מנהלי תיקים לניהול כספי ההשקעות.
- 2.2. מנהלי תיקי ההשקעות שיבחרו בהליך זה ידרשו לנהל את הכספים להשקעה לפי מדיניות, הנחיות, מדדים ותבחינים, שיקבע הביטוח הלאומי באמצעות מי מטעמו, והכל לפי הוראות כל דין.
- 2.3. הביטוח הלאומי יהיה רשאי שלא להתחיל בקבלת השירותים על פי מכרז זה, או להתחיל בקבלת השירותים במועד דחוי בתוך תקופת ההתקשרות על פי המכרז ו/או להוסיף או להפחית את הכספים להשקעה לפי שיקול דעתו הבלעדי, עד כדי ביטול מוחלט של קבלת שירותי ניהול תיקי ההשקעות וכן לשנות את היקף ותמהיל ההשקעות ביחס לכל אחד ממנהלי תיקי ההשקעות ו/או

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

ד.ק.א. - 77

להפסיק את ההתקשרות עם כל אחד ממנהלי תיקי ההשקעות בהתאם לביצועי התיקים ו/או ההשקעות או כל שיקול רלוונטי אחר.

2.4. מנהלי תיקי ההשקעות יהיו כפופים לכל הוראות הדין החלות עליהם כמנהלי השקעות, וכן יהיו כפופים להוראות ולהנחיות שהביטוח הלאומי בחר להחיל בנוגע לניהול הכספים להשקעות, והוראות כל דין החלות על הביטוח לאומי.

2.5. הזוכה יציג ראש הצוות מוצע מטעמו (להלן: "המועמד למתן השירותים"), הינו בעל רישיון תקף לניהול תיקים בהתאם לחוק להסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 מטעם הרשות לניירות ערך והינו בעל רישיון זה ברציפות במשך 5 השנים שקדמו למועד החתימה על הסכם ההתקשרות וכן בעל ניסיון של לפחות 5 (חמש) שנים שקדמו לחתימה על ההסכם בניהול תיקי השקעות, במהלכן נתן שירותים לשלושה (3) מוסדות ציבוריים ו/או גופים מוסדיים ו/או חברות ציבוריות, כהגדרת מונחים אלו לעיל, בהיקף כספי מצטבר של לפחות 100,000,000 ₪ (מאה מיליון ש"ח) הכל בהתאם לקבוע בהסכם.

### 3. תנאים כלליים

3.1. מובהר בזאת, כי כל ההוצאות מכל מין וסוג ששולמו על ידי המציע בקשר למכרז, לא יוחזרו לו בכל מקרה, בין אם יתקיים המכרז או יבוטל המכרז, תבוטל זכייתו, יידחה מועד תחילת השירותים, יבוטל ההסכם ו/או יצומצם היקף השירותים מכל סיבה שהיא.

3.2. הביטוח הלאומי שוקל לפרסם מכרז פומבי לקבלת שירותים של יועץ השקעות. אם יפורסם מכרז כאמור, המציעים רשאים להגיש הצעה הן במכרז זה והן במכרז יועצי ההשקעות בהתאם להוראות המכרז והוראות כל דין, אולם, מובהר ומודגש כי מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז זה לא יוכרז כזוכה במכרז יועצי ההשקעות, ולהיפך, מציע שיוכרז כזוכה במכרז יועצי ההשקעות לא יוכרז כזוכה במכרז זה. מודגש כי ככל שמציע יגיש הצעה שהינה הצעה זוכה בשני המכרזים, ביטוח הלאומי על פי שיקול דעתו יהיה רשאי להחליט באיזה מכרז הוא הזוכה ואיזה מכרז הינו פסול, ולמציעים לא תהיה כל טענה בקשר לכך. כמו כן יובהר כי לא תהיה זיקה שיש בה משום ניגוד עניינים בין יועץ ההשקעות במכרז יועצי ההשקעות לבין מנהלי התיקים שייבחרו כזוכים במכרז זה.

### 4. מסמכי המכרז

4.1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בכתובת: [www.btl.gov.il](http://www.btl.gov.il) (להלן: "אתר האינטרנט"). מציעים המעוניינים להגיש הצעתם במכרז, נדרשים להוריד מאתר האינטרנט את מסמכי המכרז החל ממועד פרסום המכרז בעיתון או באתר האינטרנט, ובאותה העת, להעביר פרטי נציג המציע – שם הנציג, מספר תעודת זהותו, שם המציע אותו מייצגים ופרטי קשר הכוללים: טלפון קווי, טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני. מציעים אשר יורידו את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט האמור לעיל, יעבירו את פרטי נציג המציע כאמור לעיל,

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

ח.ג.ל.

באמצעות דוא"ל: hagitgm@nioi.gov.il (להלן: "רשימת המציעים במכרז"). מציע פוטנציאלי שלא נרשם כאמור, או רשם כתובת דואר אלקטרוני שגויה, לא ייפסל אך יהיה מושתק מלטעון כל טענה בדבר אי קבלת מידע שהועבר למציעים שנרשמו.

4.2. לבירורים ורישום בנוגע למסמכי המכרז יש לפנות לאיש הקשר מטעם הביטוח הלאומי: חגיג גולדברג דואר אלקטרוני:

hagitgm@nioi.gov.il

4.3. לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז זה ועל מילוי ההתחייבויות לפיו, נרשם וקיבל את מסמכי המכרז, מתבקש המציע במכרז להגיש את הצעתו שתכלול את כל המסמכים הנדרשים בהליך, לרבות אלו המפורטים בסעיף 9 להלן, כשהם חתומים על ידי המוסמכים כדין מטעם המציע במכרז.

#### 5. שאלות הבהרה, תיקונים ושינויים

5.1. שאלות ובקשות להבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי-התאמות או ספק כלשהו בקשר למונח המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני, וזאת עד ליום 19 לחודש 12 שנת 2019 בשעה 12:00.

5.2. שאלות והבהרות יש להפנות לביטוח הלאומי, ל חגיג גולדברג, הן באמצעות מסמך חתום (בפורמט PDF) והן באמצעות קובץ וורד פתוח לעריכה לכתובת הדואר האלקטרוני hagitgm@nioi.gov.il

5.3. בפנייתו, יציין המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם המסמך ומספר הסעיף אליו מכוונת שאלתו. השאלות יוגשו במבנה הבא, תוך הפרדה בין שאלות לעניין ההסכם ושאלות לעניין ההזמנה:

#	הזמנה/מפרט/הסכם	סעיף	שאלה
1.			
2.			

5.4. תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בצירוף השאלות שנשאלו ו/או תמציתן (ללא פירוט בדבר זהות הפונה) וישלחו בדוא"ל לקבוצת המציעים שנרשמו למכרז ("רשימת המשתתפים במכרז"), לכתובת שצוינה בעת ההרשמה, והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר. לא תישמע כל טענה ו/או

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

חגיג גולדברג

תביעה ו/או דרישה ממשותפת בקשר לכך. שאלות ובקשות שלא פורסמה להן תשובה כאמור לעיל דינן כשאלות ובקשות שנדחו, והוראות המכרז ביחס אליהן נשארות ללא שינוי.

5.5. למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב, יחייבו את הביטוח הלאומי. מציע לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו, אלא אם התשובות ניתנו, כאמור, בכתב. הביטוח הלאומי ו/או מי מטעמו אינם אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שיינתנו למציעים במכרז (לרבות על ידי עובדי הביטוח הלאומי ו/או מי מטעמו) שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.

5.6. הביטוח הלאומי רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז, מכל מין וסוג שהוא, ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו ובין בתשובה לשאלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

5.7. על המציעים לצרף להצעותיהם את הודעות הביטוח הלאומי ו/או תשובותיו לשאלות הבהרה כשהן חתומות על ידי מורשי החתימה של המציע.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

אין  
כ



## 6. תקופת ההתקשרות

- 6.1. תקופת ההתקשרות היא עד לשנתיים (2) מיום החתימה על הסכם ההתקשרות (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה").
- 6.2. לביטוח הלאומי בלבד מוקנית זכות הברירה (אופציה), לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה, לזוכים כולם או חלקם, לשתי תקופות נוספות של עד 24 חודשים כל אחת מהן, וסך הכול לשתייהן עד 48 חודשים (להלן: "התקופות הנוספות"), ובלבד שתקופת ההתקשרות לרבות התקופות הנוספות, לא תעלה על 6 שנים.
- 6.3. הודעה בכתב בדבר מימוש כל תקופה נוספת, תישלח לזוכה לפחות 60 (שישים) יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה ו/או התקופה הנוספת הראשונה. הביטוח הלאומי לא יידרש להציג נימוק ו/או הסבר ביחס למימוש האופציה ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה בין אם בחר הביטוח הלאומי להאריך את תקופת ההתקשרות ובין אם לאו.
- 6.4. למרות האמור לעיל, הביטוח הלאומי רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בנימוק להפסיק את ההסכם על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב בת 30 (שלושים) ימים חתומה על ידי נציג הביטוח הלאומי ובה הוראה להפסקת השירותים.
- 6.5. ניתנה הודעה כאמור בסעיף 6.4 לעיל, ייחשב ההסכם כאילו נחתם מראש לתקופה המסתיימת בהודעה, ולמנהל תיקי ההשקעות לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או תשלום מכל מין שהוא, למעט התשלום המוסכם עבור השירותים שבוצעו בפועל במשך הזמן שעד תום התקופה שבהודעה ובכפוף לאישורם על ידי נציג הביטוח הלאומי.

## 7. אופן ההתקשרות עם הזוכים במכרז

- 7.1. **קבוצה א'** - קבוצה פעילה, שתמנה עד 4 (ארבעה) מציעים, העומדים בתנאי הסף למכרז, ונמצאו כשירים בכל אמות המידה של המכרז ובעלי ההצעות המיטיבות במכרז אשר יוכרזו כזוכים. קבוצה זו תחל לפעול לאחר חתימת ההסכם וקבלת הנחיה לכך מהביטוח הלאומי. מודגש כי מועד תחילת השירותים תלוי בשיקול דעתו הבלעדי של הביטוח הלאומי, והזוכים בקבוצה זו יהיו ערוכים להתחלת מתן השירותים מיום הודעת הזכייה והכללתם בקבוצה זו, ועד למועד בו הביטוח הלאומי ידרוש את אספקת השירותים בפועל, לכל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה. עוד מודגש כי הביטוח הלאומי רשאי שלא לדרוש את אספקת השירותים ו/או לא להעביר כספים לניהול למי מהזוכים, חלקם או כולם.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

א. ג. י. א.

במקרה ובו תוגשנה יותר מ 4 (ארבע) הצעות שמחיר כולן או חלקן זהה, הביטוח הלאומי ינקוט בהליך בחירה לפי שיקול דעתו הבלעדי של ארבעה זוכים מתוכם או יגדיל את מספר הזוכים הנמנים על קבוצה א'.

7.2. קבוצה ב' - קבוצה תחליפית, המונה עד 6 (שישה) זוכים, אשר יכללו במסגרת מאגר מנהלי תיקי ההשקעות לצורך השירותים נשוא מכרז זה. הזוכים הנמנים על קבוצה זו הינם מציעים אשר עומדים בתנאי הסף למכרז, ונמצאו כשירים בכל אמות המידה של המכרז ואלו ישמשו כזוכים חליפיים או נוספים לאחר שהחלו הזוכים אשר נכללו בקבוצה א' לנהל את תיקי ההשקעות, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות כאמור במכרז זה.

7.2.1. הזוכים הנמנים על קבוצה ב' יבחרו לפי דירוג הצעת המחיר שלהם במכרז, והביטוח הלאומי יוכל לפנות לכל אחד מהזוכים הנמנים עליה ולצרפו לקבוצה א' או להחליף אחד מהזוכים הנמנים על קבוצה א', שהביטוח הלאומי החליט מכל סיבה שהיא להפסיק ההתקשרות עמו (להלן: "המצטרף").

7.2.2. תקופת ההתקשרות עם המצטרף תהיה בהתאם ליתרת תקופת ההתקשרות עם הזוכים הנמנים בקבוצה א' מלכתחילה. למען הסר ספק תקופת ההתקשרות עם המצטרף תסתיים לא יאוחר מהמועד שבחלוף התקופה שנקבעה בהסכם.

7.3. מובהר כי תנאי לצירוף המצטרף מקבוצה ב' לקבוצה א' לצורך ניהול השקעות הביטוח הלאומי הינו שמנהל ההשקעות חתם על הסכם ההתקשרות והמציא את כל הנדרש על פי דרישות המכרז.  
7.4. מנגנון חלוקת הכספים לניהול ההשקעות בין הזוכים הינו כדלקמן:

7.4.1. עם קבלת הודעת הזכייה ולאחר שהביטוח הלאומי יחליט להעביר כספים לניהול ההשקעות, יחולקו כספים אלו באופן שווה בין הזוכים הנמנים על קבוצה א'.

7.4.2. מובהר כי הביטוח הלאומי רשאי בכל עת להגדיל או להקטין או שלא לשנות את היקף הכספים לכל אחד מהזוכים המנויים בקבוצה זו. הביטוח הלאומי יהיה רשאי לעשות זאת על ידי הוספת כספים להשקעה לכל אחד מהזוכים המנויים בקבוצה זו, או על ידי הפחתת כספים להשקעה מכל אחד מהזוכים בקבוצה זו, או על ידי העברת כספים מזוכה אחד לזוכה אחר הנמנה על קבוצה זו, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

7.4.3. צורך זוכה מקבוצה ב' לקבוצה א' יכול הביטוח הלאומי להעביר לניהול כספים בדרך של הפחתה מזוכה אחר בקבוצה א' או ממספר זוכים כאמור, ו/או על ידי הוספת כספים לניהול השקעות שכולם או מקצתם יגיעו לידי המצטרף החדש לקבוצה א', לפי שיקול דעת הביטוח הלאומי.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

תיאור

- 7.5. היקף הכספים שיועברו לניהול הזוכים יכול להשתנות בהתאם להחלטת הביטוח הלאומי מעת לעת, לפי יתרת הכספים להשקעה, חקיקה או חקיקת משנה אף לאחר פרסומו של המכרז וקביעת הזוכים בו. לביטוח הלאומי זכות להפחית עד כדי משיכת הסכום כולו או להוסיף סכומים לניהול בכל משך תקופת ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- 7.6. על אף האמור לעיל, זוכה לא יקבל לניהול כספי השקעות העולים על 30% מהיקף הכספים הכולל המנוהל על ידו ללא הכספים המועברים המביטוח הלאומי (להלן: "תקרת הסכומים"). לשם כך ימסור הזוכה עדכונים לביטוח הלאומי מעת לעת בהתאם למנגנון הדיווחים שנקבע במפרט – שבנספח ה'. מנהל התיקים ידווח מיוזמתו על סטייה מתקרת הסכומים אם התרחשה עובר לכל דיווח כאמור או לאחריו. הייתה סטייה כאמור מתקרת הסכומים, הביטוח הלאומי יהיה רשאי לדרוש מהזוכה להעביר לידי כל זוכה אחר או לידי הביטוח הלאומי עצמו את ניהול ההשקעה של כל סכום מכספי ההשקעות העולה על תקרת הסכומים תוך 7 ימי עבודה מיום שהורה על כך הביטוח הלאומי.
- 7.7. מודגש ומובהר כי הביטוח הלאומי אינו מתחייב להעברת כספים לצורכי ניהול השקעות, וכן אינו מתחייב להתחיל בקבלת השירותים באופן מידי לאחר הזכייה, או לאחר החתימה על ההסכם או בכלל.
- 7.8. מובהר בזאת כי למנהלי תיקי ההשקעות לא תהיה בלעדיות כלשהי בביצוע השירותים והשקעת הכספים נשוא מכרז זה עבור הביטוח הלאומי, וכי הביטוח הלאומי שומר לעצמו את האופציה בכל עת להתקשר עם מנהלי תיקי השקעות נוספים לפי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי, לרבות באמצעות פרסום מכרז נוסף לבחירת מנהלי תיקי השקעות, וכן שומר לעצמו את האופציה למשוך את הכספים בתיקי ההשקעות המנוהלים אצל הזוכים או מי מהם, בחלקם או במלואם לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- 7.9. הביטוח הלאומי יפתח חשבון או חשבונות בנק לצורך ניהול תיקי ההשקעות. ניהול תיקי ההשקעות יבוצע בחשבונות הבנק שיבחר הביטוח הלאומי, והזוכה ינקוט בכל הסידורים הנחוצים כדי לפעול בחשבונות בנק אלו, כפי שיורה וינחה הביטוח הלאומי את הזוכים במכרז. רק לאחר קבלת הרשאה מן הביטוח הלאומי ואישור הבנק שבו מתנהל החשבון, יוכלו מנהלי ההשקעות להיות פעילים בחשבונות הבנק של הביטוח הלאומי וזאת רק לצורכי ניהול תיקי ההשקעות.
- 7.10. כמו כן, מובהר ומודגש בזאת כי רשאי הביטוח הלאומי בכל עת, וללא הגבלה על מספר הפעמים, להעביר את ניהול תיקי ההשקעות וחשבונות הבנק שבבעלותו לבנק אחר, וזאת בלא שלזוכה תהא זכות כלשהי לקבל תמורה בגין עלויות הכרוכות במעבר חשבונות זה.

## 8. תנאים להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעות מציע העונה על תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן:

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

א.א.א. א.א.א.

8.1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין או סניף ישראלי של תאגיד הרשום כדין מחוץ לישראל.

**להוכחת תנאי סף זה יציג המציע תעודת רישום מאת הרשם הרלוונטי.**

8.2. המציע הינו בעל רישיון לניהול תיקים במשך 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ובמשך תקופה זו היה פעיל בניהול תיקי השקעות ונכון ליום 30.11.19 היקף תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו ומגובים בהסכמי ניהול כנדרש בחוק הינו בשווי של לפחות 2,500,000,000 ש"ח (שתיים וחצי מיליארד ₪).

8.3. השווי המצטבר של הכספים המנוהלים עבור כלל המוסדות הציבוריים ו/או הגופים המוסדיים ו/או החברות הציבוריות נכון ליום 30.11.19 הינו מעל ל- 500,000,000 ש"ח (חמש מאות מיליון ₪).

8.4. המציע אינו נמצא בהליכי חדלות פירעון, פירוק, הקפאת הליכים, בפשיטת רגל או כינוס נכסים.

**לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף 8.2 ו-8.3, ימלא המציע את נספח ד'1 חתום על ידי המציע וכן נספח ד'2 – אישור רו"ח של המציע אודות ניסיון המציע).**

8.5. מובהר כי על כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, אורגן של המציע, בעל מניות ו/או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.

8.6. המציע צירף את כל המסמכים הנדרשים במכרז זה, כמפורט בסעיף 9 להלן.

**9. מסמכים שיש לצרף להצעה**

9.1. כל הנספחים המפורטים בתוכן העניינים, חתומים כנדרש.

9.2. טופס הצעת המחיר מלא וחתום כנדרש, בנוסח המצורף כנספח א'.

9.3. טופס הצהרת המציע מלא וחתום כנדרש, בנוסח המצורף כנספח ב'.

9.4. העתק מאומת על ידי עורך דין של תעודת ההתאגדות וכן תדפיס עדכני מהמרשם המתנהל כדין ביחס לתאגיד וכן פרוטוקול זכויות חתימה (פרוטוקול מאושר, על ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש לפי מסמכי ההתאגדות של התאגיד ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה מוסמכים לחייב בחתימתם את המשתתף ולהגיש הצעות מחייבות בשמו) וכן נספח ג'.

9.5. תצהיר להוכחת ניסיון המציע המצורף כנספח ד'1 ו-ד'2.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

מ.ז.מ. כ

- 9.6. פרופיל חברה שיכלול פירוט ביחס לרכיבי העמידה בתנאי הסף. הפרופיל יכלול מועד קבלת רישיון לניהול תיקי השקעות, פירוט הניסיון המקצועי בתחומים הרלוונטיים.
- 9.7. תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות חתום כנדרש, בנוסח המצורף כנספח ו'.
- 9.8. כתב הצהרה והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים, בנוסח המצורף כנספח ז'.
- 9.9. נספח חלקים חסויים בהצעה, בנוסח המצורף כנספח ח'.
- 9.10. תצהיר לפי חוק לעסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, בנוסח המצורף כנספח ט'.
- 9.11. תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה כדין.
- 9.12. אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי סעיף 22 לחוק האמור.
- 9.13. עותק חתום על ידי המציע מהתשובות שנמסרו לשאלות ההבהרה (ככל שנמסרו).
- 9.14. הסכם ההתקשרות ונספחיו, חתום בראשי תיבות באמצעות המורשים כדין המצורף כנספח 2, חתום על ידי המוסמכים כדין מטעמו של המציע בכל עמוד ועמוד.
- 9.15. כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המוסמכים כדין מטעמו של המציע בכל עמוד ועמוד (למעט אם צוין אחרת). דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה, ייחתמו בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס, לרבות בהסכם ההתקשרות, יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך (תאגיד) בליווי חותמת ולפי נהלי המציע. מקום שנדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח.
- 9.16. מסמך הצעת המחיר חתום בידי מורשי החתימה במציע בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 11 להלן.
- 9.17. כל יתר המסמכים שיש לצרף כנדרש במסמכי המכרז.
- מסמכי המכרז וכל מסמך שהוגש במסגרת הצעת המציע יהו חלק בלתי נפרד מההסכם שיחתם בין הזוכה במכרז לבין המזמין.**

**10. אופן ומועד הגשת ההצעות למכרז**

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

ת.ד. 4  
כ

- 10.1. את ההצעות למכרז יש להגיש כאשר הן תואמות את מכלול התנאים הנדרשים לפי הדרישות והתנאים במכרז זה.
- 10.2. על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים שיש לצרף להצעה לרבות מסמכי ההבהרות, ככל שפורסמו כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, וחותמת, במידת הנדרש, וכן לחתום כאמור על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז, לרבות בכל עמוד של חוברת המכרז ובכל מקום אחר המיועד לכך במעטפה אחת אשר עליה יציין המציע - "מעטפה מס' 1 - כלל מסמכי המכרז". מסמכים אלו יוגשו בשני העתקים, מקור והעתק.
- 10.3. בנוסף את הצעתו הכספית יצרף המציע במעטפה נפרדת, עליה יציין המציע - "מעטפה מס' 2 - ההצעה הכספית".
- 10.4. שתי המעטפות יוכנסו למעטפה שלישית סגורה. המציע לא יציין על גבי המעטפה זו שום פרט מזהה אלא רק את מספר המכרז ושם המכרז. את המעטפה הסגורה יש להגיש עד ליום 22.1.2020 בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות") לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין, בכתובת מכרז 13 ינוספים קומה 2 אב 3 אר יוסי ארציאל.  
הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות - תיפסל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.
- 10.5. המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת או תקופות נוספות, בהודעה שתשלח למציעים הכלולים ברשימת המשתתפים במכרז.
- 10.6. אי-הגשת כלל מסמכי המכרז, בהתאם למכלול דרישות המכרז, תוך התייחסות לכל הסעיפים הדורשים התייחסות, וכן, כל שינוי ו/או תוספת ו/או אי-שימוש שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה בגוף המסמכים ובין על ידי מסמך לוואי או בכל דרך אחרת ו/או אי-צירוף אישור נדרש, בכל מקרה, כל רישום כזה שלא נתבקש לא יחייב את המזמין ועלול, בין השאר, לגרום לפסילת ההצעה והכל לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
- 10.7. המציע מתחייב לבצע את כל העבודות בכל היקף, כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין, וזאת בהתאם להצעתו וכמפורט במסמכי המכרז.
- 10.8. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
- 10.9.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

א.ד.ג.א.

**11. הצעת המחיר**

- 11.1. המציע יגיש את הצעת המחיר למכרז על גבי טופס בנוסח כמפורט בנספח א', כשהוא מלא לפי הנדרש וחתום.
- 11.2. על המציע לנקוב באחוזים, ברמת פירוט של אלפית האחוז, עד שלוש ספרות אחרי הנקודה העשרונית, משווי תיק ההשקעות המנוהל על ידו והצעת מחיר זו כוללת את כל ההוצאות כאמור בסעיף 11.4 להלן.
- 11.3. עמלת הניהול שתשולם לזוכים במכרז, הן בקבוצה א' והן בקבוצה ב', בהתאם לסעיף 13 להלן, **תיקבע על פי הצעתו של המציע אשר מדורג במקום השני, והיא תחול על כלל הזוכים במכרז.**
- 11.4. עמלת הניהול כוללת את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים הנדרשים לפי מכרז זה, לרבות אך לא רק, מלוא העלויות הישירות והעקיפות לעבודת ניהול תיקי ההשקעות, בגין רישיונות, ביטוחים, חיבור וממשק ממחשב לחשבונות הבנק או לביטוח הלאומי, ביטול זמן, אש"ל, טלפון, הוצאות משרדיות, הוצאות כלליות ואחרות, ללא עמלות הבנק, כמפורט בהסכם.
- 11.5. עמלת הניהול תהא כפופה למנגנון עדכון בהתאם לשווי התיק המנוהל כאמור בסעיף התמורה בהסכם (סעיף 10).
- 11.6. יובהר כי אי-הגשת טופס הצעת המחיר ו/או אי-חתימת המציע עליו ו/או אי-השלמת המקומות הטעונים מילוי בו עלולים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, להוביל לפסילת ההצעה.

**12. אופן בדיקת ההצעות ושלבי המכרז**

**שלב א' - בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף**

- 12.1. בשלב זה, ייבחנו כלל המציעים בעמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף 8 לעיל וכן ייבחן האם המציע צירף את כל המסמכים, האישורים וכל הטפסים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.
- 12.2. הצעת מציע אשר לא תעמוד בתנאים הנ"ל, תיפסל ולא תעבור לשלב הבא.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

הצ"ל  
כ"ל

12.3. למרות האמור לעיל, הביטוח הלאומי שומר לעצמו הזכות, אך לא חייב, לא לפסול מציע בשל מסמכים חסרים ולאפשר למציע להשלים את הגשת המסמכים.

#### שלב ב' - חישוב ציון המחיר - 100% מניקוד ההצעה

12.4. המציע שהגיש את עמלת הניהול הנמוכה ביותר ידורג במקום הראשון. יתר המציעים ידורגו בהתאם לשיעור עמלת הניהול שהגישו, כך שההצעה הגבוהה ביותר תדורג במקום האחרון. מספר הצעות אשר יכללו עמלות ניהול זהות ידורגו באותו דרוג, אך ההצעה הבאה אחריהם תדורג במיקום השווה למספר ההצעות שדורגו מעליה בתוספת 1. לדוגמה: מקום בו הצעה 1 והצעה 2 הציעו דמי ניהול זהים והצעה 3 הציע דמי ניהול גבוהים יותר, ההצעות 1 ו-2 ידורגו במקום הראשון בעוד שההצעה 3 תדורג במקום ה-3.

#### שלב ג' - בחירת זוכים וחלוקת לקבוצות

12.5. עד 4 (ארבע) ההצעות המדורגות במקומות הראשונים ביותר ייבחרו לקבוצה א'. ההצעות המדורגות במקום הראשון והשני יכללו בקבוצה א' באופן אוטומטי לפי הצעת המחיר של המציע במיקום השני.

עד להכללת 4 זוכים בקבוצה א' הביטוח הלאומי יפנה למציעים המדורגים במקומות הנמוכים יותר, לפי סדר דירוגם, ויבקש כי ישווה הצעתם להצעת המציע במקום בשני. ככל שיסכימו לכך יכללו בין המציעים הזוכים הכלולים בקבוצה א', אחרת הצעתם תיפסל והביטוח הלאומי יעבור למציע המדורג במקום הבא במדרג.

ככל וישנו שוויון בעמלת הניהול בין הצעות שונות, כך שמספר ההצעות המדורגות בארבעת המקומות הראשונים עולה על ארבע, הביטוח הלאומי ינקוט בהליך בחירה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, של ארבעה זוכים מתוכם, או יגדיל את מספר הזוכים הנמנים על קבוצה א'.

12.6. עד שישה מהמציעים בנוסף לאלו שנכללו בקבוצה א', יהיו זכאים להיכלל בקבוצה ב' וזאת לפי דירוגם ובתנאי כי הסכימו להעמיד את עמלת הניהול שלהם בשיעור עמלת הניהול הקבועה בעבור הזוכים שנכללו בקבוצה א', כמפורט לעיל. מציע שלא יסכים לכך, הצעתו תיפסל והוא לא ייכלל בקבוצה ב', ובמקומו יהיה זכאי מציע המדורג בדרוג נמוך ממנו להיכלל בקבוצה ב' כאמור.

#### 13. תוקף ההצעה

תוקף ההצעה הינו למשך 6 חודשים ממועד הגשת ההצעות. תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה על ידי הביטוח הלאומי למשך 6 חודשים נוספים (להלן: "מועד התוקף המוארך").

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

מ.א.ד. כ.



**14. אופן בחינת ההצעות ושיקול דעת ועדת המכרזים**

- 14.1. הצעות שיוגשו לאחר המועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות לא תיבדקנה ויוחזרו למציע.
- 14.2. ההצעות תיבדקנה על ידי הביטוח הלאומי, אשר רשאי להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שימצא לנכון.
- 14.3. הביטוח הלאומי רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז, באופן שלדעת הביטוח הלאומי מונע הערכת ההצעה כדבעי.
- 14.4. הביטוח הלאומי רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע, ניסיונו המקצועי והצעתו, לרבות עמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז ו/או יכולתו לבצע את העבודות נשוא המכרז, שפורטו לעיל וזאת הן מהמשתתף במכרז.
- 14.5. הביטוח הלאומי רשאי לקחת בחשבון בין שיקוליו, בין היתר, את הידע המקצועי, היכולת הכספית את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את השירותים הנדרשים, את ניסיונו של הביטוח הלאומי ו/או של כל גורם ממדינת ישראל עם המציע בעבר וכן את ניסיונו של המציע בעבודות קודמות דומות. מבלי לגרוע מהאמור, הביטוח הלאומי יהא רשאי שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למציע שהצעתו היא העדיפה ביותר, וזאת, בין היתר, עקב ניסיונו הרע של הביטוח הלאומי עם המציע, או במידה שמדובר בתאגיד, עקב ניסיונו הרע עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.
- 14.6. המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם הביטוח הלאומי ו/או עם מי מטעמו שיבצעו את הבדיקות האמורות לעיל. הביטוח הלאומי יהא רשאי שלא לבחור הצעה אם לדעתו המציע אינו משתף פעולה באופן מלא עם הביטוח הלאומי ו/או עם מי מטעמו.
- 14.7. הביטוח הלאומי ו/או מי מטעמו, אינו מתחייב לדרוש פרטים ו/או מסמכים וכיוצא באלה אודות המציע והוא רשאי לעשות כן, במידה שיראה לנחוץ, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

**15. הודעה על תוצאות המכרז ותנאים להתקשרות הביטוח הלאומי בהסכם**

- 15.1. לכל משתתפי המכרז תימסר הודעה בכתב בדבר החלטת ועדת המכרזים.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

2019-07-11

- 15.2. מציע שזכה במכרז, בין בקבוצה א' ובין בקבוצה ב' (להלן בסעיף זה: "הזוכה") מתחייב לחתום על ההסכם המצורף למסמכי המכרז, בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה, כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים במוסד, לפי הצעתו במכרז, בתוך 14 ימים מיום שנתבקש לחתום על ידי הביטוח הלאומי.
- 15.3. הזוכה יהיה אחראי לכך שהשירות הנדרש במהלך כל תקופת ההתקשרות יעמוד בכל החוקים ו/או התקנות החלים על סוג זה של שירות זה, כי הוא יחזיק בכל הרישיונות הנדרשים לביצוע השירות וכן יעמוד בכל הדרישות המבוקשות במפרטים ובנספחים להם וכן בהתאם לדרישות המזמין שיקבעו במהלך תקופת ההתקשרות.
- 15.4. אין בזכיית מציע במכרז ו/או בחתימה על הסכם ההתקשרות עמו כדי לגרוע מזכותו של הביטוח הלאומי להתקשר, הן במקביל לתקופת ההתקשרות לפי הסכם ההתקשרות ו/או לאחריה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, עם כל גורם אחר בקשר לעבודות הנדרשות במכרז זה, הן לשירותים נשוא מכרז זה והן לשירותי תגבור למכרז זה.
- 15.5. בנוסף יידרשו הזוכים בקבוצה א' בלבד להמציא לביטוח הלאומי, במעמד המצאת ההסכם החתום על ידו, את המסמכים הבאים:
- 15.5.1. ערבות בנקאית כמפורט בנוסח הערבות הבנקאית נספח ג' 2 להסכם ההתקשרות.
- 15.5.2. אישור הביטוח כשהוא חתום בידי חברת הביטוח – נספח ד' 2.
- 15.6. מציעים בקבוצה ב' ידרשו להגיש את המסמכים המפורטים בסעיף 15.5 לעיל רק ככל ויוחלט לצרפם לקבוצה א'.
- 15.7. לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו, יהא רשאי הביטוח הלאומי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את זכייתו או לתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו. למציע שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי הביטוח הלאומי ובעצם הגשת הצעתו הוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הביטוח הלאומי בקשר עם ביטול זכייתו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הביטוח הלאומי רשאי, לא לקבל הצעה של מציע במכרז, או לבטל את ההכרזה על הצעה של מציע במכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים הבאים:
- 15.8. יש בידי הביטוח הלאומי הוכחות, להנחת דעתו, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע או קיבל שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

חתימתו מאשרת בזאת כי קראו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

מ.א.א.א.  
כ.כ.

- 15.9. התברר לביטוח הלאומי כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהזוכה לא גילה לביטוח הלאומי עובדה מהותית אשר, לדעת הביטוח הלאומי, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז, או שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד חתימת ההסכם על ידו, התרחש אירוע אשר יש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות מצד המציע במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר כל התחייבויותיו לפי ההסכם.
- 15.10. הוטלו/ עיקולים על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת הביטוח הלאומי יש בו/הם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה להעניק את השירותים במסגרת המכרז, והעיקולים האמורים לא הוסרו/ לחלוטין בתוך 30 ימים ממועד הטלתו/ם.
- 15.11. החלו הליכי חדלות פירעון או הקפאת הליכים כנגד הזוכה או מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל בתוך 30 יום ממועד קביעתו.
- 15.12. מובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם הביטוח הלאומי על הסכם ההתקשרות לא יהיה כל הסכם בר תוקף בין הצדדים.

#### 16. עיון בהצעת המציע

- 16.1. בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם הביטוח הלאומי יידרש לגלותה, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם הודיע המציע במפורש, על גבי **נספח ח'**. מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב לפי כל דין כדי לחייב את הביטוח הלאומי.
- 16.2. ידוע למציע כי לביטוח הלאומי סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע להותיר חסויים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת לאחר שמסר למציע הודעה על כוונתו למסור פרטים אלו, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי הביטוח הלאומי ו/או מי מטעמו בעניין זה.
- 16.3. מובהר בזאת כי ככל שהביטוח הלאומי יקבל את בקשת המציע בדבר הסתרת החלקים החסויים בהצעתו, הרי שאותם החלקים בהצעות של מציעים אחרים שהוגשו למכרז זה, יהיו חסויים בפניו.

#### 17. תנאים כלליים

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

כ.פ.ז.מ.

17.1. כל מסמכי המכרז הם רכוש הביטוח הלאומי, והם נמסרים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, ולשם כך בלבד, ואין להעתיק ו/או לצלם ו/או לעשות בהם שימוש שלא למטרות המכרז, ללא הסכמת הביטוח הלאומי מראש ובכתב.

#### דין חל

17.2. הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.

#### תניית שיפוט

17.3. כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר ירושלים.

#### הוראה מיטיבה

17.4. בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המיטיבה עם הביטוח הלאומי, לפי פירוש הביטוח הלאומי ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

#### הוצאות ההשתתפות בהליך

17.5. המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהביטוח הלאומי בגין הוצאות אלה.

#### הצעה בודדת

17.6. כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע, או הנשלט על ידי המציע, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם במציע. לצורך כך יהיה למונח "שליטה" המשמעות שניתנה לו בחוק לניירות ערך, תשכ"ח-1968.

17.7. כאמור לעיל, לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.

בכבוד רב,

\_\_\_\_\_

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

א.א.א. א.א.א.

נספח א'

לכבוד  
הביטוח הלאומי

א.נ.,

הנדון: מכרז מס' מ(2044)2019

טופס הצעת מחיר

1. אני הח"מ \_\_\_\_\_, ת.ז. / ח.פ. \_\_\_\_\_ מאשר בזה כי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי המכרז שבנדון.
  2. אני מצהיר בזאת כי:
    - 2.1. הנני מסוגל לספק את השירותים הנדרשים לפי הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
    - 2.2. הנני בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז.
    - 2.3. הנני בעל כל הרישיונות הנדרשים לפי כל דין למתן השירות נשוא המכרז.
    - 2.4. הנני עומד בדרישות תנאי הסף.
  3. ידוע לי כי עלי לנקוב באחוז אותו אקבל בגין השירותים שאתן מתוך סך הכספים להשקעה שינוהלו על ידי כמפורט להלן.
  4. אני מציע לספק את השירותים, המפורטים במסמכי המכרז כולם **ובנספח ה'** בפרט, ולשם כך אני מגיש הצעה לפיה תמורת מתן שירותי ניהול השקעות תשולם לי עמלת ניהול בסך של \_\_\_\_\_% (ובמילים: \_\_\_\_\_ אחוז), בצירוף מע"מ כדון, מתוך ככל הכספים שימסרו לניהולי;
- האחוז המוצע יירשם במספרים חיוביים עד שלוש ספרות אחרי הנקודה העשרונית.**
- ככל שירשמו מספרים שלא כאמור לעיל, יהיה הביטוח הלאומי רשאי - לפי שיקול דעתו - להתייחס למספר עד הספרה השלישית אחרי הנקודה העשרונית. לחילופין, הביטוח הלאומי יהא רשאי (אך לא חייב) לפסול את ההצעה, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיצטרך לנמקו.
5. ידוע לי, כי הסכום המתקבל ביחס לשירותים כאמור לעיל יהווה את מלוא התמורה ולא יתווסף לו כל סכום.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

עמוד 21 מתוך 67

כ"ו  
4.11.19

6. אני מצהיר בזאת, כי הצעת המחיר לכל השירותים כמפורט בסעיף 4 לעיל, על סעיפיו הינה סופית וכוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג הכרוכות במתן השירותים ולא יחולו בה כל שינויים. לא אהיה רשאי לתבוע העלאות או שינויים בתמורה המחושבת על בסיס הצעת המחיר, לרבות אך לא רק - בגין עלויות שכר עבודה, העלאת מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף ולמעט מע"מ אשר יתווסף למחירים המוצעים.

בכבוד רב,

חתימה וחותמת של המציע

תאריך

שם המציע:

ישות משפטית (יחיד/חברה):

ת.ז./ח.פ.:

כתובת:

תאריך:

שמות ומס' ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע:

#### אישור עו"ד

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי:

ה"ה \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_, וה"ה \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_  
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד \_\_\_\_\_ ולחייב את התאגיד בקשר עם הגשת הצעה  
למכרז זה.

חתימה וחותמת

תאריך

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

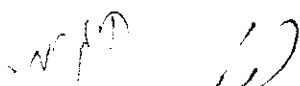
כ"ו  
ד.ק.מ

נספח ב'

טופס הצהרת המציע

1. אנו הח"מ, מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז, הוסברו לנו כל דרישות הביטוח הלאומי לרבות ביחס להסכם נשוא המכרז, וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו, לרבות ייעוץ משפטי, הגשנו הצעה זו.
2. אנו מתחייבים, כי אם הביטוח הלאומי יקבל את הצעתנו, נחתום על הסכם נשוא ההליך בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום שנתבקש לכך על ידי הביטוח הלאומי, נמציא ערבות בנקאית להבטחת התחייבויותינו, כאמור בהסכם, ואת כל יתר המסמכים שעלינו להמציא לפי מסמכי המכרז בתוך המועד האמור.
3. אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים במוסד ובין אם לאו. כן אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול ההליך מכל סיבה שהיא, ו/או ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.
4. אני מצהיר כי ידוע לי שכמות והיקף השירותים שיסופקו כפופה לצורכי המזמין וכי לא תהא לי כל טענה ו/או דרישה למזמין ו/או מי מטעמה בעניין היקף וכמות השירותים שיסופקו על ידי, ככל ויסופקו.
5. אני מצהיר ומתחייב כי אספק את השירותים בהתאם למסמכי המכרז ובמחירים המפורטים בטופס הצעת המחיר - נספח א'.
6. הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.
7. הצעתי זו בתוקף ותחייב אותי לתקופה של 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, וידוע לי כי המזמין רשאי להאריך את תוקף הצעתי בתקופה נוספת כמפורט במסמכי המכרז.
8. הצעתי זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם התאגיד על ההצעה זו, ואין כל מניעה, לפי כל דין או הסכם לחתימת על הצעה זו.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור \_\_\_\_\_  
חתימה + חותמת



9. אני מצהיר כי אני מקיים את כלל דרישות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ומיישם את הוראות הגופים המפקחים עלי על פי דין בכל הקשור לקיום ביקורת פנים במערך ניהול התיקים הקיים בי.
10. כמו כן, אבצע את השירותים בהתאם להנחיות הביטוח הלאומי לרבות נהליו הפנימיים כפי שיעודכנו מעת לעת.
11. אני מודע כי אם לא אבצע את הפעולות וההתחייבויות המנויות בסעיף לעיל, אאבד את זכותי לבצע את העבודות והביטוח הלאומי יהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה להבטחת התחייבויותיי לפי ההסכם ולהתקשר עם מציע מקבוצה בי של הזוכים, כהגדרתה בהסכם ההתקשרות, ולמסור לו את ביצוע השירותים.
12. אני מתחייב לפעול במתן השירותים בכפוף לחובת האמון המוטלת עלי בחוק.
13. למען הסר ספק, אני מצהיר, כי ידוע לי, שהביטוח הלאומי אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליו לנמק את החלטתו. כן אני מצהיר, כי ידוע לי, שכל הוצאות בקשר עם המכרז והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, תחולנה עלי בלבד במלואן, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך כלפי הביטוח הלאומי.
14. ידוע לי, כי ביצוע השירות, לפי מסמכי ההליך, מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין.
15. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות האמורות לעיל, כולן או מקצתן, אאבד את זכותי לבצע את השירות נשוא המכרז והביטוח הלאומי יהיה זכאי לכל סעד שיעמוד לרשותו עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז

ולראיה, באתי על החתום:

\_\_\_\_\_

תאריך

\_\_\_\_\_

חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

כ"ו  
2019



אישור עו"ד

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי: \_\_\_\_\_  
ה"ח \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_, וה"ח \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_  
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד \_\_\_\_\_ ולחייב את התאגיד בקשר  
עם הגשת הצעה למכרז זה.

\_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת

\_\_\_\_\_  
תאריך

\_\_\_\_\_  
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

ח.פ.א.

כ

נספח ג'

**הצהרה על מעמד משפטי**

על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהן:

**א. מעמד משפטי**

<input type="checkbox"/> חברה בע"מ	<input type="checkbox"/> עמותה	<input type="checkbox"/> אגודה שיתופית	<input type="checkbox"/> שותפות רשומה
(יש למלא טבלאות ב' ג') ולצרף דו"ח מעודכן מרשם החברות	(יש למלא טבלאות ב' ג') ולצרף דו"ח מעודכן מרשם העמותות	(יש למלא טבלאות ב' ג') ולצרף דו"ח מעודכן מרשם האגודות השיתופיות	(יש למלא טבלאות ב' ג' ד') ולצרף דו"ח מעודכן מרשם השותפויות

**ב. פרטים כלליים**

שם המשתתף במכרז	(יש לצרף תדפיס מרשם החברות לשם המשתתף במכרז)
מספר תאגיד / שותפות / ת.ז.	
כתובת	
טלפון	
פקסימיליה	
דואר אלקטרוני	
שם איש קשר ותפקיד	
טל' נייד איש קשר	
מס' עוסק מורשה	

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
 חתימה + חותמת

עמוד 26 מתוך 67

ד.ק.ד.

כ

ג. שמות בעלי זכות החתימה (חברה בע"מ / שותפות רשומה)

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	דוגמת חתימה

ד. שמות השותפים (שותפות רשומה)

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	דוגמת חתימה

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.

שם פרטי \_\_\_\_\_ שם משפחה \_\_\_\_\_  
 תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

אישור עו"ד / רו"ח

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד / רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה של החברה/ השותפות הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את \_\_\_\_\_ (החברה / השותפות) לכל דבר ועניין.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור \_\_\_\_\_  
 חתימה + חותמת

ד.ג.א.

כ

נספח ד' 1

הצהרת המציע

לכבוד  
המוסד לביטוח לאומי

הנדון: \_\_\_\_\_ ע.מ./ח.פ. \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע")

אני החתום מטה \_\_\_\_\_, נושא ת.ז. מספר \_\_\_\_\_ ומכהן במציע בתפקיד של \_\_\_\_\_ מצהיר ומתחייב כדלקמן:

- א. המציע מחזיק ברישיון לניהול תיקים בחמש שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ובמשך תקופה זו היה פעיל בניהול תיקי השקעות.
- ב. שווי תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע ומגובים בהסכמי ניהול כנדרש בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995, נכון ליום 30/11/2019, עולה על 2,500,000,000 ש"ח.
- ג. על לקוחות המציע נמנים גופים מוסדיים, חברות ממשלתיות או חברות ציבוריות\* ששווי המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע, נכון ליום 30/11/2019, עולה על 500,000,000 ₪.
- ד. המציע אינו נמצא בהליכי חדלות פירעון, פירוק, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או כינוס נכסים.

\* בהתאם להגדרות דלהלן:

"גוף מוסדי" - חברות ביטוח, קרנות פנסיה חדשות, קרנות פנסיה כלליות, קופות גמל לתגמולים, קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות למטרה אחרת.  
"חברות ממשלתיות" - בהתאם להגדרת המונח בחוק החברות הממשלתיות תשל"ה - 1975  
"חברות ציבוריות" - בהתאם להגדרת המונח בחוק החברות התשנ"ט - 1999

בכבוד רב,

אימות עו"ד

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד, מאשר בזאת כי גב/מר \_\_\_\_\_ הנושא/ת ת.ז. מספר \_\_\_\_\_ חתם/ה בפניי על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי הוא/היא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ייעשה/תיעשה כן.

\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת

\_\_\_\_\_ תאריך

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור \_\_\_\_\_ חתימה + חותמת

מ.ק.ד  
כ

נספח ד' 2

אישור ר"ח ביחס לניסיון המציע

לכבוד  
המוסד לביטוח לאומי

הנדון: \_\_\_\_\_ ע.מ./ח.פ. \_\_\_\_\_

כרואי חשבון של \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע") ובמסגרת הגשת הצעתו להזמנה להציע הצעות  
אנו מתכבדים לאשר כדלקמן:

- א. המציע מחזיק ברישיון לניהול תיקים בחמש שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ובמשך תקופה זו היה פעילה בניהול תיקי השקעות.
- ב. שווי תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע ומגובים בהסכמי ניהול כנדרש בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995, נכון ליום 30/11/2019, עולה על 2,500,000,000 ש"ח.
- ג. עם לקוחות המציע נמנים גופים מוסדיים, חברות ממשלתיות או חברות ציבוריות ששוויים המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע, נכון ליום 30/11/2019, עולה על 500,000,000 ₪.

\* בהתאם להגדרות דלהלן:

"גוף מוסדי" - חברות ביטוח, קרנות פנסיה חדשות, קרנות פנסיה כלליות, קופות גמל לתגמולים, קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות למטרה אחרת.  
"חברות ממשלתיות" - בהתאם להגדרת המונח בחוק החברות הממשלתיות תשלי"ה - 1975  
"חברות ציבוריות" - בהתאם להגדרת המונח בחוק החברות התשנ"ט - 1999

בכבוד רב,

ר"ח, \_\_\_\_\_

שם מלא	תפקיד	חתימה וחותמת
_____	_____	_____
כתובת	טלפון	
_____	_____	
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור		
חתימה + חותמת		

עמוד 29 מתוך 67

ת.ג.נ.א. כ

## נספח ה'

### מפרט שירותים

#### 1. כללי

- שירותי ניהול תיקי ההשקעות נשוא מכרז זה כוללים מתן שירותי ניהול תיקי השקעות כדלקמן:
- 1.1. השקעת הכספים על ידי הזוכה (סוגי ניירות הערך בהם יושקעו הכספים לניהול, אפיקי ההשקעה) על פי הנחיות שיינתנו לזוכה על ידי הביטוח הלאומי או מי מטעמו, מעת לעת.
  - 1.2. ניהול תיק ההשקעות יכלול, בין היתר, את כל אלה:
    - 1.2.1. שימוש בכספים לצורך ביצוע פעולות של קניה, מכירה או רכישה במקור של ניירות ערך.
    - 1.2.2. הזוכה לא יהיה רשאי למשוך כספים מחשבון הביטוח הלאומי.
    - 1.2.3. הזוכה לא ייתן שירות על פי הסכם זה הממומן באשראי בנקאי או אשראי של מנהל התיקים או אשראי מכל גורם זה.
    - 1.2.4. הזוכה לא ירכוש ניירות ערך בעסקאות מחוץ לבורסה (שאינן עסקאות מתואמות) אלא באישור מראש ובכתב מאת הביטוח הלאומי.
  - 1.3. הסדרים אדמיניסטרטיביים מבלי לפגוע מהוראת חוזה ההתקשרות, על נספחיו:
    - 1.3.1. כל החשבונות ניירות הערך יתנהלו בחשבונות על שם הביטוח הלאומי בלבד.
    - 1.3.2. מורשי החתימה של חשבונות הביטוח הלאומי יעודכנו מעת לעת בהתאם לנוהל מורשי חתימה של המוסד לביטוח לאומי. העבודה השוטפת של מנהלי התיקים הזוכים, לרבות קביעת תזרים ההוצאות וההכנסות של החשבונות תעשה בהנחיית הביטוח הלאומי.
- הביטוח הלאומי רשאי לקבוע הנחיות למנהל התיקים לגבי מדיניות ההשקעות של הביטוח הלאומי לצורך השקעת הכספים ו/או מימושם. מנהל התיקים מתחייב לבצע את ניהול התיקים בהתאם להנחיות כאמור, וידווח לביטוח הלאומי על ביצוע ההנחיות האמורות בהתאם לדרישות הביטוח הלאומי.

#### 2. תפעול השירותים

- 2.1. מנהל תיק ההשקעות יגיש דו"חות על פעילות ההשקעות בחשבון ההשקעות, בהתאם למפורט בסעיף 3 להלן.
- 2.2. ראש הצוות מטעם המציע יהיה זמין בטלפון הנייד ונגיש בדוא"ל בין השעות 08:00 – 18:00.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

כ"א

- 2.3. לביטוח הלאומי תהיה אפשרות גישה מקוונת לחשבונות הבנק לצפייה בכל הפעולות שיבצע מנהל תיק ההשקעות.
- 2.4. השתתפות בישיבות בהתאם לדרישות הביטוח הלאומי.

### 3. דוחות ודיווחים

#### 3.1.1. דיווחים שוטפים

- 3.1.1.1. העברת דיווחים שוטפים ובהתאם לדרישת הביטוח הלאומי אודות הרכב תיק ההשקעות, היקפו הכספי והפעולות שבוצעו על ידי מנהל התיק.

#### 3.1.2. דיווח מיידי

- 3.1.2.1. במקרה של חריגה מגבולות ההשקעה כפי שיוגדרו על ידי הביטוח הלאומי (קניה או מכירה של ני"ע, פיקדון וכו') שבוצעה על ידי מנהל התיקים.
- 3.1.2.2. שינויים משמעותיים בתנאי השוק.
- 3.1.2.3. סטייה מתקרת הסכומים שהועברו לניהול מנהל תיקי ההשקעות כהגדרתה בהסכם.

#### 3.1.3. דיווח חודשי/רבעוני

- 3.1.3.1. פעולות שבוצעו בחשבון במהלך החודש/הרבעון המדווח;
- 3.1.3.2. פירוט התשואות שהושגו במהלך החודש/הרבעון המדווח;
- 3.1.3.3. סכום עמלת הניהול שמגיעה למנהל התיקים בגין החודש/רבעון שחלף ואופן חישובה;
- 3.1.3.4. יתרות החשבון ביום העסקים האחרון של החודש/הרבעון המדווח;
- 3.1.3.5. פירוט חריגות ממפרט השירותים ו/או מדיניות ההשקעה של הביטוח הלאומי, לרבות משך הזמן שנדרש לתיקון החריגות.
- 3.1.3.6. חישוב של סטיית התקן ביחס לנכס חסר סיכון (ריבית בנק ישראל).
- 3.1.3.7. דיווח על היקף חלקו של הביטוח הלאומי מתוך כלל שווי התיקים המנוהלים על ידי מנהל תיקי ההשקעות.
- 3.1.3.8. דוח רבעוני יכלול גם ניתוח תשואות ברמה רבעונית, נתוני השוואה לתקופות קודמות.
- 3.1.3.9. כל מידע נוסף ו/או אחר שיתבקש על ידי הביטוח הלאומי ו/או מי מטעמו.
- 3.1.3.10.

#### 3.1.4. דיווח שנתי

- 3.1.4.1. יכלול את כל הפירוט הנדרש בדו"חות החודשיים/רבעוניים.
- 3.1.4.2. ניתוח תשואות ברמה שנתית, נתוני השוואה לתקופות קודמות.
- 3.1.4.3. התפלגות תיק ההשקעות לפי מרכיב התיק כגון אג"ח, מניות, השקעות

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

תיק 4

בח"ל.

- 3.1.4.4. כל מידע נוסף שיתבקש על ידי הביטוח הלאומי או מי מטעמו.  
 3.2. הנפקת והפקת כל דוח ו/או דיווח נוסף ו/או אחר שייתבקש על ידי הביטוח הלאומי ו/או מי מטעמו.

4. רמות שירות

- 4.1. העברת דוח חודשי/רבעוני עד ה-10 לחודש העוקב לחודש/רבעון המדווח.  
 4.2. העברת דוח שנתי עד ה-30 לינואר בשנה העוקבת לשנה המדווחת.

5. הפרות ופיצויים מוסכמים

נושא	פירוט	סכום
הגשת דוחות	איחור בהגשת דוח שוטף	250 ₪ ליום
	איחור בהגשת דוח חודשי/רבעוני	500 ₪ ליום
	איחור בהגשת דוח שנתי	2,500 ₪ ליום
	אי דיווח או העברת כספים במקרה של חריגה מגבולות ההשקעה ו/או מתקרת הסכומים	2,500 ₪ למקרה ליום
מנהל תיקים	החלפת ראש צוות ללא אישור הביטוח הלאומי	25,000 ₪ לחודש
כללי	כל הפרה של הוראה מחוראות כלל מסמכי המכרז	2,500 ₪ להפרה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
 חתימה + חותמת

עמוד 32 מתוך 67

10.2.1

71



נספח ו'

**הצהרה בדבר היעדר הרשעות פליליות**

1. אני הח"מ מר/גב \_\_\_\_\_ נושא/ת ת"ז מס' \_\_\_\_\_ מורשה/ית חתימה מטעם \_\_\_\_\_ מס' זיהוי/ח.פ. \_\_\_\_\_ (להלן-"המציע"). לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזאת ובכתב כדלקמן:

1.1. הוסמכתי כדין על ידי \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מ(2044)2019 למתן שירותי ניהול השקעות עבור המוסד לביטוח לאומי להלן: "המכרז".

1.2. המציע לא הורשע:

1.2.1. בעבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975; חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978; סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981.

1.2.2. ובעבירות הבאות: \_\_\_\_\_ (ימולא בהתאם לדרישות המכרז).

או (מחק את המיותר)

1.3. המציע הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות:

(יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל)

2. הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981.

3. הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון.

שם חתימה וחותמת של המציע/חבר במציע	תאריך	חתימה וחותמת עו"ד	תאריך
הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז.			
הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהוזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על נספח זה.			

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

תאריך

כ

נספח ז'

### תצהיר היעדר ניגוד עניינים

1. אני, הח"מ, ת.ז. \_\_\_\_\_, מתחייב בזאת (\*\*בשם המציע\*\*) כי נכון למועד הגשת ההצעות במכרז מס' מ(2044)2019 למתן שירותי ניהול השקעות עבור המוסד לביטוח לאומי, אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה בכדי להפריע לביצוע שירותי לפי הזמנה זו להציע הצעות וכי אינני קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויות לפי הזמנה זו.
2. התחייבותי לפי תצהיר זה תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ההסכם.  
**\*\*\* ככל שהמציע הינו יחיד - יש למחוק מילים אלו.**  
**\*\*\* ככל שהמציע הינו תאגיד - יש להגיש תצהיר זה הן מטעם המציע עצמו והן מטעם המועמד מטעמו.**
3. הנני מתחייב שלא לפעול בניגוד עניינים בין התחייבויותיי לפי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלי או קשרים עסקיים, מקצועיים או אישיים, בין בשכר ובין בתמורה אחרת. הנני מתחייב להודיע למזמין על כל פעילות העלולה לעלות לכדי ניגוד עניינים ובכלל זאת להודיע למזמין על כל עסקה או התחייבות העלולה להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים לרבות קבלת שכר או תמורה אחרת במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה וכי אפסיק מתן שירותים כאמור לכל גוף אשר ההתקשרות עמו עלולה לייצר חשש לניגוד עניינים.
4. הנני מתחייב להציג בפני המזמין כל הסכם או הסדר ביני לבין הבנק או מוסד פיננסי אחר בקשר עם חשבון ההשקעות של הביטוח הלאומי ובכל הנוגע לכספי ההשקעה.
5. המציע וכל מי מטעמו עומד בדרישות החוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.
6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעות אינני נותן שירותים לארגונים או גופים באופן העלול לעלות חשש לניגוד עניינים בגין השירותים הנדרשים במכרז זה. בכל מקרה של ספק בדבר קיום ניגוד עניינים אפנה לנציג הביטוח הלאומי ואפעל בהתאם להנחיותיו בעניין. הנני מתחייב כי אדווח מראש לביטוח הלאומי על כל כוונה שלי, להתקשר בכל התקשרות שיש עמה חשש לניגוד עניינים עם מתן השירותים.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

נ.א. 11

7. אני מתחייב להודיע לביטוח הלאומי באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלו אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מידע עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.
8. ידוע לי כי על סמך התחייבות זו הסכים הביטוח הלאומי להתקשר עמי לצורך ביצוע השירותים וכי אם אפר תנאי כלשהו מהתחייבותי זו, יהא הביטוח הלאומי רשאי לסיים עמי את הסכם העסקה לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד לביטוח הלאומי.
9. ידוע לי כי אם יחליט הביטוח הלאומי כי יש משום ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין אחד מעיסוקי האחרים, אצטרך לבחור בין השניים מידית ואם לא אפעל מידית לסיום עיסוקי האמור לאלתר, אצטרך להפסיק את מתן השירותים לביטוח הלאומי ולא יהא לי כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי הביטוח הלאומי.

ולראיה באתי על החתום, היום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_

#### אישור עו"ד

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעה בפני מר/גב' \_\_\_\_\_, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת

\_\_\_\_\_ תאריך

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
\_\_\_\_\_ חתימה + חותמת

תאריך: \_\_\_\_\_

נספח ח'

### חלקים חסויים בהצעה

אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי:

עמוד \_\_\_\_\_ בהצעה, בדבר \_\_\_\_\_  
מהנימוקים הבאים:

עמוד \_\_\_\_\_ בהצעה, בדבר \_\_\_\_\_  
מהנימוקים הבאים:

עמוד \_\_\_\_\_ בהצעה, בדבר \_\_\_\_\_  
מהנימוקים הבאים:

עמוד \_\_\_\_\_ בהצעה, בדבר \_\_\_\_\_  
מהנימוקים הבאים:

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות שיוגשו למכרז זה, יהיו חסויים בפני.

חתימת המציע:

שם המציע	תאריך	חתימה/חותמת	מס' זהות/עוסק מורשה
----------	-------	-------------	---------------------

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

עמוד 36 מתוך 67

תק"מ  
7

נספח ט'

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

אנו/י הח"מ \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, לאחר \_\_\_\_\_

שהוזהרנו/תי כי עלי להצהיר את האמת וכי נ/אהיה צפוי/ם לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ים בזאת כדלקמן:

1. אנחנו/אני משמש כ \_\_\_\_\_ (תפקיד) ב \_\_\_\_\_ (שם המשתתף)
2. אנחנו/אני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף
3. יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:

המשתתף/החבר במשתתף או בעל זיקה \*אליו לא הורשעו \*\*ביותר משתי עבירות\*\*\*;  המשתתף/ החבר במשתתף או בעל זיקה \*אליו הורשעו \*\*ביותר משתי עבירות\*\*\*, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

\* "בעל זיקה" - כהגדרתו בסעיף 22 (א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.  
\*\* "הורשע" - הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02.  
\*\*\* "עבירה" - עבירה לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

4. יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  חלופה א - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.

חלופה ב - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.  
5. למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף 4 לעיל - יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:

- חלופה (1) - המשתתף מעסיק פחות מ-100 עובדים.
- חלופה (2) - המשתתף מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות" ובמידת הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה (2) - הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.
- 6. למשתתף שסימן את החלופה (2) בסעיף 5 לעיל - המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 ימים ממועד התקשרותו עם הביטוח הלאומי (ככל שתהיה התקשרות כאמור).

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור \_\_\_\_\_  
חתימה + חותמת

כ.י.א.

7. אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

\_\_\_\_\_  
(חתימת המצהיר)

**אימות עו"ד**

אני הח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד (מ.ר. \_\_\_\_\_) מאשר כי ביום \_\_\_\_\_  
הופיעה בפני מר/גבי \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_,  
ו- \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, לאחר שהזהרתיו/הם כי  
עליו/הם להצהיר את האמת וכי יהא/יהיו צפוי/ם לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה  
כן, אישרו בפני את תוכן תצהירו/ם לעיל בחתמו/ם עליו בפני.

\_\_\_\_\_  
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

עמוד 38 מתוך 67

הק"ל  
כ"ל

## מסמך 2

### הסכם

שנערך ונחתם בירושלים ביום \_\_\_\_\_

### בין

#### המוסד לביטוח לאומי

מרחוב \_\_\_\_\_  
ע"י: מר מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד  
ע"י: גבי חגית גולדשטיין מויאל, חשבת המוסד

(להלן: "הביטוח הלאומי")

מצד אחד

### לבין

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(להלן: "מנהל תיקי השקעות" או  
"מנהל התיקים")  
מצד שני

הואיל: והביטוח הלאומי מעוניין בקבלת שירותי ניהול השקעות כמפורט להלן בהסכם זה  
(להלן: "השירותים").

והואיל: וביום \_\_\_\_\_ פרסם הביטוח הלאומי מכרז מס' מ(2044)2019 למתן שירותי  
ניהול השקעות עבור המוסד לביטוח לאומי בו הזמין קבלת הצעות למתן השירותים  
(להלן: "המכרז");

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור \_\_\_\_\_  
חתימה + חותמת

דין

והואיל: ומנהל תיקי ההשקעות לאחר שבדק את כל תנאי המכרז הגיש לביטוח הלאומי הצעה למכרז הנ"ל, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה והמצורפת בזה והמסומנת כנספח א/2 (להלן - "ההצעה") והצעתו זכתה במכרז;

והואיל: ומנהל תיקי ההשקעות מצהיר כי הוא בעל היכולות, הכישורים והניסיון הדרושים בכדי לספק את השירותים המבוקשים על ידי הביטוח הלאומי.

והואיל: והצדדים מעוניינים כי מנהל תיקי ההשקעות יספק לביטוח הלאומי שירותים כמפורט במכרז, בהצעתו, בהסכם ובנספחיהם באופן, במועדים ובתנאים כמפורט בהסכם זה.

והואיל: וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכול כמפורט לעיל, להלן בהסכם זה.

### לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

#### 1. מבוא ונספחים

- 1.1 מסמכי המכרז על נספחיהם והמבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם.
- 1.2 כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם.

#### 2. נספחי ההסכם

- 2.1 נספח א/2 - ההצעה במכרז והנספחים לרבות מפרט השירותים (הספח ה במכרז).
- 2.2 נספח ב/2 - כתב התחייבות לשמירת סודיות.
- 2.3 נספח ג/2 - ערבות בנקאית לקיום ההסכם.
- 2.4 נספח ד/2 - אישור קיום ביטוחים.

#### 3. נציג הביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי רשאי לקבוע נציג לצורך הסכם זה ולהחליפו כפי שיראה לנכון. עם זאת, כל שינוי בהסכם יעשה בכתב ובחתימת מורשי החתימה של המוסד.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור \_\_\_\_\_  
חתימה + חותמת

תיק 14  
2



- 4. מהות הסכם**
- 4.1 הסכם זה הינו: למתן שירותי ניהול תיקי השקעות, וכל השירותים הכרוכים בכך כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה על נספחיו.
- 4.2 כל תוספת או שינוי בשירותים ו/או מתן שירותים נוספים, הדרושים להשלמת מתן השירותים בהתאם לכל דרישה לפי דין ו/או דרישה הנחוצה לפי מיטב הנוהג המקצועי, מהווים חלק בלתי נפרד מהשירותים לפי הסכם זה - ולא יחשבו כשינוי או תוספת לעבודות המזכים את מנהל תיקי ההשקעות בכל תמורה נוספת שהיא.
- 4.3 מובהר בזאת, כי למנהל תיקי ההשקעות לא מוקנית מכוח הסכם זה כל בלעדיות ביחס לתחום מומחיותו, ורשאי המזמין לפנות לקבלת שירותים דומים לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנהלי תיקי השקעות אחרים בתחום נשוא ההסכם במהלך תקופת ההסכם.

- 5. הצהרות מנהל ההשקעות**
- בחתימתו על הסכם זה מצהיר מנהל תיקי ההשקעות כדלקמן:
- 5.1 הוא בעל הכישורים, הידע, הרישיונות והניסיון, מערכות המחשוב לרבות מנגנוני פיקוח ואבטחה המתאימים על מנת לספק למזמין את השירותים ברמה נאותה.
- 5.2 עומדים לרשותו עובדים מתאימים ו/או ספקי שירות שונים מנוסים ובעלי כישורים בכמות וברמה מספקת על מנת לספק למזמין את השירותים לפי הוראות ההסכם.
- 5.3 מנהל תיקי ההשקעות מתחייב כי בשירותים שלביצועם יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין הוא יפעל כנדרש וימשיך להחזיק ברישיונות, היתרים או רישום כאמור משך כל תקופת ההתקשרות וכן כי כל עובד המועסק אצלו במתן שירותים לביטוח הלאומי יהיה בעל הרישיונות אם הם נדרשים על פי דין.
- 5.4 מנהל תיקי ההשקעות מתחייב לקיים, לנהוג ולפעול בהתאם להנחיות הביטוח הלאומי ו/או מי מטעמו, כפי שיינתנו מעת לעת, ובכלל זאת, הנחיות בכל הנוגע לשירותים ואופן ביצועם.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

חתימה

- 5.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מנהל תיקי ההשקעות מתחייב לעמוד בכל הדרישות של הרשות לניירות ערך (להלן: "הרשות"). מנהל תיקי ההשקעות מתחייב להתעדכן אחר הוראות וחוזרים של הרשות ככל שישתנו מעת לעת וליישמן במסגרת מתן השירותים לאורך כל תקופת ההתקשרות ותקופת האופציה כהגדרתן להלן.
- 5.6 מנהל תיקי ההשקעות יעמיד לצורך ביצוע השירותים על פי מכרז זה, ראש צוות לניהול ההשקעות עבור הביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי יהיה רשאי לראיין את ראש הצוות ולבחון את כישוריו, ניסיונו והתאמתו למתן השירותים, וזאת בסמוך לאחר חתימת ההסכם ובטרם תחילת מתן השירותים. הביטוח הלאומי יהיה רשאי לבקש ממנהל התיקים להעמיד ראש צוות אחר למתן השירותים וזאת ללא צורך בהנמקה.
- 5.7 ראש צוות מטעמו של מנהל התיקים יעמוד בכל דרישות המכרז, והחלפתו שתיעשה רק בהסכמת הביטוח הלאומי. ידוע למנהל התיקים כי הביטוח הלאומי לא יאשר העסקת ראש צוות חלופי שאינו עומד בכל דרישות המכרז כפי שפורטו בו לרבות הדרישות כי ראש הצוות כאמור הינו בעל רישיון תקף לניהול תיקים בהתאם לחוק להסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 מטעם הרשות לניירות ערך והינו בעל רישיון זה ברציפות במשך 5 השנים שקדמו למועד החתימה על הסכם ההתקשרות וכן בעל ניסיון של לפחות 5 (חמש) שנים שקדמו לחתימה על ההסכם בניהול תיקי השקעות, במהלך נתן שירותים לשלושה (3) מוסדות ציבוריים ו/או גופים מוסדיים ו/או חברות ציבוריות, כהגדרת מונחים אלו במסמכי המכרז, בהיקף כספי מצטבר של לפחות 100,000,000 ₪ (מאה מיליון ש"ח).
- 5.8 מנהל תיקי ההשקעות מצהיר ומתחייב כי לא מתקיים ולא יתקיים במהלך מתן שירותיו כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מטעמו המיועד לבצע את השירותים לבין התחייבויותיו לפי הסכם זה.
- 5.9 מנהל תיקי ההשקעות מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או כל זכות של גורם שלישי במהלך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.
- 5.10 מנהל תיקי ההשקעות מתחייב לפעול לפי הנחיות הביטוח הלאומי או מי מטעמו ולמלא את כל התחייבויותיו לפי הוראות הסכם זה לשביעות רצונו המלאה. מנהל

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

כ. ה. ק. מ.

תיקי ההשקעות מתחייב להופיע לכל פגישה ולספק דיווח מלא על שירותיו לרבות המצאת כל מסמך שיידרש הכול כמפורט בנספח השירותים א/2.  
5.11 ידוע למנהל תיקי ההשקעות כי הביטוח הלאומי רשאי להתקשר עם נותני שירותים אחרים או נוספים בקשר לשירותים נשוא הסכם זה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בנושא זה.

## 6. השירותים

- 6.1 מנהל תיקי ההשקעות יספק את השירותים הנדרשים, ברמת שירות המפורטת בהתאם להוראות נספח א/2. בנוסף לשירותים המפורטים בנספח האמור, ייתן מנהל תיקי ההשקעות לביטוח הלאומי, בכל עת שיידרש הדבר, כל הקשור לתחום מומחיותו והכל במסגרת התמורה שתשולם לו לפי הסכם זה.
- 6.2 השירות יינתן באופן שוטף והדיווחים ואף פניות שאינן שוטפות ייענו בתוך פרק זמן סביר לכל פניה או בקשה לדיווח שתופנה אליו ובהתאם לנסיבות ולדחיפות.
- 6.3 מנהל תיקי ההשקעות ישתתף בפגישות ודיונים במשרדי הביטוח הלאומי ככל שיתבקש על ידי הביטוח הלאומי.
- 6.4 מנהל תיקי ההשקעות ימלא כל דרישה מטעם הביטוח הלאומי בדבר הפסקת עבודתו עם הביטוח הלאומי של כל אחד מאנשי הצוות המקצועי אותו הוא מעמיד לטובת הביטוח הלאומי, אם לדעת הביטוח הלאומי התנהג אותו איש צוות מקצועי שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו.
- 6.5 מנהל תיקי ההשקעות מתחייב לספק את השירותים במסירות, בנאמנות, בחריצות וברמה המקצועית הגבוהה, באמצעות אנשי צוות מיומנים ומוכשרים בהיקף שיידרש בהתאם לשירותים הנדרשים והכל לשביעות רצונו המלא של הביטוח הלאומי ו/או מי מטעמו.
- 6.6 אם השירותים לא יבוצעו לשביעות רצונו של נציג הביטוח הלאומי - יהיה רשאי הביטוח הלאומי למסור את ביצוע השירותים או חלקם, בהתאם למנגנון הקבוע במסמכי מכרז זה ובהסכם זה, לנותן שירותים אחר, ולנכות כל נזק כספי או אחר עקב כך מכספים כלשהם שיגיעו למנהל תיקי ההשקעות לפי הסכם זה. מנהל תיקי ההשקעות יהיה מנוע מלהפריע או להתערב בכל העברה בנסיבות אלה, ויהיה חייב למסור את כל החומר שבידו לביטוח הלאומי או לגורם אחר שימונה על ידו.

חתימתו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

חתימה

6.7 מנהל תיקי ההשקעות מתחייב לאספקה, שמירה ואחזקה הולמת של מידע שהינו רכוש הביטוח הלאומי, וכן להחזירו לביטוח הלאומי אחרי השימוש בו על ידו בכל עת, לפי דרישת הביטוח הלאומי גם אם טרם הגיע הסכם זה לקצו.

#### 7. מתן השירותים לשביעות רצון הביטוח הלאומי

7.1 מנהל תיקי ההשקעות יעניק את השירותים לפי ההסכם לשביעות רצונם המוחלטת של הביטוח הלאומי והנציג מטעמו (כפי שמונה/ו על ידי המוסד בהודעה בכתב), וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של הביטוח הלאומי, לרבות הוראות הנציג מטעמו, בין שמפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות בו.

7.2 מנהל תיקי ההשקעות מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה ברמה, באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר ולהשתמש לשם כך בכוח אדם, מערכות מחשב ותקשורת וכל אמצעי אחר ברמה לרבות אמצעי בקרה ואבטחה, באיכות ובטיב מעולים ותוך הקפדה מלאה על הוראות כל דין. מנהל תיקי ההשקעות מצהיר ומאשר בזאת, שידוע לו כי רמתם, איכותם וטיבם של השירותים לפי הסכם זה, הינם עיקרו, בסיסו ויסודו של הסכם זה וכי הביטוח הלאומי לא היה מתקשר עמו בהסכם זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל. סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

#### 8. תקופת ההתקשרות

8.1 תקופת ההתקשרות היא לעד שנתיים (2) מיום החתימה על הסכם זה (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה").

8.2 לביטוח הלאומי בלבד מוקנית זכות הברירה (אופציה), לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה, לשתי תקופות נוספות של עד 24 חודשים כל אחת מהן, וסך הכול לשתייהן עד 48 חודשים (להלן: "התקופות הנוספות"), ובלבד שתקופת ההתקשרות לרבות התקופות הנוספות, לא תעלה על 6 שנים.

8.3 הודעה בכתב בדבר מימוש כל תקופה נוספת בת 24 חודשים, תישלח למנהל תיקי ההשקעות לפחות 60 (שישים) יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה ו/או התקופה הנוספת הראשונה. הביטוח הלאומי לא יידרש להציג נימוק ו/או הסבר ביחס למימוש האופציה ולמנהל תיקי ההשקעות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה בין אם בחר הביטוח הלאומי להאריך את תקופת ההתקשרות ובין אם לאו.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

תיקון

8.4 למרות האמור לעיל, הביטוח הלאומי רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בנימוק להפסיק את שירותי מנהל תיקי ההשקעות לפי הסכם זה על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב בת 30 (שלושים) ימים חתומה על ידי נציג הביטוח הלאומי ובה הוראה להפסקת השירותים.

8.5 ניתנה הודעה כאמור בסעיף 8.4 לעיל, ייחשב ההסכם כאילו נחתם מראש לתקופה המסתיימת בהודעה ולמנהל תיקי ההשקעות לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או תשלום מכל מין שהוא למעט התשלום המוסכם עבור השירותים שבוצעו בפועל במשך הזמן שעד תום התקופה שבהודעה ובכפוף למידת אישורם על ידי נציג הביטוח הלאומי.

## 9. ערבות

9.1 להבטחת מילוי כל התחייבויות מנהל תיקי ההשקעות על פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לביטוח הלאומי על פי כל דין ו/או הסכם, ימציא מנהל תיקי ההשקעות לביטוח הלאומי, עם החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית, בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת של בנק ישראלי או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, תשמ"א-1981, ואשר אושרה על ידי החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים, לפקודת הביטוח הלאומי, בנוסח המופיע כנספח 2/ג המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו, על סך 100,000 ₪ (להלן: "סכום הערבות").

9.2 מובהר כי סכום הערבות יעודכן בהתאם למדרגות הבאות של שווי התיק המנוהל:

9.2.1 עד 1 מיליארד ₪ – 100,000 ₪.

9.2.2 מ-1 ועד 3 מיליארד ₪ - 150,000 ₪.

9.2.3 מעל 3 מיליארד ₪ - 200,000 ₪.

**מובהר כי תנאי מתלה להגדלת שווי התיק המנוהל על ידי מנהל התיקים, הינו העמדת ערבות משלימה בתוך 7 ימי עבודה ממועד קבלת הודעה בכתב בדבר הגדלת כספי ההשקעה.**

9.3 הערבות תהיה בתוקף לתקופה של 3 חודשים נוספים לאחר תום תקופת ההתקשרות, והיא תוארך בהתאם ככל שהביטוח הלאומי יחליט על מימוש התקופות הנוספות או חלקן (להלן: "הערבות המוארכת"). אי המצאת הערבות המוארכת כנדרש תהווה כשלעצמה עילה לחילוט הערבות הבנקאית.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

תיקני

- 9.4 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות או הערבות המוארכת ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה לפי העניין, יחולו על מנהל תיקי ההשקעות וישולמו על ידו.
- 9.5 מוסכם כי הביטוח הלאומי יהיה רשאי לממש את הערבות, כולה או חלקה, בפעם אחת או במספר פעמים, וזאת בכל פעם שהביטוח הלאומי יהיה סבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, המוחלט והבלתי ניתן לערעור, כי מנהל תיקי ההשקעות לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או הסכם זה ו/או במקרה בו נגרמו לביטוח הלאומי נזקים אשר מחובת מנהל תיקי ההשקעות לשפות את הביטוח הלאומי בגינם על פי הוראות הסכם זה וכל דין.
- 9.6 במקרה של מימוש הערבות או הערבות המוארכת, כולה או חלקה, חייב מנהל תיקי ההשקעות להמציא מיד לביטוח הלאומי ערבות ביצוע חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות או הערבות המוארכת שמומשה.
- 9.7 כדי למנוע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי הביטוח הלאומי יהא רשאי לקזז את נזקיו והוצאותיו מכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע למנהל תיקי ההשקעות ואין בכך כדי לגרוע מזכות הביטוח הלאומי למימוש הערבות כאמור לעיל.
- 10. העסקת כוח אדם ואי תחלת יחסי עובד-מעביד**
- 10.1 מנהל תיקי ההשקעות מתחייב להעסיק עובדים ויועצים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם מתן השירותים בתוך המועד הקבוע לכך בהסכם ו/או לפי הוראות הנציג מטעם הביטוח הלאומי.
- 10.2 מנהל תיקי ההשקעות יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.
- 10.3 הביטוח הלאומי יהיה רשאי, בכל עת, לדרוש כי מנהל תיקי ההשקעות ימציא אישור מאת רו"ח בדבר עמידתו במחויבויות האמורות לעיל ותשלום שכר מינימום כדין.
- 10.4 לא הומצאו האישורים האמורים לפי דרישת הביטוח הלאומי, יהיה הביטוח הלאומי רשאי לעכב תשלומים למנהל תיקי ההשקעות עד להמצאתם.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

ת.ק.נ. 22

- 10.5 הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובותיו של מנהל תיקי ההשקעות ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש בשום מקרה כמטיל על הביטוח הלאומי כלפי האנשים המועסקים על ידי מנהל תיקי ההשקעות חובה כלשהי.
- 10.6 מנהל תיקי ההשקעות מתחייב להעסיק אנשי מקצוע, יועצים, עובדים וכוח אדם מקצועיים אשר נדרשים לצורך מתן השירותים, אשר יהיו מוסמכים ומורשים לפי כל דין לספק את השירותים הנדרשים, וכי ימשיכו להחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים לפי דין למתן השירותים במשך כל תקופת ההתקשרות.
- 10.7 מוצהר בזאת כי מנהל תיקי ההשקעות ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של הביטוח הלאומי ו/או מי מטעמו ובשום מקרה לא ייווצרו ביניהם לבין הביטוח הלאומי ו/או מי מטעמו כל יחסי עובד-מעביד.
- 10.8 היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד-מעביד בין הביטוח הלאומי לבין מנהל תיקי ההשקעות ו/או כל מי מטעמו, מתחייב מנהל תיקי ההשקעות, כי ישפה ויפצה את הביטוח הלאומי ו/או כל מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד-מעביד כאמור, מיד עם דרישתו הראשונה של הביטוח הלאומי.
- 10.9 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד-מעביד בין הביטוח הלאומי או מי מטעמו לבין מנהל תיקי ההשקעות ו/או מי מטעמו, יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה 55% (חמישים וחמישה אחוזים) מהתמורה הקבועה הסכם זה (להלן: "התמורה המופחתת") ומנהל תיקי ההשקעות מצהיר בזאת, כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה במידה וייקבע כי התקיימו יחסי עובד-מעביד כאמור.
- 10.10 סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

**11. התמורה**

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

התמורה  
כ"ו

- 11.1 עמלת הניהול השנתית הינה בשיעור של \_\_\_\_\_ אחוזים משווי התיק המנוהל, בתוספת מע"מ כדין.
- 11.2 עמלת הניהול תעודכן בהתאם למנגנון כדלקמן:
- 11.2.1 בגין שווי תיק המנוהל בהיקף של עד 1 מיליארד ₪ עמלת הניהול תהיה בהתאם לסעיף 11.1 לעיל.
- 11.2.2 בגין שווי תיק המנוהל בהיקף של 1 מיליארד ₪ (לא כולל) ועד 3 מיליארד ₪ (כולל) - 50% מעמלת הניהול שנקבעה (מודגש כי עמלת ניהול מופחתת זו תוחל רק על הסכומים הנוספים העולים על מיליארד ₪ ועד 3 מיליארד ₪);
- 11.2.3 בגין שווי תיק המנוהל בהיקף של מעל 3 מיליארד ₪ - 30% מעמלת הניהול שנקבעה בעבור הזוכים בקבוצה א' (מודגש כי עמלת ניהול מופחתת זו תוחל רק על הסכומים הנוספים העולים על 3 מיליארד ₪).
- 11.3 מובהר כי התמורה הנקובה לעיל מהווה את מלוא התמורה למנהל תיקי ההשקעות בעד כל שירותיו לפי הסכם זה ומנהל תיקי ההשקעות לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין השירותים, למעט מע"מ, וכן לא יהיה זכאי מנהל תיקי ההשקעות להחזר הוצאות כלשהן או לתוספת תשלום כלשהי.
- 11.4 מנהל תיקי ההשקעות יגיש לנציג הביטוח הלאומי או מי שימונה על ידו, חשבון בכל חודש עד ל-5 לחודש העוקב לכל חודש עבור החודש החולף ויכלול את הדוח החודשי כמפורט בנספח 2/א.
- 11.5 התשלום בעבור ביצוע השירותים יבוצע בתוך 30 יום מיום המצאת חשבונית כחוק למוסד ואישורה, והכל ובתנאי שהשירותים סופקו בהתאם להוראות הביטוח הלאומי ולשביעות רצונו המלאה.
- 11.6 עמלת הניהול השנתית תשולם למציע הזוכה בתשלומים חודשיים כשהיא תחושב על ידי הביטוח הלאומי באופן יחסי 1/12 לכל חודש ותחושב בהתאם לשווי התיק היומי הממוצע של אותו חודש.

## 12. עמלת הבנק

- 12.1 עמלת הניהול אינה כוללת את עמלות הבנק(להלן: "עמלות בנק") שישולמו לבנק על ידי הביטוח הלאומי בגין ניהול התיקים.
- 12.2 מובהר בזאת כי שיעור עמלות הבנק יהיו בהתאם לעמלות הבנק של הביטוח הלאומי,

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור \_\_\_\_\_  
חתימה + חותמת

ת.ג.י.ס.      כ.י.



אלא אם כן מנהל תיקי ההשקעות זכאי לעמלות בנק נמוכות יותר מכוח הסכמים קיימים שיש לו עם הבנק או שביכולתו להפחית את העמלות בבנק, בהתאם לשיקול דעתו של הביטוח הלאומי. מודגש כי מנהל תיקי ההשקעות יידרש להעביר לביטוח הלאומי את פירוט העמלות להם הוא זכאי בבנק עליו יורה הביטוח הלאומי.

12.3 מובהר כי הביטוח הלאומי רשאי להגדיל או להקטין או שלא לשנות את היקף הכספים המנוהלים.

12.4 מנהל תיקי ההשקעות לא יקבל לניהולו כספי השקעות העולים על 30% מהיקף הכספים הכולל המנוהל על ידו ללא הכספים המועברים מהביטוח הלאומי (להלן: "תקרת הסכומים"). לשם כך ימסור מנהל תיקי ההשקעות עדכונים לביטוח הלאומי מעת לעת בהתאם למנגנון הדיווחים שנקבע במפרט – נספח 2/א. מנהל תיקי ההשקעות ידווח מיוזמתו על סטייה מתקרת הסכומים אם התרחשה עובר לכל דיווח כאמור או לאחריו. הייתה סטייה כאמור מתקרת הסכומים, הביטוח הלאומי יהיה רשאי לדרוש ממנהל תיקי ההשקעות להעביר לידי כל זוכה אחר במכרז או לידי הביטוח הלאומי עצמו את ניהול ההשקעה של כל סכום מכספי ההשקעות העולה על תקרת הסכומים תוך 7 ימי עבודה מיום שהורה על כך הביטוח הלאומי.

12.5 מודגש ומובהר כי הביטוח הלאומי אינו מתחייב להעברת כספים לצורכי ניהול ההשקעות, וכן אינו מתחייב להתחיל בקבלת השירותים באופן מידי, לאחר החתימה על ההסכם או בכלל.

12.6 מובהר בזאת כי למנהל תיקי ההשקעות לא תהיה בלעדיות כלשהי בביצוע השירותים והשקעת הכספים נשוא הסכם זה עבור הביטוח הלאומי, וכי הביטוח הלאומי שומר לעצמו את האופציה בכל עת להתקשר עם מנהלי תיקי השקעות נוספים לפי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי, לרבות באמצעות פרסום מכרז נוסף לבחירת מנהלי תיקי השקעות, וכן שומר לעצמו את האופציה למשוך את הכספים בתיקי ההשקעות המנוהלים אצל הזוכים או מי מהם, בחלקם או במלואם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

12.7 הביטוח הלאומי יפתח חשבון או חשבונות בנק לצורך ניהול תיקי ההשקעות. ניהול תיקי ההשקעות יבוצע בחשבונות הבנק שיבחר הביטוח הלאומי, ומנהל תיקי ההשקעות ינקוט את כל הסידורים הנחוצים כדי לפעול בחשבונות בנק אלו, כפי שיוורה וינחה הביטוח הלאומי. רק לאחר קבלת הרשאה מן הביטוח הלאומי ואישור הבנק שבו מתנהל החשבון, יוכל מנהל ההשקעות להיות פעיל בחשבונות הבנק של הביטוח הלאומי וזאת רק לצורכי ניהול תיקי ההשקעות.

12.8 כמו כן, מובהר ומודגש בזאת כי רשאי הביטוח הלאומי בכל עת, וללא הגבלה על מספר הפעמים, להעביר את ניהול תיקי ההשקעות וחשבונות הבנק שבבעלותו לבנק אחר, וזאת בלא שלמנהל תיקי ההשקעות תהא זכות כלשהי לקבל תמורה בגין עלויות הכרוכות במעבר חשבונות זה.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

כ"א

**13. בדיקת תשואות והערכת מצב**

- 13.1 בתום כל שנת התקשרות ייבדקו התשואות שהניבו תיקי ההשקעות בניכוי עמלות הבנקים שנדרש הביטוח הלאומי לשלם על בסיס הדוחות שהוגשו על ידי כלל מנהלי תיקי ההשקעות של הביטוח הלאומי.
- מודגש ומובהר כי הביטוח הלאומי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי לבצע בדיקת תשואות והערכת מצב בכל מועד שימצא לנכון וזאת גם במועד מוקדם מתום שנת ההתקשרות.
- 13.2 המוסד לביטוח לאומי רשאי אך לא חייב לווסת את הכספים בין מנהלי התיקים על פי שיקול דעתו ובין היתר בהתאם לתשואות שיושגו, להפחית או להגדיל את היקף הסכומים המנוהלים על ידם או להפסיק את ההתקשרות עם מנהל תיקי ההשקעות.

**14. חובת נאמנות ושמירת דינים**

- 14.1 מנהל תיקי ההשקעות מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהנו נציגו ושליחו של הביטוח הלאומי לעניין האמור בהסכם זה וכי הנו חייב כלפיו חובת נאמנות - כמתחייב ממעמדו זה.
- 14.2 מנהל תיקי ההשקעות מצהיר ומתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין בנוגע לכל מחויבויותיו מכוח הסכם זה לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.

**15. זכויות יוצרים והחזרת מסמכים לביטוח הלאומי**

- 15.1 עם סיום שירותי מנהל תיקי ההשקעות או בכל עת שיתבקש לעשות כן, יחזיר לביטוח הלאומי את כל המסמכים והמידע אשר קיבל ממנו במהלך ביצוע הסכם זה, כאשר המסמכים ערוכים, מסודרים וממוינים באופן המאפשר התמצאות של כל אדם המבקש לעיין בו.
- 15.2 רשומות ממוחשבות יעברו לביטוח הלאומי או מי מטעמו, לפי בקשתו של הביטוח הלאומי בדרך של העברת מידע ממוחשבת. מסמכים כלשהם שהעביר מנהל תיקי ההשקעות בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה יהיו שייכים לביטוח הלאומי.
- 15.3 מנהל תיקי ההשקעות לא יהיה רשאי ללא הסכמת הביטוח הלאומי מראש ובכתב, להכין עותקים ו/או לעשות כל שימוש אחר בכל דו"ח או מסמך ו/או מידע ו/או

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

11/11/19

נתונים ו/או כל תוצר אחר של שירותי ניהול התיקים אלא במסגרת ולצורך מתן השירותים.

בסעיף זה "מסמכים" - גם תוכנה ו/או חומרה.

15.4 מנהל תיקי ההשקעות מתחייב להשתמש במידע אך ורק לצורכי ולמטרות הסכם זה.

15.5 מובהר כי למנהל תיקי ההשקעות אין זכויות יוצרים בכל הקשור למתן השירות לפי הסכם זה. מובהר כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכן על ידי מנהל תיקי ההשקעות - במישרין ו/או בעקיפין במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, יהיו שייכים לביטוח הלאומי בלבד. הביטוח הלאומי יהיה רשאי לעשות בכל חומר כאמור כל שימוש שימצא לנכון בתוך כדי תקופת ההתקשרות ולאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש, פרסומו או העברתו לאחר, בתמורה או ללא תמורה. בחתימת מנהל תיקי ההשקעות על הסכם זה רואים כאישור לאמור בסעיף זה.

15.6 העברת מסמכים ומידע כאמור בסעיף 14 זה אף היא תהיה ללא תשלום כלשהו למנהל תיקי ההשקעות.

#### 16. איסור הסבה ושיעבוד

16.1 מנהל תיקי ההשקעות אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או כל חלק הימנו וכן אין הוא רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו לפי ההסכם, אלא בהסכמת הביטוח הלאומי מראש ובכתב. כמו כן אין מנהל תיקי ההשקעות רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת הביטוח הלאומי מראש ובכתב. הביטוח הלאומי יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא לנכון. כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא לפי האמור לעיל לא תחייב את הביטוח הלאומי.

16.2 במקרה שמנהל תיקי ההשקעות מעסיק צוות או גורם אחר מטעמו לצורך ביצוע חלק כלשהו של השירותים, אין ההסכמה האמורה פוטרת את מנהל תיקי ההשקעות מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי ההסכם ומנהל תיקי ההשקעות יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי מטעמו כאמור.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

כ"ג  
תק"א

16.3 הביטוח הלאומי יהא רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור, יישא בכל התחייבויות הביטוח הלאומי כלפי מנהל תיקי ההשקעות לפי הסכם זה.

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

#### 17. אחריות ושיפוי בניזקין

17.1 מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים בהסכם זה תחול על מנהל תיקי ההשקעות ולפיכך אישורים של הביטוח הלאומי לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בניהול השקעות אשר הוכנו על ידי מנהל תיקי ההשקעות לפי הסכם זה לא ישחררו את מנהל תיקי ההשקעות מהאחריות המקצועית המלאה הנייל ואין בכך כדי להטיל על הביטוח הלאומי ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות שירותי ניהול תיקי ההשקעות.

17.2 מנהל תיקי ההשקעות יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לביטוח הלאומי ו/או לצד שלישי בגין הפרת הסכם זה או טיפול רשלני בניהול ההשקעות.

17.3 מנהל תיקי ההשקעות יהיה לבדו אחראי כלפי הביטוח הלאומי לכל נזק ו/או אבדן אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציווד של הביטוח הלאומי ו/או של עובדיה ו/או של צד ג' כלשהו אשר נגרם עקב מעשה ו/או מחדל, טעות או השמטה של מנהל תיקי ההשקעות ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע שירותי הייעוץ או בקשר אליהם.

17.4 מנהל תיקי ההשקעות פוטר את הביטוח הלאומי ו/או עובדיו ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותיו מכל אחריות לכל אובדן או נזק הנמצא באחריות מנהל תיקי ההשקעות כאמור בסעיפים לעיל.

17.5 מנהל תיקי ההשקעות מתחייב לשפות ולפצות את הביטוח הלאומי על כל נזק שיגרם לו ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדו, לרבות, הוצאות משפטיות ואחרות

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

מ.ק.מ.

כ.י.

בקשר לכך. הביטוח הלאומי יודיע למנהל תיקי ההשקעות על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור ויאפשר לו להתגונן ולהגן על הביטוח הלאומי מפניה על חשבונו.

17.6 נשא הביטוח הלאומי בתשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לו ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי, לרבות מנהל תיקי ההשקעות ועובדיו, בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה משירותי ניהול תיקי ההשקעות יהיה על מנהל תיקי ההשקעות להחזיר לביטוח הלאומי, באופן מיידי, כל תשלום ו/או הוצאה, כאמור, ולשפותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור לעיל.

17.7 הביטוח הלאומי רשאי לקוז מן התשלומים אשר מנהל תיקי ההשקעות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהביטוח הלאומי על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של מנהל תיקי ההשקעות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לביטוח הלאומי מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של מנהל תיקי ההשקעות כאמור לעיל.

## 18. ביטוח

18.1 מבלי לגרוע מאחריות מנהל תיקי ההשקעות על פי הסכם זה או על פי כל דין, על מנהל תיקי ההשקעות לערוך ולקיים על חשבון מנהל תיקי ההשקעות אצל חברת ביטוח מורשית כדין, ביטוח אחריות מקצועית (להלן: "**ביטוח מנהל תיקי ההשקעות**") למשך כל תקופת ההסכם ולכל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על מנהל תיקי ההשקעות אחריות על פי דין.

18.2 ביטוח מנהל תיקי ההשקעות ייערך באופן ובתנאים המפורטים להלן –

18.2.1 יכסה את חבות מנהל תיקי ההשקעות על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של מנהל תיקי ההשקעות ו/או הבאים מטעם מנהל תיקי ההשקעות, שאירעו לאחר המועד למפרע הקבוע בפוליסה ואשר לא יהיה מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

18.2.2 יכלול גבולות אחריות בהתאם להוראות סעיפים 4(ב), 4(ב1) ו-6(ב) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הון עצמי**")

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

ת.ל.נ.  
7

- 18.2.3 יהא כפוף להשתתפות העצמית בהתאם להוראות סעיף 5 לתקנות הון עצמי.
- 18.2.4 יורחב לשפות את הביטוח הלאומי בגין אחריות הביטוח הלאומי למעשי ו/או מחדלי מנהל תיקי ההשקעות ו/או הבאים מטעמו.
- 18.2.5 לא יכלול כל חריג לעניין אי יושר עובדים.
- 18.2.6 לא יכלול כל חריג לעניין אובדן מסמכים ופגיעה בפרטיות.
- 18.2.7 יכלול הוראה לפיה זכות הביטוח הלאומי לקבלת תגמולי ביטוח ו/או לקבלת שיפוי על פי ביטוחי מנהל תיקי ההשקעות לא תושפע ממידע בלתי נכון שנמסר למבטח בתום לב בעת עריכת ביטוח מנהל תיקי ההשקעות, במהלך תחולתו, בעת חידושו או במסגרת הגשת תביעה על פיו ו/או מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיו בתום לב.
- 18.2.8 יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי הביטוח הלאומי והבאים מטעם הביטוח הלאומי, אולם למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
- 18.2.9 לא יכלול חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי מצד יחיד מיחידי המבוטח ו/או הבאים מטעמם, ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981.
- 18.2.10 הוראה לפיה ביטוח מנהל תיקי ההשקעות ראשוני לכל ביטוח אחר שנערך על ידי הביטוח הלאומי, וכי המבטח מתחייב שלא להעלות כל טענה בדבר שיתוף ביטוחי הביטוח הלאומי.
- 18.3 ללא צורך בכל דרישה מצד הביטוח הלאומי, על מנהל תיקי ההשקעות להמציא לידי הביטוח הלאומי טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספח 2/ד'** והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**אישור קיום הביטוחים**"), כשהוא חתום בידי מבטח מנהל תיקי ההשקעות.
- יתירה מכך, על מנהל תיקי ההשקעות להמציא לידי הביטוח הלאומי העתק מפוליסה תקפה של ביטוח מנהל תיקי ההשקעות, וזאת תוך 7 ימים ממועד קבלת דרישת הביטוח הלאומי לכך.
- 18.4 כמו כן מיד בתום תקופת הביטוח, על מנהל תיקי ההשקעות להמציא לידי הביטוח הלאומי אישור קיום ביטוחים מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוח מנהל תיקי

ההשקעות לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 18.1 לעיל.

18.5 מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוח מנהל תיקי ההשקעות הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על מנהל תיקי ההשקעות, שאינה פוטרת את מנהל תיקי ההשקעות ממלוא החבות על פי הסכם זה. מוסכם בזאת, כי למנהל תיקי ההשקעות לא תהיה כל טענה כלפי הביטוח הלאומי או מי מטעם הביטוח הלאומי, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

18.6 לביטוח הלאומי תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסת ביטוח מנהל תיקי ההשקעות שיומצאו על ידי מנהל תיקי ההשקעות כאמור לעיל, ועל מנהל תיקי ההשקעות לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוח מנהל תיקי ההשקעות להתחייבויות מנהל תיקי ההשקעות על פי סעיף 18 זה.

18.7 מוצהר ומוסכם כי זכויות הביטוח הלאומי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט בסעיף 18.6 לעיל, אינן מטילות על הביטוח הלאומי או מי מטעם הביטוח הלאומי כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוח מנהל תיקי ההשקעות, טיבו, היקפו ותוקפו, או לגבי העדרו, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על מנהל תיקי ההשקעות על פי ההסכם או על פי כל דין, וזאת בין אם הביטוח הלאומי או מי מטעם הביטוח הלאומי דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור קיום הביטוחים ו/או את פוליסת ביטוח מנהל תיקי ההשקעות ובין אם לאו.

18.8 על מנהל תיקי ההשקעות האחריות הבלעדית לשאת בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוח מנהל תיקי ההשקעות. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי הביטוח הלאומי מכל סכום שיגיע למנהל תיקי ההשקעות על פי ההסכם.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

חתימה

18.9 מובהר ומוצהר בזאת, כי על הביטוח הלאומי ו/או כל אדם או גוף שהביטוח הלאומי התחייב לשפות ו/או כלל פטור לטובתו ו/או כל הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל, לא תוטל כל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי מנהל תיקי ההשקעות או על ידי מי מטעם מנהל תיקי ההשקעות לחצרי הביטוח הלאומי ו/או המשמש את מנהל תיקי ההשקעות לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למנהל תיקי ההשקעות כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן או נזק כאמור; ואולם, הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

18.10 אין בעריכת ביטוח מנהל תיקי ההשקעות כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות מנהל תיקי ההשקעות בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוח מנהל תיקי ההשקעות כדי לשחרר את מנהל תיקי ההשקעות מחובת מנהל תיקי ההשקעות לשפות את הביטוח הלאומי ו/או מי מטעם הביטוח הלאומי, בגין כל זק, שהאחריות לו חלה על מנהל תיקי ההשקעות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

18.11 הפר מנהל תיקי ההשקעות את הוראות ביטוח מנהל תיקי ההשקעות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות הביטוח הלאומי על פי ביטוח מנהל תיקי ההשקעות, יהא מנהל תיקי ההשקעות אחראי לנזקים שיגרמו לביטוח הלאומי באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה למנהל תיקי ההשקעות תביעות ו/או טענות כספיות או אחרות, כלפי הביטוח הלאומי, ומנהל תיקי ההשקעות יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי הביטוח הלאומי.

## 19. סודיות

19.1 מבלי לגרוע מנספח 2/ב להסכם בדבר שמירה על סודיות, מנהל תיקי ההשקעות מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "מידע סודי") שיגיעו לידי מנהל תיקי ההשקעות, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם הביטוח הלאומי, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו או לאחר מכן - ללא אישור הביטוח הלאומי מראש ובכתב.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

חתימה



- 19.2 מנהל תיקי ההשקעות מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם הביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי רשאי להורות מנהל תיקי ההשקעות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ומנהל תיקי ההשקעות מתחייב למלא אחר דרישות המזמין.
- 19.3 מנהל תיקי ההשקעות מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג הביטוח הלאומי המוסמך.
- 19.4 מנהל תיקי ההשקעות מתחייב למסור לביטוח הלאומי מיד עם סיום מתן השירותים לפי הסכם זה את כל המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי נציג הביטוח הלאומי, ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה.
- 19.5 מנהל תיקי ההשקעות מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין, תשל"ז-1977.
- 19.6 עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא מנהל תיקי ההשקעות יעמיד לרשות הביטוח הלאומי בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה (להלן: "המידע") כל המידע יועבר לביטוח הלאומי ו/או למי מטעמו, בכל אופן שבו הוא קיים בכתב, בקבצי מחשב, בעל פה ו/או כל אופן אחר ובהתאם ללוח זמנים שייקבע על ידי המזמין, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של הביטוח הלאומי.
- 20. קיזוז ועכבון**
- 20.1 הביטוח הלאומי רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לפי הסכם זה, כל חוב המגיע לו לפי הסכם זה או לפי הסכם אחר שבינה לבין מנהל תיקי ההשקעות.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
 חתימה + חותמת

עמוד 57 מתוך 67

תיקון

2

20.2 הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של הביטוח הלאומי לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ומזכויות אחרות של הביטוח הלאומי המוקנות לו בהסכם זה.

#### 21. ניגוד עניינים

21.1 מבלי לגרוע מהתחייבותו של מנהל תיקי ההשקעות להיעדר ניגוד עניינים, מנהל תיקי ההשקעות מתחייב כי בעת מתן השירותים עבור הביטוח הלאומי לא יפעל מתוך ניגוד עניינים ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו כנותן שרות עבור הביטוח הלאומי לבין יתר עיסוקיו.

21.2 מנהל תיקי ההשקעות מצהיר כי בהתקשרותו עם הביטוח הלאומי לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה אין משום חשש לניגוד עניינים בין תפקידיו הקודמים לבין השירותים עבור הביטוח הלאומי.

#### 22. הפרות וביטול ההסכם

22.1 מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

22.2 מוסכם כי הפרה יסודית תזכה את הביטוח הלאומי בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 100,000 ש"ח כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, מהמדד הידוע במועד חתימת ההסכם ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל. בנוסף, שמורה לביטוח הלאומי הזכות לתבוע סכומים נוספים ממנהל תיקי ההשקעות לשם כיסוי הוצאותיו והפסדיו.

22.3 מנהל תיקי ההשקעות מאשר בחתימתו על הסכם זה כי סכום הפיצוי הינו ראוי ובמידה הנכונה, ביחס לנזק שנגרם או ייגרם לביטוח הלאומי עקב אי ביצוע התחייבויותיו.

22.4 חילוט הפיצויים המוסכמים כאמור לא ישחררו את מנהל תיקי ההשקעות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

22.5 מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאי הביטוח הלאומי - בכל עת, מחמת כל סיבה שתיראה לו וגם שלא מחמת הפרת הסכם או פגם שהתגלה בו - להביא

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור \_\_\_\_\_  
חתימה + חותמת

תיקי  
כ.

הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר, על ידי הודעה בכתב אשר תינתן על ידי נציג הביטוח הלאומי מנהל תיקי ההשקעות.

22.6 במקרה כאמור, ישלם הביטוח הלאומי למנהל תיקי ההשקעות את התמורה המגיעה לו עבור העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל מכוח ההסכם ואשר ניתן אישור בכתב מטעם נציג הביטוח הלאומי בדבר סיום ביצועם - וזאת בכפוף לזכויות הביטוח הלאומי לקבלת פיצויים ו/או סכומים אחרים ממנהל תיקי ההשקעות וכן בכפוף לזכות הביטוח הלאומי לקיזוז סכומים אלה מתשלומים המגיעים מנהל תיקי ההשקעות לפי כל דין או הסכם.

22.7 מובהר בזאת, למען הסר ספק כי הביטוח הלאומי לא יהא חב בשום אופן בפיצוי ו/או בכל תשלום אחר למנהל תיקי ההשקעות, מעבר למפורט בסעיף זה, בגין הבאת הסכם זה לידי גמר כאמור.

22.8 מבלי לגרוע בזכות הקיימת לביטוח הלאומי להביא הסכם זה לידי סיום מכוח כל דין או הסכם, רשאי הביטוח הלאומי לבטל את ההסכם לאלתר ולבצע את יתרת העבודה בעצמה ו/או באמצעות אחר, במקרים הבאים:

22.8.1 מנהל תיקי ההשקעות ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם זה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המזמין, בתוך הזמן שנקב בהתראה.

22.8.2 הביטוח הלאומי היתרה במנהל תיקי ההשקעות ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם או מקצתם אינם לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם.

22.8.3 הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי מנהל תיקי ההשקעות, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין בתוך 14 יום ממועד ביצועם.

22.8.4 הוגשה נגד מנהל תיקי ההשקעות התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה לפירוק מרצון או

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

חתימה

שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם.

22.8.5 כשיש בידי הביטוח הלאומי הוכחות, להנחת דעתו, כי מנהל תיקי ההשקעות או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או הציע או קיבל שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה או ביצועו.

22.8.6 הפסיק להתקיים במנהל תיקי ההשקעות התנאי בסעיף 5 לעיל.

22.8.7 נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד מנהל תיקי ההשקעות ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו.

22.8.8 התברר כי הצהרה כלשהי של מנהל תיקי ההשקעות שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שמנהל תיקי ההשקעות לא גילה לביטוח הלאומי עובדה מהותית אשר, לדעת הביטוח הלאומי, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

22.8.9 הפר מנהל תיקי ההשקעות הסכם זה הפרה יסודית, יהא הביטוח הלאומי זכאי לבטלו, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנית לה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

22.8.10 בכל מקרה של סיום ההתקשרות לפי הסכם זה יפעל מנהל תיקי ההשקעות להעברה מסודרת של השירותים שניתנו על ידו, לנציגי הביטוח הלאומי או למנהל תיקי ההשקעות אחר שיבוא במקומו.

22.9 מובהר בזאת כי אין במקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכותו של הביטוח הלאומי לבטל את ההסכם באופן כאמור מכוח עילה לפי כל דין או הסכם.

22.10 על הוצאות שיגרמו לביטוח הלאומי, כתוצאה מהפסקת העבודות שמקורה במנהל תיקי ההשקעות, לרבות תשלום גבוה להשלמת העבודה מזה שהיה מגיע למנהל תיקי ההשקעות אילו ביצע את יתרת העבודה, יחולו על מנהל תיקי ההשקעות.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

עמוד 60 מתוך 67

תיקון.

7.

22.11 אין באמור בפרק זה כדי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאי הביטוח הלאומי מכוח כל דין או הסכם.

**23. שונות**

23.1 מוסכם בין הצדדים כי רק הסכם זה, על מסמכיו/נספחיו/צרופותיו, משקף את המותנה, את המחייב ואת המוסכם בין הצדדים. שום הוראה מתנאים ומהוראות הכלולים בהסכם זה על נספחיו אינה באה לגרוע מתנאי או הוראה אחרת של הסכם זה כי אם להוסיף עליה.

23.2 היה ותהיה סתירה בין הוראה מהוראות גוף ההסכם לבין האמור בנספח מנספחיו של ההסכם, יגברו ההוראות שבגוף ההסכם.

23.3 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או ויתור ו/או היעדר תגובה ו/או סטייה מהוראות הסכם זה אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם. כל טענה כי הצדדים שינו הסכם זה בהתנהגותם, לא תישמע, לא תובא ולא תתקבל כל ראייה בקשר לכך.

23.4 הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטייה מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. לא השתמש צד בזכות הניתנת לו לפי הסכם זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד.

23.5 ויתור שנעשה בעניין אחד לא יהיה בו כדי ללמד גזירה שווה לעניין אחר.

23.6 אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי שותפות ו/או שליחות בין הצדדים ואין בו כדי להקנות זכויות לצד שלישי כלשהו שאינו נזכר בהסכם, וכן אין בהסכם כדי לגרוע או לפגוע באיזו חובה או התחייבות של צד שלישי כלשהו.

23.7 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כנקוב בכותרת להסכם זה, וכל הודעה שתשלח מצד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות לעיל, אלא אם כן הודיע בכתב צד למשנהו על שינוי בה, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד הנשגר בתוך חמישה ימים מעת מסירתה למשלוח בדואר בבית דואר בישראל, ובמקרה של מסירה ביד או במשלוח בפקס, ביום המסירה בפועל.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור \_\_\_\_\_  
חתימה + חותמת

עמוד 61 מתוך 67

א.י.ל.

כ.

23.8 מוסכם, כי סמכות השיפוט בכל הליך משפטי בין הצדדים תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

24. ההוצאה הכספית לביצוע הסכם זה מתוקצבת מסעיף תקציבי מספר 23600620 לתקציב המוסד.

**לראיה באו הצדדים על החתום**

-----  
מנהל תיקי השקעות

-----  
הביטוח הלאומי

באמצעות מורשי החתימה:

מר מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי  
וגב' חגית גולדשטיין מויאל, וחשבת הביטוח הלאומי

**אישור רו"ח/ח/עו"ד**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי:

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

וכי הם מוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם (למחוק אם לא רלוונטי).

\_\_\_\_\_  
עו"ד/רו"ח

\_\_\_\_\_  
תאריך

\_\_\_\_\_  
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

ח.ג.מ. 2019

נספח א/2

**ההצעה במכרז והנספחים לרבות מפרט השירותים (נספח ה' במכרז)**

[ההצעה במכרז תצורף כנספח להסכם לרבות הנספחים ומפרט השירותים]

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

עמוד 63 מתוך 67

כ"ה  
מ.א.א.

נספח 2/ב

### כתב התחייבות לשמירת סודיות

אני, החתום מטה, \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, מתחייב בזאת בשם \_\_\_\_\_ כלפי הביטוח הלאומי כדלקמן:

הנני מצהיר ומתחייב לפעול בהתאם לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ובהתאם לכל דין, ובכלל זה:

1. לשמור בסוד, ולא להעביר בכל דרך שהיא, ולא להעניק בתמורה או שלא בתמורה, ולא להודיע, למסור, לפרסם, לגלות, להעתיק, או להשתמש, שלא בקשר להסכם למתן שירותי ניהול השקעות לביטוח הלאומי (להלן: "ההסכם") או להביא לידיעת כל אדם, למעט הביטוח הלאומי, עובדיו ומי מטעמו, עובדי ו/או מי מטעמי אשר נשוא סעיף זה דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם, כל ידיעה מידע, נתון, מסמך וכל חומר אחר שיגיע אלי ו/או אל המועסקים על ידי, בכתב ו/או בעל פה ו/או באופן חזותי ו/או במדיה מגנטית ו/או בכל דרך אחרת, במלואם או בחלקם, במהלך ביצוע ההסכם, או מתוקף ביצוע ההסכם, וכל זאת במהלך תקופת ההסכם, לפני תחילתה ולאחריה (להלן: "המידע הסודי");

שלא לשמור ברשותי או ברשות מי מטעמי תיעוד של המידע הסודי, אלא אם אקבל לכך את אישור הביטוח הלאומי בכתב, ולהחזיר לביטוח הלאומי, בתום תקופת ההסכם, או מיד עם קבלת דרישה מאת הביטוח הלאומי לעשות כן, לפני המוקדם, כל תיעוד של המידע הסודי שהתקבל על ידי או על ידי המועסקים על ידי;

להגביל את הגישה למידע הסודי אך ורק למועסקים מטעמי בביצוע ההסכם. לשמור בהקפדה את המידע הסודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר. להיות אחראי ולוודא כי כל המועסקים מטעמי בביצוע ההסכם ישמרו על סודיות, ולא יעבירו בכל דרך שהיא, ולא יעניקו בתמורה או שלא בתמורה, יודיעו, ימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו או ישתמשו, שלא בקשר לביצוע ההסכם, או יביאו לידיעת כל אדם, למעט הביטוח הלאומי, עובדיו ומי מטעמו, עובדי ו/או מי מטעמי אשר נשוא סעיף זה דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם, את המידע הסודי כולו או חלק ממנו, ככל שיגיע אליהם;

שלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע לנתוני הביטוח הלאומי הקשורים להסכם או לעניינים האחרים של הביטוח הלאומי;

להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמועסקים מטעמי בביצוע ההסכם;

לדאוג שכל המועסקים מטעמי בביצוע ההסכם יתחייבו אישית לפעול לפי הוראות כתב התחייבות זה באמצעות חתימה עליו;

אהיה אחראי לביצוע מלוא ההתחייבויות האמורות בכתב התחייבות זה על ידי כל אחד מהמועסקים מטעמי בביצוע ההסכם, לפי הוראות הדין לגבי אחריות שילוחית. התחייבויותיי כאמור יחולו ויהיו בתוקף במהלך תקופת ההסכם ולאחריה, ללא כל הגבלה בזמן.

2. ההתחייבויות כאמור לא יחולו ביחס למידע:

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור \_\_\_\_\_  
חתימה + חותמת

א.א.מ. 77



- 2.1. שהינו נחלת הכלל או אשר יהפוך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת כל התחייבות אשר בה הנני מחויב כלפי הביטוח הלאומי;
- 2.2. שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת, ובלבד שאעדכן את הביטוח הלאומי באופן מידי בדבר הדרישה למסירת המידע, אאפשר לו להתגונן כנגדה ואסייע לו בכך כמידת האפשר.
3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידועות לי הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, ואני מתחייב שלא למסור או לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו אלי תוך כדי ביצוע ההסכם, אלא בהתאם להוראות החוק הנ"ל.
4. ידוע לי כי לא תהיה לי כל זכות במידע הסודי, למעט הזכות להשתמש בו לצורך ביצוע ההסכם כמפורט לעיל, וכי כל המסמכים ו/או המדיה המגנטית ו/או יתר האמצעים שבהם יועבר לרשותי המידע הסודי הינם ויהיו בכל עת ולכל צורך ועניין בבעלות הביטוח הלאומי בלבד.
5. ידוע לי כי פרסום או גילוי של המידע הסודי או שימוש בו, בניגוד להוראות כתב התחייבות זה, עלול לפגוע בשמו הטוב של הביטוח הלאומי ולהסב לו נזקים, ו/או להטיל עליו אחריות פלילית ו/או אזרחית. לפיכך אני מתחייב להודיע לביטוח הלאומי בכתב, מיד לאחר שהתגלה לי כי נעשה שימוש במידע הסודי ו/או כי נחשף מידע סודי בניגוד להוראות כתב התחייבות זה, לרבות מהו המידע הסודי שנחשף, זהות הגורם או הגורמים שנחשפו למידע הסודי ומועד החשיפה.
6. כמו כן אני מתחייב לפצות את הביטוח הלאומי בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לו, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, עקב הפרת התחייבות מהתחייבויותי כאמור בכתב התחייבות זה.

ולראיה באתי על החתום, היום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_

#### אישור עו"ד

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעה בפני מר/גבי \_\_\_\_\_, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכרת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא יתעשה כן יתהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת

\_\_\_\_\_ תאריך

\_\_\_\_\_ חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

הג"ח  
כ"ו

נספח 2/ג

### נוסח ערבות ביצוע

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד  
הביטוח הלאומי  
א.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית מס' \_\_\_\_\_

לבקשת \_\_\_\_\_ (להלן: "מנהל תיקי ההשקעות")  
אנו ערבים בזה כלפי הביטוח הלאומי לסילוק כל סכום עד לסך 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים). שתדרשו מאת המציע בקשר עם הסכם למתן שירותי ניהול השקעות.

אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר לשלם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב, בתוך 14 ימים ממועד קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם זאת.

מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.

ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום \_\_\_\_\_ (כולל).

בכבוד רב,

שם מוציא הערבות (בנק/חברת ביטוח): \_\_\_\_\_

מספר /שם הסניף: \_\_\_\_\_

מספר טלפון: \_\_\_\_\_ מס' פקס: \_\_\_\_\_

כתובת למשלוח דרישת מימוש הערבות: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת

עמוד 66 מתוך 67

ד"ר א.נ. כ.

נספח 2/ד - אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור: _____	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה	מעמד מבקש האישור
שם: _____ המוסד לביטוח לאומי	שם: _____	<input type="checkbox"/> נדלין <input checked="" type="checkbox"/> שירותים <input type="checkbox"/> אספקת מוצרים: <input type="checkbox"/> אחר: _____	<input checked="" type="checkbox"/> מזמין שירותים <input type="checkbox"/> מזמין מוצרים <input type="checkbox"/> אחר: _____
ת.ז.ח.פ.: _____	ת.ז.ח.פ.: _____		
מען: _____	מען: _____		

כסויים	סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח		השתתפות עצמית		כסויים נוספים בתוקף יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
						מטבע	סכום	מטבע	סכום	
	רכוש									
	צד ג'									
	אחריות מעבידים									
	אחריות המוצר									
	אחריות מקצועית									325, 309, 301, 332, 328, 326 (12 חודשים)
	אחר									

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

028

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור \_\_\_\_\_  
חתימה + חותמת

עמוד 67 מתוך 67

כ"ה  
תש"פ