

הליך הרישום למגנא של מנהל קרן זר

במסגרת תיקון 23 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשע"ד-2014 וכניסתן לתוקף של תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ), התשע"ו-2016 (להלן - "תקנות הצעת יחידות") מכוחו ביום 5 לנובמבר 2016, הצעתן של קרנות חוץ לציבור בישראל תתאפשר החל מיום 1.1.2017 וזאת לאחר קבלת אישור רשות ניירות ערך. אישור כאמור יינתן לאחר שווידאה הרשות כי מנהל קרן החוץ עומד בתנאים שנקבעו בתקנות המסדירות את התנאים להצעת יחידות של קרן חוץ בישראל, אופן הגשת בקשה להתיר הצעת יחידות של קרן כאמור, המסמכים שיש לצרף לבקשה וחובות דיווח שיחולו על מנהל קרן החוץ.

לצורך הגשת בקשה להציע יחידות של קרן חוץ לציבור בארץ, בשלב ראשון, על מנהל הקרן לבצע את הצעדים הדרושים כדי להירשם למערכת הדיווחים האלקטרוניים (להלן - "מגנא") ולמערכת "יעל" (לדיוור מאובטח).

מסמך זה מתאר את הליך הרישום והצעדים שעל מנהל הקרן הזר והנציג בישראל מטעמו, להשלים, במטרה לבצע את הרישום המקדמי למערכות הדיווח של רשות ניירות ערך.

מערכת "מגנא" משמשת לקליטת דיווחים מיידיים של הגופים המפוקחים על ידי הרשות והפצתם לבורסה ולציבור הרחב. כמו כן משמשת לקליטת דיווחים מידיים שאינם פומביים ולהתכתבות עם הרשות. מערכת "יעל" משמשת לשליחת הודעות בצורה מאובטחת מהרשות לגופים המפוקחים.

1. הגשת טופס הרישום למגנא

1.1. לצורך רישום מנהל קרן זר למגנא יש למלא ולשלוח את טופס הרישום כשהוא חתום כמפורט בסעיף 1.2 להלן. על מנת לוודא את מילוי התקין של הטופס, מומלץ לשלוח את טיוטת הטופס בדוא"ל לכתובת kerenp@isa.gov.il (ובהעתק לכתובת hillelb@isa.gov.il). לאחר קבלת אינדיקציה כי הטופס מולא באופן תקין, יש לשלוח את הטופס החתום במקור בין השעות 08:00-16:00 למשרדי הרשות בתל אביב (רחוב מונטיפיורי 35 כניסה ב' קומה 3) או בירושלים (רחוב כנפי נשרים 22), ולציין על המעטפה – "עבור מחלקת מערכות מידע – אדמיניסטרציה". הגשת טופס הרישום לרשות אינה כרוכה בעלות.

1.2. טופס הרישום מורכב משני חלקים אלה:

- חלק הראשון – בקשה לרישום ראשוני של מנהל הקרן הזר. בחלק זה נדרשת חתימתם הידנית של מנכ"ל מנהל הקרן הזר ושל יו"ר הדירקטוריון, או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך חלף אחד מאלה.
- חלק שני – בהתאם לתקנות הצעת יחידות, כל מנהל קרן זר נדרש למנות נציג בישראל מטעמו (להלן – "הנציג"). חלקו השני של הטופס נועד לצורך רישום מורשה או מורשי החתימה האלקטרונית של נציג מנהל הקרן הזר בישראל (להלן – "מורשה החתימה"). בחלק זה, פרטי מורשה החתימה יהיו פרטיו של נושא משרה בכירה של הנציג. רק מורשה חתימה רשאי להגיש דיווחים באמצעות מערכת המגנא. חלק זה ימולא בנפרד עבור כל מורשה חתימה של הנציג והוא נדרש

בחתמת יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל של הנציג, או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך חלף אחד מאלו.

1.3. לטופס הרישום [לחץ כאן](#).

2. הנפקת טוקן והשלמת ההכנות לצורך הדיווח

2.1. לאחר בחינת טופס הרישום בידי הרשות, תשלח הרשות למורשה החתימה, בדואר אלקטרוני, אישור להנפקת תעודה אלקטרונית המונפקת על גבי טוקן. הטוקן מאפשר את הדיווח וקבלת הודעות הרשות במערכות הדיווח של הרשות, המגנא והיעל. את הטוקן יש להנפיק באחד מסניפי חברת Comsign והתשלום עבור הנפקתו נעשה באופן ישיר מול Comsign. לפני עזיבת משרדי Comsign יש לבצע ניסיון התחברות למגנא ממחשבי Comsign. עבור כל מורשה חתימה מונפק טוקן אחד ייעודי. Comsign לפרטים נוספים בדבר תפקידו של מורשה החתימה ובדבר פרטי ההתקשרות עם Comsign [לחץ כאן](#).

2.2. לאחר ווידוא כי הטוקן תקין לגישה למערכת המגנא במשרדי Comsign, על מורשה החתימה להשלים את ההכנות המפורטות להלן במחשבי הנציג:

2.2.1. התקנת המגנא על גבי מחשב או מחשבי הנציג. הנחיות להתקנה ניתן למצוא

בכתובת: http://www.isa.gov.il/About_/13/Pages/Preparation.aspx

2.2.2. בכדי לאפשר צירוף של קבצי PDF לטופסי הדיווח אשר דורשים זאת, יש לרכוש

את תוכנת "PDF SKY" המותאמת למערכת המגנא. פרטים לגבי התוכנה וביצוע

רכישה ניתן למצוא בכתובת: <https://proservices.taldor.co.il>.

2.2.3. לאחר התקנת תוכנות אלו, יש לחבר את הטוקן למחשב הנציג לצורך דיווח באמצעות

מערכת המגנא או קבלת הודעות הרשות ממערכת היעל.

3. רישום למערכות "מגנא" ו"יעל"

לצורך השלמת הרישום למערכות המגנא והיעל, על מורשה החתימה לדווח במגנא את הטופס F301 שעניינו "בקשה להוספת/גרירת מורשה חתימה אלקטרונית לגורם מדווח".

בטופס זה על המורשה לבחור בסעיף הראשון - "מגנא ומערכת יעל".

יש לאשר ב"מסך דיווחים אחרונים" כי הטופס נקלט. זוהי למעשה חובתו המשפטית של

מורשה החתימה לוודא את סטטוס הקליטה של כל דיווח שהגיש באמצעות המערכת.

כעת הליך הרישום הושלם.

4. הגשת דיווחים באמצעות המגנא על ידי מורשה החתימה

4.1. לאחר השלמת הליך הרישום, על הנציג להירשם בטופס F010 כנציג מנהל הקרן הזר והוא

רשאי כעת להגיש לרשות בקשה לא פומבית להציע יחידות קרן זרה שבניהולו של מנהל

הקרן הזר לציבור בישראל באמצעות הגשת הטפסים F200 ו-F201.

טפסים אלה אינם פומביים.

4.1.1. ראשית על הנציג להודיע על כוונת מנהל הקרן הזר להקים את הקרן הזרה בישראל

באמצעות דיווח טופס F200;

- 4.1.2. לאחר מכן ידווח הנציג את הטופס F201 – טופס בקשה לקבלת היתר להצעת יחידות קרן החוץ.
- עד לקבלת היתר הרשות להצעת יחידות הקרן הזרה, כל ההתכתבות בין הנציג לבין הרשות תהיה לא פומבית.
- 4.2. היתר הרשות להצעת יחידות הקרן הזרה יישלח לנציג באמצעות מערכת יעל וסטטוס קרן החוץ יהפוך ל"פעיל". מכאן ואילך, הנציג יוכל לדווח מטעם מנהל הקרן הזר, באמצעות המגנא, את כל הדיווחים להם נדרש.
- 4.3. להגשת דיווחים מידיים באמצעות המגנא, יש לעשות שימוש בטופס F המתאים. לרשימת הטפסים [לחץ כאן](#). הרשימה מתעדכנת מעת לעת.
- לחובות הדיווח הנדרשות אנא ראו בתקנות הצעת יחידות.

5. תמיכה והדרכה

- 5.1. תשובות לשאלות נפוצות בנושאי תמיכה טכנית :
http://www.isa.gov.il/About_qa/Pages/default.aspx
- 5.2. כמו כן, ניתן לפנות במקרה של בעיה טכנית :
מוקד מערכת מגנא – 03-9298778
מוקד מערכת יעל – 03-9298765
מוקד PDFSKY – 03-9298767
- לשאלות בנושא טוקן או תעודה יש לפנות לקומסיין בטלפון 03-6443620
לשאלות בקשר לתהליך הרישום למערכת המגנא והיעל – 02-6556446 / 02-6556411
- 5.3. אנשי קשר ביחידה לפיקוח על קרנות נאמנות :
מאיה גרטי- גלבו, mayag@isa.gov.il
הלל בן-דוד, hillelb@isa.gov.il
יפית צוראל (לצרכי מילוי ודיווח טפסים), yaffitc@isa.gov.il