

שאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 20/2023

לניהול תיקי השקעות עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

מס	עמוד	סעיף/ מסמך	סיווג	שאלות	תשובה
1.	12	12.3 (סעיף מס' 1 בטבלה)	מקצועי	נבקש לתקן שהנתונים בדבר ניסיון בניהול תיקי השקעות יהיו בין השנים 2019-2023 במקום 2013-2023 בהתאם לטבלה 2א4.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 152
2.	21	מסמך 2א4	משפטי	נבקש להבהיר כי חשיפת הלקוחות תהא בכפוף לחובת הסודיות בין מנהל התיקים ללקוחותיו וכן בכפוף לחובת הסודיות ולהוראות הדין של מנהל התיקים.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 153
3.	24	מסמך ד'4	משפטי	באישור רו"ח הנוסח לא תואם את מהות אישור רו"ח מתוקף הצהרת המציע. לפיכך, נבקש בסעיף הראשון של הצהרת רואה החשבון להסיר את המשפט: "בדקנו את האמור בהצהרת המציע" ולכתוב במקום: "בהתאם להצהרת המציע" ולהסיר את הסעיף השני: "ערכנו ביקורתנו בהתאם...".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 154
4.	37	5.3	משפטי	סעיף לא רלוונטי לפעילות המציע, לפיכך נבקש להסירו.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 155
5.	38	7	משפטי	סעיף לא רלוונטי לפעילות המציע, לפיכך נבקש להסירו.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 156
6.	38	9.2	משפטי	נבקש להוסיף בסיפא התייחסות לכך שאין ביכולתו של מנהל התיקים להבטיח שיעור רווח או תשואה בניהול תיק ההשקעות- לפיכך, נבקש להוסיף את הסעיפים שלהלן: "מוסכם על ידי הצדדים כי מנהל התיקים יהיה פטור מכל אחריות בגין נזק, הפסד, מניעת רווחים או הוצאות מסוג כלשהו שיגרמו לביטוח לאומי בקשר עם פעולות הכרוכות בניהול תיק ההשקעות, ואשר נגרמו כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתו של מנהל התיקים, ובלבד שמנהל התיקים פעל ללא התרשלות וללא הפרת חובת אמון כלפי הביטוח הלאומי.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 157

מס	עמוד	סעיף/ מסמך	סיווג	שאלות	תשובה
				מנהל התיקים אינו מתחייב להשיג כל שיעור רווח כלשהו ומנהל התיקים לא יבטח אותו עבור הפסדים ו/או יפצה אותו בדרך כלשהיא על הפסדים שיגרמו לו כתוצאה מהייעוץ ו/או מפעולות מנהל התיקים בחשבון, ובלבד שלא היה בייעוץ ו/או בפעולות מנהל התיקים משום הפרת כל דין.	
.7	39	סעיף 9.9	משפטי	נבקש להוסיף לסיפא: מנהל התיקים, מכל סיבה שהיא, יוכל להביא לסיום חוזה זה, בהודעה בכתב, אשר תינתן לספק 60 יום מראש.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 158
.8	39	10.2	משפטי	נבקש להוסיף לסיפא: "בתיאום מראש עם המציע ובנסיבות סבירות".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 159
.9	39	10.3	משפטי	נבקש להסיר את המשפט: "ללא צורך המתן הנמקה" ולהוסיף לסיפא: "בתיאום מראש עם המציע ובנסיבות סבירות".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 160
.10	40	11.1	מקצועי/משפטי	נבקש לאחר המילים: "משווי" מתיק 1/12 להסיר את הסיפא ובמקום להוסיף: "משיעור העמלה משווי תיק ההשקעות בסוף כל חודש ובהתחשב בהפקדות ומשיכות שבוצעו במהלך החודש".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 161
.11	40	11.3	משפטי	נבקש להסיר את הסיפא במשפט. לא רלוונטי לפעילות המציע.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 162
.12	40-41	12	משפטי	סעיף לא רלוונטי לפעילות המציע, לפיכך נבקש להסירו.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 163
.13	42	14.10	משפטי	נבקש להסיר את המילים: "כפי שתקבע על ידי המפקח" ולאחר המילים: "עד לאותו מועד" למחוק את הסיפא ולהוסיף במקום: "בהתאם לחלקה של התמורה לפי החלק היחסי של החודש".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 164
.14	43	16.1	משפטי	נבקש להסיר את המילים: "בין במישרין ובין בעקיפין" ובמקום להוסיף: "ישיר". נבקש להוסיף לסיפא של הפסקה: "והכל בכפוף למתן פס"ד חלוט".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 165
.15	43	16.2	משפטי	סעיף לא רלוונטי לפעילות המציע, לפיכך נבקש להסירו.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה

מס	עמוד	סעיף/ מסמך	סיווג	שאלות	תשובה
					מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 166
.16	43	16.3	משפטי	נבקש להסיר את המילים: "מיד עם דרישתה הראשונה". נבקש להוסיף לסיפא של הפסקה: "והכל בכפוף למתן פס"ד חלוט".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 167
.17	43	17.1	משפטי	נבקש להחליף את המילה: "לכל" במילים "על פי דין".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 168
.18	43	17.2	משפטי	סעיף לא רלוונטי לפעילות המציע, לפיכך נבקש להסירו.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 169
.19	44	17.5	משפטי	נבקש: • להחליף את המילה "בפיצוי" במילה "בשיפוי" (מופיע פעמיים). להחליף את המילה "פיצתה" במילה "שיפתה".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 170
.20	44	17.6	משפטי	נבקש להחליף את המילה "הפיצוי" במילה "השיפוי".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 171
.21	44	17.7	משפטי	סעיף לא רלוונטי לפעילות המציע, לפיכך נבקש להסירו.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 172
.22	44	17.8	משפטי	סעיף לא רלוונטי לפעילות המציע, לפיכך נבקש להסירו.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 173
.23	44	17.8	משפטי	נבקש: • להחליף את המילה "לפצות" במילה "לשפות". להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "ובלבד שהפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 174
.24	45	17.11	משפטי	כפילות – נבקש להסיר.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 175
.25	45	17.12	משפטי	כפילות – נבקש להסיר.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 176

מס	עמוד	סעיף/ מסמך	סיווג	שאלות	תשובה
.26	45	17.14	משפטי	נבקש להסיר את המילים "על הספק יהיה לקבוע ביטוח וסכומי ביטוח כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 177
.27	45	17.16	משפטי	נבקש להסיר את המילים "10 ימים".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 178
.28	45	17.9	משפטי	נבקש להחליף את המילים: "כל עוד קימת לו חבות חוקית על פי דין", במילים: "למשך 3 שנים נוספות מתום תקופת ההתקשרות".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 179
.29	45	17.21	משפטי	נבקש להחליף את המילה: "לפצות". במילה: "לשפות".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 180
.30	46	17.23	משפטי	נבקש להוסיף בסיפא של המשפט את המילים: "ובהתאם להוראות המפקח על הביטוח".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 181
.31	46	17.24	משפטי	נבקש להסיר את הסעיף.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 182
.32	46	17.25	משפטי	נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילה "אחראי".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 183
.33	46	17.26	משפטי	נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילה "אחראי".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 184
.34	46	17.29	משפטי	נבקש להחליף את המילים: "באופן מלא ובלעדיו", במילים: "על פי דין".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 185
.35	46	17.30	משפטי	נבקש להסיר את הסעיף.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 186
.36	46	18.1	משפטי	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים: "אלא אם מדובר בצד קשור למציע".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 187
.37	47	19.1	משפטי	נבקש להוסיף לסיפא: "והכל בתיאום מראש מול המציע ובכפוף לכל דין".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 188
.38	48	20.3	משפטי	נבקש להוסיף להסכם את הסעיף שלהלן: "הובא לידיעת הלקוח, כי מנהל התיקים עוסק בניהול תיקי	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 189

תשובה	שאלות	סיווג	סעיף/ מסמך	עמוד	מס
	<p> השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכי הינו תאגיד קשור ו/או בעל זיקה לחברות המפורטות להלן ולמוצרים הפיננסיים שמנוהלים על ידיהן ו/או הונפקו על ידיהן: מיטב בית השקעות בע"מ; מיטב ניירות ערך והשקעות בע"מ; קבוצת פנינסולה בע"מ; מיטב גמל ופנסיה בע"מ; מיטב ברוקראזי בע"מ; מיטב דש נכסים בע"מ, מיטב טרייד בע"מ; דש איפקס מיזוגים ורכישות בע"מ; מיטב קרנות נאמנות בע"מ; סינרגטיקה חיתום בע"מ; מיטב עשיית שוק בע"מ; תכלית מכשירים מורכבים בע"מ; מיטב הנפקות ופיננסיים בע"מ; מיטב סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ; מיטב שווקים גלובליים בע"מ; סלע סוכנות לביטוח בע"מ; מיטב דש שווקים פיננסיים בע"מ; מ.ד אוצר בע"מ (לשעבר: איפקס חיתום וניהול הנפקות בע"מ); מיטב סוכנות לביטוח בע"מ; מיטב הלוואות בע"מ; אי-לון גיפי בע"מ; מיטב מימון שותפות מוגבלת; HARBOR GROUP INTERNATIONAL LLC; מיטב שלף ניהול השקעות בע"מ; Lotem Long Short, L.P; ליקווידיטי קפיטל אמ.סי בע"מ; L.P Liquidity; Capital II; מ.ד אשלים קפיטל מרקטס שותפות מוגבלת; אשלים קפיטל מרקטס בע"מ; מיטב רייגו החזקות בע"מ; רייגו מבית מיטב יעוץ לקרנות בע"מ; Reigo by Meitav, LP; Reigo by Meitav Dash, GP; Reigo by Meitav Dash US Investments, LLC; ניו לגינד ניהול מבית מיטב בע"מ; New Legend Media; Invest, LP; ניו לגינד חוב מבית מיטב, שותפות מוגבלת; Legend Loan Fund, LP; Lotus Investment Management Limited; Lotus Investments IG Limited; Emerald Sky 3; Designated Activity Company; Lotus Finco Limited; פינקום בע"מ; מיטב קרדיט בע"מ; Salaryo Inc (US); גיסטיס השקעות (ב.ה.) בע"מ; השקעות משפטיות (גוף ורכוש) בע"מ; גיסטיס פייננס (ב.ה.) בע"מ; שותפות ג'סטיס 1, שותפות מוגבלת. ניתן למצוא את רשימת החברות והמוצרים הפיננסיים המעודכנת באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת www.meitav.co.il. מנהל התיקים עשוי להעדיף נכסים פיננסיים (לרבות קרנות נאמנות וקרנות סל) של תאגיד קשור או תאגיד שהוא בעל זיקה אליו." </p>				

מס	עמוד	סעיף/ מסמך	סיווג	שאלות	תשובה
.39	48	22.3	משפטי	נבקש להוסיף בסיפא: "ו/או דוא"ל שאושר שהתקבל ע"י הצד המקבל".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 190
.40	49	25.3	משפטי	סעיף לא רלוונטי לפעילות המציע, לפיכך נבקש להסירו.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 191
.41	50	26	משפטי	סעיף לא רלוונטי לפעילות המציע, לפיכך נבקש להסירו.	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 192
.42	56	5	משפטי	נבקש להוסיף בסיפא: "והכל בכפוף לכל דין".	ראה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 20/2023 – שאלה מספר 193