

תאריך: יום רביעי ט"ז סיון תשפ"ב
15 יוני 2022

לכל המתעניין,

הנדון: מכרז פומבי מס' 10/22 מתן שירותי ניהול לתיקי השקעות

מסמך הבהרות מס' 2

עיריית באר יעקב (להלן- העירייה) מתכבדת בזה להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם ההליך שבנדון. מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.

מס"ד	עמוד מספר	מספר סעיף	פירוט השאלה
.1	31 + 34	****	מדוע נדרש בעמוד 34 (טופס 6) אישור רואה חשבון וגם בעמוד 31 (טופס 4) אישור רואה חשבון? שני מסמכים שונים. אין שינוי בתנאי המכרז
.2	45	7.1	נבקש להוסיף בסוף הסעיף: "ככל שאלה קשורים לשירותים הניתנים ע"פ הסכם זה, מצויים בידי מנהל התיקים ואין מניעה ע"פ דין או ע"פ הסכמות עם צדדים שלישיים מלהעבירם". מקובל
.3	46	8.3	כוונת המילים "לרבות במפורש מנהל הלקוח" אינה ברורה. מנהלי הלקוחות מחזיקים ברישיון משווק השקעות. כל נושא ההפרדה בין מנהל התיק למנהל הלקוח אינו ברור. אין שינוי בתנאי המכרז
.4	46	8.9	נבקש: <ul style="list-style-type: none"> למחוק את המילים "באופן בלעדי, אקסקלוסיבי ומחלט". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. להוסיף לאחר המילה "הפעולות" את המילים "בקשר לשירותים הניתנים ע"פ הסכם זה". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. להוסיף בסוף הסעיף: "מלבד אם מדובר בפעולות שאינן בשליטת מנהל התיק". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.

להחליף את המילים "שיחול בהן" ב"שיחול בהצהרה המהותית לשירותים הניתנים במסגרת הסכם זה", נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	8.11	46	.5
נבקש להחליף את המילים "איננו צופה אפשרות של ניגוד כאמור" במילים "וככל שיצפה ניגוד כאמור יעדכן את העירייה". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	8.12	47	.6
מבקשים להוסיף לאחר המילים "שאינה על פי הנחיות משרד הפנים" את המילים "כפי שהעירייה תעדכן את מנהל התיקים בכתב ומראש מעת לעת" מקובל	8.15	47	.7
מהו חשבון מיוחד של העירייה. חשבון ייעודי לטובת ניהול התיקים בסוף הפסקה " אין באמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם זה כדי לגרוע מזכות העירייה לקבוע ו/או לשנות בכל עת את מדיניות ההשקעה שלה ו/או להגביל את סמכויות מנהל התיק לפי הסכם זה, מבלי שהדבר יביא לשינוי יתר הוראות הסכם זה" מבקשים להוסיף "ובלבד שניתנה על כך הודעה מראש ובכתב למנהל התיקים" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	9.1	47	.8
מבקשים למחוק את המילים "חוזר המנכ"ל" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	9.3	48	.9
אבקש הבהרה לסעיף, אנו שולחים מדי חודש את כל הפעולות המבוצעות בתיק האם זה מספק? נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	9.7	48	.10
מבקשים להוסיף לאחר המילים "בסיכון מיוחד" את המילים כהגדרת מונח זה בסעיף 8(ג) לחוק הסדרת העיסוק" • נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	9.8	48	.11
מבקשים להוסיף בסוף הסעיף " אשר יתקיימו בעשות העבודה הרגילות" • נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	9.14	49	.12
מבקשים להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שלא יהיה מאוחר מ_6 חודשים ממועד הזכייה במכרז" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	9.18	49	.13
מבקשים להוסיף בסוף הסעיף "אלא אם מנהל התיקים יקבל הנחיה אחרת מרשות מוסמכת לרבות שלא לעדכן את העירייה בדבר הבקשה להעביר מסמכים אודותיה	9.21	50	.14

<p>לרשות מוסמכת" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.</p>			
<p>מבקשים להוסיף לאחר המילים "שייקבעו על ידי המנהל" את המילים "ושמועדן יימסר למנהל התיקים זמן סביר מראש"מקובל</p> <ul style="list-style-type: none"> • בסוף הסעיף להוסיף "והכל בכפוף לאמור בסעיף 6.1. לעיל" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. 	9.22	50	.15
<ul style="list-style-type: none"> • נבקש: להסיר את המילים "על אחריותו ועל חשבוננו של מנהל התיק, ככל". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. 	10.4	51	.16
<ul style="list-style-type: none"> • מבקשים להוסיף לאחר המילים "בהודעה מוקדמת" את המילה "ומנומקת" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. • מבקשים למחוק את החלק שמתחיל במילים "למען הסר ספק" ועד סוף הסעיף" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. 	10.5	51	.17
<p>נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ככל שאלה לא בוצעו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של העיריה או מי מטעמה". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	10.7	51	.18
<p>נבקש:</p> <ul style="list-style-type: none"> • להחליף את המילים "בכל עת" במילים "בשעות העבודה המקובלות אצל מנהל התיקים". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. • לאחר המילים "תורה העיריה" להוסיף "במועדים שייקבעו זמן סביר מראש". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. 	10.8	51	.19

<p>נבקש:</p> <ul style="list-style-type: none"> לאחר המילים "כפי שתמצא לנכון" להוסיף "ככל שזה רלוונטי למתן השירותים ע"פ הסכם זה וככל שמנהלת התיקים יכולה להפיקו, בכפוף למגבלותיה ע"פ כל דין". <p>להחליף את הספרה 3 בספרה 7. נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	11.3	52	.20
<ul style="list-style-type: none"> נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ככל שמדובר בהוראות סבירות למתן השירותים ע"פ הסכם זה". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. 	12.2	53	.21
<ul style="list-style-type: none"> בסוף הסעיף (הפסקה השנייה) מבקשים להוסיף "ובלבד שהפעולה לא בוצעה כתוצאה מהוראה שניתנה על ידי העירייה ו/או מי מטעמה" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. מבקשים למחוק את מילים "כלפי כל צד שלישי ולמחוק את המילה "עקיף" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. 	12.4	53	.22
<ul style="list-style-type: none"> מבקשים להוסיף בסוף הסעיף "או שנקבע אחרת בהוראות הדין החלות על הצדדים" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. 	12.5	53	.23
<p>- בפסקה הראשונה, מבקשים להוסיף לאחר המילים "מיד עם דרישתה הראשונה" בכפוף לקיומה של החלטה שיפוטית בנושא ובלבד שמנהל התיקים עודכן בהזדמנות הראשונה בדבר הדרישה" מקובל</p> <p>- בסוף הפסקה השנייה, מבקשים להוסיף את המילים "אלא אם נקבע אחרת על ידי הערכאה השיפוטית" מקובל</p>	13.8	54	.24

מבקשים למחוק את הסעיף נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	13.11	55	.25
יש להגדיר באופן מפורש מהו ניגוד עניינים לצורך הסעיף. אין הגדרה בהסכם או בסעיף עצמו למונח "ניגוד עניינים" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	14	55	.26
יש להגדיר באופן מפורש מה כלול תחת חובת הנאמנות (בהתאם לאיזה דין נקבעת החובה) לצורך הסעיף. אין הגדרה בהסכם או בסעיף עצמו למונח. נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	14.6	56	.27
מבקשים להוסיף בסוף הסעיף את המילים "בהקשר זה מובהר כי מנהל התיקים יהיה ראוי לשמור בידי בתום התקשרות הצדדים כל מידע אשר הוא מחויב בשמירתו בהתאם להוראות הדין החלות עליו". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	15.4.3	57	.28
במקום המילים "באחריות מנהל התיקים ליידע את העירייה בכך בסמוך לאחר העדכון, ולהישמע להוראות חוזר המנכ"ל המעודכן" יבואו המילים "העירייה תיידע את מנהל התיק בכך בסמוך לאחר העדכון ומנהל התיקים יישמע להוראות חוזר המנכ"ל המעודכן כפי שחלות עליו במישרין" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	16.4	58	.29
נבקש: נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. <ul style="list-style-type: none"> • לאחר המילים "צד שלישי כלשהו" להוסיף את המילים "ו/או בעקבות רשלנות של העירייה ו/או מי מטעמה" • מילים "נטל ההוכחה" ועד סוף המשפט יימחקו. • להוסיף את המילים "על פי דין" אחרי המילה אחראי" • להסיר את מהמילה "כל" (3 פעמים) • להחליף את המילה "לפצות" במילה "לשפות" להסיר את המילה "בלעדית"	19.1	60	.30
נבקש להוסיף את המילים "על פי דין של" לאחר המילה "אחריות" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	19.2	60	.31

נבקש להחליף את המילים "המקצועית המלאה" במילים "על פי דין" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	19.4	60	.32
נבקש: נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. <ul style="list-style-type: none"> להחליף את המילה "לפצות" במילה "לשפות" להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "בכפוף לפס"ד שלא עוכב ביצועו"	19.5		.33
<ul style="list-style-type: none"> מבקשים להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 19" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. 	19.6	60	.34
להוסיף בתוך הסעיף "ובלבד שתינתן הודעה 30 ימים מראש ובכתב למנהל התיקים על כך" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	19.6	60	.35
לאחר המילים "או הפסדיה" להוסיף את המילים "בכפוף לפסק דין סופי וחלוט ולאחר שניתנה למנהל התיקים אפשרות להתגונן בבית המשפט לגבי הטענות שהועלו נגדו" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	19.8	60	.36
מבקשים להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף לכל התנאים המפורטים בסעיף 19 נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	19.8	60	.37
נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "אך לעניין אחריות מקצועית לא תכוסה חבות העירייה כלפי מנהל התיק". נדחה	20.1.1.4	61	.38
נבקש להחליף את המספר "60" במספר "30" נדחה	20.1.1.8	61	.39
נבקש: נדחה <ul style="list-style-type: none"> להוסיף את המילים "עפ"י דין" לאחר המילים "מוטלת האחריות" להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "על אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד הבקשה לקבלת האישור על ידי העירייה מראש ובכתב"	20.1.1.11	61	.40
<ul style="list-style-type: none"> מבקשים להוסיף בסוף הפסקה הראשונה של הסעיף "ובלבד שתינתן הודעה 30 ימים מראש ובכתב למנהל 	21	62	.41

התיקים על כך" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.			
נבקש כי לאחר המילים "למסור לאחר" יתווספו המילים "שאינו חברת בת/ חברת אם או חברה אחרות של מנהל התיקים" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	22	62	.42
ובלבד שהעובד נגדו נפתחה החקירה הפלילית לא הושעה מתפקידו עד תום ההליכים נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	23.1.8	62	.43
<ul style="list-style-type: none"> לאחר המילים "הסכומים וההוצאות" מבקשים להוסיף "המוכחים ומאושרים על ידי ערכאה מוסמכת" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז. 	23.1	62	.44
לאחר המילים "לא התקבלו חומרי ההסכם הנדרשים במלואם" מבקשים להוסיף "הנמצאים בידי מנהל התיקים וכי אין מניעה להעבירן בהתאם להוראות הדין ו/או מתוך שמירה על סודיות כלפי לקוחות אחרים של מנהל התיקים" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	26.1	64	.45
נבקש: נדחה, ניתן להחליף בקוד 321 <ul style="list-style-type: none"> בעמודת נוסח ומהדורת הפוליסה להסיר את המילים "כלל ביט 2018 או דומה לו" להסיר קוד "318 – מבקש האישור מבוטח נוסף" 		69	.46
נבקש: נדחה <ul style="list-style-type: none"> בעמודת נוסח ומהדורת הפוליסה להסיר את המילים "ביט" להסיר קוד "304 – הרחב שיפוי"נדחה 		69	.47
נבקש להחליף את המספר "60" במספר "30" נדחה		69	.48
ההפניה בסעיף היא לסעיף מספר 0. לאיזה סעיף מתכוונים? 19.2.3	10.7	12	.49
טופס מס' 11 לא צורך למסמכי המכרז. סעיף 11.4 הני"ל מבוטל	11.4	13	.50
נבקש להוסיף בסיפא כי "למעט המחאת את חלק ו/או כל זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה, בכל עת ולפי שיקול דעתו, לחברה בת או	27.1	22	.51

לחברה קשורה או לחברה מסונפת והודעה על כך תימסר ללקוח". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.			
הרשויות המקומיות ו/או תאגידי עירוניים ו/או תאגידי מים וביוב מוניציפאליים אשר נכללות בטבלה המופיעה בטופס 3 יכולות לשמש כממליצים חלף הממליצים הנדרשים בטופס 5! נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	3	29	.52
חברה לניהול תיקים כפופה לסודיות לגבי שמות הלקוחות להם יש תיקים מנוהלים. לצורך עדכון הטבלה המופיעה בטופס 5 מבקשים להסתפק בציון של סוג התאגיד: רשות מקומית/תאגיד עירוני/תאגיד מים ללא ציון שם התאגיד, שכן בטבלה המצויה בטופס 3 נכללו שמות התאגידי הממליצים. נא לבקש אישור מהלקוחות לפרסום שמם ואלו שלא יתנו שירשמו סוג התאגיד ופרטי הניסיון המבוקשים ללא זהות מזמין השרות.	3	32	.53
נבקש להוסיף לאחר התת סעיף תת סעיף נוסף שיציין כי: "ללקוח לא תהיה טענה כנגד החברה לגבי אופן ניהול התיק במהלך תקופת ההקפאה. כמו כן, הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות להיקף נכסי התיק בגין תקופת ההקפאה". מקובל	5.5	45	.54
נבקש למחוק "על בסיס תשלום לפי ביצוע בפועל" לאור העובדה שזה לא רלוונטי לשירות מנהל התיקים. המילים לפי ביצוע בפועל יוחלפו "על פי יתרת התיק"	6.2	45	.55
נבקש להוסיף לסיפא כי: "בכפוף לחובת הסודיות שחלה על החברה ולהוראות הדין". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	7.1	45	.56
נבקש להוסיף לסיפא כי: "יחד עם זאת, אין מניעה כי תיק ההשקעות יכלול נכסים בזיקה כאמור בסעיף 8.15" מקובל	8.12	47	.57
נבקש למחוק את "יחידות השתתפות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות". הנחיות משרד הפנים אינן מונעות רכישה של קרנות. כמו כן, סעיף 9.3 להסכם מאפשר רכישה של קרנות בכפוף לאישור, דבר המהווה סתירה בין הסעיפים. מקובל	8.15	47	.58
נבקש למחוק את ההפניה הכפולה לסעיף 9.1. טעות קולמוס	9.2	48	.59
נבקש למחוק "בין על ידי הבנק". אין ברשות החברה את רשימת כל הפעולות שבוצעו בחשבון ע"י הבנק. נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	9.7	48	.60

נבקש להוסיף כי "דיווח בכתב כאמור יימסר לנציג הלקוח מדי רבעון". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	9.7	48	.61
נבקש למחוק את הסעיף היות והוא לא כולל תוכן. טעות קולמוס. אין שינוי בתנאי המכרז	9.9	48	.62
נבקש להחליף את המילה "יעוץ" בצירוף "שיווק השקעות". בהתאם להוראות הדין ככל ויש זיקה בין מנהל התיק ללקוח ההגדרה הנכונה היא שיווק השקעות ולא ייעוץ. מקובל	9.13	49	.63
נבקש להחליף את המילה "לייעץ" בצירוף "שיווק השקעות". בהתאם להוראות הדין ככל ויש זיקה בין מנהל התיק ללקוח ההגדרה הנכונה היא שיווק השקעות ולא ייעוץ. מקובל	9.13	49	.64
נבקש להחליף את המילה "יעוץ" בצירוף "שיווק השקעות". בהתאם להוראות הדין ככל ויש זיקה בין מנהל התיק ללקוח ההגדרה הנכונה היא שיווק השקעות ולא ייעוץ. מקובל	9.14	49	.65
נבקש להוסיף לאחר "בהודעה מוקדמת בכתב של 7 ימי עבודה" כי "החלפת מנהל התיק תהיה מטעמים סבירים שיפורטו למנהל התיק". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	10.5	51	.66
נבקש להחליף את הצירוף "בכל עת" בצירוף "בכל זמן סביר". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	10.8	51	.67
נבקש למחוק את הסעיף. הנתונים נמצאים באזור האישי של הלקוח באתר הבנק. באתר החברה אין עדיין אזור אישי ללקוחות ניהול התיקים. מקובל	11.1	51	.68
נבקש למחוק את הסעיף היות והחברה אינה מקבלת נתונים לגבי מלוא העמלות הנגבות ע"י הבנק, כדוגמת דמי משמרת. נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	11.2.10	52	.69
נבקש להוסיף לסיפא כי "אשר מצוי ברשות החברה או שניתן להפיק/להשיגו במאמץ סביר". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	11.2.13	52	.70
נבקש לעדכן את המשפט כך "דו"ח חודשי – שאינו בהתאם לתקנות הדיווח יוגש עד היום החמישי בחודש העוקב". מקובל	א	52	.71
נבקש לעדכן את המשפט כך "דו"ח שנתי – הזהה לדו"ח הרבעוני יוגש לא יאוחר מיום ה-5 בפברואר בכל שנה" נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	ג	52	.72
נבקש למחוק את ההפניה הכפולה לסעיף 12. טעות קולמוס	12.4	53	.73

<p>נבקש להוסיף להסכם את הסעיף שלהלן: מקובל</p> <p>"הובא לידיעת הלקוח, כי מנהל התיקים עוסק בניהול תיקי 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 דש ניירות ערך והשקעות בע"מ ; קבוצת פנינסולה בע"מ ; מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ; מיטב ברוקראז' בע"מ (לשעבר : מיטב דש ברוקראז' בע"מ) ; מיטב דש נכסים בע"מ, מיטב טרייד בע"מ (לשעבר מיטב דש טרייד בע"מ) ; דש איפקס מיזוגים ורכישות בע"מ ; מיטב קרנות נאמנות בע"מ (לשעבר : מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ) ; סינרגטיקה חיתום בע"מ ; מיטב עשיית שוק בע"מ (לשעבר : תכלית מכשירים פיננסיים בע"מ) ; תכלית מכשירים מורכבים בע"מ ; מיטב הנפקות ופיננסיים בע"מ (בפירוק מרצון) ; מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ ; מיטב דש שווקים גלובליים בע"מ ; סלע סוכנות לביטוח בע"מ ; מיטב דש שווקים פיננסיים בע"מ ; קריב סוכנויות לביטוח בע"מ ; מ.ד אוצר בע"מ (לשעבר : איפקס חיתום וניהול הנפקות בע"מ) ; מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ ; רימונים סוכנות לביטוח בע"מ ; רימונים צפון סוכנות לביטוח (2018) בע"מ ; פלס סוכנות לביטוח (2018) בע"מ ; י.ק.ב סוכנויות לביטוח בע"מ ; מיטב דש הלוואות בע"מ ; אי-לון ג'יפי בע"מ ; מיטב מימון שותפות מוגבלת (לשעבר : אספיסי הלוואות שותפות מוגבלת) ; HARBOR ; GROUP INTERNATIONAL LLC ; מיטב שלף ניהול השקעות בע"מ (לשעבר : מיטב דש חצבים ניהול השקעות בע"מ) ; ליקווידיטי קפיטל אמ.סי בע"מ ; Liquidity ; Capital L.P; L.P Liquidity Capital II ; מ.ד אשלים קפיטל מרקטס שותפות מוגבלת ; אשלים קפיטל מרקטס בע"מ ; ; מיטב דש רייגו החזקות בע"מ ; רייגו מבית מיטב דש יעוץ לקרנות בע"מ ; Reigo by Meitav ; Dash, LP; Reigo by Meitav Dash , GP; Reigo by Meitav Dash US Investments, LLC ; ניו לגינד ניהול מבית מיטב דש בע"מ ; ניו לגינד חוב מבית מיטב דש, שותפות מוגבלת ; Lotus Investment Management ; Limited; Lotus Investments IG Limited; Emerald Sky 3 Designated Activity Company; Lotus Finco Limited ; פינקום בע"מ, Altius Global Inc, אינקרדיבל קרדיט בע"מ, מיטב קרדיט בע"מ, Salaryo Inc, Salaryo Capital II, Salaryo Capital LP גיסטיס השקעות (ב.ה.) בע"מ, השקעות משפטיות (א.ג.) בע"מ, השקעות משפטיות</p>	<p>14</p>	<p>56</p>	<p>.74</p>
---	-----------	-----------	------------

(גוף ורכוש) בע"מ. 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."			
נבקש להוסיף לסיפת הסעיף כי "עדכון הגוף בדבר מסירת המידע תבוצע ככל שהדבר מתאפשר בהתאם להוראות הדין". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	15.3	57	.75
נבקש להוסיף אחרי "נקיטת כל אמצעי הזהירות, הפיזיים והדיגיטליים" את המילה "הסבירים". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	15.4.2	57	.76
נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" אחרי "מנהל התיקים יהיה אחראי". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	19.1	60	.77
נבקש להחליף את המילה "לפצות" במילה "לשפות". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	19.1	60	.78
נבקש להסיר את המילה "הבלעדית". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	19.1	60	.79
נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" אחרי המילה "אחריות". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	19.2	60	.80
נבקש להחליף את המילים "המקצועית המלאה" במילים "על פי דין". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	19.4	60	.81
נבקש להחליף את המילה "לפצות" במילה "לשפות". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	19.5	60	.82
נבקש להוסיף בסיפא את המילים "בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	19.5	60	.83
נבקש להוסיף בסיפא את המילים "אך לעניין אחריות מקצועית לא תכוסה חבות העירייה כלפי מנהל התיק". נדחה	20.1.1.4	61	.84
נבקש למחוק את הסעיף ולהסתפק בכיסויים הנוספים שנכללים תחת ביטוח אחריות המעבידים. נדחה	20.1.1.5	61	.85
נבקש להחליף את המספר "60" במספר "30". נדחה	20.1.1.8	61	.86
נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" אחרי המילים "מוטלת האחריות". נדחה	20.1.1.11	61	.87
נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "על אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסודית אלא אם	20.1.1.11	61	.88

חלפו 10 ימים ממועד הבקשה לקבלת האישור על ידי העירייה מראש ובכתב". נדחה			
נבקש להוסיף לסיפא: "למעט המחאת חלק ו/או כל זכויותיו וחובותיו של מנהל התיק על פי הסכם זה, בכל עת ולפי שיקול דעתו, לחברה בת או לחברה קשורה או לחברה מסונפת והודעה על כך תימסר ללקוח". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	22	62	.89
לאור העובדה שהסעיף אינו רלוונטי לשירות מנהל התיקים, נבקש להסירו. נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	23.1.10	63	.90
נבקש להוסיף לסיפא כי: "למעט במקרה של החלפת מנהל ההשקעות ו/או שינוי תפקיד של מנהל ההשקעות המכהן". נדחה. אין שינוי בתנאי המכרז.	23.1.13	63	.91
יש לתקן: גבול האחריות/סכום ביטוח בגין ביטוח אחריות מקצועית הינו 20,000,000 ₪ ועבור אחריות מעבידים הינו 4,000,000 ₪. אחריות המעבידים הינה כלפי המעביד מיטב בית השקעות בלבד. נדחה	נספח ב' להסכם	68	.92
נבקש בעמודת נוסח ומהדורת הפוליסה תחת ביטוח אחריות מקצועית להסיר את המילים "כלל ביט 2018 או דומה לו" נדחה	נספח ב' להסכם	69	.93
נבקש להסיר את קוד "318 מבקש האישור מבוטח נוסף" תחת ביטוח אחריות מקצועית נדחה. ניתן להחליף לקוד 321	נספח ב' להסכם	69	.94
נבקש בעמודת נוסח ומהדורת הפוליסה תחת ביטוח אחריות מעבידים להסיר את המילים "ביט" נדחה	נספח ב' להסכם	69	.95
נבקש בעמודת נוסח ומהדורת הפוליסה תחת ביטוח אחריות מעבידים להסיר את קוד "304 הרחב שיפוי" נדחה	נספח ב' להסכם	69	.96
נבקש להחליף את המספר "60" במספר "30" המצוי תחת הכותרת ביטול/שינוי הפוליסה נדחה	נספח ב' להסכם	69	.97
מבוקש להגביל. להוסיף תיאום מראש, סבירות וכד'. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	5.9	8	.98
מבוקש לא להפוך את הצעת המחיר לפומבית. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	18.2	16	.99
דרישת העירייה לפנות ללקוחות ע"פ שיקול דעתה, בעייתית. אנו נדרשים לסודיות בנקאית (נוכל לפנות ללקוחות ולקבל את אישורם מראש). – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	19.2.5	18	.100
הדרישה למסמכים בעייתית. מבוקש לפרט באילו מסמכים מדובר. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	22.6	20	.101

לא מתקיים. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	8.17.5	47	.102
הבהרה כי אין הבטחת תשואה. מקובל	9.1	47	.103
לא ברור. מדוע יש לדווח בכתב על פעולה בתיק ההשקעות ? האם ניתן להסתפק ברישום הפעולות בחשבון הבנק ?מה ההגדרה המדוייקת לפעולת "שיווק" כלפי העירייה ? לא ברורות השאלות בקשר לעמוד והסעיף.	39.	48	.104
מבוקשת הגדרה מדוייקת. אילו נכסים מוגדרים כ"סיכון מיוחד" ? –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	9.8	48	.105
מבוקשת הגדרה מדוייקת ל "שער בורסה". – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	9.11	49	.106
מדוע רשאית העירייה "לשנות בכל עת" את נוסח ייפוי הכח ? מבוקש ביטול הסעיף. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	9.19	50	.107
מבוקש להוסיף "בשעות העבודה המקובלות". –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	10.8	51	.108
נדרש להבהיר כי אתר האינטרנט מסופק ע"י הבנק בו מתנהל החשבון. מקובל	11.1	51	.109
מבוקש להגביל. בגבולות סבירים. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	11.3	52	.110
סעיף מיותר. אנו מחוייבים לסודיות בנקאית מתוקף החוק. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	15.1-5	56	.111
דמי הניהול נגבים אוטומטית מהחשבון, ללא הגשת דרישת תשלום חודשית. האם ניתן לוותר על דרישה זו כתנאי לביצוע התשלום ? –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	17.5	59	.112
כאמור דמי הניהול נגבים אוטומטית. מבוקש לבטל את הסעיף במלואו. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	18.1-5	59	.113
נבקש להוסיף את "הישירים והמוכחים בין המילה הנזקים למילה שיגרמו –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	19.1	60	.114
נא לחליף את הפסקה ל- " ככל שהעירייה התערבה בניהול התיק, לא תחול אחריותו של מנהל התיקים בגין הפעולה שבוצעה ותוצאותיה" –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	19.4	60	.115
נבקש להוסיף את "ישיר ומוכח" בין המילה נזק למילה הנובע –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	19.6	60	.116
נבקש למחוק מהמילים "תוך גביית הסכומים" עד סוף הפסקה –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	19.9	60	.117

נבקש להחליף את המילים " בכל עת" במילים – "בהודעה מראש ובכתב של 7 ימי עסקים למנהל התיק– נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	21	62	.118
נבקש להוסיף בסוף הפסקה – "האמור לעיל לא יחול הסבה או המחאה לצד קשור למנהל התיק"– נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	22	62	.119
נבקש להוסיף בסוף הפסקה – " ולא תיקנם לאחר שניתנה לו התראה בכתב על כך ואורכה לתקנה של 7 ימי עסקים."– נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.1	62	.120
נבקש להוסיף בין המילים תוקנה והמילה חרף את המשפט – במהלך תקופה של 14 ימי עסקים– נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.2	62	.121
נבקש לשנות את המספר 20 למספר 60 – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.3	62	.122
נבקש לשנות את המספר 30 למספר 60 – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.4	63	.123
נבקש לשנות את המספר 20 למספר 60 – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.6	63	.124
נבקש למחוק את המשפט – " נפתחה חקירה פלילית באזהרה או " – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.8	63	.125
נבקש להוסיף בסוף הפסקה - וניתנה על כך הודעה למנהל התיק ואורכה של 14 ימי עסקים להסיר את ניגוד העניינים ו/או להגיע עם העירייה להסדר המקובל על הצדדים" – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.9	63	.126
סעיף שאינו מתאים להסכם ניהול תיקים– נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.10	63	.127
נבקש למחוק את הסעיף – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.11	63	.128
נבקש למחוק את הסעיף – יתוקן מנהל התיק יוחלף במנהל שיאושר ע"י המנהלת	23.1.12	63	.129
נבקש להוסיף בסוף הפסקה – " לתקופה של מעל 14 ימי עסקים – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.13	63	.130
נבקש למחוק את הפסקה – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	24	63	.131
נבקש למחוק את הפסקה – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	25.1.1	64	.132
נבקש להחליף את צמד המילים מחוז מרכז "לת"א אביב יפו" – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	27	65	.133
נבקש להוסיף בסוף הפסקה – "למעט ביטוח אחריות מקצועית"– נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	20.1.1.1	61	.134

נבקש למחוק ביטוח צד שלישי לא נדרש באישור-מאושר לגבי ביטוח צד ג'	20.1.1.4	61	.135
נבקש למחוק את הפסקה-מאושר	20.1.1.6	61	.136
נבקש לשנות 30 ל60-נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	20.1.1.8	61	.137
נבקש להוסיף בסוף הפסקה - "בתוך 14 ימים ממועד הבקשה"- נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	20.1.1.11	62	.138
נבקש למחוק את הקודים הבאים- " 302, 303, 304, 309, 304, 038"- נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	נספח ב להסכם	69	.139
בהתאם להוראות רשות ני"ע, מנהל התיקים מחויב בסודיות פרטי לקוחותיו. לפיכך, נבקש, חלף הסעיף, לצרף הצהרת רו"ח מבקר לאימות הנתונים המבוקשים. נא לבקש אישור מהלקוחות לפרסום שמם ואלו שלא יתנו שירשמו סוג התאגיד ופרטי הניסיון המבוקשים ללא זהות מזמין השרות.	טופס מס' 5 – סעיף 3	עמ' 32	.140
האם טופס אישור קיום ביטוחי נדרש למילוי במסגרת הגשת מסמכי המכרז, או שמא רק הזוכה במכרז נדרש למלא? רק הזוכה במכרז	נספח ב' להסכם – עריכת הביטוח	עמ' 69	.141
תנאי הסף המצטברים : *מעל מיליארד ₪ ניהול כולל של תיקים – מקובל ואפילו נמוך. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז *לפחות 3 רשויות מקומיות בכל שנה – מקובל ואפילו נמוך. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז *ניהול של 3 הרשויות בהיקף של לפחות 150 מיליון ₪ - לא ברורה הדרישה, בטח שמדובר בהיקף תיק של כ- 20 מיליון ₪. ועושה רושם שמדובר בסינון מכוון. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז אבקש לאפשר להציג גם ניסיון בניהול תיקי אג"ח קונצרני וממשלתי כמו במכרזים מקבילים בשוק, הרי מדובר באותה התמחות בניהול אג"ח ממשלתי וקונצרני. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	9.9 תנאי סף מקצועיים	העמודים לא ממוספרים	.142
אבקש לאפשר להציג ממליצים שהם חברות ממשלתיות מדיניות אג"ח קונצרני וממשלתי כמו במכרזים מקבילים בשוק, הרי מדובר	3	טופס מספר 3	.143

באותה התמחות בניהול אג"ח ממשלתי וקונצרני. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז			
אישור רו"ח פנימי במקום רו"ח חיצוני מקובל		טופס מספר 4	.144
בשל איסור הפרת סודיות לא ניתן לפרסם שמות של לקוחות. נא לבקש אישור מהלקוחות לפרסום שמם ואלו שלא יתנו, ניתן לרשום סוג התאגיד ופרטי הניסיון המבוקשים ללא זהות מזמין השרות.	3	טופס מספר 5	.145
האם להגביל את כמות הפעמים שמשותפים בוועדות. או לתמחר את הפגישות מעבר לכמות מסויימת. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	5.9	8	.146
המציע הינו חברה אשר מוחזקת על ידי בית השקעות, לבית ההשקעות חברות בנות רבות. נבקש לאשר כי מעבר לחברת האם המחזיקה במציע, החברות "האחיות" למציע לא יחשבו כ-"שותפיו", שכן אם כך מדובר בצדדים מרוחקים מאוד שנראה שלא רלוונטיים. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	9.5	11	.147
נבקש למחוק את הסעיף. לא מצורף הטופס. סעיף 11.4 הני"ל מבוטל	11.4	13	.148
פרטי המחזיקים במציע: האם מדובר במחזיקים ישירות בחברה (החברה האם) או האם מדובר עד לרמת בעלי השליטה הסופיים? שכן החברה אם הינה חברה ציבורית ומידע אודות בעלי השליטה סופיים הוא מידע ציבורי המופיע במערכות. יש לפרט את כלל האחזקות	2	25	.149
נבקש למחוק את המילים: "ברשימת הלקוחות של המציע ו-" שכן על פי חוק המציע מחוייב בחובות רגולטוריות של נאמנות וביצוע לפי הוראות הלקוח ולטובתו ולא נדרשת הצהרת ניגוד עניינים הקשורה ל-"רשימת הלקוחות של המציע". –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	12.1	36	.150
נבקש ליצור וודאות בתנאי ההסכם ושהעדיפות בין המסמכים במקרה של סתירה תהיה כי ההסכם יגבר על מסמכי ההזמנה להציע הצעות. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	3.1	44	.151
בנוסף, לפי הוראות ההסכם ניתנו הוראות השקעה [ראו עמוד 48, סעיף 9.3], אולם ועדת ההשקעות יכולה לשנות הוראות אלו ולכן נבקש לציין כי הוראות וועדת ההשקעות אשר ניתנו בכתב יגברו על הוראות מסמכי המכרז	3.1	44	.152

לרבות ההסכם. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז			
נבקש כי מועד ביטול ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה של הביטול ולא מועד משלוח הודעת הביטול. מקובל	5.2	44	.153
וכן נבקש לשנות כי תקופת ההודעה בכתב תעמוד על 72 שעות, שכן לעיתים לוקח זמן למערכות להסנתכרן. נבקש לציין כי "הודעת הביטול" היא משיכת ייפוי הכח של העירייה למציע. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז			
נבקש למחוק את הדרישות לעמידה בפקוח הבורסה ובדרישות הבורסה שכן חברת ניהול התיקים – המציע – אינה מחוייבת לפי חוק בדרישות חבר הבורסה שכן היא אינה חבר בורסה. מקובל	8.5	46	.154
נבקש למחוק את הסעיף כולו או לכל הפחות את המילים: "לרבות המחדלים".			.155
בהסכם ניהול תיקים - המציע ינהל את תיק ההשקעות בהתאם למדיניות אותה מתווה וועדת ההשקעות של העירייה, בהתאם לכך יפעל או ימנע מהפעילות מנהל התיק - לפיכך כל "פעילות" ובמיוחד "מחדל" מביצוע פעולה הוא אקטיבי ולפי הוראות המדיניות, שכן המנעות מפעולה היא כמו ביצוע הפעולה ולכן לא ניתן לטעון כנגד חוסר הפעולה של מנהל התיק. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	8.9	46	
נבקש למחוק את הדרישות לעמידה בתקנון הבורסה שכן חברת ניהול התיקים – המציע – אינה מחוייבת לפי חוק בתקנון חבר הבורסה שכן היא אינה חבר בורסה. מקובל	9.1	47	.156
נבקש לתאם את סעיף זה עם סעיף 3.1 (עמוד 44) וכן עם הערה 7 לכתב שאלות הבהרה זה. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	9.5	48	.157
נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "ובתנאי שניתן ייפוי כח כדין למנהל התיקים". –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	9.18	49	.158
נבקש למחוק את הסעיף. מקובל			.159
נבקש להבהיר כי ברשות העירייה לראות את התיק השוטף דרך האתר של הבנק בו מנוהל התיק ובנוסף מנהל התיק יהיה זמין בכל ימי ושעות העבודה לטובת העירייה ויוכל להנפיק דוחות כבקשתה, וזאת מלבד לדוחות המחוייבים לפי כל חוק אותם תקבל העירייה.	11.1	51	
נבקש למחוק את העמודות: (1) רווח ללא דיבידנד וללא עמלות, (2) שינוי באחוזים, (3) רווח בש"ח. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	טבלה	52	.160

נבקש למחוק את המילים: "או עקיף". – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	12.4	53	.161
נבקש לצמצם את אחריות מנהל התיק בסעיף זה מכיוון שבסעיף 12.4 העירייה מגבילה את פעילות מנהל התיק להוראותיה הכתובות בכתב ומאידך בסעיף 12.5 מנהל התיק יהיה אחראי בגין כל פעילות וגם (!) מחדל, שכן לא פעל שהיה צריך לפעול. העירייה לא יכולה להגביל ולחייב באותה הלשון ולצפות שמנהל התיק יפעל למרות שלא קיבל אישור לכך ואז לבוא בטענות כלפיו. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	12.5	53	.162
בשורה השניה, נבקש למחוק את המילים: "ובמהלך כל תקופה שלאחריה". – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	14.7	56	.163
בשורה החמישית נבקש להחליף את המילים: "ללא מגבלת זמן, בכל תקופה" עם המילים: "בתקופת מתן השירותים לפי הסכם זה". – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	14.7	56	.164
לחילופין, נבקש לגדר את ההתחייבויות לשיפוי ולאחריות לנזקים מטעם הספק לעד שנתיים לאחר סיום ההתקשרות. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	14.7	56	.165
בשורה הרביעית, אחרי המילים: "בהוראות המנהל", נבקש להוסיף את המילה: "בכתב". מקובל	16.3	58	.166
נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים: "יובהר, כי ככל ויאשרו פרטנית רכישתם של קרנות נאמנות, תעודות סל ותעודות מחקות, אזי כן יימנו בחישוב התמורה המגיעה למנהל התיקים". – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז . מובהר כי תעודות סל וקרנות מחקות כן יימנו בחישוב התמורה המגיעה למנהל התיקים .	17.3	58	.167
נבקש לשנות את הספרה מ: "5" ל-"10". מקובל	18	59	.168
נבקש להסיר את החובה לפעול בהתאם להוראות תקנון הבורסה. לחברת ניהול תיקים אין חובה רגולטורית לפעול לפי תקנון הבורסה. מקובל	19.3	60	.169
נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים: "יובהר כי פעילות מנהל התיק לפי הוראות העירייה לא ייחשב כטעות או כהפסד ובאחריותו של מנהל התיקים. לפיכך תוסר אחריותו ממילוי בקשות העירייה". – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	19.4	60	.170
נבקש למחוק את הסעיף. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	19.6	60	.171

לחילופין נבקש לאחר המילים : "כל נזק" נבקש להוסיף את המילה : "ישיר". – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	19.6	60	.172
נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "אך לעניין אחריות מקצועית לא תכוסה חבות העירייה כלפי מנהל התיק". – נדחה	20.1.1.4	61	.173
נבקש להחליף את המספר "60" במספר "30". – נדחה	20.1.1.8	61	.174
נבקש : להוסיף את המילים "עפ"י דין" לאחר המילים "מוטלת האחריות"; להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים " על אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד הבקשה לקבלת האישור על ידי העירייה מראש ובכתב". – נדחה	20.1.1.11	61	.175
נבקש הודיות בסעיף הקיזוז. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	21	62	.176
נבקש את האפשרות להסב את ההסכם לגוף בעל רישיון העומד בהוראות החוק בתוך קבוצת החברות של המציע. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	22	62	.177
נבקש לשנות את המספר מ: "20" ל- "60" ימים, שכן ביטול בקשה ברשויות הרלוונטיות לוקח הרבה זמן בטיפול והמציע לא רוצה להיות בהפרה רק בגלל אירוע טכני של כשל מענה הרשות. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.3	62	.178
נבקש לשנות את המספר מ: "30" ל- "60" ימים, שכן ביטול בקשה ברשויות הרלוונטיות לוקח הרבה זמן בטיפול והמציע לא רוצה להיות בהפרה רק בגלל אירוע טכני של כשל מענה הרשות. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.4	63	.179
נבקש לשנות את המספר מ: "20" ל- "60" ימים, שכן ביטול בקשה ברשויות הרלוונטיות לוקח הרבה זמן בטיפול והמציע לא רוצה להיות בהפרה רק בגלל אירוע טכני של כשל מענה הרשות. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.6	63	.180
נבקש את ההזדמנות לתקן את פעילות מנהל התיק תוך זמן סביר ורק לאחר מכן לסיים את ההסכם. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	23.1.10 23.1.11	63	.181
בשורה השניה ולאחר המילים : "וכן בכל נזק", נבקש להוסיף את המילה : "ישיר". – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	24	63	.182
בשורה 9 נבקש למחוק את המילים : "אי עמידה בהוראות" ועד לסוף הפסקה. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	26.7	65	.183

לחילופין נבקש להוסיף 14 ימים לתיקון כל הפרה מכח הסעיף, טרם מימוש הודעת תשלום הפיצוי המוסכם. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	26.7	65	.184
נבקש : בעמודת נוסח ומהדורת הפוליסה להסיר את המילים "כלל ביט 2018 או דומה לו" נדחה להסיר את קוד "309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור" נדחה להסיר קוד "318 - מבקש האישור מבוטח נוסף" נדחה		69	.185
נבקש : בעמודת נוסח ומהדורת הפוליסה להסיר את המילים "ביט" להסיר קוד "304 - הרחב שיפוי" נדחה		69	.186
נבקש להחליף את המספר "60" במספר "30" נדחה		69	.187
נבקש להוסיף סעיף 2.3 (חדש) ובו המילים : "לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך מילוי הוראות הסכם לניהול תיק השקעות". מקובל		78	.188
נבקש להוסיף סעיף 2.4 (חדש) ובו המילים : "להשקיע כספים שיתקבלו בחשבון כתוצאה ממכירה, פדיון, פירעון או מימוש של ניירות ערך, או תשלומי ריבית, דיבידנד או כל תשלום אחר." מקובל		78	.189
נבקש להוסיף סעיף 2.5 (חדש) ובו המילים : "לרכוש ניירות ערך, אופציות ו/או חוזים עתידיים בעסקאות מחוץ לבורסה, קרי בשער שעשוי להיות גבוה משער הבורסה הידוע במועד הרכישה, וכן למכור אותם נכסים בעסקאות מחוץ לבורסה, קרי בשער שעשוי להיות נמוך משער הבורסה הידוע במועד המכירה. – נדחה אין שינוי בתנאי המכרז		78	.190
נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "אך לעניין אחריות מקצועית לא תכוסה חבות העירייה כלפי מנהל התיק". נדחה	20.1.1.4	ביטוח	.191
נבקש להחליף את המספר "60" במספר "30" נדחה	20.1.1.8	ביטוח	.192
נבקש : להוסיף את המילים "עפ"י דין" לאחר המילים "מוטלת האחריות" נדחה	20.1.1.11	ביטוח	.193

להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "על אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד הבקשה לקבלת האישור על ידי העירייה מראש ובכתב" נדחה			
נבקש : בעמודת נוסח ומהדורת הפוליסה להסיר את המילים "כלל ביט 2018 או דומה לו" נדחה להסיר קוד "318 – מבקש האישור מבוטח נוסף" נדחה	ביטוח אחריות מקצועית	נספח ב' - הסכם – אישור קיום ביטוחים	.194
נבקש : בעמודת נוסח ומהדורת הפוליסה להסיר את המילים "ביט" נדחה להסיר קוד "304 – הרחב שיפוי" נדחה	אחריות מעבידים	נספח ב' - הסכם – אישור קיום ביטוחים	.195
נבקש להחליף את המספר "60" במספר "30" נדחה	ביטול/שינוי הפוליסה	נספח ב' - הסכם – אישור קיום ביטוחים	.196
נבקש לוודא, כי כפוף להחלטת העירייה לפיה מנהל התיקים ינהל את כספי העירייה, תחתום העירייה על אוגדן מסמכי פתיחת החשבון של מנהל התיקים, כנדרש בהוראות הדין החלות על מנהל תיקים בישראל. מקובל, ככל שאין במסמכים כדי לגרוע או לסתור את הוראות המכרז.	הערה כללית		.197
נבקש להבהיר מה הכוונה במונח "מבקר ניהול תיקי השקעות". מנהל ההשקעות הראשי או מנהל ההשקעות של התיק יסקרו את התיקים עבור העירייה. הכוונה למבקר לא תלוי שאינו מנהל התיק בפועל אלא מבקר לא תלוי הבוחן את עמידת התיק במדיניות.	9.10.1	11	.198
נבקש שלא לפרט את לקוחות מנהל התיקים ובפרט את ההיקף הכספי של התיק המנוהל, אלא רק לציין פירוט לקוחות בעילום שם, שכן מדובר במידע סודי אשר מתוקף הסכמים מול לקוחות מנהל התיקים אין באפשרותו לפרט. בנוסף נבקש כי תבהירו לשם מה נדרשים פרטי איש הקשר של הלקוחות הציבוריים. נא לבקש אישור מהלקוחות לפרסום שמם ואלו שלא יתנו, ניתן לרשום סוג התאגיד ופרטי הניסיון המבוקשים ללא זהות מזמין השרות.	טופס 3	29	.199
נבקש לאשר את חתימתו של סמנכ"ל הכספים (רו"ח פנימי) במנהל התיקים שהינו בעל	טופס 4	31	.200

רישיון רו"ח, במקום משרד רו"ח חיצוני. מקובל			
נבקש כי נוסח הסעיף יתוקן ויותאם לתהליכי העבודה הנהוגים במנהל התיקים כך שיצוין שהדו"ח השנתי יועבר עד ליום הראשון למרץ, לכל שנה. –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	ס' 11.2 להסכם	52	.201
נבקש לתקן את נוסח הסעיף להסכם כך שאחריות מנהל התיקים תוגבל לאחריותו על פי דין בלבד. לחילופין נבקש כי אחריות מנהל התיקים תוגבל לנוק ישיר בלבד. בנוסף, נבקש כי לסעיף יתווספו המילים "והכל בכפוף לקבלת פס"ד חלוט". –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	ס' 19 להסכם	60	.202
נבקש : –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז <ul style="list-style-type: none"> • להוסיף את המילים "על פי דין" אחרי המילה אחראי" • להסיר את מהמילה "כל" (3 פעמים) • להחליף את המילה "לפצות" במילה "לשפות" • להסיר את המילה "בלעדית" 	ס' 19.1	60	.203
נבקש להוסיף את המילים "על פי דין של" לאחר המילה "אחריות" –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	19.2	60	.204
נבקש כי יובהר כי אין מנהל התיקים מתחייב לתשואה חיובית או לתשואה כלשהי בחשבון העירייה. מקובל	19.3	60	.205
נבקש להחליף את המילים "המקצועית המלאה" במילים "על פי דין" –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז	19.4	60	.206
<ul style="list-style-type: none"> • נבקש להחליף את המילה "לפצות" במילה "לשפות" –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז • להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "בכפוף לפס"ד שלא עוכב ביצועו" –נדחה אין שינוי בתנאי המכרז 	19.5	60	.207
נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "אך לעניין אחריות מקצועית לא תכוסה חבות העירייה כלפי מנהל התיק". נדחה	20.1.1.4	61	.208
נבקש להחליף את המספר "60" במספר "30" נדחה	20.1.1.8	61	.209
נבקש: יועץ ביטוח	20.1.1.11	61	.210

<ul style="list-style-type: none"> • להוסיף את המילים "עפ"י דין" לאחר המילים "מוטלת האחריות" נדחה • להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "על אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד הבקשה לקבלת האישור על ידי העירייה מראש ובכתב" נדחה 			
<ul style="list-style-type: none"> • נבקש: • בעמודת נוסח ומהדורת הפוליסה להסיר את המילים "כלל ביט 2018 או דומה לו" נדחה • להסיר קוד "318 – מבקש האישור מבוטח נוסף" נדחה 	ביטוח אחריות מקצועית	נספח ב' – אישור קיום ביטוחים	211.
<ul style="list-style-type: none"> • נבקש: • בעמודת נוסח ומהדורת הפוליסה להסיר את המילים "ביט" נדחה • להסיר קוד "304 – הרחב שיפוי" נדחה 	אחריות מעבידים	נספח ב' – אישור קיום ביטוחים	212.
<ul style="list-style-type: none"> • נבקש להחליף את המספר "60" במספר "30" נדחה 	ביטול/שינוי הפוליסה	נספח ב' – אישור קיום ביטוחים	213.

תוספות נדרשות להסכם, בהתאם להוראות החוק החלות על מנהל תיקים:

נבקש להוסיף את הנוסח, כדלקמן: "לצורך מתן השירותים כמפורט בחוזה זה, תחתום העירייה על כלל המסמכים הנדרשים למנהל התיקים על מנת לספק את השירותים כאמור בהתאם להוראות כל דין, לרבות מסמך גילוי נאות ומסמך אפיון צרכים". **מקובל**

נבקש להוסיף את הנוסח, כדלקמן: "מנהל התיקים אינו מתחייב להשיג שיעור רווח כלשהו עבור העירייה ולא יבטח את העירייה כנגד הפסדים ו/או אובדן רווחים ו/או לא יפצה אותה בדרך כלשהי על הפסדים שייגרמו לה כתוצאה ממתן השירותים, לרבות פעולות מנהל התיקים בחשבון הבנק ובלבד שלא היה במתן השירותים משום הפרה של הסכם זה או הפרת כל דין, לרבות רשלנות ו/או הפרת חובת הזהירות ו/או חובת האמונים כלפי הלקוח". **מקובל בכפוף למחיקה**

נבקש להוסיף את הנוסח, כדלקמן: "העירייה מצהירה, כי באחריותה לקבוע מדיניות השקעה אשר מתאימה לצרכיה, אותה תמסור למנהל התיקים כאמור בחוזה זה ולפיה יפעל מנהל התיקים. כמו כן, מאשרת העירייה כי ידוע לה שאין מנהל התיקים יהיה אחראי לפעולות שיבוצעו שלא על ידו, לרבות באמצעות עובדיה של העירייה". **מקובל**

נבקש להוסיף להסכם סעיפים/ התייחסות לנושאים הבאים: **מקובל**

1. הרשות לא תפעל ביודעין בניגוד להוראותיה שניתנו למנהל התיקים.
2. הרשות מצהירה כי ידוע לה כי מנהל התיקים אינו מתחייב להשיג עבורה שיעור רווח מינימלי בשיעור כלשהו בפעולות ניהול תיק השקעותיה, בין על פי הסכם זה, ובין בכל דרך אחרת. כמו כן מצהירה הרשות כי ידוע לה שאין מנהל התיקים רשאי להתנות שכרו בהשגת שיעור רווח כאמור.

3. העיריה מצהירה וידוע לה כי מנהל התיקים לא יבטח אותה מפני הפסדים ו/או אובדן רווחים ו/או יעריך ו/או יתחייב לתוצאות ו/או להצלחתה של עסקה כלשהי שתבוצע על ידי מנהל התיקים ולא יפצה את העיריה במקרה של הפסדים ו/או אובדן רווחים.
4. מנהל התיקים יהיה רשאי לבצע פעולות שאינן עסקאות בחוזים עתידיים עבור העיריה באמצעות חשבון מפצל, על שם מנהל התיקים, ולא באמצעות חשבון הרשות, במקרה שכזה יזוכו ויחוייבו לחשבון העיריה ניירות הערך ונכסיה הפיננסיים בהתאמה, ביום המסחר בו תבוצענה הפעולות בחשבון, אך לא מאוחר מהמועד הבא לפתיחת המסחר באותו נכס פיננסי. הרשות מצהירה כי ידוע לה והיא מסכימה שהשער על פיו יזוכה ויחוייב חשבונה יהיה השער המשוקלל של העסקאות שביצע מנהל התיקים בבורסה באותו נייר ערך באותו יום מסחר, בכפוף לכל דין.
5. ידוע לרשות כי על מנהל התיקים חלה חובת שמירת מסמכים בהתאם להוראות הדין.
6. ידוע לרשות כי על מנהל התיקים חלה חובת מסירת מידע על פי כל דין לרבות כנדרש על ידי הבורסה לניירות ערך.

גילוי נאות

הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ ("החברה") מקובל

1. החברה וחברות בקבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("קבוצת הראל"), עליה נמנית החברה, עוסקות במישרין ובעקיפין, בפעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, בהשקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים עבור אחרים ועבור עצמן, בבנקאות להשקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, הנפקה של מוצרים פיננסיים שונים ומסחר בהם, ובפעילות בשוקי ההון בישראל ומחוצה לה;
2. החברה רשאית לבצע עסקאות בניירות ערך ובנכסים פיננסים של חברות הנסחרות בבורסה והנמנות על קבוצת הראל, כל עוד העסקאות נעשות משיקולים מקצועיים שאינם נובעים מעניינה האישי של החברה ו/או של קבוצת הראל בשל הקשר האמור או מכוונת העדפה.
3. החברה הינה חברה לניהול תיקי השקעות, העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ובמסגרת פעילותה עוסקת, בין היתר, בשיווק השקעות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים (להלן ביחד: "נכסים פיננסיים") של גופים המשתייכים לקבוצת הראל ולפיכך קיימת זיקה בין החברה לבין הגופים שהינם המנפיקים של הנכסים הפיננסיים ו/או מנהלים את הנכסים הפיננסיים שישווקו על ידה ללקוחותיה. החברה עשויה לקבל טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסיים הנרכשים לתיק ההשקעות של הלקוח. החברה רשאית להעדיף נכסים פיננסיים אשר יש לה זיקה אליהם, על פני נכסים פיננסיים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר לחברה אין זיקה אליהם.
4. החברה הינה תאגיד קשור לגופים המוסדיים המפורטים להלן ומתוקף כך, בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים שלהם: הראל קרנות נאמנות בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ, הראל פנסייה וגמל בע"מ, לעתיד חברה לניהול קרנות פנסייה בע"מ, בסס"ח-החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ, אי.אם.אי- עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ, קרן החיסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ. כמו כן, החברה הינה בעלת זיקה לניירות הערך המונפקים על ידי הראל פיקדון סחיר בע"מ ולקרנות ההשקעה המנוהלות על ידי הראל פיננסים אלטרנטיב בע"מ כשותף כללי. ניתן לצפות ברשימת הגופים המעודכנת, כפי שתהיה מעת לעת וכן ברשימת הנכסים הפיננסיים שלחברה יש זיקה אליהם, באתר האינטרנט של החברה, שכתובתו: www.harel-finance.co.il, תחת הכותרת "גילוי נאות".
5. החברה מבוטחת על ידי הראל חברה לביטוח בע"מ במסגרת פוליסת אחריות מקצועית עבור פעילות בשוק ההון של קבוצת הראל ולחברה הוקצו גבולות אחריות משניים. בנוסף, לחברה פיקדון ניירות ערך למשמרת בחשבון נאמנות לטובת לקוחות החברה ע"ש משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ.
6. עובדי החברה ו/או מי מטעמה, ו/או גופים עמם קשורה החברה והעוסקים בשיווק, בתיווך ו/או במתן השירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן השירותים מתוך חלקה של החברה בדמי הניהול ו/או מתוך חלקה של החברה מתשלומים אחרים שהחברה גובה מהלקוח עבור שירותיה בהתאם לקבוע בהסכם.

7. החברה קשורה בהסכמי שיתוף פעולה עם הראל גמל והשתלמות בע"מ והראל עתידית קופת גמל בע"מ, תאגידים קשורים לחברה, לפיהם זכאית החברה לקבל מגופים אלו תמורה בגין עמיתים שהצטרפו לגופים אלו בעקבות הפנייה ו/או שיווק השקעות של החברה, וזאת מאמצעי הגופים כאמור.
8. תאגידים קשורים לחברה, המנהלים קרנות נאמנות, מקבלים דמי ניהול בגין זאת. בכפוף לטובת הלקוח ולצרכיו, החברה עשויה לרכוש עבורו קרנות נאמנות המנוהלות על ידי תאגידים קשורים כאמור לאור היתרונות ברכישה כאמור, אשר ביניהם, ניהול אותן קרנות תחת אסטרטגיית ניהול השקעות של החברה והכרות עם מדיניות ההשקעות של אותן קרנות נאמנות והנכסים המוחזקים בהם על בסיס יומי.
9. החברה, במישרין ובעקיפין, וחברות בקבוצת הראל, עשויים להחזיק ולפעול עבור עצמן בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הנרכשים לתיק של הלקוח/נמכרים מתיק הלקוח/מוחזקים בתיק הלקוח, לפני ו/או במהלך ו/או אחרי ביצוע העסקאות כאמור עבור הלקוח.

מובהר, כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההגשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מקום בו תתקבל החלטה לדחות את מועד הגשת הצעות, העירייה תבצע פרסום באתר האינטרנט שלה. המציעים מתבקשים לעקוב אחר עדכוני ופרסומי העירייה באתר בקשר למכרז.

בכבוד רב,
רו"ח דני אורן
מנכ"ל המועצה

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

חתימה + חותמת

שם המציע

תאריך