

הנדון: מכרז מס' 11/21 למתן שירותי ניהול תיקי השקעות - מסמך הבהרות מס' 1

- להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.
- על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

| שאלה | עמ' | מראה מקום | שאלת המציע | תשובת המועצה |
|------|----------------------|-------------------|--|--|
| 1. | | | המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 10.10.2021 עד השעה 12:00. | הבהרה מטעם המועצה |
| 2. | | כללי | יש לציין את הסכום אשר המועצה מעוניינת לנהל בתיק השקעות, ומהי מדיניות ההשקעה הצפויה בתיק לא ניתן לתמחר בשלב זה ללא אינדיקציה של גודל התיק | רשום במסמכי החברה, כ 70 מיליוני ₪ במועצה וכ 70 מיליוני ₪ בחברה הכלכלית |
| 3. | | טופס פתיחת ספק | האם יש למלא את הטופס מראש או רק לאחר הודעת זכייה? | יש למלא את הטופס מראש |
| 4. | מסמכי המכרז | 8 | נבקש להפחית את הערבות הבנקאית ל- 2,000 ₪ כמקובל במסגרת הליכים אלו. | הבקשה מתקבלת |
| 5. | מסמכי המכרז + מסמך 3 | סעיף 8 ערבות קיום | במסמכי המכרז בסעיף 8, כתוב כי תוקף ערבות הקיום הינה עד ליום 03.01.2022, ואילו במסמך 3, כתוב כי הערבות תהא עד ליום 3.10.2021 ועד בכלל. נא הבהרתכם | ערבות הקיום תהיה בתוקף עד ליום 03.01.2022 |
| 6. | מסמך +3 נספח ג' | עמ' 16+עמ' 33 | למכרז צורפו שני נוסחים של כתב הערבות. מסמך 3 (עמוד 16) ונספח ג' (עמוד 33). נודה להבהרה אילו מבין הנוסחים הוא הנוסח הנכון. | מסמך 3- נוסח ערבות קיום בעת הגשת ההצעה. נספח ג'- ערבות ביצוע למכרז רק לאחר זכייה |

| שאלה | עמ' | מראה מקום | שאלת המציע | תשובת המועצה |
|------|------|----------------------|--|--|
| 7. | 7 | 27(2), טבלת איכות | לצורך הצגת תשואות תיקים ממוצעת מבוקש להציג אישור לקוח כשיר. | הבקשה נדחת. |
| 8. | 11 | מסמך 2 סעיף 7 | למרבית בתי ההשקעות אין מחלקת דירוג אג"ח אך קיימת מחלקת מחקר אשר מבצעת עבודות מחקר אודות האג"חים. בתי ההשקעות אינם מדרגים אג"חים. האג"חים מדורגים ע"י שתי חברות בישראל דרוג: מעלות ומדרוג. ואנו רוכשים ני"ע בהתאם לדירוגם. לפיכך, אבקשכם לשקול שנית ולהסיר סעיף זה. | הבקשה מתקבלת |
| 9. | הסכם | 2.1 | נבקש להוסיף לסוף הסעיף את המשפט: "המועצה תיידע את נותן השירות ללא דיחוי ובכתב על כל שינוי ברשימת הגורמים המורשים מטעמה". | הבקשה נדחת. |
| 10. | הסכם | 3.1.2 | לאחר המילים "וכל מידע נוסף שתדרוש ועדת ההשקעות מנותן השירות" נבקש להוסיף "ובלבד שמדובר במידע שרלוונטי לשירותים המסופקים בהתאם להסכם זה והמידע מצוי בידי נותן השירות ואין כל מניעה מלהעבירו". | הבקשה מתקבלת |
| 11. | הסכם | סעיף 3.1.4 | 1. השתתפות בוועדת ההשקעות מידי רבעון – האם הישיבות מתקיימות בהכרח במשרדי המועצה? האם חובה להגיע אחת לרבעון למועצה? והאם ניתן להשתתף בישיבות גם ב ZOOM? 2. לאחר המילים "חודשים לפחות" נבקש להוסיף "ובתיאום מראש עם נותן השירות". | נוכחות חובה, מאפשרים בזום, ייתכן ונדרוש מעת לעת הגעה פיזית |
| 12. | הסכם | 3.1.5 | נבקש להוסיף בסוף הסעיף "באופן סביר, ככל שהדבר רלוונטי למתן השירותים המסופקים בהתאם זה". | הבקשה מתקבלת |

| שאלה | עמ' | מראה מקום | שאלת המציע | תשובת המועצה |
|------|------|-----------|---|---|
| 13. | הסכם | 3.1.6 | נבקש להוסיף לסוף הסעיף "ככל שאין מניעה מביצוע זה". | הבקשה נדחת. במסמכי המכרז נדרש כי המציע יהיה "בעל רישיון" כהגדת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1881- , דהיינו בעל רישיון יועץ, משווק או מנהל תיקי השקעות. |
| 14. | הסכם | 3.2 | מבוקש להוסיף תת סעיף נוסף, כדלקמן: "נותן השירות הוא גוף קשור לגופים מוסדיים ונכסים פיננסיים כמפורט במסמך הגילוי הנאות אשר מעודכן מעת לעת באתר נותן השירות בכתובת www.xnes.co.il , ולפיכך עוסק בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות". | הבקשה נדחת. |
| 15. | | 3.2 | רצ"ב כנספח גילוי נאות | הבקשה נדחת. |
| 16. | הסכם | 3.3 | נבקש להוסיף לאחר המילים "או על פי דרישתה" את המילים "בכפוף לתיאום מראש עם מנהל התיקים". | הבקשה נדחת. |
| 17. | | 3.4 | 1. נבקש למחוק - "ידוע לו, כי יהיה עליו להשיג בעצמו את כל הנתונים והמסמכים הנדרשים לביצוע השירותים, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל. 2. נבקש להוסיף בסוף הפסקה " וככל שיתברר כי חסר מידע או נתון כלשהו, תמציא המועצה את המידע או הנתון, לפי העניין, בהקדם האפשרי." | הבקשה נדחת. |
| 18. | | 3.8 | 1. נבקש להחליף – בין "שהמועצה תהא רשאית בכל עת ועל פי שרול דעתה הבלעדי" לבין "שניתן יהיה, בהסכמה משותפת של הצדדים" 2. נבקש למחוק – "ולנותן השירות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה בשל כך". | הבקשה נדחת. |

| שאלה | עמ' | מראה מקום | שאלת המציע | תשובת המועצה |
|------|-----|-----------|---|---|
| .19 | | 3.9 | נבקש להוסיף בסוף הפסקה – " האמור לעיל לא יחול באשר להסבה לתאגיד קשור של נותן השירות שהינו בעל רישיון לניהול השקעות". | הבקשה נדחת. |
| .20 | | 4.1 | נבקש למחוק סעיף זה | הבקשה נדחית |
| .21 | | 4.2 | נבקש למחוק סעיף זה | הבקשה נדחית |
| .22 | | 4.3 | נבקש למחוק סעיף זה | הבקשה נדחית |
| .23 | | 4.4 | נבקש למחוק סעיף זה | הבקשה נדחית |
| .24 | | 4.5 | נבקש למחוק סעיף זה | הבקשה נדחית |
| .25 | | 4.6 | נבקש למחוק סעיף זה, יש סעיף ספציפי המדבר על התמורה וההוראות חוזרות על עצמן | הבקשה נדחית. |
| .26 | | 5.3 | נבקש להוסיף לסוף הסעיף את הנוסח הבא: "נותן השירות יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר למועצה לפחות 30 יום מראש, ולמועצה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין". | הבקשה נדחית. |
| .27 | | 5.4 | נבקש לקבוע תקופת התראה של 14 ימים. | הבקשה מתקבלת |
| .28 | | 5.7 | נבקש להסיר את המילים "למען הסר ספק" ועד לסוף המשפט. | הבקשה נדחית. |
| .29 | | 6.4 | נבקש להוסיף – "וזאת לא יאוחר מאשר תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלתו" בין המילה הבלעדי לבין המילה המועצה | הבקשה נדחית. |
| .30 | | 7.1 | מבוקש למחוק את המילה "בלעדית" ולהוסיף במקום "על פי דין". בהמשך הסעיף, מבוקש למחוק את המילים | המילה "בלעדית" שונתה לפי הבקשה ל "על פי דין". יתר הבקשה נדחית. |

| שאלה | עמ' | מראה מקום | שאלת המציע | תשובת המועצה |
|------|-----|-----------|---|--|
| | | | <p>"כתוצאה ו/או במהלך בצוע השירותים ו/או".</p> <p>מבוקש להוסיף תת סעיף נוסף, כדלקמן:</p> <p>"נותן השירות לא יבטח את המועצה כנגד הפסדים ו/או יפצה אותה בדרך כלשהי על הפסדים שיגרמו למועצה כתוצאה מפעולות של נותן השירות בחשבון ובלבד שלא היה בפעולותיו הפרת הסכם זה ו/או הפרת חובת אמון כלפי המועצה. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, נותן השירות יפעל בחשבון לפי מיטב יכולתו והבנתו בהתאם לתנאים שישררו מעת לעת במשק ובשוק ההון. נותן השירות, עובדיו וסוכניו לא יהיו אחראים לכל הפסד, מניעת רווחים ולכל נזק ישיר ועקיף שיגרם למועצה בגין פעולותיהם ו/או אי ביצוע פעולות, ובלבד שפעלו בתום לב, כשלוחי המועצה וטובת המועצה עמדה לנגד עיניהם ולא הפרו חובת אמון כלפיה".</p> | |
| .31 | | 7.2 | מבוקש להוסיף לאחר המילים "ויהיה אחראי" את המילים "על פי דין". | הבקשה מתקבלת |
| .32 | | 7.4 | מבוקש להוסיף במשפט השני, לאחר המילה "כאמור", את המילים "בסעיפים 7.1 ו-7.2 לעיל". כמו כן, מבוקש להוסיף לאחר המילים "תוך 7 ימים" את המילים "ממתן פסק דין סופי וחלוט". לאחר המילים "הוצאות ושכ"ט עו"ד" להוסיף את המילים "בכפוף לפסק דין סופי". לאחר המילים "להתגונן מפניה על חשבוננו" מבוקש להוסיף את המילים "המועצה לא תגיע לפשרה או הסדר ללא אישור נותן השרות". | מאושרת בקשה ביחס ל"בסעיפים 7.1 ו-7.2", ביחס ל"ממתן פסק דין סופי וחלוט". יתר הבקשה נדחית. |
| .33 | | 7.4 | נבקש להוסיף פסקה אחרי פסקה 7.4 האמור בסעיפים 7.1 – 7.4 לעיל יחול לגבי נזקים ישירים ומוכחים בלבד אשר נפסק | הבקשה נדחת. |

| שאלה | עמ' | מראה מקום | שאלת המציע | תשובת המועצה |
|------|-----|---------------------|---|---------------------------|
| | | | לגביהם בפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית כי נגרמו באשמת נותן השירות. | |
| 34. | | 7.5 | מבוקש למחוק את הסעיף | הבקשה נדחת. |
| 35. | | 7.8 | מבוקש למחוק את הסעיף | הבקשה נדחת. |
| 36. | | 9.1 | סעיף זה כבר הוזכר קודם ב – 3.9 . האמור לעיל לא יחול באשר להעברה ו/או הסבה לתאגיד קשור לנותן השירות. | הבקשה נדחת. |
| 37. | | 9.2 | מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "בכפוף לתנאי הסכם זה". | הבקשה מתקבלת |
| 38. | | 10.1 | מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "ההתחייבות לסודיות כאמור לא תחול על מידע כאמור להלן: (1) מידע שהיה ידוע לנותן השירות טרם התקשרותו עם המועצה; (2) מידע שהפך לנחלת הכלל, או שיהפוך לנחלת הכלל בעתיד שלא כתוצאה מהפרת התחייבויות נותן השירות לפי הסכם זה; (3) מידע שגילוי נדרש על פי החלטתה של רשות מוסמכת; (4) מידע שהגיע לנותן השירות מצד ג' כדין וללא הפרת הסכם זה". | הבקשה נדחת. |
| 39. | | 12.1 | מבוקש למחוק סעיף זה | הבקשה נדחת. |
| 40. | | הסכם שירותים מסמך 4 | סעיף 13 לחוק הייעוץ קובע כי הסכם ניהול תיקים עם הלקוח יערך בכתב טרם תחילת מתן השירות ויכלול מספר נושאים המפורטים באותו סעיף. בנוסח ההסכם שהעברתם אלינו חסרים מספר נושאים הנדרשים כאמור לפי סעיף 13 לחוק הייעוץ, כדלקמן: <ul style="list-style-type: none"> ○ סעיף 13(ב)(5)-קביעה בדבר אפשרות לתת ייעוץ או שיווק בטלפון או היעדר אפשרות כאמור. ○ סעיף 13(ג)(2)- האפשרות לקבל אשראי עבור הלקוח ותנאיו או היעדר אפשרות כאמור. ○ סעיף 13(ג)(4)- סמכות לרכוש ניירות ערך, אופציות או חוזים עתידיים בשער העולה על שער הבורסה הידוע במועד הרכישה, וכן | ראה סעיף 3.11, 3.12, 3.13 |

| שאלה | עמ' | מראה מקום | שאלת המציע | תשובת המועצה |
|------|-----|--|--|---|
| | | | סמכות למכור אותם נכסים בשער הנמוך משער הבורסה הידוע במועד המכירה, או אי מתן סמכות לרכישה או למכירה כאמור. | |
| 41. | | תוספות נדרשות להסכם, בהתאם לנוראות החוק החלות על נותן השירות | <p>נבקש להוסיף את הנוסח, כדלקמן: "נותן השירות לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן רווח כלשהם אשר יגרמו כתוצאה מאי מסירת מידע ו/או מסירת מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או אי עדכון נותן השירות בגין שינויים במידע שנמסר על ידי המועצה".</p> <p>נבקש להוסיף את הנוסח, כדלקמן: "המועצה מצהירה, כי באחריותה לקבוע מדיניות השקעה אשר מתאימה לצרכיה, אותה תמסור לנותן השירות כאמור בהסכם זה ולפיה יפעל נותן השירות. כמו כן, מאשרת המועצה כי ידוע לה שאין נותן השירות אחראי לפעולות שיבוצעו שלא על ידו, לרבות באמצעות עובדיה של המועצה".</p> | הבקשה נדחת, כמו כן ראה סעיף 3.1.1 |
| 42. | | נספח א' ביטוח | <ul style="list-style-type: none"> ○ סעיף 1 – מבוקש לצמצם את תקופת האחזקה של הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית לתקופה בת 3 שנים מתום תקופת ההתקשרות. ○ סעיף 2 (פסקה שניה) – מבוקש להוסיף בסוף הפסקה את המשפט הבא: "יובהר כי איחור של עד 14 ימים בהמצאת אישור הביטוח המעודכן לא יהווה הפרה של הסכם זה". ○ סעיף 5 (פסקה שניה) – אחרי המילים "בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שיערך על-ידו" ו-"בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שיערך על-ידי המבוטח", | <ul style="list-style-type: none"> 1. מקובל 2. מקובל 3. מקובל 4. לא מקובל |

| שאלה | עמ' | מראה מקום | שאלת המציע | תשובת המועצה |
|------|-----|-----------|---|--|
| | | | מבוקש להוסיף את המילים "אשר יהיה רלוונטי להתקשרות זו". ○ סעיף 8.4 – לעניין ביטוח אחריות מקצועית, נבקש למחוק את המילים "ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה". | |
| 43. | 27 | 1 | 1. נבקש למחוק בשורה הראשונה – "ומההתחייבות שלי" 2. נבקש למחוק – "כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות" 3. נבקש למחוק את המילה "שלא" בין המילים בגבולות האחריות לבין בהתאם לנדרש | 1. לא מקובל 2. מקובל 3. לא מקובל |
| 44. | 27 | 2 | 1. נבקש למחוק את – "7 ימים" בין מבקש האישור לבין לפני המועד 2. נבקש למחוק את – "או ממועד החתימה על ההסכם" 3. נבקש להוסיף את המילה – "מהותי" בפסקה שניה בין המילים לחול בו שינוי לבין לרעה | 1. מקובל 2. לא מקובל 3. לא מקובל |
| 45. | 27 | 3 | נבקש להחליף את המילה מיד ל"תוך זמן סביר" נמצא בין המילים למבקש האישור לבין על כל אירוע | מקובל |
| 46. | 28 | 5 | נבקש למחוק בסוף הפסקה את – "בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייכרך על ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. | לא מקובל |
| 47. | 28 | 6 | נבקש למחוק – "בשמו ובשם הבאים מטעמו" | מקובל |
| 48. | 28 | 8.1 | נבקש למחוק את – "ו/או הבאים מטעמו" | לא מקובל |
| 49. | 28 | 8.2 | נבקש להוסיף את המילה – "מהותי" בין המילים שינוי לבין רעת מבקש | לא מקובל |
| 50. | 28 | 8.3 | נבקש למחוק את – פיצויי או | מקובל |

על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

דגשים להגשת המכרז :

1. ההצעה במלואה (כולל נספחים) תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית (דיסק און קי).
2. יש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים **(נספח א' לחוזה)** כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע **בלבד** (לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה), **ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות**.
3. הוראות מלאות בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: "אופן הגשת ההצעות".

בברכה,

יערית הרוש

מ.מ מנהלת רכש מכרזים

והתקשרויות