



## האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

מכרז פומבי מס' 2/16

למתן שירותי ניהול תיק השקעות  
עבור האפוטרופוס הכללי

דצמבר 2016

## הזמנה להציע הצעות

### כללי

1. האפוטרופוס הכללי מתכבד בזאת להזמין אתכם להציע הצעות מחיר למתן שירותים של ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי (להלן: "השירותים") כמפורט במסמכי מכרז זה על כל נספחיו (להלן: "הזמנה להציע הצעות" ו/או "ההזמנה"). האפוטרופוס הכללי מודיע כי הוא יבחר לצורך ניהול תיק ההשקעות זוכה אחד.
2. המכרז מיועד ל"מנהלי תיקים", קרי, חברה שקיבלה מהרשות לניירות ערך רישיון מנהל תיקי השקעות בהתאם לחוק בלבד, אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 51 להלן. למען הסר ספק, בהליך ההזמנה אין אפשרות להגיש הצעה משותפת. הצעות תוגשנה ע"י מציעים בודדים בלבד. בנוסף, כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור חל גם על מי ששולט במציע, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ-25% מזכויות הצבעה באסיפה הכללית ו/או הזכות למנות יותר מ-50% מהדירקטורים.
3. במסמכי ההזמנה מפורטים, בין היתר, שלבי ההזמנה להציע הצעות, התנאים להגשת הצעה במסגרתה ואופן הגשת הצעה. על המציע לקרוא בעיון את מסמכי ההזמנה, ולצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים בהזמנה זו, לרבות הסכם ההתקשרות (להלן: "ההסכם" ו/או "הסכם התקשרות"), כשהם חתומים כנדרש על ידי מורשי החתימה מטעם המציע. הצעות שלא תעמודנה בתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה עלולות להיפסל. לא תתקבלנה טענות כלשהן כאילו לא ידע מי מהמציעים את התנאים המפורטים בהזמנה, או כי לא הבין אותם כראוי. שאלות בקשר למכרז יש להפנות בהתאם למפורט בסעיף 33 להלן.
4. מציע אשר יזכה עפ"י הזמנה זו מתחייב לספק את שירותי ניהול תיק ההשקעות עבור האפוטרופוס הכללי בהתאם למפורט בהזמנה על נספחיה, בהסכם ההתקשרות, בהוראות והנחיות האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות, כפי שתימסרנה לו מעת לעת, וזאת בהתאם להצעתו שהוגשה בתגובה למכרז והפירוט הנלווה אליה, ועפ"י כל דין.

### רקע למכרז

5. האפוטרופוס הכללי, במסגרת תפקידיו, מנהל "נכסים עזובים" מכוח צווי-ניהול שניתנו ע"י בית המשפט המחוזי ובהתאם לסמכויותיו מכוח חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978; כן מנהל האפוטרופוס הכללי נכסים שהיו בניהולו של הממונה הירדני על רכוש האויב מכוח סעיף 5 לחוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב] תש"ל – 1970. נכסים אלה נמסרו לניהולו של האפוטרופוס הכללי על מנת שינהל אותם לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978 ותקנותיו. ניהול כל הנכסים האמורים (להלן: "נכסי הנעדרים") נעשה על ידי האפוטרופוס הכללי בנאמנות לטובת בעלי הנכסים או יורשיהם. נכסים אלה, כוללים, בין השאר כספים, שחייב האפוטרופוס הכללי להשקיעם בפיקדון נושא תשואה שינוהל במשרד האוצר או באחת הדרכים שקבעה ועדת ההשקעות (להלן: "ועדת ההשקעות"), והכל אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת, וזאת בהתאם לתקנות האפוטרופוס הכללי (השקעת כספים), תשע"ד-2014.
6. מבלי ליצור כל התחייבות מצד האפוטרופוס הכללי, ועדת ההשקעות החליטה להשקיע סכום של כ-100 מיליון ₪ מתוך כספי הנעדרים בעזרת מנהל תיקי השקעות חיצוני.

7. האפוטרופוס הכללי אינו מתחייב להעביר לניהולו של הזוכה כספים בהיקף מינימאלי כלשהו, ולא יהיה חייב להעביר לניהול של הזוכה כספים או לקבל מהזוכה שירותים כלשהם. היקף הכספים שיושקעו על פי מכרז זה עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות.
8. האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות שומרים על זכותם, מעת לעת, להוסיף סכומים נוספים השייכים לנעדרים או כספים אחרים לניהול במשך תקופת ההתקשרות, לרבות בתקופת ההארכות ככל שיהיו, שומרים על זכותם למשוך בכל עת את תיק ההשקעות, בחלקו או במלואו מהזוכה, מנהל תיק ההשקעות, וכן שומרים לעצמם את האפשרות להתקשר בעתיד עם מנהלי תיקים נוספים, הכל לפי צרכיהם ועל פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. כמו כן, האפוטרופוס הכללי רשאי לבצע את השירותים או חלקם באמצעות עובדיו, לפי ראות עיניו. לזוכה לא תהיה כלפי האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקם של השירותים בלבד לביצוע על ידו.

### השירותים ומתכונת הביצוע

9. דרכי השקעת הכספים ע"י המציע הזוכה (קרי, סוגי ניירות הערך בהם יושקעו הכספים לניהול, אפיקי ההשקעה, מגבלות עליהן והוראות נוספות) יקבעו על פי הנחיות שיינתנו לזוכה על ידי האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות, כפי שישונו מעת לעת, ושיימסרו לזוכה בכתב, ועפ"י כל דין. המציע הזוכה מצידו מתחייב לבצע את ניהול תיק ההשקעות בהתאם להנחיות כאמור במועד ובאופן הנדרש ובמחירים להם התחייב במסגרת הצעתו.
10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9 לעיל, ניהול תיק ההשקעות יכלול, בין היתר, את כל אלה:
- א. שימוש בכספים לצורך ביצוע פעולות של קניה או מכירה של ניירות ערך.
  - ב. רכישה ומכירה של ניירות ערך תתבצע אך ורק באמצעות רשימת גופים (חברי בורסה) שתועבר על ידי האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות ובכפוף לתעריפים בגין ביצוע פעולות רכישה ומכירה שתועבר על ידי האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות. יובהר, כי הזוכה לא יהיה רשאי לבצע פעולות באמצעות חבר בורסה שהינו חברת האם או חברה אחות של הזוכה.
  - ג. האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות יהיה רשאי לאסור רכישת ניירות ערך מסוימים ו/או יחידות בקרנות נאמנות מסוימות בהתאם לשיקול דעתו או לאפשר זאת בכפוף לתנאים מסוימים.
  - ד. החזקת ניירות הערך בחשבון האפוטרופוס הכללי.
  - ה. הזוכה לא יהיה רשאי למשוך כספים מחשבון האפוטרופוס הכללי.
  - ו. הזוכה לא יהיה רשאי להעביר ניירות ערך מחשבון האפוטרופוס הכללי. הזוכה יהיה רשאי להשאיל ניירות ערך אך ורק לבנק בו מוחזקים ניירות הערך והכספים.
  - ז. הזוכה לא יתן שירות על פי הסכם זה הממומן באשראי בנקאי או אשראי של מנהל התיקים או אשראי מכל גורם אחר.
  - ח. הזוכה לא ירכוש ניירות ערך בעסקאות מחוץ לבורסה (שאינן עסקאות מתואמות) אלא באישור מראש ובכתב מאת האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות.
11. מובהר, כי ניהול תיק ההשקעות יבוצע בחשבונות של האפוטרופוס הכללי בלבד בבנק המזרחי המאוחד בע"מ-סניף 457, ירושלים, ובנק לאומי לישראל בע"מ-סניף 994, ירושלים, בהתאם להנחיית האפוטרופוס הכללי. הזוכה יוכל לפעול בחשבונות אלו רק

לאחר שקיבל הרשאה לכך בכתב מאת האפוטרופוס הכללי ורק לצרכי ניהול תיק ההשקעות ובכפוף להנחיות שקבעה ועדת ההשקעות ועפ"י כל דין. האפוטרופוס הכללי לא יחויב בעמלות הקניה ו/או המכירה מהבנקים (להלן: "עמלות הבנקים"), מעבר לעמלות בהן האפוטרופוס הכללי מחויב על פי הסכמים עם הבנקים הנ"ל.

מובהר בזאת כי האפוטרופוס הכללי יהיה רשאי להעביר את ניהול תיק ההשקעות כולו ו/או חלקו לבנקים/סניפים/חשבונות אחרים. החלפת הבנקים/סניפים/חשבונות כאמור לא תפגע בתנאי מכרז זה ובהסכם התקשרות והם יעמדו בתוקפם ללא כל שינוי בתנאים. האפוטרופוס הכללי יודיע למציע הזוכה על כל שינוי בפרטי החשבונות.

12. המציע ימנה מתאם מטעמו אשר יעמוד בקשרי עבודה שוטפים עם האפוטרופוס הכללי (להלן: "המתאם מטעם המציע"). על המתאם להיות עובד שכיר/שותף/בעלים במציע בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום ניהול תיקי השקעות. המתאם יהווה כתובת לאפוטרופוס הכללי ו/או מי מטעמו ויהיה אחראי למילוי התחייבויותיו של הזוכה על פי מכרז זה, לרבות מתן דו"חות על פעילויות הזוכה, ומתן מענה מיידי בזמן אמת לכל בעיה או צורך לכשיתעוררו. המתאם יידרש להשתתף בישיבות ועדת ההשקעות או ישיבות אחרות אליהן יוזמן על ידי האפוטרופוס הכללי ו/או מי מטעמו.

13. המתאם ו/או הרפרנט (כהגדרתו בהמשך) מטעם המציע הזוכה יהיה זמין לאפוטרופוס הכללי ו/או מי מטעמו טלפונית בכל יום עבודה בין השעות 08:00 – 18:00. כמו כן, המתאם ו/או הרפרנט יהיה זמין בטלפון הנייד ונגיש לדוא"ל.

14. לנציגי האפוטרופוס הכללי תהיה אפשרות גישה מקוונת (on-line) לחשבונות הבנק לצפייה בכל הפעולות שיבצע הזוכה.

### התמורה בגין ההתקשרות

15. התמורה למציע הזוכה בעבור ביצוע השירותים נשוא הזמנה זו, תהא עמלת ניהול תיק ההשקעות משווי התיק המנוהל (להלן: "עמלת ניהול"). המציע ינקוב בהצעתו את שיעור העמלה השנתית (באחוזים) המוצע על ידו אך ורק על גבי נספח טופס ההצעה המצורף **כנספח א' להזמנה**. לתמורה זו ייוסף מע"מ כדין.

16. עמלת הניהול השנתית תשולם למציע הזוכה בתשלומים חודשיים כשהיא תחושב על ידי האפוטרופוס הכללי באופן יחסי (1/12) עבור כל חודש ב- 26 לכל חודש (למעט אם זה חל בחג/ערב חג/חול המועד/סופ"ש) בהתאם לשווי תיק ההשקעות המנוהל בסוף היום שקדם לו (להלן: "יום ביצוע החישוב"), והכל בכפוף למילוי מלוא התחייבויות המציע הזוכה המפורטות בהסכם ההתקשרות על נספחיו לשביעות רצונו המלאה של האפוטרופוס הכללי. תנאי תשלום התמורה לזוכה יהיו בהתאם למוגדר בהסכם.

17. הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל התמורה בגין ניהול תיק ההשקעות וכן את כל העלויות וההוצאות הכרוכות בניהול תיק ההשקעות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות תשלומים בגין הוצאות נסיעה ו/או חניה ו/או הוצאות משרד ו/או כוח אדם ו/או זמן נסיעות ו/או אש"ל ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא הכרוכה במתן השירותים, למעט עמלות הבנקים אשר האפוטרופוס הכללי יישא בתשלומן בנפרד, ולמעט עמלות לחבר בורסה כאמור בסעיף 10(ב) לעיל. שיעור העמלה לזוכה יישאר בתוקפו בכל תקופת ההתקשרות, כולל ההארכות ככל שיהיו.

18. על המציע הזוכה יהיה להציג בפני האפוטרופוס הכללי כל הסכם או הסכמה או הסדר אליו הגיע עם הבנקים בהם מנוהלים כספי ההשקעה בכל הקשור לכספי ההשקעה.

המציע הזוכה לא יהיה רשאי לקבל החזר עמלות ו/או הטבות בגין פעולות בחשבון ו/או בחשבונות נשוא מכרז זה, באופן ישיר ו/או עקיף.

### תקופת ההתקשרות

19. בכפוף לסעיפים 7, 8 ו-21, תקופת ההתקשרות הינה ל-36 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי האפוטרופוס הכללי.

20. על אף האמור בסעיף 19 לעיל, לאפוטרופוס הכללי עומדת אופציה חד צדדית ובלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בפרקי זמן נוספים, מעת לעת (להלן: "ההארכות"), על פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת בהודעת האפוטרופוס הכללי בכתב שתישלח למציע הזוכה לפחות 30 (שלושים) יום מראש. משך תקופת ההתקשרות כולל ההארכות לא יעלה על 60 (ששים) חודשים. על התקופות הנוספות יחולו כל מסמכי המכרז וההסכם ללא כל שינוי בתנאים.

21. האפוטרופוס הכללי רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או ההארכות, ככל שיהיו, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא צורך בהנמקת החלטתו, ומבלי שיחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, ובלבד שמסר לזוכה הודעה בכתב על כוונתו להפסיק את ההתקשרות, ובמקרה זה הוא יהיה רשאי לבטל לאלתר את יפוי הכוח שנתן למציע הזוכה לפעול בחשבונותיו. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים תוקפו של הסכם ההתקשרות מיום מסירת ההודעה לזוכה או ממועד אחר, במידה וככל שיפורט בהודעת האפוטרופוס הכללי כאמור.

### הגדרות

22. במכרז זה לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:

"חשבון"- חשבון המתנהל באחד הסניפים בהם מתנהלים כספי האפוטרופוס הכללי ובו מוחזקים ניירות ערך או כספים השייכים לנעדרים או כספים אחרים שיחליט האפוטרופוס הכללי כי יושקעו ע"י הזוכה במכרז.

"החוק"- חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

"התקנות"- תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) התש"ס-2000.

"חוק האפוטרופוס הכללי" – חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978.

"תקנות האפוטרופוס הכללי"- תקנות האפוטרופוס הכללי (השקעת כספים), תשע"ד-2014.

"נעדר או נעדרים" - הבעלים של רכוש עזוב המנוהל ע"י האפוטרופוס הכללי.

"ועדת ההשקעות"- ועדה סטטוטורית שהוקמה מכח סעיף 10 לחוק האפוטרופוס הכללי.

"מסמכי המכרז"- ההזמנה, נספחי ההזמנה כמפורט בסעיף 23 להזמנה, וכן כל מסמך אחר המוזכר ו/או הנדרש ו/או שיתווסף להזמנה, לרבות הבהרות כאמור בסעיף 33 להזמנה, והנחיות ועדת ההשקעות בנוגע לדרכי ההשקעה, כפי שתימסרנה לזוכה מעת לעת בכתב.

נספחי ההזמנה

23. המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה:

- א. נספח א- טופס הצעת המציע
- ב. נספח ב'- הסכם ההתקשרות
- ג. נספח ג'- אישור רו"ח
- ד. נספח ד'- תצהיר המציע
- ה. נספח ה' - אישור בדבר העדר ניגוד עניינים
- ו. נספח ו'- התחייבות לשמירה על סודיות
- ז. נספח ז'- תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976
- ח. נספח ח'- תצהיר בדבר מנגנוני בקרה ופיקוח
- ט. נספח ט'- אישור קיום ביטוחים
- י. נספח י'- ערבות להבטחת ביצוע ההסכם (ערבות ביצוע)
- יא. נספח יא'- מסמכים הנדרשים מהמציע

מנהלה

24. להלן טבלת זמני הפעילויות בהזמנה להציע הצעות:

שעה	תאריך	
13: 30	5.1.2017	מועד אחרון לתשלום דמי השתתפות במכרז
12: 00	19.1.2017	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב
10: 30	2.2.2017	כנס ספקים
12: 00	9.2.2017	מועד אחרון למתן תשובות הבהרה בכתב
12: 00	23.2.2017	מועד אחרון להגשת הצעות

יודגש כי האפוטרופוס הכללי רשאי לשנות את המועדים האמורים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובכל עת, לרבות בצמידות למועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על שינוי כאמור תפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו:

[www.mr.gov.il](http://www.mr.gov.il) ובאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי שכתובתו:  
[www.apac.justice.gov.il](http://www.apac.justice.gov.il) תחת לשונית "חדשות ועדכונים".

#### עיון במסמכי המכרז

25. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי שכתובתו:  
[www.mr.gov.il](http://www.mr.gov.il) ובאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי שכתובתו:  
[www.apac.justice.gov.il](http://www.apac.justice.gov.il) תחת לשונית "חדשות ועדכונים".

#### דמי השתתפות במכרז

26. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז, הגשת בקשה להבהרות, השתתפות בכנס הספקים והגשת הצעה במכרז היא שעל המציע לשלם דמי השתתפות במכרז.

27. את מסמכי המכרז המלאים ניתן לרכוש עד יום **5.1.2017** בימים א'-ה' בין השעות 09:00-13:30 ביחידה הכלכלית במשרד האפוטרופוס הכללי, רח' יפו 216, בית שערי העיר (קומה 4), ירושלים אצל מר חננאל גורפינקל, תמורת הצגת אסמכתא בגין העברה בנקאית בסכום של 1,000 ש"ח לזכות האפוטרופוס הכללי לחשבון מס' 100012 בבנק המזרחי המאוחד בע"מ סניף 457. סכום זה לא יוחזר למציע בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

28. על אישור התשלום יירשם שמו של הגוף מציע ההצעה ופרטים אודותיו באופן ברור (שם המציע, תיאורו (חברה, שותפות או אחר), מס' חברה, מס' טלפון, מס' פקס, דואר אלקטרוני לקבלת הודעות בגין המכרז, שם איש הקשר לצורך המכרז, תפקידו אצל המציע וכתובת למשלוח דברי דואר. כל המסמכים, האישורים, התעודות, הרישיונות וכל היוצא בזה, הנדרשים לצורך מכרז זה יהיו על שמו של הגוף האמור, ששמו ירשם על אישור התשלום בגין תשלום דמי השתתפות במכרז. לא ניתן להעביר זכות זו למציע אחר.

#### השתתפות בכנס ספקים

29. המציע או נציג מורשה מטעמו ישתתפו בכנס הספקים במועד שנקבע. תנאי מוקדם להשתתפות בכנס הספקים הוא תשלום דמי השתתפות במכרז. לכנס הספקים יוזמנו אך ורק המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז עד למועד הנקוב לעיל.

30. כנס הספקים יתקיים במשרדי האפוטרופוס הכללי, רח' יפו 216, בניין "שערי העיר" קומה 4, ירושלים.

31. השתתפות בכנס הספקים מתחילתו ועד סופו כאמור מהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז.

32. בכנס הספקים האפוטרופוס הכללי יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציג עניינים שונים הקשורים בהליך. לא יהיה תוקף לכל התייחסות של האפוטרופוס הכללי למסמכי המכרז במהלך הכנס אלא אם באו לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב.

#### הודעה על שינויים ומתן הבהרות

33. העברת בקשות ושאלות להבהרה יעשו כדלהלן:

33.1. שאלות הבהרה בקשר עם מסמכי ההזמנה או חלק מהם יש לשלוח בכתב בלבד באמצעות דוא"ל בלבד לכתובת: [michrazim-apac@justice.gov.il](mailto:michrazim-apac@justice.gov.il) עד

- "למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה" הנקוב בטבלת זמני פעילויות שבסעיף 24 לעיל. באחריות המציע לוודא כי הפניה התקבלה. אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.
- 33.2. שאלות ניתן להגיש רק לאחר רכישת מסמכי המכרז. על המציע לציין בפנייתו את שם ומס' המכרז, ושמו של המציע (שם, מען, טלפון, פקס וכתובת דוא"ל). כמו כן, על המציע לכלול בפנייתו את זיהוי הפרק והסעיף הרלוונטי שעורר את השאלה או בקשת ההבהרה וכן את השאלה בצורה בהירה ומלאה. פנייה שלא תכלול פרטים אלו לא תענה.
- 33.3. האפוטרופוס הכללי אינו מתחייב לענות לפניות שיומצאו אליו לאחר המועד המפורט בסעיף זה.
- 33.4. יודגש כי האפוטרופוס הכללי לא ישיב לשאלות ההבהרה אלא אם נשלחו לכתובת הדוא"ל המצוינת לעיל, באופן המפורט לעיל.
- 33.5. כן יודגש, כי האפוטרופוס הכללי אינו מתחייב להשיב על כל השאלות שיוגשו.
- 33.6. מענה לשאלות ההבהרה יועבר במרוכז בפרסום באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי שכתובתו: [www.mr.gov.il](http://www.mr.gov.il) ובאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי שכתובתו: [www.apac.justice.gov.il](http://www.apac.justice.gov.il) תחת לשונית "חדשות ועדכונים" בלבד, תוך 7 ימים ממועד כנס הספקים, ללא זיהוי המציע שהפנה את השאלה. האפוטרופוס הכללי יהיה רשאי לפרסם באתר האינטרנט כאמור יותר מקובץ הבהרות אחד, אם יראה בכך צורך. **תשובות אלו יהו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפן להצעה, חתומות בכל עמוד בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה מטעם המציע.**
- 33.7. מציע שלא יפנה בבקשה להבהרה יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצ"ב.
- 33.8. האפוטרופוס הכללי שומר לעצמו את הזכות לפרסם שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, **אף אם אינם נובעים משאלות ההבהרה שהתקבלו מהמציעים**, וזאת עד יומיים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. שינויים ותיקונים אלה יופצו בפרסום באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי שכתובתו: [www.mr.gov.il](http://www.mr.gov.il) ובאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי שכתובתו: [www.apac.justice.gov.il](http://www.apac.justice.gov.il) תחת לשונית "חדשות ועדכונים" בלבד, ואף הם יהו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפם להצעה, חתומים בכל עמוד בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה מטעם המציע.
- 33.9. יובהר כי רק תשובות בכתב תחייבנה את האפוטרופוס הכללי. שאלות ותשובות שייטען לגביהן שנשאלו או הושבו בעל-פה אינן מחייבות את האפוטרופוס הכללי.
- 33.10. יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההזמנה או נספחיה לבין קובץ הבהרות ו/או תיקונים כאמור בסעיף זה על תת סעיפיו, יגבר האמור בקובץ הבהרות/התיקונים לפי העניין. היה ופורסם יותר מקובץ הבהרות/תיקונים אחד ויש ביניהם סתירה, יגבר הקובץ שפורסם במועד המאוחר.

33.11. באחריות כל מציע לברר ולהתעדכן בשינויים הנ"ל ובהתאם להן להגיש את הצעתו; ויראו את האפוטרופוס הכללי כמי שיצא ידי חובתו לעניין פרסום שינויים והבהרות, ככל שאלו פורסמו באתר האינטרנט כאמור.

#### אופן הגשת הצעה

34. ההצעות להזמנה להציע הצעות תוגשנה, במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום **23.2.2017** עד השעה **12:00** **בצהריים** (להלן: "**המועד האחרון להגשת הצעות**"), לתיבת המכרזים אשר בארכיב האפוטרופוס הכללי, ברח' יפו 216 בית שערי העיר ירושלים, קומה 4 (אין לשלוח הצעות בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני או בפקס). הצעות שתתקבלנה לאחר מועד זה לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.

35. את ההצעות יש להגיש לאחר המועד האחרון למתן תשובות לשאלות ההבהרה אך לפני המועד האחרון להגשת הצעות כמפורט לעיל. ההצעה תוגש במעטפה סגורה אחת, ללא זיהוי חיצוני, עליה ירשם **מכרז פומבי מס' 2/16 למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי**.

36. ניתן להכניס הצעות לתיבה, לפני המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' – ה' בין השעות **09:00 - 12:00** (למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד).

37. יש להגיש את ההצעה עם כל הנספחים והאישורים הנדרשים ב- **3 עותקים זהים וכרוכים: עותק אחד אשר יסומן כמקור, עותק נוסף שיסומן כהעתק, ועותק נוסף שבו יושחרו הסעיפים אשר המציע מבקש כי יהיו חסויים, בהתאם לאמור בסעיף 82 להלן. כל מסמך המוגש יופרד בחוצץ הנושא את שם המסמך.**

38. על מורשי החתימה מטעם המציע לסמן בראשי תיבות של חתימתם כל דף של מסמכי המכרז, לרבות כל הבהרה בכתב שתשלח, בצירוף חותמת ככל שנדרש. ובנוסף על מורשי החתימה מטעם המציע למלא ולחתום בחתימה מלאה וחותמת חברה/שותפות במקומות המיועדים לכך, לרבות בעמוד האחרון של הסכם ההתקשרות, וחותמתם תאומת כדין (לפי הצורך).

39. אישור הגשת ההצעה: המציע יודא כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה על ידי ארכיב האפוטרופוס הכללי, ויוטבעו עליה שעה ותאריך. בנוסף יקבל המציע אישור מהארכיב אודות התאריך והשעה בה הוכנסה ההצעה פיזית לתוך תיבת המכרזים.

40. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו של המציע במכרז כמוהם כהצהרה ואשור כי הוא עומד בכל תנאי המכרז, כי כל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי בחן את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע השירותים ומסכים להם בהתאם להצעתו, וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

41. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים, הסגולות המקצועיות האחרות, המחשוב, הבקרה וכוח האדם, הדרושים לביצוע כל השירותים נשוא המכרז, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את השירותים נשוא המכרז- הכל כמפורט בהצעה, בהסכם ובמסמכי המכרז.

42. כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
43. הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכל בלא שינוי ו/או תוספת. כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז לרבות, תוספת, החסרה, מחיקה ו/או הסתייגות ו/או בכל דרך אחרת, יידחו על ידי האפוטרופוס הכללי וההצעה תפסל על הסף.
44. ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד להחלטה בדבר ההצעה הזוכה ולמשך 60 ימים נוספים לאחר מתן ההחלטה, וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא.
45. אם ההתקשרות החוזית שבין האפוטרופוס הכללי לבין הזוכה במכרז תסתיים טרם זמנה, וזאת מכל סיבה שהיא (כגון, הפרת החוזה וביטולו, ביטול החוזה מכל סיבה אחרת וכו') רשאית ועדת המכרזים (אך אינה חייבת), מבלי לתת כל הודעה או התראה, להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז, ולא תהיה למציע שהצעתו נתקבלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האפוטרופוס הכללי בקשר עם התקשרות עם אחר, על אף זכייתו בהזמנה. תקופת ההתקשרות עם המחליף תהיה בהתאם ליתרת תקופת ההתקשרות עם הזוכה המקורי החל ביום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המחליף.

#### ניגוד עניינים / סודיות

46. המציע (בעלי השליטה בו, לרבות שותפיו) יצהיר ויתחייב כי אין לו ולמי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או תאגיד הקשור אליו, נכון למועד ההתקשרות, ולא יהיה להם, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ובמהלך שלושה (3) חודשים מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג ו/או קשרים עסקיים ו/או קשרים אישיים ו/או קשרים אחרים, בין שכר או תמורת טובת הנאה כלשהי ובין אם לאו, עם גורמים הקשורים למתן השירותים לאפוטרופוס הכללי. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.
47. המציע יתחייב לדווח לאפוטרופוס הכללי בכתב ובאופן מיידי, על כל נתון או מצב שבשלם הוא ו/או מי מעובדיו ו/או תאגיד הקשור אליו ו/או כל צד שהוא או עימו הוא קשור עלולים להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים. האפוטרופוס הכללי יבחן את מכלול נסיבות העניין ויודיע למציע כיצד לנהוג על מנת שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש למצב זה. המציע יפעל בהתאם להוראות האפוטרופוס הכללי.
48. המציע יצרף להצעתו את התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים מאומת בידי עו"ד, שבנספח ה' להזמנה, ויחתום עליה בחתימה מלאה ומחייבת. בנוסף, המציע יתחייב להביא לידיעת כל אחד מהעובדים המועסקים על ידו בכל דרך שהיא, לרבות ו/או כל אדם אחר שייטול חלק במתן השירותים ו/או כל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים, את התחייבות האמורה, ולא לאפשר לו ליטול חלק במתן השירותים או חלקו מבלי שחתם על התחייבות להעדר ניגוד עניינים, בנוסח המופיע בנספח ה' להזמנה. המציע יתחייב למסור לאפוטרופוס הכללי, לפי דרישתו, כל התחייבות שנחתמה כאמור.
49. המציע (בעלי השליטה בו, לרבות שותפיו) יתחייב שהוא כל עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר ישמרו בסודיות מלאה כל נתון ו/או מידע שיגיעו אליהם, במסגרת ביצועו של הסכם ההתקשרות, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא יגלו כל מידע ו/או נתון כאמור לכל צד שלישי כלשהו, בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה, ללא הגבלת זמן. המציע

הזוכה או מי מטעמו לא יעשה שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי תפקידו.

50. המציע יצרף להצעתו את ההתחייבות לשמירת סודיות, **שבנספח ו' להזמנה**, ויחתום עליה בחתימה מלאה ומחייבת. בנוסף, המציע יתחייב להביא לידיעת כל אחד מהעובדים המועסקים על ידו בכל דרך שהיא, לרבות ו/או כל אדם אחר שייטול חלק במתן השירותים ו/או כל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים, את ההתחייבות האמורה, ולא לאפשר לו ליטול חלק במתן השירותים או חלקו מבלי שחתם על ההתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המופיע בנספח ו' להזמנה. המציע יתחייב למסור לאפוטרופוס הכללי, לפי דרישתו, כל התחייבות שנחתמה כאמור.

#### **תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:**

**כל התנאים המפורטים להלן הינם תנאי סף מצטברים. רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים בסעיף זה. הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף- תיפסל.**

51. רשאי להשתתף במכרז רק מציע העונה במועד האחרון להגשת הצעות על כל התנאים הבאים במצטבר:

51.1. מציע בעל רשיון בתוקף (למועד האחרון להגשת הצעות) לניהול תיקי השקעות מהרשות לניירות ערך בהתאם לחוק.

51.2. מציע שהנו בעל וותק וניסיון של חמש (5) שנים האחרונות לפחות, שקדמו להגשת ההצעה, בניהול תיקי השקעות.

51.3. מציע ששווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו ומגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בחוק נכון למועד האחרון להגשת ההצעות הוא לא פחות מ- 2,500,000,000 ₪ (שניים וחצי מיליארד שקלים חדשים).

51.4. עם לקוחות המציע בשנתיים האחרונות נמנים לפחות 2 גופים מוסדיים, חברות ממשלתיות או חברות ציבוריות, וששוויים המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו עבור לקוחות אלו הינו 100 מיליון ₪ ומעלה, נכון למועד הגשת הצעתו.

לסעיף זה תובאנה הגדרות המונחים כדלקמן:

"**גוף מוסדי**" - משרדי ממשלה, 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 חברות ממשלתיות, תשל"ה-1975.

"**חברות ציבוריות**" - בהתאם להגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

51.5. מציע שהקצה כרפרנט, עובד בכיר מטעמו שיהיה אחראי בפועל על ניהול תיק ההשקעות של האפוטרופוס הכללי שמתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים (להלן: "**הרפרנט**"): :

- 51.5.1. הוא עובד שכיר/שותף/בעלים במציע. אופן ההעסקה יפורט בטופס ההצעה נספח א'.
- 51.5.2. הוא בעל רשיון בתוקף לניהול תיקים מהרשות לניירות ערך בהתאם לחוק.
- 51.5.3. הוא בעל נסיון מעשי פעיל של לפחות 5 שנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה בניהול תיקי השקעות.
- יובהר כי המציע יתחייב להעניק את השירותים במהלך תקופת ההתקשרות באמצעות הרפרנט המוצע על ידו.
- 51.6. בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 :
- 51.6.1. אישור תקף מפקיד השומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975.
- 51.6.2. אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
- 51.7. מציע אשר חתם על תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר מינימום בנוסח המצורף **כנספח ז' להזמנה**.
- 51.8. המציע, לרבות בעלי השליטה בו ומנהליו הרשומים, לא הורשעו בעבירה מסוג "עוון" או "פשע" ב-7 (שבע) השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה.
- 51.9. המציע מקיים מנגנוני בקרה ופיקוח על ניהול תיקי ההשקעות. על מציע שהוא חבר בורסה או מוסד בנקאי ליישם את הוראות הגופים המפקחים עליו על פי דין בכל הקשור לקיום ביקורת פנים במערך ניהול התיקים הקיים בו.
- 51.10. מציע אשר חתם על תצהיר העדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף **כנספח ה' להזמנה**.
- 51.11. מציע שחתם על התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצורף **כנספח ו' להזמנה**.
- 51.12. מציע ששילם את דמי השתתפות במכרז.
- 51.13. מציע שהשתתף בכנס הספקים.

#### מסמכים שיש לצרף להצעה

52. על המציע לצרף להצעתו, הוכחות מלאות לעמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל, ובכלל זה את האישורים והמסמכים הבאים :
- 52.1. טופס הגשת ההצעה, המצורף **כנספח א' להזמנה** זו, כשהוא ממולא וחתום כנדרש.

- 52.2. העתק נאמן למקור של רישיון בתוקף (למועד האחרון להגשת הצעות) מאת הרשות לניירות ערך בהתאם לחוק על שם המציע.
- 52.3. אישור רו"ח מטעם המציע בהתאם לנוסח המצורף **כנספח ג' להזמנה**.
- 52.4. תצהיר המציע בהתאם לנוסח המצורף **כנספח ד' להזמנה**.
- 52.5. העתק נאמן למקור של הרישיון בתוקף מאת הרשות לניירות ערך של מנהל ההשקעות, שמוצע לניהול (הרפרנט), המעיד על נסיון מעשי פעיל בניהול תיקי השקעות ב-5 השנים האחרונות לפחות שקדמו להגשת הצעה.
- 52.6. קורות חיים המפרט את פרטיו ונסיונו המקצועי של העובד מטעם המציע אשר מיועד לנהל את תיק ההשקעות עבור האפוטרופוס הכללי (הרפרנט). לרבות ההשכלה הרלוונטית למתן השירותים, הנסיון הרלוונטי למתן השירותים וכל נסיון מקצועי אחר, מספר שנות נסיון, שמות לקוחות, שווי תיקי השקעות שנהלו על ידו עבור אותם לקוחות, מועדי מתן השירות לאותם לקוחות וכו'.
- 52.7. קורות חיים המפרט את פרטיו ונסיונו המקצועי של המתאם מטעם המציע, לרבות ההשכלה הרלוונטית למתן השירותים, הנסיון הרלוונטי למתן השירותים וכל נסיון מקצועי אחר, מספר שנות נסיון, שמות לקוחות, שווי תיקי השקעות שנהלו על ידו עבור אותם לקוחות, מועדי מתן השירות לאותם לקוחות וכו'.
- 52.8. כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976:
- א. אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון מוסמך בדבר ניהול ספרים ופנקסי חשבונות כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976.
- ב. תעודת עוסק מורשה.
- ג. אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
- 52.9. אם המציע הינו תאגיד (ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן) עליו לצרף את המסמכים הבאים:
- א. צילום תעודת ההתאגדות של התאגיד ברשם החברות ותאריך ההתאגדות.
- ב. נסח תאגיד מעודכן מהאתר הרשמי של רשם התאגידים.
- ג. אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד על כך כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה על פי תנאי מכרז זה, וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים נשוא המכרז הינו בהתאם למסמכי התאגיד.
- ד. שמות מנהלי התאגיד בצירוף תעודות זהות וכתובתם.

ה. אישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם (ביחד/חוד) ולציין דרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן.

ו. כתובת משרדו הרשום של התאגיד.

52.10. אם המציע הינו שותפות (ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן) עליו לצרף את המסמכים הבאים: תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם השותפויות, חוזה השותפות, אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות (ביחד/לחוד) ולציין דרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן, וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

52.11. תצהיר העדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף **כנספח ה' להזמנה**.

52.12. התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצורף **כנספח ו' להזמנה**.

52.13. תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר מינימום בנוסח המצורף **כנספח ז' להזמנה**.

52.14. תצהיר בדבר מנגנוני בקרה ופיקוח המצורף **כנספח ח' להזמנה**.

52.15. העתק אישור תשלום על רכישת מסמכי המכרז.

52.16. העתק אישור השתתפות בכנס הספקים.

52.17. הסכם ההתקשרות המצורף **כנספח ב' להזמנה**, חתום בר"ת בכל עמוד, וחתום כנדרש על ידי מורשי החתימה מטעם המציע בצירוף חותמת.

52.18. כל מסמכי המכרז כשהם מלאים חתומים ומאומתים כנדרש על ידי מורשי החתימה מטעם המציע בצרוף חותמת, ובנוסף בר"ת וחותמת המציע בתחתית כל עמוד, לרבות מסמך הבהרות שישלח, ככל שישלח, וכן כל מסמך אחר הנדרש בהתאם לתנאי מכרז זה.

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאי האפוטרופוס הכללי, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלוטין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה במועד המאוחר לפתיחת המעטפות.

### בחירת הזוכה במכרז

#### 53. שלב ראשון

בשלב הראשון תפתחנה כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת הצעות לצורך בדיקת עמידת המציעים בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז. הצעה שלא תעמוד באחד או יותר מהתנאים המוקדמים תפסל, כל הצעה שתעמוד בתנאים המוקדמים תעבור לשלב הבא.

54. שלב שני

בשלב זה תדורגנה ההצעות כך שההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון וההצעה שקיבלה את הניקוד הנמוך ביותר תדורג במקום האחרון.

הדירוג יתבצע לפי הקריטריונים הבאים:

- שיעור העמלה (80%) - הצעת המחיר הנמוכה תקבל ציון של 100 נקודות, וליתר ההצעות יינתן ציון באופן יחסי (היחס בין ההצעה המנוקדת להצעה הנמוכה ביותר).
- כלומר ההצעה  $i$  בה העלות  $p(i)$  היא הנמוכה ביותר תזכה בציון 100. כל הצעה אחרת  $J$  תזכה בציון  $N$  שיחושב בצורה הבאה:  
$$N=100 * p(i)/p(j)$$
- שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע ומגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בחוק (כמפורט באישור רו"ח ותצהיר המציע, נספחים ג' ו-ד' להזמנה) (10% הציון יינתן באופן יחסי).
- מספר המועסקים אצל המציע שהם יועצי השקעות (כמפורט באישור רו"ח ותצהיר המציע, נספחים ג' ו-ד' להזמנה) (5% הציון ינתן באופן יחסי).
- שנות נסיון מקצועי רלוונטי למתן השירותים של מנהל התיקים המוצע לניהול תיקי השקעות (5% הציון ינתן באופן יחסי).

55. שלב שלישי

בשלב זה, ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם דורגו במקומות 1-3, לרבות הגשת הצעות משופרות. לאחר ניהול המו"מ, ככל שינוהל, תבחר ועדת המכרזים, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת על פי מסמכי הזמנה זו, את המציע שיוכרז כזוכה בהזמנה להציע הצעות.

אם בשלב זה יהיה יותר ממועמד אחד שהצעתו דורגה במקום הראשון, בשל זהות הניקוד של ההצעות, יקבע הזוכה על בסיס ראיון אישי עם מציעים אלו והרפנט שהוצע על ידם למתן השירותים לאפוטרופוס הכללי ובדיקה איכותית של קורות החיים של הרפנט המוצע לניהול תיק ההשקעות.

זכויות האפוטרופוס הכללי

56. האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת המכרזים, רשאי, בכל עת, בהודעה בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז, או לבטל את המכרז, על פי שיקול דעתו המוחלט.

57. למען הסר ספק מובהר כי אין בהודעה על הזוכה במכרז כדי לסיים את הליכי המכרז או כדי ליצור יחסים חוזיים בין האפוטרופוס הכללי והזוכה, וכי בטרם נחתם בין האפוטרופוס הכללי לבין הזוכה ההסכם, המהווה חלק ממסמכי המכרז, האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת המכרזים רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

58. האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות רשאי, אך אינו חייב, להוסיף או להפחית את היקף הכספים שימסרו לניהול הזוכה כאמור במכרז זה, לרבות כספים נוספים המנוהלים ע"י האפוטרופוס הכללי מכח כל דין.
59. האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת המכרזים שומר לעצמו את הזכות (אך אינו מחויב לעשות כן) לתקן פגמים טכניים שנפלו בהצעה על מנת להתאימה לדרישות המכרז.
60. האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת המכרזים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ושומר לעצמו את הזכות לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ לגבי הצעתו, בכפוף לכל דין, לרבות הגשת הצעות משופרות.
61. האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת המכרזים רשאי בכל עת לבטל את המכרז או להחליט על ביצוע חלק מן השירותים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, מכל סיבה שהיא, וללא מתן הסברים, ולמציעים ו/או לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה עקב כך. בוטל המכרז ו/או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, המציע לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי במחירי הצעתו.
62. האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת המכרזים שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או מסמכים נוספים ו/או פרטים והבהרות בדבר הצעתו ונסיונו המקצועי, בין היתר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו בתנאי הסף שפורטו לעיל. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים והבהרות שנדרשו בתוך המועד שקבע האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת המכרזים בפנייתם. תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנה. סרב המציע למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהו כאמור רשאי האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראיות עיניו ואף לפסול את ההצעה.
63. בכל מקרה שבו המציע, שהצעתו נתקבלה, לא יחתום על הסכם עם האפוטרופוס הכללי ו/או לא יפקיד את ערבות הביצוע ו/או לא ימציא אישור על קיום ביטוחים בתוך המועד הקבוע בהזמנה זו ו/או במקרה של ביטול התקשרות עם הזוכה מכל סיבה שהיא, יהא האפוטרופוס הכללי ו/או וועדת המכרזים, מבלי לתת כל הודעה או התראה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי להתקשר בהסכם עם המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום אחרי המציע שזכה, ולא תהיה למציע שהצעתו נתקבלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האפוטרופוס הכללי בקשר עם התקשרות עם אחר, על אף זכייתו בהזמנה. התקשר האפוטרופוס הכללי עם מציע אחר- יהיה הזוכה חייב לשלם לאפוטרופוס הכללי את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידי האפוטרופוס הכללי לבין הצעתו הוא.
64. בקביעת הזוכה יהיה האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת המכרזים רשאית להתחשב, בין היתר, ביכולתו של המציע, בחוסנו הכלכלי, בניסיונו ובכישוריו של המציע לבצע את השירותים בטיב מעולה, ובמחיר הצעתו, ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא עפ"י תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי האפוטרופוס הכללי יהיה רשאי לבחון את כושרו של המציע לבצע את השירותים נשוא מכרז זה גם על סמך ניסיונו הקודם עמו או עם הרפרנט המועד לבצע את השירותים, אם היה כזה.
65. בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה לבין הוראות ההסכם, תכרענה הוראות ההסכם.
66. אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות הקיימת לאפוטרופוס הכללי ו/או לוועדת המכרזים על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 או התקנות על פיו.

**חתימה על ההסכם, המצאת ערבות לביצוע ואישור קיום ביטוחים**

67. זכה המציע במכרז יהא עליו לחתום על ההסכם המצורף **כנספח ב' להזמנה** ב-4 העתקים ולהחזירו לאפוטרופוס הכללי כשהוא חתום כנדרש, בצרוף ערבות ביצוע בנוסח המצורף **כנספח י' להזמנה** ואישור חברת הביטוח על קיום ביטוחים בנוסח המצורף **כנספח ט' להזמנה**, בתוך 7 ימי עבודה מתאריך הודעת האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת המכרזים לזוכה בדבר זכיינו במכרז. המציע מתחייב לחתום על ההסכם המצורף למסמכי המכרז כמות שהוא.
68. הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין האפוטרופוס הכללי לבין המציע הזוכה. ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף כנספח ב' להזמנה זו על ידי מורשי החתימה של האפוטרופוס הכללי, הגשת אישור חברת הביטוח בדבר קיום ביטוחים ומסירת ערבות ביצוע כאמור לעיל.
69. לא העביר הזוכה את המסמכים ו/או האישורים הנדרשים לשם ביצוע ההתקשרות תוך 7 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה, רשאי (אך לא חייב) האפוטרופוס הכללי להתקשר בתנאי הזמנה זו עם המציע שהצעתו דורגה במקום הבא, וזאת מבלי לגרוע מזכות האפוטרופוס הכללי לנהל משא ומתן עם המציע האחר.

**ערבות ביצוע**

70. על המציע הזוכה להמציא לאפוטרופוס הכללי במעמד מסירת ההסכם החתום על ידו ערבות בנקאית לפקודת האפוטרופוס הכללי בסך של 250,000 ₪ (מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים) להבטחת ביצוע השירותים ורמת ביצוע השירותים נשוא המכרז, בנוסח המצורף **כנספח י' להזמנה (להלן: "ערבות ביצוע")**. ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על מנהל התיקים הזוכה בלבד.
71. הערבות תהיה של מוסד בנקאי ישראלי או של חברת ביטוח שברשותה רשיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ"א-1981. הערבות תהיה חתומה על ידי נציגי המוסד הבנקאי/ חברת הביטוח (ולא על ידי סוכן שלה). הערבות תהא בתוקף לכל תקופת ההתקשרות ועוד 90 ימים מסיום תקופת ההתקשרות.
72. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד הבסיסי הינו המדד האחרון הידוע במועד חתימת המציע הזוכה על ההסכם, והמדד החדש לעניין הערבות יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישת החילוט על פי ערבות זו.
73. הערבות לביצוע תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, וניתנת לגביה על פי דרישה חד צדדית של האפוטרופוס הכללי.
74. המצאת ערבות הביצוע כאמור תהווה תנאי מוקדם לחתימת ההסכם עם הזוכה.
75. המציע שיזכה במכרז מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ההתקשרות תהיה בידי האפוטרופוס הכללי ערבות תקפה, בנוסח נספח י' במדויק, ובמלוא הסכום האמור לעיל. המציע ימציא ערבות מוארכת לתקופת ההארכה של ההסכם, 60 יום לפני סיום תוקף הערבות הנוכחית. אין באמור כדי להוות התחייבות של האפוטרופוס הכללי להארכת תקופת ההתקשרות.

76. אם יפעיל האפוטרופוס הכללי את האופציות שברשותו להארכת תקופת ההתקשרות, פעם אחת או יותר, מתחייב הזוכה במכרז להאריך את תוקף הערבות, בכל פעם, לתקופה נוספת שסיומה 90 ימים לאחר תום תקופת האופציה שהופעלה.
77. חילט האפוטרופוס הכללי את הערבות, כולה או חלקה, והסכם ההתקשרות לא בוטל או הופסק, יהיה על הזוכה לדאוג על חשבונו לערבות נוספת עד גבול הערבות המופקדת, עד לתום תקופת ההתקשרות ועוד 90 ימים.
78. האפוטרופוס הכללי רשאי לחלט את הערבות לביצוע, כולו או מקצתו, כנגד כל נזק שיגרם לו על ידי מעשה או מחדל של המציע הזוכה או עובד מעובדיו, וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן המציע כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין ולפי הוראות הסכם ההתקשרות.

### ביטוח

79. מבלי לגרוע מאחריות הזוכה מהתחייבויותיו על פי כל דין ועל פי יתר הוראות מכרז זה, יידרש הזוכה לבצע ולקיים על חשבונו – לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי- במשך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה, לרבות בתקופות ההארכה, במידה ותהיינה, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם להסכם שייחתם עמו ו/או על פי כל דין, פוליסות ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מעבידים בתוקף, כאמור בסעיף 12, על סעיפי המשנה שבו, להסכם ההתקשרות (נספח ב' להזמנה).
80. המציע הזוכה יעביר לאפוטרופוס הכללי, העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימת המבטח על קיום הביטוחים כאמור, בנוסח המצורף כנספח ט' להזמנה, תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה. הצגת פוליסות ביטוח בתוקף לתקופת ההסכם, תהיה תנאי לחתימת ההסכם על ידי האפוטרופוס הכללי, כמפורט בסעיף 68 לעיל.

### עיון במסמכי המכרז

81. בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על הזוכה במכרז, תאפשר ועדת המכרזים למציע שלא זכה במכרז לעיין במסמכי המכרז, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993.
82. במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי ו/או מסחרי, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז, במידה ויתבקשו, יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם ויסמן את החלקים הסודיים באופן ברור וחד משמעי. נוסף על כך יצרף המציע עותק של ההצעה ובו יושחרו הסעיפים שהוא מבקש להותיר חסויים, כאמור לעיל בסעיף 37.
83. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.
84. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווים הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
85. ההחלטה הסופית בדבר הטלת חיסיון על סעיפים בהצעת המציע תהא בבלעדיות ועדת המכרזים. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד האפוטרופוס הכללי בגין כל החלטה של ועדת המכרזים בדבר.

86. יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה במלואה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.
87. יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים של האפוטרופוס הכללי בלבד.
88. החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.
89. החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.
90. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע, ניסיונו (למעט שמות הלקוחות ופרטיהם) ופרטי עובדי המציע, לא יהוו סוד מסחרי ו/או עסקי. כמו כן, שמות הלקוחות ופרטיהם יהוו סוד מסחרי, אם המציע יסמנם בהתאם.

#### סמכות שיפוט

91. סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הקשור להליכי מכרז זה וכן להסכם המצורף לו שייחתם בעקבותיו תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

בכבוד רב,

ועדת מכרזים

**נספח א': טופס ההצעה**

לכבוד  
האפוטרופוס הכללי

הנדון: מכרז פומבי מס' 2/16  
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי

אני הח"מ מתכבד להציע בזה הצעתי לנהל את כספי האפוטרופוס הכללי, בהתאם לתנאי מכרז פומבי מס' 2/16.

**1. פרטי המציע**

שם המציע: \_\_\_\_\_

תיאור: \_\_\_\_\_ (חברה, שותפות או אחר- נא לפרט)

ת.ז.ח.פ. : \_\_\_\_\_

תאריך רישום התאגיד/שותפות: \_\_\_\_\_

כתובת משרד המציע: \_\_\_\_\_

טלפון: \_\_\_\_\_ פקס: \_\_\_\_\_

**2. מספר שנות ותק של הגוף המציע:** \_\_\_\_\_

**3. שם איש הקשר מטעם המציע לצורך המכרז:**

שם מלא: \_\_\_\_\_ תפקידו: \_\_\_\_\_ טלפון: \_\_\_\_\_

פקס: \_\_\_\_\_ נייד: \_\_\_\_\_ דוא"ל: \_\_\_\_\_

**4. שמות הבעלים/השותפים במציע:**

שמות הבעלים/ שותפים במציע ומספרי ת.ז. שלהם
1.
2.
3.

חתימת המציע בראשי תיבות

**5. מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל המציע:**

שם מלא	ת.ז.	תפקיד אצל המציע	דוגמת חתימה
1.			
2.			
3.			

**6. הרפרנט המוצע על ידי המתן השירותים עבור האפוטרופוס הכללי הוא (מצ"ב קורות חיים):**

שם משפחה	שם פרטי	מין(ז/נ)	מספר זהות
טלפון	טלפון נייד	פקס	דואר אלקטרוני
שנת קבלת הרישיון (חודש ושנה)	מספר הרישיון	תפקידו אצל המציע-שכיר/שותף/בעלים	

**7. המתאם המוצע על ידי שיעמוד בקשרי עבודה שוטפים עם האפוטרופוס הכללי הוא (מצ"ב קורות חיים):**

שם משפחה	שם פרטי	מין(ז/נ)	מספר זהות
טלפון	טלפון נייד	פקס	דואר אלקטרוני
שנת קבלת הרישיון (חודש ושנה)	מספר הרישיון	תפקידו אצל המציע-שכיר/שותף/בעלים	

**אני הח"מ מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:**

1. הנני מאשר כי יש בידי את כל מסמכי המכרז ונספחיו, קראתי והבנתי היטב את כל תנאי המכרז, והצעתי נעשית לאחר ששקלתי אותם היטב על כל השלכותיהם, ולאחר שניתנה לי האפשרות לקבל הבהרות בכל דבר וענין הנוגע להליך זה ולתנאי ההתקשרות ולאחר שבדקתי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ואני מוותר בזאת על כל טענה שעילתה באי ידיעה ו/או אי הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלפי האפוטרופוס הכללי ו/או מי מטעמו.

חתימת המציע בראשי תיבות

2. אני מסכים למכלול התנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, על כל נספחיה, ומתחייב לפעול על פיהם, לפי העמלה נשוא הצעתי, אם תתקבל הצעתי.
3. אני מצהיר בזאת כי אני בעל הידע המקצועי, הנסיון, המומחיות, המחשוב, הבקרה וכוח האדם הדרושים למתן השירות נשוא המכרז, וכי הנני מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז.
4. הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.
5. אם הצעתי תתקבל הנני מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות, ולהמציא לכם את ערבות הביצוע ואישור חברת הביטוח על קיום הביטוחים כנדרש במסמכי המכרז, וזאת בתוך 7 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה. ידוע לי שבכל מקרה שבו לא יוגשו כל המסמכים האמורים בתוך פרק זמן זה, יהיה האפוטרופוס הכללי רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע השירותים נשוא ההזמנה עם מציע אחר כלשהו, ולא תהיה לי ואני מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האפוטרופוס הכללי בקשר עם התקשרות עם אחר, על אף זכייתי במכרז.
6. **הנני מציע ליתן השירות נשוא המכרז כמפורט במסמכי המכרז לרבות ההסכם תמורת עמלת ניהול שנתית בשיעור של \_\_\_\_\_ % (קרי 12 / \_\_\_\_\_ לחודש).** עמלת הניהול תחושב עבור כל חודש ב- 26 לכל חודש (למעט אם זה חל בחג/ערב חג/חול המועד/סופ"ש) בהתאם לשווי תיק ההשקעות המנוהל בסוף היום שקדם לו (להלן: "יום ביצוע החישוב"). שיעור העמלה כאמור אינו כולל מע"מ.
7. ידוע לי כי המחיר הכלול בהצעתי כולל את כל התמורה בגין ניהול תיק ההשקעות וכן את כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות במתן השירות נשוא המכרז על פי תנאי המכרז ונספחיו. ידוע לי כי לא תשולם תמורה נוספת בגין ביצוע השירותים נשוא המכרז. שיעור העמלה יישאר בתוקפו בכל תקופת ההתקשרות, כולל ההארכות ככל שיהיו.
8. ידוע לי, כי האפוטרופוס הכללי לא יחויב בעמלות מהבנקים, מעבר לעמלות בהן האפוטרופוס הכללי מחויב על פי הסכמים עם הבנקים.
9. אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז, ההסכם, הנחיות האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות, כפי שתמסרנה לי מעת לעת, והצעתי זו לשביעות רצונו של האפוטרופוס הכללי, ובכפוף לכל דין.
10. הצעתי זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד להחלטה בדבר ההצעה הזוכה ולמשך 60 ימים נוספים לאחר מתן ההחלטה.
11. רצ"ב מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים כנדרש, בכל המקומות המיועדים לכך, לרבות חתימה בראשי תיבות על ההזמנה, וחתימה על כל נספח מנספחיו.

שם מלא	ת.ז.	תפקיד	חתימה	חותמת	תאריך

#### אישור עו"ד

אני החתום מטה, \_\_\_\_\_ עורך דין, מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעו בפני \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכרים לי אישית / אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם המציע \_\_\_\_\_ על הצעה זו, ומאשר כי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם.

\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת עורך דין

\_\_\_\_\_ תאריך

\_\_\_\_\_ חתימת המציע בראשי תיבות

**נספח ב': הסכם התקשרות**

שנערך ונחתם בירושלים ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ 2016

**בין:**

האפוטרופוס הכללי ח.פ. 500102165  
מרח' יפו 216 בית שערי העיר ירושלים 9438307  
טלפון: \_\_\_\_\_ פקס: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
(להלן גם: "האפ"כ")

**מצד אחד**

**לבין:**

שם מנהל התיקים: \_\_\_\_\_  
מספר עסק: \_\_\_\_\_  
כתובת: \_\_\_\_\_  
טלפון: \_\_\_\_\_ פקס: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
(להלן: "מנהל התיקים")

על ידי מורשי החתימה מטעמו (כמפורט באישור מורשי החתימה המצורף  
להסכם זה **כנספח 1**)

**מצד שני**

**הואיל**

והאפ"כ ערך מכרז פומבי מס' 2/16 למתן שירותים של ניהול תיק השקעות עבור  
האפ"כ, כמפורט בהזמנה להציע הצעות (להלן בהתאמה: "המכרז", "השירותים" ו-  
"ההזמנה");

ההזמנה, על כל נספחיה, מצורפת **כנספח 2** להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד  
הימנו. ההפניות בהסכם זה לנספחי ההזמנה תעשינה בהתאם לסימון הנספחים  
בהזמנה.

**והואיל**

מנהל התיקים הגיש הצעתו למכרז הנ"ל לביצוע השירותים וועדת המכרזים אישרה  
את ההתקשרות עם מנהל התיקים בהסתמך על נכונות הצהרותיו של מנהל התיקים  
במכרז ובהסתמך על הנתונים בהצעתו;

ההצעה מצורפת **כנספח 3** להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

- והואיל** ומנהל התיקים מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי ההשתתפות והקריטריונים כפי שנדרשים על פי המכרז, על מסמכיו ונספחיו, ואשר על התקיימותם הצהיר בהצעתו וכי יש לו היכולת והאמצעים הדרושים לביצוע הוראות הסכם זה;
- והואיל** ומנהל התיקים מצהיר כי הינו קבלן עצמאי העוסק בניהול תיקי השקעות והינו "מנהל תיקים" כמשמעו בחוק, מעסיק עובדים בעלי ידע וניסיון מקצועי וביכולתו להשקיע את הכספים לניהול בהתאם לחוק, לתקנות ולהוראות הסכם זה;
- והואיל** ומנהל התיקים מודע לכך, כי אין בחתימת האפ"כ על הסכם זה משום התחייבות של האפ"כ להעביר כספים לניהולו של מנהל התיקים, בין בכלל, ובין בהיקף כלשהו, ולמנהל התיקים לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד האפ"כ ו/או מי מטעמו בעניין זה;
- והואיל** ומנהל התיקים מסכים לבצע את השירותים באופן, בתנאים ובמועדים כמפורט בהסכם זה;
- והואיל** והאפ"כ מעוניין כי מנהל התיקים יבצע עבורו את השירותים, באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה;
- והואיל** והצדדים מסכימים, כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין המשרד לבין הקבלן;
- והואיל** וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסייהם המשפטיים באמצעות הסכם זה;

**לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:**

**1. פרשנות**

- 1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו ומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה לצרכי נוחיות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות ההסכם.
- 1.3. פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את הדרישות המפורשות והמשתמעות של המכרז בצורה המלאה ביותר.
- 1.4. בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז.
- 1.5. ככלל, הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות ההזמנה. אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות ההזמנה, והאמור בהסכם זה לא ייחשב כויתור על הוראה מהוראות ההזמנה. במקרה של סתירה בין הוראות ההזמנה לבין הוראות ההסכם ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין שני הנוסחים כאמור, יגברו הוראות ההסכם. במקרה של סתירה, בין תוכן

הנספחים לבין תוכן הסכם זה - יגברו הוראות הנספחים.

- 1.6. ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

## 2. תקופת ההסכם

2.1. הסכם זה הינו לתקופה שתחילתה ביום \_\_\_\_\_ וסיומה ביום \_\_\_\_\_ (בתום 36 חודשים מיום חתימת האפי"כ על ההסכם) (להלן: "**ההתקשרות המקורית**"), ובכפוף לזכויותיו של האפי"כ להביא את ההתקשרות לידי גמר כמפורט להלן בתנאי הסכם זה.

2.2. על אף האמור בסעיף 2.1. לעיל, לאפי"כ עומדת אופציה חד צדדית ובלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בפרקי זמן נוספים, מעת לעת (**להלן: "ההארכות"**), על פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת בהודעת האפי"כ בכתב שתישלח למנהל התיקים לפחות 30 (שלושים) יום מראש. משך תקופת ההתקשרות כולל ההארכות לא יעלה על 60 (ששים) חודשים. על התקופות הנוספות יחולו כל מסמכי המכרז וההסכם ללא כל שינוי בתנאים.

2.3. מבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לאפי"כ על פי הסכם זה ולפי כל דין, האפי"כ רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכל עת לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או ההארכות, ככל שיהיו, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא צורך בהנמקת החלטתו, ומבלי שיחויב בתשלום פיצויים כלשהן בגין הביטול, ובלבד שמסר למנהל התיקים הודעה בכתב על כוונתו להפסיק את ההתקשרות, ובמקרה זה הוא יהיה רשאי לבטל לאלתר את יפוי הכוח שנתן למנהל התיקים לפעול בחשבונותיו. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים תוקפו של הסכם זה מיום מסירת ההודעה למנהל התיקים או ממועד אחר, במידה וככל שיפורט בהודעת האפי"כ כאמור.

2.4. סעיף 6, וסעיף 7 להסכם זה יישארו בתוקפם גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות או ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא.

## 3. השירותים

3.1. האפי"כ מוסר בזה למנהל התיקים, השקעת כספים שלו בהתאם לתנאי המכרז, למיטב שיפוטו וניסיונו המקצועי של מנהל התיקים ולשם השגת מירב הרווחים בעלויות הנמוכות ביותר, ומנהל התיקים מקבל על עצמו את ביצוע השירותים על פי הוראות הסכם זה על נספחיו, ושאר מסמכי המכרז ובמחירי הצעתו ועל פי כל דין.

- 3.2. מנהל התיקים יחל במתן השירותים בתאריך שיקבע על ידי האפ"כ בהוראה בכתב, ובכפוף לקבלת הנחיות ועדת ההשקעות בכתב, וחתימה על ייפוי כוח.
- 3.3. הממונה מטעם האפ"כ בכל הקשור להסכם זה, לרבות ההתנהלות והעבודה השוטפת בין האפ"כ לבין מנהל התיקים, יהיה מר חננאל גורפינקל ו/או נציג אחר שימונה על ידי האפ"כ (להלן: "הממונה").
- 3.4. האפ"כ אינו מתחייב להעביר לניהולו של מנהל התיקים כספים בהיקף מינימאלי כלשהו, ולא יהיה חייב להעביר לניהול של מנהל התיקים כספים או לקבל ממנהל התיקים שירותים כלשהם. היקף הכספים שיושקעו על פי מכרז זה עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האפ"כ ו/או ועדת ההשקעות.
- 3.5. האפ"כ ו/או ועדת ההשקעות שומרים על זכותם להוסיף סכומים נוספים השייכים לנעדרים או כספים אחרים לניהול במשך תקופת ההתקשרות וההארכות, ככל שיהיו, שומרים על זכותם למשוך בכל עת את תיק ההשקעות, בחלקו או במלואו ממנהל התיקים, וכן שומרים לעצמם את האפשרות להתקשר בעתיד עם מנהלי תיקים נוספים, הכל לפי צרכיהם ועל פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. כמו כן, האפ"כ רשאי לבצע את השירותים או חלקם באמצעות עובדיו, לפי ראות עיניו. למנהל התיקים לא תהיה כלפי האפ"כ ו/או ועדת ההשקעות כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקם של השירותים בלבד לביצוע על ידו.
- 3.6. ניהול תיק ההשקעות יבוצע בחשבונות של האפ"כ בלבד בבנק המזרחי המאוחד בע"מ-סניף 457, ירושלים, ובנק לאומי לישראל בע"מ- סניף 994, ירושלים, בהתאם להנחיית האפ"כ. מנהל התיקים יוכל לפעול בחשבונות אלו רק לאחר שקיבל הרשאה לכך בכתב מאת האפ"כ ורק לצרכי ניהול תיק ההשקעות ובכפוף להנחיות שקבעה ועדת ההשקעות. האפ"כ לא יחויב בעמלות הקניה ו/או המכירה מהבנקים, מעבר לעמלות בהן האפ"כ מחויב על פי הסכמים עם הבנקים הנ"ל.
- 3.7. מובהר בזאת כי האפ"כ יהיה רשאי להעביר את ניהול תיק ההשקעות כולו ו/או חלקו לבנקים/סניפים/חשבונות אחרים. החלפת ו/או הוספת הבנקים/סניפים/חשבונות כאמור לא תפגע בתנאי הסכם זה על נספחיו והם יעמדו בתוקפם ללא כל שינוי בתנאים. האפ"כ יודיע למנהל התיקים על כל שינוי בפרטי החשבון.
- 3.8. דרכי השקעת הכספים ע"י מנהל התיקים (קרי, סוגי ניירות הערך בהם יושקעו הכספים לניהול, אפיקי ההשקעה, מגבלות עליהן והוראות נוספות) יקבעו על פי הנחיות שיינתנו למנהל התיקים על ידי האפ"כ ו/או ועדת ההשקעות, כפי שישונו

מעט לעת, ושיימסרו למנהל התיקים בכתב, ועפ"י כל דין, ויהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

3.9. הוראות ועדת ההשקעות יועברו למנהל התיקים מיד ובסמוך לקבלת ההחלטה בוועדת ההשקעות. כל עוד לא קיבל מנהל התיקים הנחיה אחרת, יפעל בהתאם להנחיה האחרונה של ועדת ההשקעות.

#### 4. הצהרות מנהל התיקים

מנהל התיקים מצהיר ומאשר בזאת כי:

4.1. הוא הבין את צרכי ודרישות האפ"כ הקשורים בביצוע הסכם זה, והוא מסוגל ומתכוון לקיימן.

4.2. הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את השירותים מושא הסכם זה.

4.3. הוא ועובדיו ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו, המנהלים תיקי השקעות, הינם בעלי רישיון לניהול תיקי השקעות על פי החוק, ועומדים ויעמדו בדרישות החוק בדבר הכשרתם המקצועית או כל דרישה אחרת, כפי שתהיה מעת לעת.

4.4. יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, המיומנות, היכולת המקצועית, המחשוב, הבקרה וכח האדם ליתן את השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם להוראות הסכם זה.

4.5. אין ניגוד אינטרסים בינו ו/או מי מטעמו ובין האפ"כ וכי איננו צופה אפשרות של ניגוד עניינים כאמור, והוא מתחייב למנוע המצאות במצב של ניגוד עניינים כאמור.

4.6. ידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו במהלך מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים.

4.7. שווי תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו ומגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בחוק, נכון למועד הגשת הצעה, הוא לא פחות מ-2,500,000,000 ₪ (שניים וחצי מיליארד ₪). מנהל התיקים מתחייב להודיע לאפ"כ במידה ובשלב כלשהו במהלך תקופת ההסכם ו/או ההארכות (ככל שיהיו) יפחת שווי תיקי ההשקעות בניהולו מתחת לסכום של 2,000,000,000 ₪ (שני מיליארד ₪).

4.8. הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות שניתנו לו, הבין אותם, קיבל מנציגי האפ"כ את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין לו טענה כלפי האפ"כ בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירותים.

- 4.9. ידוע לו שהאפ"כ התקשר עמו על בסיס הצעתו, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו ובהסכם זה על נספחיו, לעיל ולהלן.
- 4.10. כל הפרטים שמסר לאפ"כ בהצעתו ובכלל זה פרטים על ניסיונו ועל הצוות המוצע על ידו, ויכולתו לבצע את השירותים, הנם מלאים ונכונים.

## 5. התחייבויות מנהל התיקים

מנהל התיקים מתחייב בזאת:

- 5.1. לבצע את ניהול תיק ההשקעות בהתאם להנחיות האפ"כ ו/או ועדת ההשקעות לגבי מדיניות ההשקעה, כפי שימסרו לו מעת לעת בכתב. מנהל התיקים מתחייב לשנות את מדיניות ההשקעה בהתאם להנחיית ועדת ההשקעות של האפ"כ. כל עוד לא קיבל מנהל התיקים הנחיה אחרת, יפעל בהתאם להנחיה האחרונה של ועדת ההשקעות.
- 5.2. לפעול בדיוקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות ובכפוף להוראות הדין, אמות מידה מקצועיות, כללי האתיקה, כללי הבורסה והוראות הסכם זה.
- 5.3. לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה ולהשקיע את הכספים בהתאם למיטב שיפוטו וניסיונו המקצועי, ולשם השגת מירב הרווחים בעלויות הנמוכות ביותר.
- 5.4. לפעול תוך שמירה על חובת הנאמנות, וחובת הזהירות החלה עליו עפ"י דין, ולנהל את תיק ההשקעות אך ורק לטובת האפ"כ ובכפוף לאינטרסים שלו.
- 5.5. לעמוד בקשרי עבודה שוטפים עם האפ"כ באמצעות מתאם שימונה מטעמו, שיהיה עובד שכיר/שותף/בעלים של מנהל התיקים ובעל ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום ניהול תיקי השקעות (להלן: "המתאם מטעם מנהל התיקים"). המתאם יהווה כתובת לממונה מטעם האפ"כ ויהיה אחראי למילוי התחייבויותיו של מנהל התיקים על פי הסכם זה, לרבות מתן דו"חות על פעילויות מנהל התיקים, ומתן מענה מיידי בזמן אמת לכל בעיה או צורך לכשיתעוררו. המתאם ישתתף בישיבות ועדת ההשקעות או ישיבות אחרות אליהן יוזמן על ידי האפ"כ ו/או מי מטעמו.
- 5.6. להעניק את השירותים באמצעות הרפרנט שהוצג על ידו במסגרת הצעתו במכרז. מנהל התיקים מתחייב שלא להחליף את הרפרנט במהלך ההתקשרות עם האפ"כ, אלא בהסכמתו מראש או על פי דרישתו של האפ"כ. מבלי לגרוע מהאמור, הרפרנט המחליף יהיה בעל אותם כישורים כנדרש בהזמנה להציע הצעות. מנהל התיקים ימציא לאפ"כ תוך 7 ימים מסמך המפרט את פרטיו וניסיונו של מועמד חלופי המיועד לשמש כמנהל תיק ההשקעות (רפרנט).

- 5.7. האפ"כ יהיה רשאי לדרוש את החלפתו של המתאם מטעם מנהל התיקים ו/או הרפרנט ו/או עובדים אחרים מטעם מנהל התיקים, בפעולות במסגרת הסכם זה, ומנהל התיקים מתחייב לפעול בהתאם לדרישת האפ"כ בעניין עד לאישור המועמד החלופי על ידי האפ"כ, לשביעות רצונו המלאה. המועמד החלופי יהיה בעל אותם כישורים כנדרש בהזמנה ובהסכם זה.
- 5.8. כי המתאם ו/או הרפרנט מטעם מנהל התיקים יהיה זמינים לאפ"כ טלפונית בכל יום עבודה בין השעות 08:00-18:00. כמו כן, איש הקשר ו/או הרפרנט יהיו זמינים בטלפון הנייד ונגישים לדוא"ל.
- 5.9. לעשות שימוש בכספי ההשקעה לצורך ביצוע פעולות של קניה או מכירה של ניירות ערך, ולהחזיק את ניירות הערך בחשבונות האפ"כ. האפ"כ ו/או ועדת ההשקעות יהיה רשאי לאסור רכישת ניירות ערך מסוימים ו/או יחידות בקרנות נאמנות מסוימות בהתאם לשיקול דעתו או לאפשר זאת בכפוף לתנאים מסוימים.
- 5.10. לבצע רכישה ומכירה של ניירות ערך אך ורק באמצעות רשימת גופים (חברי בורסה) שתועבר על ידי האפ"כ ו/או ועדת ההשקעות ובכפוף לתעריפים בגין ביצוע פעולות רכישה ומכירה שתועבר על ידי האפ"כ ו/או ועדת ההשקעות. יובהר, כי הזוכה לא יהיה רשאי לבצע פעולות באמצעות חבר בורסה שהינו חברת האם או חברה אחות של הזוכה.
- 5.11. לזכות או לחייב את חשבונות האפ"כ ביום ביצועה של כל עסקה, ככל שהדבר ניתן, ובמקרה שהדבר אינו ניתן, ביום המסחר העוקב לפני פתיחת המסחר.
- 5.12. לא לתת שירות על פי הסכם זה הממומן באשראי בנקאי או אשראי של מנהל התיקים או אשראי מכל גורם אחר. מנהל התיקים יידע את האפ"כ לאלתר במקרים בהם מתן הוראות לפעולה מצידו יובילו לחיוב כספי החורג ממסגרת הסכומים שבחשבון, ולאחר מכן ינהג בהתאם להנחיותיו ו/או הנחיות ועדת ההשקעות.
- 5.13. לא לרכוש ניירות ערך בעסקאות מחוץ לבורסה (שאינן עסקאות מתואמות) אלא באישור מראש ובכתב מאת האפ"כ ו/או ועדת ההשקעות.
- 5.14. לא להעביר ניירות ערך מן החשבונות. מנהל התיקים יהיה רשאי להשאיל ניירות ערך אך ורק לבנק בו מוחזקים ניירות הערך והכספים.
- 5.15. לא למשוך כספים מן החשבונות המנוהלים על ידו במסגרת הסכם זה נשוא המכרז.

5.16. לא לקבל החזר עמלות ו/או הטבות מהבנקים ו/או מי מחברי בורסה אחרים ו/או כל גורם אחר בגין פעולות בחשבון ו/או בחשבונות נשוא הסכם זה, באופן ישיר ו/או עקיף. מנהל התיקים מתחייב להציג בפני האפ"כ כל הסכם או הסכמה או הסדר אליו הגיע עם הבנקים בהם מנוהלים כספי ההשקעה בכל הקשור לכספי ההשקעה.

5.17. לשלם את המיסים ותשלומי החובה למיניהם החלים על ההכנסות בהתאם להוראות הספציפיות החלות על הכספים, כפי שיימסרו לו ע"י האפ"כ; לבדוק שהמס נוכח בהתאם להוראות, ואם נוכח מס ביתר- להודיע על כך מיד ובכתב לאפ"כ.

5.18. להמציא לממונה מטעם האפ"כ בתחילת כל חודש (ולא יאוחר מתום חמישה ימי עבודה מסיום החודש) דו"ח נכון לסוף החודש שקדם אודות תיק ההשקעות, ובו הפרטים הבאים:

- א. יתרות החשבון ביום העסקים האחרון של החודש הקודם;
- ב. העסקאות והשינויים שבוצעו בחשבון על ידי מנהל התיקים, לרבות הסבר מפורט ומנומק באשר לפעולות שבוצעו;
- ג. הרכב תיק ההשקעות (רשימת ניירות ערך מפורטת בחלוקה לפי אפיקי השקעה, וציון היקף השקעה);
- ד. פירוט התשואות שהושגו במהלך החודש האחרון;
- ה. פירוט חריגות ממדיניות ההשקעה של ועדת ההשקעות, לרבות משך הזמן שנדרש לתיקון החריגות;
- ו. כל מידע שיתבקש על ידי האפ"כ ו/או נציגיו ו/או ועדת ההשקעות.

בנוסף, אחת לשנה, עד הראשון לפברואר בשנה העוקבת, יעביר מנהל התיקים דו"ח מפורט, הכולל את מכלול הנתונים המפורטים בסעיף זה, ביחס לשנה החולפת.

5.19. למסור לאפ"כ ו/או ועדת ההשקעות עפ"י דרישתו כל מידע נוסף, אישורים ואסמכתאות שיתבקש על ידי האפ"כ או הממונה מטעמו, לרבות מבקר חיצוני מטעם האפ"כ, ובדרך שידרוש, הנוגע לביצוע הסכם זה.

5.20. המתאם מטעם מנהל התיקים יופיע מעת לעת ועפ"י בקשת האפ"כ בפני ועדת ההשקעות, יציג את התוצאות המצטברות של ההשקעות בחתכים תקופתיים, בליווי דו"חות, מצגות וניתוח המצב הכלכלי והפיננסי של השווקים הרלבנטיים, ניתוח ההשקעות והמאפיינים הכלכליים על התיק המנוהל ביחס לעבר ואת ההשפעות צופות פני העתיד וכן יעדכן את הוועדה לגבי המהלכים הצפויים בתיק.

5.21. להודיע לאפ"כ באופן מידי בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:

א. על כל טעות שנעשתה על ידי מנהל התיקים ו/או מי מטעמו במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מתוך רשלנות ונתגלתה במהלך הפעילות השוטפת. מנהל התיקים יפצה את האפ"כ בגין כל נזק שיגרם לו עקב הטעות.

ב. שינויים משמעותיים בתנאי השוק.

5.22. להודיע לאפ"כ תוך יום עסקים אחד על כל חריגה או סטייה שנעשתה במדיניות ההשקעה. מנהל התיקים יתקן את החריגה תוך פרק זמן סביר אלא אם כן אישר האפ"כ ו/או ועדת ההשקעות באופן פרטני ובכתב חריגה זו.

5.23. לבצע ולערוך את כל הביטוחים המפורטים בסעיף 12 להסכם זה ובנספח ט' להזמנה.

5.24. לאפשר לאפ"כ חיבור מקוון-ישיר לחשבונות הבנקים שיאפשר לאפ"כ לבדוק באופן מקוון (on-line) את פעולותיו של מנהל התיקים בכספים המנוהלים על ידו לפי הסכם זה.

5.25. לא להימצא, הוא ו/או מי מעובדיו ו/או תאגיד הקשור אליו במצב של ניגוד אינטרסים עם האפ"כ ולהודיע לאפ"כ לאלתר על חשש להיווצרות ניגוד אינטרסים.

5.26. לא לפרסם או למסור פרטים כלשהם, במישרין או בעקיפין, על מתן השירותים על פי הסכם זה ללא קבלת אישור האפ"כ לכך מראש ובכתב.

5.27. לא להעביר 50% או יותר מהון מניותיו בתקופת ההסכם ללא אישור מראש ובכתב של האפ"כ.

5.28. להודיע לאפ"כ בע"פ ובכתב, לכל המאוחר תוך 48 שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה שבו אין באפשרותו להעניק את השירותים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים על פי הסכם זה.

## 6. ניגוד עניינים

6.1. מנהל התיקים ו/או מי מעובדיו ו/או תאגיד הקשור אליו, לא יהיה, במהלך תקופת מתן השירותים או במהלך שלושה (3) חודשים מתום תקופת

ההתקשרות, בניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו במסגרת הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשהי ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ולא יהיה קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסק הסכם זה, זולת במסגרת הסכם זה ולצורך ביצועו. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

6.2. מנהל התיקים מתחייב בזאת כי בכל עת ממועד חתימת הסכם זה שיוודע לו על ניגוד עניינים בינו ו/או עובדיו ו/או בין תאגיד הקשור אליו, לבין טובת האפ"כ, יודיע על כך לאפ"כ בכתב וימלא אחר כל הנחיות האפ"כ בנדון, ויימנע מלבצע כל פעולה שיש בה משום ניגוד עניינים, זולת אם האפ"כ נתן את הסכמתו לאותה פעולה, מראש ובכתב.

6.3. בנוסף, מנהל התיקים מתחייב לפעול בהתאם לתצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים, **נספח ה' להזמנה**, עליו חתם במסגרת הגשת הצעתו במכרז.

6.4. זאת ועוד, מנהל התיקים מתחייב לדאוג להביא לידיעת כל אחד מהעובדים המועסקים על ידו בכל דרך שהיא, לרבות ו/או כל אדם אחר שייטול חלק במתן השירותים ו/או כל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים, את האמור בסעיף זה, ולא לאפשר להם ליטול חלק במתן השירותים מבלי שחתמו על התחייבות להיעדר ניגוד עניינים, בנוסח נספח ה' להזמנה. מנהל התיקים מתחייב למסור לאפ"כ, לפי דרישתו, כל התחייבות שנחתמה כאמור.

6.5. הוראות סעיף 6 על תת סעיפיו הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי מנהל התיקים תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

## 7. סודיות

### 7.1. הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

**"מידע"** - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצא"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השל שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים, אשר אינו מצוי בנחלת הכלל.

**"סודות מקצועיים"** - כל מידע אודות האפ"כ אשר יגיע לידי מנהל התיקים או מי מטעמו או מי מעובדיו בקשר למתן השירותים,

בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות באמור לעיל; מידע אשר יימסר ע"י האפ"כ ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

7.2. מנהל התיקים מצהיר בזה שידוע לו כי מידע ו/או סודות מקצועיים שיימסר לו ולמי מעובדיו ו/או מי מטעמו ע"י האפ"כ ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו, וכן מידע ו/או סודות מקצועיים של האפ"כ, שיגיע אליו במהלך ביצוע השירותים או לאחר מכן, הינו סודי, אין לפרסמו או לגלותו ועליו להחזירו לאפ"כ בתום ביצוע השירותים, מידע מכל סוג שהוא אשר ניתן להחזרה.

7.3. מנהל התיקים מתחייב לעשות שימוש במידע שיגיע אליו בקשר לביצוע הסכם זה רק לצורך ביצוע ההסכם. מנהל התיקים מתחייב לשמור על סודיות מלאה של כל המידע ו/או הסודות המקצועיים שיגיעו לידי או לידיעתו במסגרת העבודה על פי ההסכם, לשמור בסוד ולא להעתיק או להעביר מסמכים ומידע ו/או סודות מקצועיים כאמור, לא לפרסם, לא לגלות, לא למסור, או להביא לידיעת כל אדם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל, כל מידע ו/או סודות מקצועיים שיגיע אליו בקשר עם ביצוע השירותים, או בתוקף מימושם - והכל תוך תקופת ההסכם, לפנייה, או לאחר מכן, ללא הגבלת זמן, ולא לעשות כל שימוש במידע ו/או בסודות המקצועיים כאמור, אלא בגבולות התפקיד והשירותים שהוגדרו לו בהסכם ובנספחיו.

7.4. מנהל התיקים מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ו/או סודות מקצועיים שיגיעו אליו, בקשר עם השירותים עפ"י ההסכם, לא לטובתו ולא לטובת כל צד שלישי, ומתחייב להחזיר לאפ"כ בתום מתן השירותים ועל פי דרישת האפ"כ, מסמכים ומידע מכל סוג שהוא.

7.5. חובת הסודיות המוטלת על מנהל התיקים כפופה לחובתו למסור ידיעות על פי כל דין.

7.6. מנהל התיקים מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, מיחשובית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבויותיו לשמירה על סודיות לפי הסכם זה.

7.7. מנהל התיקים מתחייב להביא לידיעת כל אחד מהעובדים המועסקים על ידו בכל דרך שהיא, לרבות ו/או כל אדם אחר שיהיה בעל נגישות למידע ו/או כל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים, את האמור בסעיף זה ולא לאפשר לו נגישות כלשהי למידע או חלקו מבלי שחתם על הצהרת סודיות, בנוסח המצורף כנספח ו' להזמנה. מנהל התיקים מתחייב למסור לאפ"כ, לפי דרישתו, כל התחייבות שנחתמה כאמור.

- 7.8. מנהל התיקים מצהיר בזה כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' סימן ה' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
- 7.9. מנהל התיקים מתחייב לעדכן את האפ"כ באופן מיידי ומלא על כל הפרה בעניין הוראות הסודיות על פי הסכם זה, אם וככל שתהיה, בין אם ההפרה נעשתה על ידו ו/או מי מטעמו ו/או אדם אחר, בין אם עקב תקלה, רשלנות או מכל מסיבה אחרת, למסור לאפ"כ את כל המידע הידוע לו ולסייע לו בביצוע חקירה ככל שיידרש.
- 7.10. הוראות סעיף 7 על תת סעיפיו הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי מנהל התיקים תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

#### 8. העדר יחסי עובד מעביד

- 8.1. למען הסר ספק, מצהירים הצדדים כי מנהל התיקים הינו מנהל תיקים עצמאי וכי אין בהסכם זה ובתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין מנהל התיקים ו/או עובדיו ו/או מועסקיו לבין האפ"כ, וכי אין מנהל התיקים ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לכל תמורה ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד.
- 8.2. מנהל התיקים מצהיר כי הינו המעביד של העובדים המועסקים על ידו, וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא בלבד נושא באחריות כלפיהם, ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי החוק, לרבות בתשלומי שכר או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.
- 8.3. מנהל התיקים מתחייב למלא בכל תקופת ההסכם לגבי עובדיו, שיועסקו על ידו בביצוע השירותים לפי הסכם זה, אחר כל חובותיו כמעביד, לפי כל דין ו/או על פי כל הסכם מחייב בין אם הסכם קיבוצי או הסכם אחר.
- 8.4. אין לראות בכל זכות הניתנת לאפ"כ או למי מטעמו, לפקח או להנחות את מנהל התיקים או מי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של עובד ומעביד. כל הנחיה או הדרכה או הוראה כאמור לא תשחרר את מנהל התיקים ממילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם זה.
- 8.5. במקרה שתוגש כנגד האפ"כ תביעה שעניינה יחסי עובד מעביד, ישפה מנהל התיקים את האפ"כ בגין כל תשלום כספי, חיוב או חבות אחרת, שיפסקו נגד האפ"כ, אם ייפסקו, מייד עם דרישת האפ"כ והצגת הפסק המחייב, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל שיהיו.

**9. אחריות לנזקים ושיפוי**

- 9.1. מנהל התיקים יהיה האחראי הבלעדי והיחיד לכל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן מכל מין וסוג שהוא שייגרם על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או מי שפועל מטעמו, לכל אדם ו/או לרכושו, ובכלל זה לגופו או לרכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.
- 9.2. מנהל התיקים ינקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה, אובדן או נזק.
- 9.3. האפ"כ, עובדיו והבאים מכוחו לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג ומין שהוא שייגרם לגופו או לרכושו של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שבא מכוחו.
- 9.4. מנהל התיקים מתחייב לשאת בתשלום כל סכום אשר בתשלומו יחויב האפ"כ בקשר למתן השירותים, לרבות הפרת הסכם זה, אם נעשו על ידי מנהל התיקים ו/או על ידי מי מעובדיו או מאנשי צוותו, וכן לשאת בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לאפ"כ עקב כך.
- 9.5. מנהל התיקים מתחייב לשפות את האפ"כ בגין כל סכום שבו יישא או עלול האפ"כ לשאת הנובע מפעולות ו/או ממחדלים שביצע מנהל התיקים, בקשר להסכם זה, לרבות תשלום ריבית והוצאות נוספות שתהיינה כרוכות בכך.
- 9.6. מנהל התיקים מתחייב לשפות את האפ"כ בגין כל סכום שבו יצטרך האפ"כ לשאת אם חרף האמור בהסכם זה, ייקבע כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בין האפ"כ ובין מי מעובדי מנהל התיקים.

**10. ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותשלומים סוציאליים**

- 10.1. מנהל התיקים מצהיר שהוא קבלן עצמאי והוא משלם כדיון, כעצמאי, מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות החלים עליו.
- 10.2. מנהל התיקים מצהיר כי הוא הצהיר כחוק על העסקת עובדיו לפי חוק ביטוח לאומי (נוסח משולב), תשי"ח-1968 ותקנותיו, והוא מתחייב בזאת להמציא לאפ"כ, אם יידרש לכך על ידו, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על רישום עובדיו כאמור.
- 10.3. מנהל התיקים מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות, עבורו ועבור כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידו במשך כל תקופת קיומו של הסכם זה.
- 10.4. מנהל התיקים מתחייב להמשיך ולהפריש כסדרם את כל התשלומים הסוציאליים החלים עליו, בין על פי חוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אחר,

נוהג או סיבה אחרת.

### 11. שמירה על הוראות החוק

- 11.1. מנהל התיקים מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לקיומו של הסכם זה ומתן השירותים בגינו.
- 11.2. מנהל התיקים מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישה באשר לאי שמירת דינים מצדו, והוא משחרר בזאת את האפ"כ מכל תביעה ו/או דרישה כאמור בין שהפרת הוראת הדין נעשתה על ידו ובין שנעשתה על ידי עובד או אחר מטעמו.

### 12. ביטוח

מנהל התיקים מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי, ולהציג לאפ"כ את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

#### 12.1. ביטוח חבות המעבידים:

- 12.1.1. מנהל התיקים יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
- 12.1.2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
- 12.1.3. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי היה, ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי מנהל התיקים.

**לצורך כך, לשם המבוטח תתווסף מדינת ישראל – משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי.**

#### 12.2. ביטוח אחריות מקצועית:

- 12.2.1. מנהל התיקים יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;
- 12.2.2. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של מנהל התיקים בכל הקשור למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי, בהתאם לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) תש"ס – 2000 ותיקונו.

12.2.3. מנהל התיקים מתחייב להתאים מעת לעת את היקף הכיסוי הביטוחי במהלך מתן שירותי ניהול תיק ההשקעות לאפוטרופוס הכללי בהתאם לנדרש בתקנות הנ"ל.

12.2.4. הכיסוי על פי הפוליסה כולל :

- חבותו של מנהל התיקים בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי האפוטרופוס הכללי ;

- מעילה באמון של עובדי מנהל התיקים כלפי האפוטרופוס הכללי ;

- תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה, גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה.

12.2.5. ההשתתפות העצמית תהיה בהתאם לנדרש על פי התקנות.

### 12.3. כללי :

12.3.1. בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים :

12.3.1.1. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לאפוטרופוס הכללי ;

12.3.1.2. המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ;

12.3.1.3. מנהל התיקים אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבטח על פי תנאי הפוליסות ;

12.3.1.4. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על מנהל התיקים ;

12.3.1.5. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל- משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח ;

12.3.2. העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור עריכת ביטוח בחתימת המבטח על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי

מנהל התיקים למשרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי בתוך 7 ימי עבודה ממסירת ההודעה על הזכייה.

12.3.3. מנהל התיקים מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. מנהל התיקים מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל – משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי בתוקף (לרבות בתקופות הארכה, במידה ותהינה). מנהל התיקים מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי, לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

12.4. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את מנהל התיקים מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי הסכם זה.

### 13. ערבות ביצוע

13.1. עם חתימת הסכם זה ולהבטחת התחייבויותיו של מנהל התיקים על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, ולהבטחת רמת ביצוע השירותים, יפקיד מנהל התיקים בידי האפי"כ ערבות בנקאית (בנוסח המדויק המצורף **כנספח י' להזמנה**) של בנק ישראלי או ערבות של חברת ביטוח בעלת רשיון מבטח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ"א-1981, בסך של **250,000** ₪ (מאתיים וחמישים אלף ₪). הערבות תהיה חתומה על ידי נציגי המוסד הבנקאי/ חברת הביטוח (ולא על ידי סוכן שלה). ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על מנהל התיקים בלבד.

13.2. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד הבסיסי הינו המדד האחרון הידוע במועד חתימת מנהל התיקים על ההסכם, והמדד החדש לעניין הערבות יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישת החילוט על פי ערבות זו.

13.3. הערבות תישאר בתוקף לכל תקופת ההתקשרות ועוד 90 ימים מסיום תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה.

13.4. הערבות לביצוע תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, וניתנת לגביה על פי דרישה חד צדדית של האפי"כ.

13.5. מתן ערבות כאמור מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף.

- 13.6. מנהל התיקים מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ההתקשרות תהיה בידי האפ"כ ערבות תקפה, בנוסח נספח יי להזמנה במדויק, ובמלוא הסכום האמור לעיל. אם יפעיל האפ"כ את האופציות שברשותו להארכת תקופת ההתקשרות המקורית, פעם אחת או יותר, מתחייב מנהל התיקים, בכל פעם, להמציא, 60 יום לפני סיום תוקף הערבות, ערבות מוארכת לתקופה נוספת שסיומה 90 ימים לאחר תום תקופה האופציה שהופעלה. אין באמור כדי להוות התחייבות של האפ"כ להארכת תקופת ההתקשרות.
- 13.7. חולטה הערבות או חלקה כאמור לעיל, ולא בוטל או הופסק הסכם זה ע"י האפ"כ, יהיה על מנהל התיקים להפקיד על חשבונו ערבות נוספת עד גבול הערבות המופקדת, כך שבכל עת במהלך קיום הסכם זה ועוד 90 יום, תהיה בידי האפ"כ ערבות בגובה הסכום האמור.
- 13.8. למען הסק ספק, מובהר כי הזכות בידי האפ"כ לחלט את סכום הערבות, כולו או מקצתו, כנגד כל נזק שיגרם לו על ידי מעשה או מחדל של מנהל התיקים או של עובד מעובדיו.
- 13.9. לא חולטה הערבות, תוחזר הערבות למנהל התיקים לאחר תום מתן השירותים ומילוי התחייבויותיו לשביעות רצונו המלאה של האפ"כ.
- 13.10. אין בכל האמור כדי לשחרר את מנהל התיקים ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על האפ"כ חובה כלשהי.
- 13.11. חילוט הערבות כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מזכותו של האפ"כ לתבוע בכל דרך אחרת מאת מנהל התיקים תשלום נזקים שהוא חב בכיסויים לפי הסכם זה או להשתמש בסעדים אחרים הנתונים לו לפי הסכם זה ולפי כל דין.

#### **14. קיזוז ועכבון**

- 14.1. מבלי לגרוע מזכויות האפ"כ לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי האפ"כ לקזז ו/או לעכב אצלו תשלומים אשר יגיעו למנהל התיקים כנגד סכומים אשר יגיעו לאפ"כ מאת מנהל התיקים עפ"י הסכם זה או על פי דין.
- 14.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה של גרימת נזק לאפ"כ על ידי מנהל התיקים או עובדו, בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה לאפ"כ הזכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו למנהל התיקים את כל הסכומים שהאפ"כ עלול לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתו של האפ"כ.
- 14.3. הודעה על סכומים שקיזז ו/או עיכב האפ"כ, תינתן למנהל התיקים לאחר מועד הקיזוז ו/או העיכוב ותכלול פירוט הסכומים שבגינם נעשה הקיזוז ו/או העיכוב.

- 14.4. מנהל התיקים יהיה רשאי להגיש את השגותיו בפני האפ"כ על קיזוז כאמור או על תשלומים שלא שולמו לו ומגיעים לו לטענתו.
- 14.5. השגה כאמור תעבור לאפ"כ לא יאוחר מתשעים (90) יום מיום קבלת התשלום החסר או מיום קבלת הודעת הקיזוז, לפי העניין. אי העברת השגה בתוך המועד האמור, משמעה הסכמה של מנהל התיקים לביצוע הקיזוז.
- 14.6. מנהל התיקים מוותר בזאת על כל זכות קיזוז ו/או עכבון כלפי האפ"כ וכלפי נכס מנכסיו.

## 15. תמורה

- 15.1. בתמורה למתן השירותים ולביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה לשביעות רצונו של האפ"כ, ובכפוף לקבלה שוטפת של הדיווחים, כאמור לעיל, ישלם האפ"כ למנהל התיקים עמלת ניהול שנתית מסכום התיק המנוהל בשיעור של % \_\_\_\_\_ (כלומר 12/\_\_\_\_ לחודש), ובתוספת מע"מ, אם חל על פי דין (להלן: **"עמלת הניהול"**).
- 15.2. מנהל התיקים לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לעמלה האמורה, אשר תכלול את כל התמורה בגין ניהול תיק ההשקעות וכן את כל העלויות וההוצאות הכרוכות בניהול תיק ההשקעות, מכל מין וסוג שהוא, למעט עמלות הקניה ו/או המכירה בבנקים (להלן: **"עמלות הבנקים"**) אשר האפ"כ יישא בתשלומן בנפרד, בהתאם להסכמות בין האפ"כ לבנקים, ולמעט עמלות לחברי הבורסה כאמור בסעיף 5.10. להסכם זה.
- 15.3. שיעור העמלה האמור יישאר בתוקפו בכל תקופת ההתקשרות המקורית ובכל תקופה מוארכת.
- 15.4. העמלה השנתית תשולם למנהל התיקים בתשלומים חודשיים כשהיא תחושב באופן יחסי (1/12) עבור כל חודש ב- 26 לכל חודש (למעט אם חל חג/ערב חג/חול המועד/סופ"ש) מתוך שווי תיק ההשקעות בסוף היום שקדם לו (להלן: **"יום ביצוע החישוב"**).
- 15.5. האפ"כ יחשב את עמלת הניהול ביום ביצוע החישוב ובמועד זה תשולם עמלת הניהול למנהל התיקים באמצעות העברה בנקאית.
- 15.6. למען הסר ספק, מנהל התיקים אינו רשאי לנכות את עמלת הניהול במישרין מהחשבונות המנוהלים על ידו.
- 15.7. האפ"כ מאשר כי ידוע לו שעל הכנסותיו עלולים לחול מסים ותשלומי חובה למיניהם. האפ"כ לבדו יישא בתשלומים הנ"ל אם יהיו כאלו.

15.8. במקרה של סיום התקשרות בין מנהל ההשקעות לאפ"כ שלא בסוף חודש ישלם האפ"כ למנהל התיקים את דמי הניהול היחסיים המגיעים לו, ובכפוף לאמור בסעיף 18.1. להלן.

#### 16. ויתור

שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד האפ"כ לא יחשבו כויתור של האפ"כ לפי הסכם זה ולא יהוו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.

#### 17. הפרה, פיצוי ושיפוי

17.1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.3. לעיל, הפר מנהל התיקים או לא עמד באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, לרבות אי ביצוע הנחיות האפ"כ ו/או ועדת ההשקעות בכלל ובעניין השקעת הכספים בפרט ו/או אי ביצוע הוראות כל דין בקשר עם ביצוע הסכם זה, יהיה רשאי האפ"כ, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, מבלי לפגוע בכל זכות או סעד אחרים המוקנים לו עפ"י הסכם זה ועל פי כל דין, בהודעה בכתב לבטל את ההסכם על אתר. האפ"כ יהיה רשאי לבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים וזאת מבלי לפגוע בזכות האפ"כ לפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות לאפ"כ על פי הסכם זה ועל פי דין.

17.2. מנהל התיקים מתחייב לפצות את האפ"כ בגין כל נזק או הפסד הנובע מפעילותו מתוקף אחריותו עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין, בקשר למתן השירותים, לרבות כל נזק הנובע מפעילות רשלנית של מנהל התיקים ו/או מי מטעמו בקשר למתן השירותים ו/או הפרת חובת האמון והזהירות כלפי האפ"כ ו/או טעות שנעשתה שלא במתכוון כאמור בסעיף 5.21. לעיל.

17.3. מנהל התיקים מתחייב לשפות את האפ"כ בגין כל סכום בו ישא או עלול לשאת הנובע מפעילות רשלנית של מנהל התיקים ו/או מי מטעמו בקשר למתן השירותים ו/או הפרת חובת האמון והזהירות כלפי האפ"כ, לרבות טעות שנעשתה שלא במתכוון כאמור בסעיף 5.21. לעיל.

17.4. מבלי לפגוע בזכויות האפ"כ, עפ"י כל דין, לקבלת פיצוי מלא בעבור נזקים שייגרמו לו, מוסכם כי האפ"כ רשאי להציג את ערבות הביצוע לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה (או כל חלק ממנו) לפי שיקול דעתו, כנגד כל נזק שיגרם לו על ידי מעשה או מחדל של מנהל התיקים או של עובד מעובדיו.

#### 18. ויתור על זכויות מצד מנהל התיקים

18.1. השתמש האפ"כ בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לו בהסכם זה וביטל את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או

מקצתו, לא תהיה למנהל התיקים עילת תביעה כלשהי כנגד האפ"כ ו/או מי מטעמו בגין ביטול ההסכם, הפסקה בביצועו או סיבה אחרת, ומנהל התיקים לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו עקב הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לתמורה היחסית בעד אותם שירותים שבוצעו על ידו עד למועד הביטול או ההפסקה, ובכפוף למילוי מלוא התחייבויות מנהל התיקים המפורטות בהסכם זה על נספחיו לשביעות רצונו המלאה של האפ"כ.

18.2. מבלי לגרוע מזכויות האפ"כ לפי הסכם זה, יהא האפ"כ רשאי, בכל אחד מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור, למסור את ביצוע השירותים לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בפעולות שנעשו על ידי מנהל התיקים ללא מתן כל תמורה נוספת למנהל התיקים.

### **19. איסור המחאה**

19.1. מנהל התיקים אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם כן ניתן על כך אישור האפ"כ מראש ובכתב. האפ"כ יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא לנכון. ניתנה הסכמת האפ"כ כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את מנהל התיקים מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין והסכם.

19.2. המחאה, שיעבוד או משכון כאמור, ככל שנעשו ללא אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב, והאפ"כ לא יכבדם ולא ישלם כל תמורה בגין שירות שסופק על פיהם.

19.3. במידה ומנהל התיקים הינו תאגיד הרי שהעברת השליטה בתאגיד תהווה העברה אסורה של ביצוע ההסכם.

העברת השליטה לצורך סעיף זה תחשב העברת מניות מונפקות או הקצאת מניות רשומות (בין אם נעשתה בבת אחת או בחלקים) אשר כתוצאה מכך השליטה ב-50% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד ו/או הזכות למנות 50% או יותר מדיירקטוריון התאגיד עוברת מבעל המניות אשר החזיק בה במועד כריתת הסכם זה.

אם בכוונת מנהל התיקים לבצע העברה שכזאת, עליו להודיע על כך 60 יום מראש לאפ"כ בכתב. במקרה זה רשאי האפ"כ להפסיק את ההתקשרות עם מנהל התיקים ולמנהל התיקים לא תהיה כלפי האפ"כ כל טענה.

### **20. סמכות השיפוט**

סמכות השיפוט המקומית הייחודית לגבי הסכם זה הינה של בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

**21. כללי**

21.1. הסכם זה מאיין ומבטל הסכמים קודמים, הסכמות, מערכות יחסים ומו"מ אשר היו, אם היו, בין האפי"כ מחד ומנהל התיקים או מי מעובדיו מאידך, עובר לכריתתו.

21.2. כל שינוי בתנאי הסכם זה משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת הצדדים ובכתב.

**22. הודעות**

22.1. כל הודעה שיש לתתה מצד אחד למשנהו על פי הוראות הסכם זה או על פי כל דין תיעשה בכתב ותישלח בדואר רשום, או בפקס עם אישור קבלת הפקס, או בדואר אלקטרוני עם אישור קבלתו, וזאת על פי כתובות הצדדים המופיעות בראש הסכם זה.

22.2. מכתב רשום ייחשב כנמסר לתעודתו כעבור 72 שעות משעת המסירה בבית הדואר. הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמתקבלת עם קבלת האישור על קבלתה.

22.3. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם זה, בכפוף לכל שינוי בהן, שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת בהסכם זה.

**ולראיה באו הצדדים על החתום:**

\_\_\_\_\_  
מנהל התיקים וחותרמת

\_\_\_\_\_  
האפוטרופוס הכללי

**אישור עו"ד**

אני החתום מטה, \_\_\_\_\_ עורך דין, מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעו בפני \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכרים לי אישית / אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם מנהל התיקים \_\_\_\_\_ על הסכם זה, ומאשר כי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את מנהל התיקים בחתימותיהם.

\_\_\_\_\_  
חתימה וחותרמת עורך דין

\_\_\_\_\_  
תאריך

\_\_\_\_\_  
חתימת המציע בראשי תיבות

נספח ג': אישור רו"ח

לכבוד

האפוטרופוס הכללי

אנו משמשים כרואי חשבון של \_\_\_\_\_ (להלן: "המזיע").

כרואי חשבון של המזיע אנו מאשרים את הפרטים הבאים לצורך השתתפות המזיע במכרז פומבי מס' 2/16 למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי:

1. המזיע הינו בעל ותק ונסיון בניהול תיקי השקעות מתאריך (חודש ושנה) \_\_\_\_\_, ובכלל זה בחמש (5) השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה.

2. המזיע בעל רשיון בתוקף (למועד האחרון להגשת הצעות) לניהול תיקי השקעות מהרשות לניירות ערך בהתאם לחוק הסדרת עיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

3. שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המזיע והמגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בחוק הנו בהיקף מצטבר של לפחות 2.5 מיליארד ₪ נכון ל-14 יום טרם הגשת ההצעה ולמועד אישורנו זה.

4. שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המזיע והמגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בדיון, נכון ל-14 יום טרם הגשת ההצעה ולמועד אישורנו זה הוא בסך של כ- \_\_\_\_\_.

5. עם לקוחות המזיע בשנתיים האחרונות נמנים גופים מוסדיים, חברות ממשלתיות או חברות ציבוריות\*, ששוויים המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המזיע עבור שניים מביניהם, נכון ל-14 יום טרם הגשת ההצעה ולמועד אישורנו זה, הינו 100 מיליון ₪ ומעלה.

\* בהתאם להגדרות שלהלן:

"גוף מוסדי" - משרדי ממשלה, 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 חברות ממשלתיות, תשל"ה-1975.  
"חברות ציבוריות" - בהתאם להגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

להלן שמות הלקוחות ושווי תיק ההשקעות המנוהל עבור כל אחד מהם (יש לפרט את שמות כל הלקוחות ולא רק שניים מהם):

---

---

---

6. מנהל ההשקעות (הרפרנט) שהוקצה על ידי המזיע לניהול תיק ההשקעות בפועל עבור האפוטרופוס הכללי, \_\_\_\_\_ (שם מלא) ת.ז. \_\_\_\_\_, מועסק כעובד \_\_\_\_\_ (\*יש למלא: שכיר/שותף/ בעלים) אצל המזיע; הינו בעל רשיון בתוקף לניהול תיקי השקעות מהרשות לניירות ערך בהתאם לחוק; והינו בעל נסיון מעשי פעיל בניהול תיקי השקעות מתאריך (חודש ושנה) \_\_\_\_\_, ובכלל זה הינו בעל נסיון מעשי פעיל של 5 שנים האחרונות בניהול תיקי השקעות.

חתימת המזיע בראשי תיבות

7. המתאם שהוקצה על ידי המציע לעניין המכרז, \_\_\_\_\_ (שם מלא) ת.ז. \_\_\_\_\_, מועסק כעובד \_\_\_\_\_ (\*יש למלא: שכיר/שותף/בעלים) אצל המציע, והינו בעל נסיון של לפחות 5 שנים בניהול תיקי השקעות.
8. נכון למועד אישורי זה המציע מעסיק בהעסקה ישירה \_\_\_\_\_ יועצי השקעות.
9. הריני לאשר כי המציע עומד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדיו וכן מקיים את כל חוקי העבודה ו/או צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים לגבי העובדים המועסקים על ידו.

בכבוד רב,

שם רואה החשבון: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת: \_\_\_\_\_

### נספח ד': תצהיר המציע

הנני הח"מ \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. \_\_\_\_\_, מורשה חתימה מטעם המציע \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע"), לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלהלן:

1. הנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעת המציע במכרז פומבי מס' 2/16 למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי (להלן: "המכרז").
2. הנני מורשה לחתום על תצהיר זה מטעם המציע.
3. המציע הינו בעל ותק ונסיון בניהול תיקי השקעות מתאריך (חודש ושנה) \_\_\_\_\_, ובכלל זה בחמש (5) השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה.
4. המציע בעל רשיון בתוקף (למועד האחרון להגשת הצעות) לניהול תיקי השקעות מהרשות לניירות ערך בהתאם לחוק הסדרת עיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995. **העתק הרשיון האמור מצ"ב למסמכי הצעת המציע.**
5. נכון למועד הגשת ההצעה, המציע מנהל תיקי השקעות המגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בחוק, בהיקף מצטבר של לפחות 2.5 מיליארד ₪.
6. נכון למועד הגשת ההצעה, שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע ומגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בדיון, הוא בסך של כ \_\_\_\_\_.
7. עם לקוחות המציע בשנתיים האחרונות נמנים גופים מוסדיים, חברות ממשלתיות או חברות ציבוריות\*, ששוויים המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע עבור שניים מביניהם, נכון למועד הגשת ההצעה, הינו 100 מיליון ₪ ומעלה.

\*בהתאם להגדרות שלהלן:

"גוף מוסדי"- משרדי ממשלה, 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 חברות ממשלתיות, תשל"ה-1975.  
"חברות ציבוריות"- בהתאם להגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

להלן שמות הלקוחות ושווי תיק ההשקעות המנוהל עבור כל אחד מהם (יש לפרט את שמות כל הלקוחות ולא רק שניים מהם):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10. מנהל ההשקעות (הרפרנט) המוצע על ידי המציע לניהול תיק ההשקעות בפועל עבור האפוטרופוס הכללי הוא: \_\_\_\_\_ (שם מלא) ת.ז. \_\_\_\_\_. מנהל ההשקעות הנ"ל מועסק כעובד \_\_\_\_\_ (\*יש למלא: שכיר/שותף/בעלים) אצל המציע; הינו בעל רשיון בתוקף לניהול תיקי השקעות מהרשות לניירות ערך בהתאם לחוק; והינו בעל נסיון מעשי פעיל בניהול תיקי השקעות מתאריך (חודש ושנה) \_\_\_\_\_, ובכלל זה הינו בעל ניסיון מעשי פעיל של 5 שנים האחרונות בניהול תיקי השקעות. **קורות החיים והעתק הרשיון האמור מצ"ב למסמכי הצעת המציע.**

11. המתאם שהוקצה על ידי המציע לעניין המכרז הוא: \_\_\_\_\_ (שם מלא) ת.ז. \_\_\_\_\_. המתאם מועסק כעובד \_\_\_\_\_ (\*יש למלא: שכיר/שותף/בעלים) אצל המציע, והינו בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בניהול תיקי השקעות. **קורות החיים והעתק הרשיון לניהול תיקי השקעות מצ"ב למסמכי הצעת המציע.**

12. נכון למועד הגשת ההצעה, המציע מעסיק בהעסקה ישירה \_\_\_\_\_ יועצי השקעות.

13. המציע, לרבות בעלי השליטה בו כהגדרתם בחוק החברות וכן מנהליו הרשומים לא הורשעו בעבירה מסוג "פשע" או "עוון" במהלך שבע השנים שקדמו להגשת הצעת המציע במכרז.

14. המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת 2016, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה התקפים ו/או צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות שתעשה מכוח המכרז.

15. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

---

חתימת המצהיר

### אישור עו"ד

אני החתום מטה, \_\_\_\_\_ עורך דין, מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעו בפני  
\_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכרים לי אישית /  
אשר זהו על ידי תעודות הזהות, ואשר הינם מורשי חתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו/הם  
כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו נכונות  
תצהירם דלעיל וחתמו עליה בפני.

---

חתימה וחותמת עורך דין

---

תאריך

**נספח ה': תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_, מורשה  
חתימה מטעם \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע") מצהיר ומתחייב בזה בכתב  
בשם המציע, כלפי האפוטרופוס הכללי (להלן: "האפ"כ") כדלקמן:

**הואיל** ולפי ההזמנה למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי (להלן:  
"האפ"כ") עשוי להיחתם הסכם למתן שירותים בין האפ"כ לבין המציע (להלן:  
"ההסכם");

**והואיל** ולפי ההסכם שעשוי להיחתם בין האפ"כ לבין המציע ידרש המציע ליתן שירותים,  
הכל כאמור בהסכם (להלן: "השירותים");

**והואיל** והמציע ו/או מי מטעמו עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן  
השירותים ולאחריו;

**לפיכך הנני מתחייב כלפי האפ"כ כדלקמן:**

1. אני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי או למציע (בעלי השליטה בו לרבות שותפיו)  
ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או תאגיד הקשור אליו, במהלך תקופת מתן  
השירותים ובמהלך שלושה (3) חודשים מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל  
מין וסוג שהוא ו/או קשרים עסקיים ו/או קשרים אישיים ו/או קשרים אחרים, בין  
בשכר או תמורת טובת הנאה כלשהי ובין אם לאו, עם גורמים בקשר למתן  
השירותים לאפ"כ בהתאם להסכם. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים  
כאמור.
2. הנני מתחייב להימנע מכל פעולה שעלולה לגרום לי ו/או למציע ו/או למי מעובדיו  
ו/או מי מטעמו ו/או תאגיד הקשור אליו להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש  
לניגוד עניינים במהלך תקופת מתן השירותים לאפ"כ בהתאם להסכם או לאחריה.
3. כמו כן, הנני מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות של האפוטרופוס הכללי עם  
המציע, לא אתקשר והמציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לא יתקשרו בנושאים  
שיש בהם משום ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו יהיה ספק בדבר קיומו של ניגוד  
עניינים, אבקש את הסכמת האפוטרופוס הכללי, מראש ובכתב, להתקשרות.
4. מבלי לגרוע מכללויות האמור, ידוע לי כי על המציע לדווח מראש לאפוטרופוס הכללי  
על כל כוונה של המציע, ושל מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או תאגיד הקשור אליו,  
להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין.  
האפוטרופוס הכללי רשאי לא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות  
שיבטיחו העדר ניגוד עניינים והמציע מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.
5. אני מתחייב בזאת כי בכל עת שיוודע לי על ניגוד עניינים בין המציע ו/או עובדיו ו/או  
מי מטעמו ו/או תאגיד הקשור אליו, לבין טובת האפ"כ, אודיע על כך לאפ"כ בכתב  
ואמלא אחר כל הנחיות האפ"כ בנדון, ואמנע מלבצע כל פעולה שיש בה משום ניגוד  
עניינים, זולת אם האפ"כ נתן את הסכמתו לאותה פעולה, מראש ובכתב.
6. אני מתחייב להביא לידיעת כל אחד מהעובדים המועסקים על ידי בכל דרך שהיא,  
לרבות ו/או כל אדם אחר שייטול חלק במתן השירותים ו/או כל עובד אשר עתיד  
להעניק את השירותים, את האמור בסעיף זה ולא לאפשר לו ליטול חלק במתן  
השירותים או חלקו מבלי שחתם על התחייבות להעדר ניגוד עניינים, בנוסח  
התחייבות זו. אני מתחייב למסור לאפ"כ, לפי דרישתו, כל התחייבות שנחתמה  
כאמור.

תאריך \_\_\_\_\_

חתימת המצהיר \_\_\_\_\_

אישור עו"ד

אני החתום מטה, \_\_\_\_\_ עורך דין, מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעו בפני  
\_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכרים לי אישית /  
אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, ואשר הינם מורשי חתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו/הם  
כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו נכונות  
תצהירם דלעיל וחתמו עליה בפני.

\_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת עורך דין

\_\_\_\_\_  
תאריך

### נספח ו': התחייבות לשמירת סודיות

#### לכבוד האפוטרופוס הכללי

אני הח"מ \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ מורשה  
חתימה מטעם \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע"), מצהיר ומתחייב בזה  
בכתב בשם המציע, כלפי האפוטרופוס הכללי (להלן: "האפ"כ") כדלקמן:

- הואיל** ולפי ההזמנה למתן שירותי ניהול תיקי השקעות עבור האפוטרופוס הכללי (להלן: "האפ"כ") עשוי להיחתם הסכם למתן שירותים בין האפ"כ לבין המציע (להלן: "ההסכם");
- והואיל** ולפי ההסכם שעשוי להיחתם בין האפ"כ לבין המציע ידרש המציע ליתן שירותים, הכל כאמור בהסכם (להלן: "השירותים");
- והואיל** וידוע לי כי במהלך עבודת המציע בכל הקשור למתן השירותים על פי ההסכם שעשוי להיחתם עם האפ"כ, יכול שתהיה לו ו/או למי מטעמו, אם במכוון ואם באקראי, גישה למידע וסודות מקצועיים של האפ"כ;

#### לפיכך הנני מתחייב כלפי האפ"כ כדלקמן:

##### 1. הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצא"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים, אשר אינו מצוי בנחלת הכלל.

"מידע" -

כל מידע אודות האפ"כ אשר יגיע לידי המציע או מי מטעמו או מי מעובדיו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות באמור לעיל; מידע אשר יימסר ע"י האפ"כ ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

"סודות מקצועיים" -

2. אני מצהיר בזה שידוע לי כי מידע ו/או סודות מקצועיים שיימסר לי ולמי מעובדי ו/או מי מטעמי ע"י האפ"כ ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו, וכן מידע ו/או סודות מקצועיים של האפ"כ, שיגיע אלי במהלך ביצוע השירותים או לאחר מכן, הינו סודי, אין לפרסמו או לגלותו ועלי להחזירו לאפ"כ בתום ביצוע השירותים, מידע מכל סוג שהוא אשר ניתן להחזרה.

3. אני מתחייב לעשות שימוש במידע שיגיע אלי בקשר לביצוע הסכם זה רק לצורך ביצוע ההסכם. אני מתחייב לשמור על סודיות מלאה של כל המידע ו/או הסודות המקצועיים שיגיעו לידי או לידיעתי במסגרת העבודה על פי ההסכם, לשמור בסוד ולא להעתיק או להעביר מסמכים ומידע ו/או סודות מקצועיים כאמור, לא לפרסם, לא לגלות, לא למסור, או להביא לידיעת כל אדם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל, כל מידע ו/או סודות מקצועיים שיגיע אלי בקשר עם ביצוע השירותים, או בתוקף מימושם - והכל תוך תקופת ההסכם, לפנייה, או לאחר מכן, ללא הגבלת זמן, ולא לעשות כל שימוש במידע ו/או בסודות המקצועיים כאמור, אלא בגבולות התפקיד והשירותים שהוגדרו לי בהסכם ובנספחיו.

4. אני מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ו/או סודות מקצועיים שיגיעו אלי, בקשר עם השירותים עפ"י ההסכם, לא לטובתי ולא לטובת כל צד שלישי, ומתחייב להחזיר לאפ"כ בתום מתן השירותים ועל פי דרישת האפ"כ, מסמכים ומידע מכל סוג שהוא.
5. אני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, מיחשובית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבויותיי לשמירה על סודיות לפי הסכם זה.
6. אני מתחייב להביא לידיעת כל אחד מהעובדים המועסקים על ידי בכל דרך שהיא, לרבות ו/או כל אדם אחר שיהיה בעל נגישות למידע ו/או כל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים, את האמור בסעיף זה ולא לאפשר לו נגישות כלשהי למידע או חלקו מבלי שחתם על הצהרת סודיות, בנוסח התחייבות זו. אני מתחייב למסור לאפ"כ, לפי דרישתו, כל התחייבות שנחתמה כאמור.
7. אני מצהיר בזה כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' סימן ה' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
8. אני מתחייב לעדכן את האפ"כ באופן מיידי ומלא על כל הפרה בעניין הוראות הסודיות על פי הסכם זה, אם וככל שתהיה, בין אם ההפרה נעשתה על ידי ו/או מי מטעמי ו/או אדם אחר, בין אם עקב תקלה, רשלנות או מכל מסיבה אחרת, למסור לאפ"כ את כל המידע הידוע לי ולסייע לו בביצוע חקירה ככל שיידרש.
9. התחייבות זו כפופה לחובתי למסור ידיעות על פי כל דין.
10. התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור לעיל.

#### ולראיה באתי על החתום

\_\_\_\_\_

חתימת המצהיר

\_\_\_\_\_

תאריך

#### אישור עו"ד

אני החתום מטה, \_\_\_\_\_ עורך דין, מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעו בפני  
\_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכרים לי אישית /  
אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, ואשר הינם מורשי חתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו/הם  
כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו נכונות  
תצהירם דלעיל וחתמו עליה בפני.

\_\_\_\_\_

חתימה וחתימת עורך דין

\_\_\_\_\_

תאריך

**נספח ז': תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_, מורשה  
חתימה מטעם המציע, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי  
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

1. הנני נותן תצהיר זה כתמיכה להצעת \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע").
2. תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וההגדרות  
המצויות בו ובתמיכה למכרז פומבי מס' 2/16 למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור  
האפוטרופוס הכללי.
3. עד למועד עריכת תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, לפי  
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991  
ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי שעד  
למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  
האחרונה.
4. במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה אעביר את המידע לאלתר  
לגופים המוסמכים במשרד האפוטרופוס הכללי.
5. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה דלעיל אמת.

\_\_\_\_\_

חתימת המצהיר

\_\_\_\_\_

תאריך

**אישור עו"ד**

אני החתום מטה, \_\_\_\_\_ עורך דין, מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעו בפני  
\_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכרים לי אישית /  
אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, ואשר הינם מורשי חתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתי/הם  
כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו נכונות  
תצהירם דלעיל וחתמו עליה בפני.

\_\_\_\_\_

חתימה וחותמת עורך דין

\_\_\_\_\_

תאריך

\_\_\_\_\_

חתימת המציע בראשי תיבות

**נספח ח': תצהיר בדבר מנגנוני בקרה ופיקוח**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_, מורשה  
חתימה מטעם המציע, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי  
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

1. הנני נותן תצהיר זה כתמיכה להצעת \_\_\_\_\_  
(להלן: המציעי") למכרז פומבי מס' 2/16 למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור  
האפוטרופוס הכללי.

2. מציע שהוא חבר בורסה או מוסד בנקאי

המציע מיישם את הוראות הגופים המפקחים עליו על פי דין בכל הקשור לקיום ביקורת  
פנים במערך ניהול התיקים הקיים בו.

3. מציע אחר

נכון למועד עריכת תצהירי זה, מנגנוני הבקרה והפיקוח הקיימים במציע הינם:

- א. \_\_\_\_\_
- ב. \_\_\_\_\_
- ג. \_\_\_\_\_
- ד. \_\_\_\_\_
- ה. \_\_\_\_\_

4. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה דלעיל אמת.

\_\_\_\_\_  
חתימת המצהיר

\_\_\_\_\_  
תאריך

**אישור עו"ד**

אני החתום מטה, \_\_\_\_\_ עורך דין, מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעו בפני  
\_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ המוכרים לי אישית /  
אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, ואשר הינם מורשי חתימה מטעם המציע, ולאחר שהוזהרתי/הם  
כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו נכונות  
תצהירם דלעיל וחתמו עליה בפני.

\_\_\_\_\_  
חתימה וחתימת עורך דין

\_\_\_\_\_  
תאריך

\_\_\_\_\_  
חתימת המציע בראשי תיבות

**נספח ט': אישור קיום ביטוחים**

לכבוד

**מדינת ישראל – משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי; ;  
מרח' יפו 216 בית שערי העיר  
ירושלים 9438307**

א.ג.נ.,

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו \_\_\_\_\_ (להלן "מנהל התיקים")  
לתקופת הביטוח מיום \_\_\_\_\_ עד יום \_\_\_\_\_ בקשר למתן שירותי  
ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי, על פי מכרז והסכם עם מדינת ישראל – משרד  
המשפטים, האפוטרופוס הכללי, את הביטוחים המפורטים להלן:

**ביטוח חבות המעבידים**

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי מנהל התיקים.  
**לצורך כך, לשם המבוטח תתווסף מדינת ישראל – משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי.**

**ביטוח אחריות מקצועית**

1. אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.
2. הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של מנהל התיקים בכל הקשור למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי, בהתאם לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) תש"ס – 2000 ותיקוניו.
3. הכיסוי על פי הפוליסה כולל :-  
- חבותו של מנהל התיקים בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי האפוטרופוס הכללי;  
- מעילה באמון של עובדי מנהל התיקים כלפי האפוטרופוס הכללי;  
- תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה, גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה.
4. שווי נכסים כולל \_\_\_\_\_

5. גבולות האחריות \_\_\_\_\_ שקלים חדשים.
6. סכום ההשתתפות העצמית \_\_\_\_\_ שקלים חדשים.

### **כללי**

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

1. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לאפוטרופוס הכללי.
2. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי ועובדיהם, ובלבד שהיתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
3. מנהל התיקים אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
4. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על מנהל התיקים.
5. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

\_\_\_\_\_ חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

\_\_\_\_\_ תאריך

**נספח י': ערבות ביצוע (ערבות הסכם)**

שם הבנק/ חברת הביטוח \_\_\_\_\_

טלפון \_\_\_\_\_

פקס \_\_\_\_\_

לכבוד

מדינת ישראל – משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי;

מרח' יפו 216 בית שערי העיר

ירושלים 9438307

הנדון: ערבות מס' \_\_\_\_\_

לבקשת \_\_\_\_\_, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 250,000 ₪ (מאתיים וחמישים אלף ₪), בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), המגיע או עשוי להגיע לכם מאת \_\_\_\_\_ (להלן: "החייב"), בגין מתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי הכל כמפורט במסמכי מכרז פומבי מס' 2/16 והסכם ההתקשרות.

מדד הבסיס לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון הידוע ביום חתימת החייב על ההסכם, קרי המדד הידוע ביום \_\_\_\_\_ המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

אנו מתחייבים לשלם לכם תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב כל סכום הנקוב בדרישתכם הני"ל, בלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם או לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שתטען כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם, וזאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם עפ"י ערבותנו זו לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך \_\_\_\_\_ עד תאריך \_\_\_\_\_ (90 יום מסיום ההתקשרות על פי הסכם ההתקשרות) ועד בכלל, אלא אם כן תוארך עפ"י בקשת החייב קודם לכן, או על פי דרישתכם קודם לכן.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח:

מספר הבנק ומספר הסניף: \_\_\_\_\_.

כתובת סניף הבנק/ חברת הביטוח: \_\_\_\_\_.

תאריך \_\_\_\_\_.

בכבוד רב,

שמות מורשי החתימה: \_\_\_\_\_

חתימות מורשי החתימה וחותמת הבנק/חברת הביטוח: \_\_\_\_\_

**נספח יא': מסמכים הנדרשים מהמזיע**

לנוחות המזיעים להלן רשימת המסמכים הנדרשים, יש לסמן ב-  כל מסמך שצורף:

- טופס הגשת הצעה, המצורף כנספח א' להזמנה.
- העתק נאמן למקור של רישיון בתוקף מאת הרשות לניירות ערך ע"ש המזיע בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה-1995.
- אישור רו"ח מטעם המזיע בנוסח המצורף כנספח ג' להזמנה.
- תצהיר המזיע בדבר עמידה בתנאי הסף בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' להזמנה.
- העתק נאמן למקור של רישיון בתוקף מאת הרשות לניירות ערך של העובד שמוצע לניהול (הרפרנט), המעיד על נסיון מעשי פעיל של 5 שנים האחרונות בניהול תיקי השקעות.
- קורות חיים המפרט את פרטיו ונסיונו המקצועי של העובד (הרפרנט) מטעם המזיע אשר מיועד לנהל את תיק ההשקעות עבור האפוטרופוס הכללי, לרבות ההשכלה הרלוונטית למתן השירותים, מספר שנות נסיון, שווי תיקי השקעות שנוהלו על ידו, שמות לקוחות וכו'.
- קורות חיים המפרט את פרטיו ונסיונו המקצועי של המתאם מטעם המזיע, לרבות ההשכלה הרלוונטית למתן השירותים, מספר שנות נסיון, שווי תיקי השקעות שנוהלו על ידו, שמות לקוחות וכו'.
- כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976:
- א. אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון מוסמך בדבר ניהול ספרים ופנקסי חשבונות כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976.
- ב. תעודת עוסק מורשה.
- ג. אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
- אם המזיע הינו תאגיד (ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן) עליו לצרף את המסמכים הבאים:
- א. צילום תעודת ההתאגדות של התאגיד ברשם החברות ותאריך ההתאגדות.
- ב. תדפיס פרטים עדכני מרשם החברות.

ג. אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד על כך כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה על פי תנאי מכרז זה, וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים נשוא המכרז הינו בהתאם למסמכי התאגיד.

ד. שמות מנהלי התאגיד בצירוף תעודות זהות.

ה. אישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

אם המציע הינו שותפות (ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן) עליו לצרף את המסמכים הבאים: תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם השותפויות, חוזה השותפות, אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח ה' להזמנה.

התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצורף כנספח ו' להזמנה.

תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר מינימום בנוסח המצורף כנספח ז' להזמנה.

תצהיר בדבר מנגנוני בקרה ופיקוח בנוסח המצורף כנספח ח' להזמנה.

אישור תשלום על רכישת מסמכי המכרז.

אישור השתתפות בכנס הספקים.

כל מסמכי המכרז ב- 3 עותקים (מקור+ העתק+ העתק מושחר) חתומים כנדרש על ידי מורשי החתימה מטעם המציע בצירוף חותמת, ובנוסף בר"ת וחותמת המציע בתחתית כל עמוד, לרבות מסמך הבהרות שישלח, ככל שישלח, וכן כל מסמך אחר הנדרש בהתאם לתנאי מכרז זה.

לתשומת לב המציעים- מסמך זה מצורף לנוחות המציעים בלבד. ככל שתמצא סתירה בין מסמך זה לבין תנאי הסף או רשימת המסמכים שיש לצרף על פי ההזמנה ונספחיה – האמור בהזמנה ייגבר על האמור במסמך זה ומחובת המציעים לפנות לאפוטרופוס הכללי במקרה של סתירה כאמור.