



הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 1 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

# מכרז סגור מס' מס/195/22

## למתן שירותי ניהול תיק השקעות

## עבור קרן קימת לישראל

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 2 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/22/195 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### טבלת ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרז

<u>מועדים</u>	<u>פעולה</u>
מיום 22-02-2022	מועד עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט שכתובתו <a href="http://www.kkl.org.il/tenders/bids">http://www.kkl.org.il/tenders/bids</a>
עד ליום 28-02-2022, עד השעה 12:00. * שאלות שתשלחנה לאחר מועד זה לא תענינה. * המשתתפים מתבקשים שלא להגיש הצעותיהם בטרם התפרסמו תשובות לשאלות ההבהרה.	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה לתמר דחליקה. בדוא"ל <a href="mailto:tamarda@kkl.org.il">tamarda@kkl.org.il</a> או בפקס: 02-6583560 טל' לאישור קבלת הדוא"ל בלבד 02-6583586
עד ליום 15-03-2022, עד השעה 12:00. * אין להגיש הצעות לאחר מועד זה. * הגשה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שבמשרדי הלשכה הראשית, ברחוב קרן קיימת לישראל 1 ירושלים, בעמדת הקב"ט.	המועד להגשת הצעות (להלן: "המועד הקובע" / "המועד האחרון")
24 חודשים + 3 אופציות (תקופה מקסימאלית לשנתיים לכל אופציה)	תקופת התקשרות
במכרז זה לא נקבע אומדן	אומדן

קק"ל רשאית לשנות מועדים אלו ו/או לבצע שינויים / תיקונים במסמכי המכרז, טרם סיום ההליך, הודעות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט ובאחריות המשתתף להתעדכן באופן שוטף באתר. על המועדים החדשים יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם, והכל מבלי שלמשתתפים תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בהקשר לכך.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 3 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### מסמכי המכרז

- פרק א' - תנאים כלליים להגשת הצעות (פורמט מדף מס' 1/16) לא מצורף**  
מפורסם באתר האינטרנט של קק"ל שכתובתו: <http://www.kkl.org.il/tenders>
- פרק ב' - חוזה + תנאים כלליים לחוזה למתן שירותים (פורמט מדף 2/16) לא מצורף**  
מפורסם באתר האינטרנט של קק"ל שכתובתו: <http://www.kkl.org.il/tenders>

### נספחי המכרז

- נספח א' - מהות המכרז  
נספח ב' - תנאי סף  
נספח ב' (1) - עמידת המשתתף בתנאי הסף  
נספח ג' - אופן בחירת הזוכה ואמות מידה לבחירה  
נספח ד' - אישורים ומסמכים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו

### טפסי המכרז

- טופס 1 - פרטים מלאים על המשתתף  
טופס 2 - נוסח כתב הצהרה  
טופס 3 - תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות  
טופס 4 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  
טופס 5 - הודעה על סוד מקצועי ו/או מסחרי ו/או חיסיון מעיון  
טופס 6 - הצהרה והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות  
טופס 7 - נספח ביטוח  
טופס 8 - אישור עריכת ביטוח

**כל המסמכים המפורטים להלן בין שהם מצורפים ובין שלא לרבות צרופות שיצורפו להצעה מהווים יחדיו את החוזה ומסמכיו.**

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 4 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### נספח א' – מהות המכרז

1. קרן קיימת לישראל (להלן: "קק"ל" ו/או "המזמינה") מבקשת להתקשר עם ספק חיצוני, לשם מתן שירותי ניהול תיק השקעות אשר יכללו בין היתר את השירותים המפורטים במסמכי הליך זה, על נספחיו, ויקראו להלן כולם או חלקם (להלן: "השירות", "השירותים" או "העבודה").
2. על המשתתפים להיות בעלי כל האמצעים הדרושים, יכולת ארגונית וכוח אדם מקצועי הנדרשים למתן השירותים באופן מעולה, לרבות קבלני משנה במידת הצורך.
3. **תקופת ההתקשרות** במכרז זה הינה לשנתיים (24 חודשים) + 6 אופציות (שנה אחת או חלק ממנה).
4. **סוג המכרז** - מכרז זה הינו **מכרז הכולל רכיבי איכות בלבד (100% איכות)**, על פי חלוקת הפרמטרים המפורטת בנספח ג'.
5. **התמורה** עבור מתן השירותים וביצוע מלוא ההתחייבויות ע"פ מכרז זה הינה קבועה. בכפוף לקבלת דיווחים שוטפים, תשלם קק"ל לכל משתתף זוכה דמי ניהול חודשיים בשיעור שנתי של 0.09% משווי תיק ההשקעות כולל מע"מ. הכל כמפורט בסעיף 9.1 להסכם ההתקשרות, המצ"ב למסמכי המכרז.
6. **בחירת זוכה במכרז** - במכרז זה יבחרו 2 משתתפים זוכים. השירותים יחולקו בין המשתתפים הזוכים באופן שוויוני ככל הניתן בהתחשב בהיקף השירות המבוקש, מהותו ומסוגלותו של כל משתתף זוכה ליתן את השירותים כנדרש.
- על אף האמור לעיל, קק"ל תהיה רשאית לבחור יותר מ-2 משתתפים זוכים ולפצל את הזכייה בין מספר רב יותר של משתתפים זוכים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בעניין זה.
7. **מגבלות תקציב** - השירותים נשוא מכרז זה הינם מותני תקציב. מובהר במפורש ובמודגש, כי היקף השירותים שיבוצעו, אם בכלל, מותנה בתקציב ושיעורו. קק"ל שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את היקף השירותים שידרשו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים לא תהיה בעניין זה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי קק"ל.
8. **אופן הגשת ההצעות** - ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה. על גבי המעטפה יש לציין באופן ברור את שם המכרז וכן את פרטיו וזהותו של המשתתף. יש לצרף את מסמכי המכרז, לרבות כל הנספחים הנדרשים, כשאלה מלאים וחתומים במקומות המתאימים וכן בתחתית כל עמוד.

## הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 5 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### נספח ב' – תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

#### 1. זהות המשתתף

1.1. המשתתף במכרז זה הינו עוסק מורשה או תאגיד רשום כדון בישראל, העומד בכל הדרישות ובתנאי הסף במצטבר.

מובהר בזאת, כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר משתתפים וכן לא תותר השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה.

גופים המרכיבים תאגיד אינם יכולים להשתתף במכרז בנפרד.

• להוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו מסמכים המעידים על זהותו.

1.2. המשתתף הינו בית השקעות.

#### 2. רישיונות

2.1. המשתתף הינו בעל רישיון לניהול תיק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, בהתאם לדרישות בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.

• להוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו עותק "נאמן למקור" של רישיון כנדרש בתוקף במועד הגשת ההצעה.

#### 3. ניסיון

3.1. למשתתף ניסיון מוכח בניהול תיקי ניירות ערך של חמש (5) שנים במצטבר בחמש (5) השנים האחרונות, שמועדן מסתיים במועד הגשת הצעה למכרז זה, לחמישה (5) לקוחות לפחות בהיקף מינימאלי של 300,000,000 ₪ במצטבר לחמשת הלקוחות.

• להוכחת תנאי זה, על המשתתף למלא את נספח ב'(1) בקפידה ולצרפו להצעתו בחתימת מורשי החתימה מטעמו.

#### 4. העסקת איש צוות מקצועי – מנהל תיק השקעות

## הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 6 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/22/195 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

4.1. על המשתתף להעסיק לטובת מתן השירותים (לא "כפרלינסר") מנהל תיק השקעות בעל רישיון לניהול תיק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, בעל ניסיון של חמש (5) שנים במצטבר בחמש (5) השנים האחרונות, בניהול תיקי השקעות לגופים ציבוריים ו/או דוגמת קק"ל.

• להוכחת תנאי זה, על המשתתף למלא את נספח ב' (1) בקפידה ולצרפו להצעתו בחתימת מורשי החתימה מטעמו, לצרף עותק "נאמן למקור" של הרישיון הנדרש של איש הצוות - בתוקף נכון למועד הגשת ההצעה וכן אישור רו"ח בדבר העסקת איש הצוות המקצועי.

### 5. הרשעות

5.1. המשתתף וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמשתתף הינו תאגיד – גם כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במשתתף, לא הורשעו ו/או נחקרו ו/או לא תלוי נגדם כתב אישום בכל ערכאה שהיא בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי"ב-1952; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וכן בעבירות שעניינן נשוא מכרז זה, במהלך 3 השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

"בעל אמצעי שליטה משמעותי" – המחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של המשתתף ו/או מכוח ההצבעה במשתתף ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במשתתף.

• להוכחת תנאי זה על המשתתף, מנהלו הכללי ובעלי אמצעי שליטה משמעותי לחתום על טופס 3.

5.2. המשתתף ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי: (א) חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991; ו/או (ב) חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; ו/או (ג) עבירות המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011; ואם הורשעו ביותר משתי (2) עבירות כאמור – כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

"בעל זיקה" ו- "הורשע" – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. קק"ל תהיה רשאית שלא לפסול משתתף אשר לא התקיים בו התנאי המקדמי האמור בסעיף זה לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 2(ב1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

• להוכחת תנאי זה על המשתתף, מנהלו הכללי ובעלי אמצעי שליטה משמעותי לחתום על טופס 4.

6. המשתתף הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.  
7. מובהר ומודגש בזאת, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז צריכים להתקיים במשתתף עצמו למעט אם נאמר אחרת.

## הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 7 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קק"ל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר הגשת הצעותיהם, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף, ובלבד שהיו בידיו כל המסמכים ו/או הכשירות למתן המסמכים נכון למועד הגשת ההצעה.
9. המשתתף שיזכה מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא, עובדיו וקבלני המשנה מטעמו, ככל שקיימים, יעמדו בכל דרישות תנאי הסף הקבועים במכרז זה, במשך כל תקופת ההתקשרות.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 8 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### נספח ב' (1)

### נתונים לצורך בחינת עמידת המשתתף בתנאי הסף

אני הח"מ \_\_\_\_\_ משמש כ \_\_\_\_\_ אצל המשתתף מצהיר ומאשר בזאת כי:

1. המשתתף בעל ניסיון מוכח בניהול תיקי ניירות ערך, כנדרש בסעיף 3 בתנאי הסף של המכרז, לפי הפירוט שלהלן:

מס'	שם הלקוח	מועד מתן השירותים (התחלה וסיום)	תיאור מהות השירותים	היקף כספי של התיקים בש"ח	איש קשר (שם, תפקיד, טלפון נייד (חובה) וטלפון)
1.					
2.					
3.					
4.					

2. מנהל תיק ההשקעות מטעם המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח בניהול תיקי ניירות ערך, כנדרש בסעיף 4 בתנאי הסף של המכרז, לפי הפירוט שלהלן:

מס'	שם הלקוח	מועד מתן השירותים (התחלה וסיום)	תיאור מהות השירותים	איש קשר (שם, תפקיד, טלפון נייד (חובה) וטלפון)
1.				
2.				
3.				
4.				

\*\*\* המשתתף רשאי לצרף להצעתו טבלאות מודפסות בעלות אותן עמודות.



## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 9 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

שם המצהיר: \_\_\_\_\_

חתימת המצהיר: \_\_\_\_\_

ת.ז. \_\_\_\_\_

### נספח ג' – שלבי בדיקת ההצעה ואמות מידה לבחירת הזוכים

#### 1. הליך בחירת הזוכים יהיה בהתאם למפורט להלן:

1.1. **שלב ראשון** - בחינת כשרות ההצעה, עמידה בתנאי הסף להשתתפות במכרז.

1.2. **שלב שני** – ניקוד הצעת המציע על פי הפרמטרים הבאים – 100%

פירוט	ניקוד מקסימום	פרמטר
ברכיב זה יקבל המשתתף ניקוד בגין שנות ניסיון של מנהל תיק ההשקעות, כמפורט להלן: 6-10 שנים - 5 נק' 10-15 שנים - 10 נק' 15 שנים ומעלה 15 נק' <b>על המשתתף למלא את נספח ב'1/לצרף להצעתו אסמכתאות</b>	15	<b>ניסיון מנהל תיק ההשקעות מעבר לנדרש בתנאי הסף:</b> בפרמטר זה יקבל כל משתתף ניקוד נוסף עבור שנות הניסיון של מנהל תיק ההשקעות מטעמו, אשר ינהל את התיקים עבור קק"ל וזאת מעבר לנדרש בתנאי הסף. שנות הניסיון יבדקו ממועד קבלת רישיון ניהול תיקי השקעות ועד למועד הגשת ההצעה במכרז, לפי המדרג שבטור הפירוט.
ברכיב זה ידורגו המשתתפים ע"פ מדד שארפ הטוב יותר. לצורך כך יציג המשתתף <b>שני תיקים</b> אשר מדיניות ההשקעה בכל אחד מהם הינה עד 20% במניות הנסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב ומניות הכלולות במדדי S&P500 ו/או יורו סטוקס 600 ו/או הדאקס בגרמניה ו/או פוטסי 100 בבריטניה ונגזרותיהם. המשתתף בעל הניקוד הגבוה ביותר יקבל את מירב הניקוד (30). שאר המשתתפים ינוקדו באופן יחסי על פי נוסחה שוויונית לבעל הניקוד הגבוה. ברכיב זה יתבקש המשתתף להציג: • דוח פירוט מדיניות ההשקעות בתיקים בכל אחת מהשנים 2019-2021. • דוח פירוט הרכב תיק ליום ה-31.12 עבור כל אחת מהשנים 2019-2021. • דוח ריכוז אחזקות בחשבון ליום ה-31.12 עבור כל אחת מהשנים 2019-2021.	30	<b>מדד שארפ</b> (יחס סיכון תשואה) בתיק שנוהל לפחות שנתיים במדיניות המתירה אחזקה של עד 20% מניות

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 10 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

פירוט	ניקוד מקסימום	פרמטר
<ul style="list-style-type: none"> <li>דוח תנועות בחשבון ליום ה- 31.12 עבור כל אחת מהשנים 2019-2021.</li> <li>דוח פירוט תשואה חודשית נומינלית נטו, לאחר ניכוי עמלות ודמי ניהול, שהושגה בשנים 2019-2021 בשני התיקים אותם בחר המציע להציג.</li> </ul> <p>על המשתתף לצרף להצעתו את הפירוט הנדרש באמצעות קובץ אקסל על גבי "דיסק און קי" וכן מסמך כתוב בכתמימת עו"ד/רו"ח המאשר את נכונות כל אחד מהדיווחים שסופקו בקובץ שצורף "בדיסק און קי".</p>		
<p>בפרמטר זה יתבקש המשתתף להציג עותק מהדיווח האחרון שהוגש לרשות ני"ע ("מ-17" ליום 31/12/2021) ובו מפורט הדיווח אודות סך שווי נכסים כולל, שווי נכסים מוסדיים ושווי נכסים שאינם מוסדיים. ניתן יהיה להשחיר את שאר הנתונים ובלבד שהמשתתף יצרף להצעתו אישור מנכ"ל המשתתף בכתמימת עו"ד/רו"ח המאשרת נכונות הדיווח על כל אחד מעמודי הטופס שצורף ועמידה בדרישות בפרמטר זה. על המשתתף לצרף גם עותק נאמן למקור של העתק רישיון של מנהל התיקים המיועד לנהל את תיק קק"ל.</p> <p>ניקוד רכיב זה יתחלק כדלקמן: 12.5 נק' בגין ניהול תיקי השקעות לקוחות פרטיים ומוסדיים בהיקף כולל של 1.5 מיליארד 12.5 נק' בגין ניהול תיקי תאגידיים ומוסדיים של לפחות 0.5 מיליארד</p>	25	<p><b>ניהול תיקי השקעות בהיקף כולל מעבר לנדרש בתנאי הסף -</b> בפרמטר זה יקבל כל משתתף ניקוד נוסף על ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים בהיקף כולל לכל התיקים של לפחות 1.5 מיליארד ₪ מתוכם היקף כולל של תיקי תאגידיים ומוסדיים של לפחות 0.5 מיליארד ₪.</p>
<p>בפרמטר זה יוכרו גם משרות שאינן ביחסי עובד מעביד.</p> <p>על המשתתף להציג את זהותו של הכלכלן וניסיונו ולצרף להצעתו אישור חתום על ידי רו"ח מטעמו המאשר את ההעסקה בנוסח המפורט להלן: "המשתתף מעסיק כלכלן מאקרו במשרה מלאה שזהו עיסוקו היחיד אצל המשתתף או בבית השקעות אחר.</p>	10	<p>המשתתף מעסיק כלכלן מאקרו במשרה מלאה שזהו עיסוקו היחיד, כמפורט בפרמטר זה</p>

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 11 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

פירוט	ניקוד מקסימום	פרמטר
<p>בפרמטר זה יתבקש המשתתף להציג את שתי המחלקות: תיאור מחלקת המחקר הקיימת בחברה והתייחסות ספציפית להתמחויות המחלקה, תפקידיה ומספר המועסקים ישירות במחלקה זו. מחלקת בקרה וציות עצמאית.</p> <p>בגין קיומה של כל מחלקה בנפרד יקבל המשתתף 5 נק' ומקסימום 10 נקודות בגין שתי המחלקות.</p> <p><b>על המשתתף להציג פירוט של מחלקת המחקר הכולל את כל האמור לעיל.</b></p>	10	למשתתף מחלקת מחקר ומחלקת בקרה וציות עצמאיות
<p>בפרמטר זה תבחן קק"ל את המשתתף בהתאם לראיון אישי והמלצות קיימות מגופים להם סיפק שירותים בעברו המקצועי בחמש השנים האחרונות טרם הגשת ההצעה, סה"כ יחד 10 נקודות (5 התרשמות אישית ו- 5 נקודות בגין המלצות).</p> <p>קק"ל תתייחס בין היתר לזמינות, עמידה בלוחות זמנים ועבודה בצוות. על המשתתף לציין רשימת ממליצים (לפחות 5) להם סיפק המשתתף שירותי ניהול תיקים בחמש השנים האחרונות, לרבות גופים ציבוריים, שסיומם טרם הגשת ההצעה בהליך זה. בטבלת הממליצים על המשתתף לכלול פירוט כדלקמן: מהות מתן השירותים, שם המזמין, היקף ניהול התיק בשנה, מועד אספקת השירותים התחלה וסיום ופרטי התקשרות ישירה עם הלקוח. ככל שלא יצרף המשתתף טבלת ממליצים, ינוקד רכיב זה בהתאם למפורט בנספח ב'1.</p>	10	המלצות והתרשמות כללית מן המשתתף
<b>סה"כ 100 נקודות המהוות 100% במימד האיכות</b>		

1.3. **שלב שלישי** – ההצעות ידורגו בהתאם לציון האיכות שקיבלה כל הצעה. ההצעה אשר הציון שלה יהיה הגבוה ביותר, תדורג במקום הראשון וכך הלאה.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 12 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### נספח ד' – אישורים ומסמכים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעה

1. על המשתתף לצרף להצעתו אישורים ומסמכים כדלקמן:

מובהר כי טבלה זו נועדה לשמש את המשתתף לבדוק את הצעתו בטרם הגשתה, אך אין בכוחה לגרוע מאחריותו של המשתתף לבדוק את כל מסמכי המכרז. ככל שהושמט מטבלה זו דרישה כלשהיא לצרף מסמך ו/או אישור ו/או כל מידע אחר כנדרש במכרז, היא לא תהווה עילה לתביעה ו/או דרישה כלשהיא מצד המשתתף.

אין	יש	מסמכים ואישורים שנדרש המשתתף לצרף להצעתו
		פרטים מלאים על זהות המשתתף, אישור וזיהוי זכויות חתימה (טופס 1)
		תעודת רישום התאגיד ככול שהמשתתף תאגיד ותדפיס עדכני מן המרשם בו רשום התאגיד (רשם החברות/השותפויות).
		הוכחה בדבר עמידת המשתתף בתנאי הסף (נספח ב'1).
		כתב הצהרה (טופס 2)
		תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות (טופס 3)
		תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (טופס 4).
		אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.
		הודעה על סוד מקצועי ו/או מסחרי ו/או חיסיון מעיון (טופס 5).
		הצהרה והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות (טופס 6).
		נספח ביטוח + אישור עריכת ביטוח (טופס 7 + 8)
		תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ וניהול ספרים כדין.
		שאלות המשתתפים ותשובות קק"ל חתומות על ידי המשתתף;
		צרוף כל המסמכים / הנספחים / הטפסים המצורפים למכרז זה ומסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך.

על המשתתף לעמוד בכל הדרישות דלעיל, ולצרף את כל הנדרש כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם. בהיעדר צירוף כאמור רשאית קק"ל שלא לשקול את ההצעה, או לפי שיקול דעתה לבקש השלמת מסמכים.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 13 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### טופס מס' 1

#### פרטים והצהרה על מעמד משפטי של המשתתף וזכויות חתימה

א. מעמד משפטי \_\_\_\_\_ (תאגיד / עוסק מורשה...) מס' ע.מ/ח.פ. \_\_\_\_\_  
\* יש לצרף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות.

#### ב. פרטים כלליים

שם: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_ דוא"ל: \_\_\_\_\_

שם איש קשר למכרז זה: \_\_\_\_\_, תפקיד \_\_\_\_\_

טלפון: \_\_\_\_\_ נייד: \_\_\_\_\_ פקס: \_\_\_\_\_

#### ג. שמות בעלי זכות החתימה

שם פרטי	שם משפחה	מס' תעודת זהות	דוגמת חתימה

#### ד. שמות השותפים (במקרה שהמשתתף מאוגד בשותפות)

שם פרטי	שם משפחה	מס' תעודת זהות	דוגמת חתימה

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 14 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

ה. שמות בעלי שליטה משמעותיים במשתתף - המחזיקים בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של המשתתף ו/או מכוח ההצבעה במשתתף ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במשתתף.

שם פרטי	שם משפחה	מס' תעודת זהות	% שליטה

### אישור זכויות חתימה (כאשר המציע הינו חברה)

אני הח"מ, עו"ד \_\_\_\_\_ מרחוב \_\_\_\_\_ המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי ה"ה \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ וה"ה- \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ אשר חתמו על "הצהרת המציע" הנ"ל בפני וכן על כל יתר מסמכי ההצעה שמטעם חברת \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע"), הינם מוסמכים לחתום והם מורשה החתימה מטעם המציע על כל מסמכים הללו, וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על כל המסמכים הללו, באופן שחתימת:

- כל אחד מהם בנפרד
  - שניהם יחדיו
- (מוחק את המיותר)

בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

תאריך \_\_\_\_\_ חתימת עורך הדין \_\_\_\_\_ חותמת \_\_\_\_\_

### אישור זכויות חתימה (כאשר המציע אינו חברה)

אני הח"מ, עו"ד \_\_\_\_\_ מרחוב \_\_\_\_\_ מאשר בזה כי הופיעה בפני גב"מ/מר \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ (המציע) וחתם/מה על "הצהרת המציע" שלעיל בפני וכן על יתר מסמכי ההצעה, וזאת לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק.

## הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 15 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

תאריך \_\_\_\_\_ חתימת עורך הדין \_\_\_\_\_ חותמת \_\_\_\_\_

### טופס מס' 2

#### כתב הצהרה

1. אני הח"מ משמש כ \_\_\_\_\_ אצל המשתתף ומורשה חתימה בשם המשתתף בכל הקשור למכרז זה, מאשר שהמשתתף ו/או כל גורם מוסמך מטעמו קרא בעיון את מסמכי המכרז, תנאי ההזמנה, החוזה על כל פרטיהם והמסמכים המצורפים להם בעיני בעל מקצוע, ולאחר שקיבלנו כל מידע נוסף שנדרש על ידינו, מצהיר כי הבנתי את תוכנם ואנו מקבלים על עצמינו את כל האמור במכרז זה, ולכן מצהירים ומתחייבים לבצע את הנדרש בהתאם למסמכי המכרז ודרישות קק"ל שיתקבלו מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות ואנו מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.
2. במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז להוראות ההסכם, תגבר ההוראה שיש בה כדי להוסיף על חיובי המשתתף.
3. התמורה אשר תשולם לנו בעבור מתן השירותים ומילוי כל התחייבויותינו הינה מלאה, סופית ומוחלטת וכוללת את כל המיסים והאגרות ככל שיחולו ובכלל זה הוצאות משרדיות, נסיעות, שליחויות, הדפסות, מלא העבודות הנלוות הכרוכות בביצוע השירותים, ולא נהיה זכאים לכל תוספת ו/או תמורה נוספת מעבר לקבוע במסמכי המכרז ובחוזה.
4. ידוע לנו, כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בחוזה ולכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.
5. מבלי לגרוע משאר הוראות המכרז ומטופס זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:
  - 5.1. הצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם;
  - 5.2. בדקנו והבאנו בחשבון את כל המידע שהתקבל לרבות מידע שקק"ל המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז,
  - 5.3. כל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת המכרז, נועד לצרכי המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד קק"ל, לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה

## הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 16 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על קק"ל אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי המכרז.

5.4. ידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין כפי שעודכן במסגרת ההליך המכרזי.

5.5. כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על הליך המכרז ו/או הליך לרבות כל החלטה של המשתתף ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של הליך זה.

5.6. כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה בקק"ל ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

5.7. כי ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה קק"ל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו על ידי קק"ל.

### לראיה באתי על החתום:

השם הרשום של המשתתף: \_\_\_\_\_ מס' ח.פ.ת.ז.: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

### אישור עו"ד

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

1. ה"ה \_\_\_\_\_ ת"ז. \_\_\_\_\_

2. ה"ה \_\_\_\_\_ ת"ז. \_\_\_\_\_

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: \_\_\_\_\_ ולחייב את התאגיד לכל דבר ועניין במסגרת מכרז זה.

עו"ד

תאריך



## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 17 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### טופס מס' 3

#### תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות

1. אני הח"מ מר/גב \_\_\_\_\_ נושאות ת"ז מס' \_\_\_\_\_ מנהל כללי / בעל שליטה משמעותי (מחק את המיותר) אצל \_\_\_\_\_ מס' ע.מ./ח.פ. \_\_\_\_\_ (להלן – "המשתתף"). לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזאת בכתב בשם המשתתף ובשמי כדלקמן:
  2. אני הוסמכתי כדין על ידי \_\_\_\_\_ (להלן: "המשתתף") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה במכרז זה (להלן: "המכרז").
  3. המשתתף, בעליו, מנהליו וכל בעל אמצעי שליטה משמעותי במשתתף לא הורשעו ו/או נחקרו ו/או לא תלוי ועומד נגדם כתב אישום בכל ערכאה שהיא בעבירות המנויות להלן:
    - 3.1 בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי"ב-1952; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וכן בעבירות שעניינן נשוא מכרז זה, במהלך שלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א - 1981.
- או (מחק את המיותר)
4. נחקרו ו/או הורשעו ו/או תלוי ועומד נגדם כתב אישום \_\_\_\_\_ בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות: \_\_\_\_\_ (יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל ו/או עבירות נוספות שעניין נשוא מכרז זה).
5. הואיל וכך אנו נותנים בזאת את הסכמתנו מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותינו במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981.
6. הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של קק"ל עם הזוכה במכרז שבנדון.

תאריך

שם + חתימה

אימות עו"ד

## הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 18 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

אני הח"מ עו"ד \_\_\_\_\_, מ.ר. \_\_\_\_\_ מאשר כי ביום \_\_\_\_\_, הופיעה מר/גב' \_\_\_\_\_, המוכרת לי אישית ו/או זיהה/זיהתה עצמו/עצמה ע"י ת.ז מס' \_\_\_\_\_, ואחרי שהזהרתי/הזהרתיה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/חתמה עליו בפניי.

חתימה + חותמת

### טופס מס' 4

#### תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

1. אני הח"מ \_\_\_\_\_, בעל ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ המשמש כ \_\_\_\_\_ אצל \_\_\_\_\_ המשתתף במכרז זה (להלן: "המשתתף") מצהיר/ה בזאת כי המשתתף ו/או בעל זיקה במשתתף (כמשמעו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי (2) עבירות לפי: (א) חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991; ו/או (ב) חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; ו/או (ג) עבירות המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 (ככל שמדובר בהתקשרות לקבלת שירות); ואם הורשעו ביותר משתי (2) עבירות כאמור – כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

"בעל זיקה" ו- "הורשע" – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. קק"ל תהיה רשאית שלא לפסול משתתף אשר לא התקיים בו התנאי המקדמי האמור בסעיף זה לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 2ב(ב1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

2. כמו כן, הנני מצהיר/ה בזאת, כי מתקיים אחד מאלה (יסומן ע"י הח"מ בעיגול):  
2.1. הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המשתתף;

2.2. הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן;

א. אם המשתתף מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא מצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "משרד העבודה והרווחה") לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך, לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות;

ב. התחייב המשתתף בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה לפי הוראות פסקת משנה (א) ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה - הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא פעל ליישומן;

ג. המשתתף מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות - המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

3. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

המצהיר/ה

אישור עורך דין

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 19 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

אני הח"מ, עו"ד \_\_\_\_\_, מ.ר. \_\_\_\_\_, מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה \_\_\_\_\_, ת"ז \_\_\_\_\_, המורשה בחתימתו לחייב את \_\_\_\_\_ (להלן: "המשתתף") בהתאם להוראות תקנון המשתתף ובהתאם לכל דין ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

### טופס מס' 5

#### הודעה על סוד מקצועי ו/או מסחרי ו/או חיסיון מעיון

1. אנו מבקשים, כי מסמכים: \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ לא יימסרו לעיון, וזאת מן הנימוקים להלן:

\*ניתן לצרף מסמך נפרד, מנומק ומפורט

---



---



---



---



---



---

2. ידוע לנו, כי בעניין בקשתנו זו, שיקול הדעת הוא של קק"ל בלבד. למרות האמור לעיל ידוע לנו, כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים ואינם בבחינת סוד מסחרי.

3. ידוע לנו, ומוסכם עלינו כי במידה והצעתנו לא תזכה במכרז זה, נהיה מנועים מלדרוש עיון בהצעות אחרות בחלקים שסומנו בהצעתנו כחסויים מעיון.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 20 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### טופס מס' 6

#### **כתב התחייבות לשמירת סודיות וכתב הצהרה - גילוי נאות**

ידוע לי כי מתוקף התקשרותי עם קק"ל, יגיע או עלול להגיע לידי ולמי מטעמי מידע סודי כהגדרתו להלן וידוע לי כי במהלך תקופת התקשרותי עם קק"ל יתכן ואקבל לחזקתי ו/או לחזקת מי מטעמי לרבות לעובדיי, מידע או ידע סודי כהגדרתו להלן, אשר חשיפתו בכל דרך ובכל היקף עלולה לגרום לקק"ל ו/או למי מטעמה נזקים כבדים ביותר ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 119 לחוק העונשין התש"ז – 1977;

אשר על כן, אני ומי מטעמי, לרבות עובדיי אשר יהיו מעורבים בהתקשרות עם קק"ל, מתחייבים בזאת כלפיכם, באופן מוחלט ובלתי חוזר כדלקמן:

- לעניין כל הוראות כתב התחייבות זה – "מידע סודי" ו/או "ידע סודי" משמעו כל אחד מאלו:  
חפץ, דבר, עניין, ידע, מידע, מסמך (בין מקור ובין העתק ולרבות העתק שהוכן על ידינו) הקשורים, כולם או מקצתם, במישרין או בעקיפין לקק"ל, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מידע כתוב או בעל פה מכל מין וסוג שהוא, לרבות בתעתיק, בתקליטור, במדיה נשלפת, בדוא"ל או בכל כלי אחר העשוי לאצור כל מידע, הקשור לקק"ל, מידע על מוצרים, פרויקטים, מיזמים, תהליכי פיתוח, תרשימי זרימה, פרטים על שיטות עבודה, תוכנות, בקשות פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, הליכים משמעותיים, שמות עובדים או כל שם של גורם הקשור לקק"ל במישרין ו/או בעקיפין, מיזמים משותפים, הסכמים מכל מין וסוג, מכרזים, חוות דעת, מחירים, סכומים, שיעורי הנחות, הצעות מחיר, תנאי עבודה, חישובי שכר, נתוני שכר, מידע שיווקי, נתונים כספיים, דו"חות כספיים, נתוני בקרת איכות, קשרים מסחריים, נתונים על מוניטין וניהול, הקלטות שמע, הקלטות וידאו, ו/או כל נתון, מידע וידע אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין עם קק"ל.
- הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של כל מידע סודי ו/או ידע סודי הקשור והנובע במישרין ו/או בעקיפין מהתקשרותי עם קק"ל על ידי ו/או על ידי מי מטעמי, לרבות עובדיי לקק"ל ו/או למי מטעמה.
- אני וכל הבא מטעמי לרבות עובדיי, מתחייבים להשתמש במידע הסודי ו/או בידע הסודי אך ורק למטרה לשמה נמסר לנו המידע הסודי או הובא לידיעתנו במסגרת ההתקשרות עם קק"ל ובכפוף לאמור לעיל, לא לעשות כל שימוש במידע ו/או לפרסמו ו/או לצטטו ו/או להעבירו ו/או להודיעו ו/או למוסרו ו/או להביאו לידיעת כל אדם או גוף אחר מלבד הגורם המזמין בקק"ל, וכן לא להוציא את המידע הסודי מחזקתנו או כל חומר אחר שהגיעו לרשותנו במישרין ו/או בעקיפין מקק"ל לצד כלשהו.
- הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים באופן קפדני כדי לקיים את התחייבותי והתחייבותי מי מטעמי, לרבות עובדיי על פי כתב התחייבות זה, לרבות, שמירה על סודיות במידע ונקיטת כל האמצעים הדרושים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת לשמירת המידע הסודי ומניעת פרסומו בכל דרך אפשרית.
- הנני מתחייב כי עם סיום ההתקשרות עם קק"ל להשיב לקק"ל כל מסמך ו/או חומר ו/או מידע סודי הנמצא ברשותנו ו/או בשליטתנו, ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של קק"ל וזאת גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 21 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

6. הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי, כי כל מידע ומסמכים אשר יגיעו לידיי במסגרת ההתקשרות עם קק"ל, הינם סודיים ואין לפרסמם. מבלי לגרוע מן האמור, הנני מתחייב שלא להוציא מסמך או כל חומר כתוב ממוחשב כלשהו מתחומי קק"ל אלא בהרשאה מראש ובכתב של נציג קק"ל המורשה לכך.
7. הנני מתחייב לשמור על חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום ההתקשרות עם קק"ל.
8. הנני מתחייב כי אין בפעילותי ו/או בפעילות עובד מטעמי ו/או כל הפועל מטעמי משום המצאות במצב של ניגוד עניינים, מכל מן וסוג שהוא ובכלל זה קשרים עם גורמים אחרים שפעילותם עשויה לעמוד בניגוד עניינים ו/או אינטרסים אל מול הגשמת מטרות ההתקשרות עם קק"ל ו/או אל מול פעילותה, יעדיה ומטרותיה של קק"ל.

### כתב הצהרה - גילוי נאות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני הח"מ, כ- עוסק מורשה / פטור / זעיר / מורשה/י החתימה מטעם (להלן: "התאגיד/עוסק מורשה/פטור/זעיר"), מצהיר/ים כי כיום, וכן לאורך השנתיים האחרונות, כדלקמן (יש לסמן V בקוביה המתאימה):

התאגיד<sup>1</sup> אינו בעל זיקה לקק"ל – דהיינו (במצטבר) אינו מיוצג באסיפה הכללית של קק"ל<sup>2</sup>; אינו מצוי בשליטת<sup>3</sup> גוף המיוצג באסיפה הכללית של קק"ל<sup>4</sup>; אינו מצוי בשליטת<sup>5</sup> מי מהמוסדות הלאומיים (הסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לא"י ו/או קרן היסוד); וכן, התאגיד אינו מעסיק<sup>6</sup> את מי מהדירקטורים בקק"ל<sup>7</sup>, ו/או את מי מחברי ועדת הביקורת של קק"ל<sup>8</sup> ו/או את מי מנושאי המשרה<sup>9</sup> בקק"ל. כמו כן, אף אחד מבעלי השליטה<sup>10</sup> בתאגיד ונושאי משרה בתאגיד,

<sup>1</sup> תאגיד הינו גוף משפטי כשר לחיובים לזכויות ולפעולות משפטיות (לדוגמה: חברות, עמותות, חברות לתועלת הציבור (חל"צ), עיריות ורשויות מקומיות ומוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) וכיו"ב.

<sup>2</sup> מצ"ב קישור לרשימת הגופים המיוצגים באסיפה הכללית ובכלל זה, ברית ע"ץ - הברית הציונית העולמית של תנועת העבודה ע"ר, הברית העולמית של מרץ - יחד (ע"ר), ארצנו, הנוער הציוני - תנועת המרכז הליברלית - הנוער הציוני (ע"ר), מרכז עולמי - התנועה הציונית המסורתית ע"ר, יש עתיד - עתיד שותפות בינלאומית של תנועות נוער ציוניות פלורליסטיות ע"ר, הסתדרות המזרחי והפועל המזרחי המרכז העולמי ע"ר, בתינו עולמי, לביא עולמי, חרות עולמית, ליכוד עולמי - העמותה ליישום וביצוע עקרונות והחלטות הליכוד העולמי ע"ר, אוהבי ציון - בני ציון - התאחדות ש"ס לפעולות בגולה (ע"ר), קונפדרציה - WORLD CONFEDERATION OF UNITED ZIONISTS, הדסה - משרדי הדסה בישראל חל"צ, מעבר לקשת - התנועה הציונית ע"ר, כולנו עושים ציונות, ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות ע"ר, המרכז העולמי של בני ברית בירושלים ע"ר, הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות ההנהלה בישראל (ע"ר), מכבי תנועה עולמית ע"ר, ארגון הקהילות ובתי הכנסת האורתודוקסים בישראל ובתפוצות ע"ר, איגוד בתי כנסת קונסרבטיביים, האיגוד העולמי ליהדות מתקדמות, משלחת סטודנטים (ווגיס, יבנה עולמי ואח") "יבנה עולמי" ארגון עולמי לסטודנטים דתיים ובני ישיבות, המועצה הציונית בישראל, אמונה עולמית - התנועה העולמית לאישה הדתית לאומית ע"ר, נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות ע"ר.

<sup>3</sup> ראה הי"ש 9 להלן.

<sup>4</sup> ראה הי"ש 1 לעיל.

<sup>5</sup> ראה הי"ש 9 להלן.

<sup>6</sup> לרבות שלא בתמורה, ולרבות כחבר ועד מנהל / דירקטוריון בתאגיד/חבר ועדת ביקורת.

<sup>7</sup> להלן קישור לרשימת חברי הדירקטוריון המכהנים בקק"ל.

<sup>8</sup> להלן רשימת חברי ועדת הביקורת של קק"ל: כבוד השופט בדימוס עודד מודריק, עורכת הדין רימונה אליני, מר אבי בלשניקוב, מר מנחם לייבוביץ', עורך דין יאיר לחן.

<sup>9</sup> להלן קישור לנושאי משרה נוספים.

<sup>10</sup> נושא משרה - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, כלהלן:

"מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי"; בתאגיד שאיננו חברה - הגורמים המקבילים לאלה המפורטים לעיל. בכל מקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם עורך-הדין של התאגיד החותם לצורך הגדרת נושאי המשרה בו.

<sup>10</sup> שליטה/בעל שליטה - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והדרוש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו עמוד 21

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 22 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

ו/או מי מקרוביהם<sup>11</sup> של בעלי השליטה ו/או נושאי המשרה בתאגיד, **אינו** חבר באסיפה הכללית של קק"ל<sup>12</sup>, בדירקטוריון קק"ל, או בוועדת הביקורת של קק"ל (להלן: "הזיקה").  
**כעוסק מורשה/פטור/זעיר – אינני** בעל זיקה לקק"ל – דהיינו (**במצטבר**) **אינני** מעסיק<sup>13</sup> את מי מהדירקטורים בקק"ל<sup>14</sup> או את מי מחברי ועדת הביקורת של קק"ל<sup>15</sup> או את מי מנושאי המשרה<sup>16</sup> בקק"ל. כמו כן, אני או קרובי<sup>17</sup> **לא** חברים באסיפה הכללית של קק"ל<sup>18</sup>, בדירקטוריון קק"ל או בוועדת הביקורת של קק"ל (להלן: "הזיקה").

התאגיד /הנני בעל זיקה לקק"ל, כמשמעותה לעיל יש לפרט את מהות הזיקה בטבלה מטה:

פרוט סוג הקשר ומהות הזיקה	הגורם איתו קיים קשר

### זיקות אישיות<sup>19</sup>

\***כשמדובר בספק שהינו תאגיד, ההצהרה תחתם על ידי מורשי החתימה של התאגיד.**  
\***בתאגיד - השאלות והתשובות מטה יתייחסו למצהיר/ים, לבעלי השליטה, למנכ"ל, ליו"ר הדירקטוריון ולאנשי הקשר (כדוגמת שותף או מנהל) המספקים את השירות (להלן "הגורמים הרלוונטיים").**

א. האם יש למי מהגורמים הרלוונטיים או לבן משפחתם מדרגה ראשונה<sup>20</sup>, קשר אישי קרוב לנושא משרה בקק"ל (לרבות נושא משרה בכיר<sup>21</sup>) (כדוגמת קרבה משפחתית<sup>22</sup>, קשרי חברות קרובים והיכרות אישית קרובה)? **לא / כן, פרט**

ב. האם מי מהגורמים הרלוונטיים או בן משפחתם מדרגה ראשונה, מקיים או קיים קשר עסקי<sup>23</sup> עם נושא משרה בקק"ל (אם התקיימו קשרים בעבר במהלך 4 שנים האחרונות – נא לציין מתי נפסק)? **לא / כן, פרט**

<sup>11</sup> קרוב כהגדרתו בחוק החברות: "בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות, או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלו.

<sup>12</sup> להלן **קישור** לרשימת חברי האסיפה הכללית של קק"ל ("חברי החברה" בקק"ל).

<sup>13</sup> ראה הי"ש 5 לעיל.

<sup>14</sup> ראה הי"ש 6 לעיל.

<sup>15</sup> ראה הי"ש 7 לעיל.

<sup>16</sup> ראה הי"ש 8 לעיל.

<sup>17</sup> ראה הי"ש 10 לעיל.

<sup>18</sup> ראה הי"ש 11 לעיל.

<sup>19</sup> פרק זיקות אישיות ימולא בהתקשרויות הבאות: 1. כל התקשרות בפטור או במכרז פומבי בו רכיב האיכות 20% ומעלה, שהיקפה מוערך מעל 200 אלפי ₪. 2. בהתקשרות עם יועצים (כגון: יועץ תקשורת, יועץ אסטרטגי) **בכל היקף** למעט בהתקשרות עם יועצים הכפופים לכללי האתיקה או ל"יאי תלות", על פי דין (כגון: עורכי דין, רו"ח, שמאים), ובלבד שהשירות שניתן על ידם הוא במסגרת אותו תחום עליו חלים כללי האתיקה או האי תלות.

<sup>20</sup> "בן משפחה מדרגה ראשונה" – בן זוג, הורה, צאצא, אח או אחות.

<sup>21</sup> "נושא משרה בכיר" – דירקטור בקק"ל, מנכ"ל קק"ל וחבר ועדת הביקורת בקק"ל.

<sup>22</sup> קרוב כהגדרתו בחוק החברות: "בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות, או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלו.

<sup>23</sup> "קשר עסקי" – לרבות קשרי עבודה, או קיומו של קשר עסקי אחר בין בכסף ובין בשווה כסף.

## הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 23 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/22/195 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

ג. האם מי מהגורמים הרלוונטיים או קרוביהם<sup>24</sup> מכהנים כנושאי משרה בכירים בקק"ל או האם קרוביך מדרגה ראשונה כיהנו במהלך השנתיים האחרונות כנושאי משרה בכירים בקק"ל? לא / כן,  
**פרט**

ד. האם מי מהגורמים הרלוונטיים, עבדו (לרבות במשרת אמון) בקרבה לנושא משרה בכיר או סייעו באופן ממשי (לרבות בהתנדבות) לקידום עניינו הפוליטי או לקידום ענייני מפלגתו של נושא משרה בכיר? (אם התקיים בעבר – נא לציין מתי נפסק) לא / כן,  
**פרט**

ה. האם מי מהגורמים הרלוונטיים משתייך או השתייך (למעט חברות כללית במפלגה), בהווה או במהלך השנתיים האחרונות, לאחד מאלה: גוף בוחר<sup>25</sup>, כהונה כנושא משרה בגוף (לרבות חברה או עמותה) הקשור למפלגה? (אם התקיים בעבר – נא לציין מתי נפסק). לא / כן,  
**פרט**

ו. האם מי מהגורמים הרלוונטיים מועמד או היה מועמד, בשנתיים האחרונות, במסגרת רשימה לכנסת או לרשות מקומית או לבחירות מקדימות במפלגה? (אם המועמדות התקיימה בעבר – נא לציין מתי נפסקה). לא / כן,  
**פרט**

ז. האם מי מהגורמים הרלוונטיים, תרם תרומות בכסף או בשווה כסף, בסכום של למעלה מ-1,000 (אלף) ש"ח, לקידום מועמדות של מי מחברי הדירקטוריון בקק"ל<sup>26</sup> לתפקיד ציבורי כלשהו, במהלך השנתיים האחרונות? לא / כן,

<sup>24</sup> ראה הי"ש 11 לעיל.

<sup>25</sup> גוף שתפקידו, או אחד מתפקידיו, לבחור מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה או לכל תפקיד ברשות המקומית, בהסתדרות הציונית העולמית או בסוכנות היהודית לארץ ישראל, למעט בחירות ישירות, שבהן משתתפים כלל החברים של מפלגה או גוף מדיני (דוגמאות לגוף בוחר: מרכז מפלגה, ועידה מפלגה וכו').

<sup>26</sup> להלן **קישור** לרשימת חברי הדירקטוריון המכהנים בקק"ל.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 24 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### פרט (לרבות סכומים ומועדים)

ח. האם מי מהגורמים הרלוונטיים מתמודד או בכוונתו<sup>27</sup> להתמודד לבחירות לקונגרס הציוני העולמי? כשמדובר בהצהרה בשם תאגיד - האם בכוונת התאגיד או נושאי המשרה בו, להתמודד לבחירות לקונגרס הציוני הקרוב והאם לתאגיד קיים נציג המתמודד או המתכוון להתמודד לבחירות לקונגרס הציוני הקרוב? לא / כן,

### פרט

הנני מתחייב, כי אודיע בכתב לקק"ל על כל שינוי באמור בכתב התחייבות זה. ככל שיחול שינוי אודיע על כך לקק"ל מיד עם היוודע השינוי כאמור לרבות באשר לכל חשש שיתעורר לניגוד עניינים ואפעל מיידית להסרת ניגוד עניינים זה. ככל וקיים ניגוד עניינים אשר לא ניתן יהיה להסירו, הנני מתחייב לפעול בהתאם להוראות הגורמים המוסמכים בקק"ל, לרבות יועמ"ש קק"ל או מי מטעמו.

### הצהרה וחתומת מורשה/י החתימה של התאגיד/עוסק מורשה/פטור/זעיר:

אני הח"מ מצהיר, כי קראתי את האמור בנספח זה, הבנתי את תכנו, ואני מתחייב לקיים את ההוראות הכלולות בו, להודיע לקק"ל מיד עם היווצר חשש לניגוד עניינים, וכן ידוע לי שכל הידיעות אשר יהיו בידי ו/או אשר תגענה לידי ו/או לעובדי ו/או למי מטעמי תוך כדי ביצוע התחייבויותיי לפי חוזה זה ו/או בקשר עמו הינן סודיות ואני מתחייב לשמור על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא הוראות אלו לידיעת עובדי המועסקים על ידי בין במישרין ובין בעקיפין לשם ביצוע ההתקשרות.

תאריך

חתימה

**אישור עו"ד (נדרש רק כשמדובר בהתקשרות עם תאגיד מעל 100,000 ₪ כולל מע"מ)**

אני, עו"ד \_\_\_\_\_ מ"ר \_\_\_\_\_ מאשר בזאת כי מר/גב' \_\_\_\_\_ ומר/גב' \_\_\_\_\_ הנם מורשים לחתום מטעם התאגיד וחתומתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ו כמו כן, הריני לאשר כי הסברתי למורשה החתימה את משמעותו של כתב גילוי זה ואת משמעות החתימה עליו

תאריך

חתימה

<sup>27</sup> כשמדובר בתאגיד יש להצהיר האם בכוונת התאגיד או נושאי המשרה בו, להתמודד לבחירות לקונגרס הציוני והאם לתאגיד קיים נציג המתמודד או מתכוון להתמודד.



## הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 25 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### טופס מס' 7

#### ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות מנהל התיקים על פי הסכם זה או על פי כל דין, על מנהל התיקים לערוך ולקיים, על חשבון מנהל התיקים, למשך כל תקופת ההסכם (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם), את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספח 8**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**ביטוחי מנהל התיקים**" ו"**אישור עריכת הביטוח**"), לפי העניין, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
- א. חבות מעבידים- מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי מנהל התיקים, ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח החתום על ידי המבטחים.
- ב. נוסחי הפוליסות- על מנהל התיקים לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי מנהל התיקים (אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין).
2. ללא צורך בכל דרישה מצד קק"ל, על מנהל התיקים להמציא לידי קק"ל, לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על מנהל התיקים להמציא לידי קק"ל אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי מנהל התיקים לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1 לעיל.
- בכל פעם שמבטח מנהל התיקים יודיע לקק"ל, כי מי מביטוחי מנהל התיקים עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על מנהל התיקים לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
3. מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי מנהל התיקים הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על מנהל התיקים, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של מנהל התיקים לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את מנהל התיקים ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולמנהל התיקים לא תהיה כל טענה כלפי קק"ל או מי מטעם קק"ל, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
4. לקק"ל תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי מנהל התיקים כאמור לעיל, ועל מנהל התיקים לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי מנהל התיקים להתחייבויות מנהל התיקים על פי הסכם זה.
5. מוצהר ומוסכם כי זכויות קק"ל לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על קק"ל או על מי מטעם קק"ל כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי מנהל התיקים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על מנהל התיקים על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
6. מנהל התיקים פוטר את קק"ל ואת הבאים מטעם קק"ל מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי מנהל התיקים או מי מטעם מנהל התיקים לחצרי קק"ל ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה למנהל התיקים כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
7. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי מנהל התיקים, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי קק"ל וכלפי הבאים מטעם קק"ל; הווייתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
8. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם מנהל התיקים, על מנהל התיקים לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 26 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

מובהר בזאת, כי על מנהל התיקים מוטלת האחריות כלפי קק"ל ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה.  
9. **נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.** על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת

### טופס מס' 8 אישור עריכת הביטוח

אישור קיום ביטוחים		תאריך האישור (DD/MM/YYYY)	הנפקת				
<p>אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.</p>							
מבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה	מעמד מבקש האישור				
שם: קרן קיימת לישראל חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות	שם	<input type="checkbox"/> נדלין <input checked="" type="checkbox"/> שירותים – ניהול תיקי השקעות <input type="checkbox"/> אספקת מוצרים <input type="checkbox"/> אחר: _____	<input type="checkbox"/> משכיר <input type="checkbox"/> שוכר <input type="checkbox"/> זכיון <input type="checkbox"/> קבלני משנה <input checked="" type="checkbox"/> מזמין שירותים <input type="checkbox"/> מזמין מוצרים <input type="checkbox"/> אחר: _____				
ת.ז.ח.פ. 520020314	ת.ז.ח.פ.		<input type="checkbox"/> אחר: _____	<input type="checkbox"/> אחר: _____			
מען: קק"ל 1, ירושלים	מען						
<b>כיסויים</b>							
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח		כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים <small>יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח X</small>
					מטבע	סכום	
צד ג'					1,000,000	₪	302 – אחריות צולבת 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 321 – מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח 315 – כיסוי לתביעות מלייל 328 – ראשוניות

בחתמתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והדרוש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו עמוד 26

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 27 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)	אישור קיום ביטוחים						חבות מעבידים
	נח	20,000,000					
309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 319 – מבוטח נוסף – היה וייחשב מעבידו של מי מעובדי המבוטח 328 – ראשוניות	נח	20,000,000					חבות מעבידים
309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 321 – מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח 328 – ראשוניות 325 – מרמה ואי יושר עובדים 326 – פגיעה בפרטיות 327 – עיכוב/ שיהוי 301 – אובדן מסמכים 332 – תקופת גילוי (6 חודשים)	נח	500,000					אחריות מקצועית
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): 082 – שירותי ניהול ביטול/שינוי הפוליסה שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. חתימת האישור המבטח:							

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 28 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### פרק ב' – חוזה / הסכם מס'

שנתם בירושלים ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ שנת 2022

יחידה - _____ עבור _____
-----------------------------

**בין:**  
**קרן קיימת לישראל;**  
 רחוב קק"ל 1, ירושלים;  
 באמצעות: \_\_\_\_\_  
 טל': \_\_\_\_\_; פקס: \_\_\_\_\_;  
 דוא"ל: \_\_\_\_\_  
 (להלן: "קק"ל") מצד אחד

**לבין:**  
 חברת \_\_\_\_\_  
 רחוב \_\_\_\_\_  
 באמצעות \_\_\_\_\_  
 טל': \_\_\_\_\_; פקס: \_\_\_\_\_;  
 דוא"ל: \_\_\_\_\_

(להלן: "נותן השירותים" ו/או "מנהל התיקים") מצד שני

**הואיל** וקק"ל פנתה בהליך הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים כהגדרתם וכמפורט במסמכי מכרז מס' \_\_\_\_\_ למתן שירותי ניהול תיק השקעות (להלן: "המכרז" ו/או "השירותים/העבודה") ובחרה בנותן השירות לבצע את העבודה;

**והואיל:** ונותן השירותים עוסק בניהול תיקי השקעות על פי כל דין, והוא הצהיר בפני קק"ל כי יש לו הידע, הניסיון, הכישורים והיכולות הדרושים על מנת לתת את שירותיו ללקוח ביעילות ובמומחיות כמפורט בהסכם זה;

**והואיל:** וקק"ל בחרה בהצעתו של נותן השירותים בהסתמך, בין היתר, על הצהרות ומצגי נותן השירות בין היתר במסמכים שהוגשו מטעמו ובהצעתו במסגרת המכרז;

### לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

#### 1. מבוא

1.1. כל מסמכי ההליך על כל הצרופות לו (בין אם הם מצורפים ובן אם לא) לרבות תנאים כלליים להגשת הצעות (פורמט מדף מס' 1-16) והוראות כלליות לחוזה למתן שירותים (פורמט מדף 2-16) המפורסמים באתר האינטרנט של קק"ל שכתובתו <http://www.kkl.org.il> מהווים יחד את החוזה.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 29 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

- 1.2. מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי קק"ל לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו או לאחריו.
- 1.3. כותרות הסעיפים הן לנוחות הקריאה בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות ההסכם.
- 1.4. הסכם זה יכנס לתוקפו רק לאחר חתימת מורשה החתימה של הצדדים עליו. כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להסכם זה, יהיה לו תוקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי מורשה החתימה של הצדדים להסכם זה.
- 1.5. למונחים ולמושגים הנזכרים בהסכם זה תהיה המשמעות שהוקנתה להם בחוק כהגדרתו להלן, אלא אם נקבע להם במפורש משמעות אחרת בהסכם זה או בסעיף מסעיפו.
- 1.6. הוראות הסכם זה תחולנה על כל מי מטעם מנהל התיקים אשר יפעלו מטעמו ו/או מכוחו לרבות עובדיו, שליחיו וכיו"ב.

### 2. הגדרות

בהסכם זה, על כל נספחיו –

"הבורסה"	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
"החוק"	חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, על כל השינויים ו/או התוספות שיהיו בו מעת לעת, והתקנות שהוצאו ו/או יוצאו על פיו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור – תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) התש"ס-2000 וכן הוראות רשות ניירות ערך שהוצאו ו/או יוצאו על פיו.
"הרשאה"	ייפוי כוח שהלקוח חתם ו/או יחתום בבנק ועל פיו נתן הלקוח הרשאה למנהל התיקים לנהל את תיק ההשקעות.
"הרשות"	רשות ניירות ערך.
"השירותים"	הפעולות אותן יהיה רשאי מנהל התיקים לבצע לצורך ניהול תיק ההשקעות, ואשר מפורטות בסעיף 3.5 להלן.
"חשבון הבנק"	חשבון בנק מיוחד שנפתח ו/או שייפתח לצורך ניהול תיק ההשקעות, המפורט להלן וכן כל חשבון נוסף שיתווסף לו על פי הוראה בכתב של הלקוח.
"מידע"	כל מידע, ידע, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב, המופיע או נמסר 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.

## הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 30 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד – 1994, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

– "נכסים פיננסיים" –

כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968, למעט ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, לרבות ניירות ערך המונפקים ע"י הממשלה וניירות ערך חוץ, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

– "ניירות ערך" –

כל מידע אשר יגיע לידי מנהל התיקים בקשר ללקוח, בין אם נתקבל במהלך תקופת הסכם זה או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, אשר יימסר למנהל התיקים על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו. על אף האמור, מידע שהינו מידע פומבי לא ייחשב סוד מקצועי.

"סודות מקצועיים"

הנכסים ו/או הכספים שהלקוח מבקש שמנהל התיקים ינהל עבורו על פי הוראות הסכם זה.

"תיק ההשקעות"

### 3. מהות ההתקשרות

3.1. קק"ל מוסרת בזאת למנהל התיקים את ניהול תיק ההשקעות בחשבון הבנק, ומנהל התיקים מקבל על עצמו את ניהול תיק ההשקעות בחשבון הבנק, והכל כאמור וכמפורט בהסכם זה.

3.2. חשבון הבנק של קק"ל המיועד לניהול תיק ההשקעות הינו חשבון מס' \_\_\_\_\_ סניף \_\_\_\_\_ בבנק \_\_\_\_\_.

3.3. למען הסר ספק, קק"ל אינה מחויבת להעביר למנהל התיקים כספים בהיקף כלשהו, וכי למנהל התיקים אין בלעדיות בביצוע השירותים. קק"ל שומרת לעצמה את האפשרות למשוך בכל עת את תיק ההשקעות, בחלקו או במלואו, ממנהל התיקים, הכל לפי צרכיה ושיקול דעתה המוחלט.

3.4. לצורך פעילותו של מנהל התיקים, תחתום קק"ל על ייפוי כוח לפיו מנהל התיקים מורשה לנהל את תיק ההשקעות בבנק בכפוף להוראות הסכם זה. ייפוי הכוח יהיה בנוסח הנדרש ע"י הבנק ומקובל על קק"ל. כן תחתום קק"ל על ההצהרות הנדרשות ותמלא שאלון הכר הלקוח ככל שאלה נדרשים לפי דיני מניעת הלבנת הון.

3.5. לצורך ניהול תיק ההשקעות, יהיה מנהל התיקים רשאי לנהל ולבצע השקעות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים בחשבון קק"ל בהתאם למדיניות ההשקעות והנחיות קק"ל ובכפוף לאמור בסעיף 5 להסכם זה, לפי שיקול דעתו של מנהל התיקים ובהתאם לאמור בייפוי הכח ובהסכם זה. האמור בסעיף 3.5 זה, כולל את הפעולות המפורטות להלן:

3.5.1. קניה ומכירה של ניירות ערך, המרת ניירות ערך הניתנים להמרה, מימוש כתבי אופציה וניצול זכויות הצמודות לנייר ערך.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 31 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

- 3.5.2. השקעת כספים בפיקדונות לזמן קצוב, פיקדונות צמודים למדד או למטבע חוץ או למחירו של דבר אחר או בכל פיקדון אחר, שקלי או במטבע חוץ כפי שיהיו מעת לעת.
- 3.6. מנהל התיקים מתחייב לפעול לפי הוראות קק"ל, ולממש תוך זמן סביר נכסים מתוך תיק ההשקעות שבחשבון הבנק בגובה הסכום אשר יתבקש על ידי קק"ל.
- 3.7. חיוב החשבון ייעשה רק לצורך ביצוע הפעולות שמורשה מנהל התיקים לבצע עבור קק"ל על פי ייפוי הכוח שניתן.
- 3.8. קק"ל תהיה רשאית למשוך בהודעה של יום עסקים מראש כספים מתוך חשבון הבנק בכל עת ובכל סכום. אין באמור כדי להטיל על מנהל התיקים אחריות כלשהי ליתרת חובה שתיווצר עקב מעשה או מחדל של קק"ל.
- 3.9. מוסכם בזה, כי מנהל התיקים יהיה רשאי לבצע פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך עבור קק"ל באמצעות חשבון מיוחד המתנהל על שם מנהל התיקים בבנק (להלן: "חשבון מפצל"). ואשר ישמש באופן בלעדי למטרה זו, בכפוף לאמור להלן:
- 3.9.1. הקצאת ניירות ערך מהחשבון המפצל לחשבון קק"ל וכן חיוב וזיכוי חשבון קק"ל בגין רכישה ומכירה של ניירות ערך במסגרת החשבון המפצל, בסכומים לפיהם בוצעו העסקות בפועל, תיעשה ביום ביצוע העסקה.
- 3.9.2. מנהל התיקים מתחייב שלא לבצע עסקאות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים באמצעות החשבון המפצל עבור עצמו, עובדיו, בעלי מניותיו ובני משפחת הני"ל מקרבה ראשונה, או עבור תאגידים הקשורים איתו, וכן לא לבצע באמצעות חשבון מפצל פעולות בנכס מעו"ף, עסקות עתידיות, אופציות ועסקאות ופעולות מסוגן.
- 4. הצהרות מנהל התיקים**
- מנהל התיקים מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:
- 4.1. מנהל התיקים פועל על פי רישיון כדין שניתן לו על ידי הרשות ועוסק בניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות בלבד.
- 4.2. הוראות החוק ותקנות שהותקנו מכוחו, מחייבות את מנהל התיקים בפעילותו כמנהל תיקים ו/או כמשווק השקעות, בין אם נאמר כך במפורש בהסכם זה ובין אם לאו ומנהל התיקים מתחייב לפעול במסגרת הבורסה על פי תקנון הבורסה ועל פי הנחיות דירקטוריון הבורסה, כפי שיהיו מעת לעת.
- 4.3. כי הוא ועובדיו, המנהלים תיקי השקעות ו/או העוסקים בשיווק השקעות, הינם בעלי רישיון כדין שניתן להם על ידי הרשות, עומדים ויעמדו משך כל זמן תוקפו של הסכם זה בדרישות החוק, בהוראות כל דין ובדרישות הרשות והבורסה בדבר הכשרתם המקצועית ו/או כל דרישה אחרת כפי שתהיה מעת לעת.
- 4.4. כי בכל עת יחזיק בהון עצמי, ביטוח, ערבות בנקאית, פיקדון או ניירות ערך בסכומים, בשעורים ובתנאים על פי החוק והתקנות שהותקנו ו/או יותקנו על פיו ועל פי הוראות הרשות, ולאותם עניינים שהדין מחייב ו/או יחייב מעת לעת.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 32 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

- 4.5. כי הוראות החוק והתקנות מכוחו, הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות מכוחו ועמדות הרשות בנושאי ניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות, ידועות לו היטב ומחייבות אותו במסגרת ניהול תיק ההשקעות ומתן השירותים לקק"ל.
- 4.6. כי הוא יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה, בהתאם למיטב שיפוטו וניסיונו המקצועי, בדייקנות, ביעילות, במומחיות, במיומנות, בכפוף להוראות כל דין, כללי הבורסה והוראת הסכם זה, ולשם השגת מירב הרווחים.
- 4.7. כי ינהג בזהירות וברמת מיומנות שמנהל תיקים סביר היה נוהג בהם בנסיבות דומות, וכי ינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת ענייניה של קק"ל.
- 4.8. כי אין ניגוד עניינים בינו ובין קק"ל, אין הוא צופה כל אפשרות של ניגוד עניינים והוא מתחייב למנוע הימצאות במצב של ניגוד עניינים. היה ועל אף האמור לעיל, מנהל התיקים נקלע למצב של חשש לניגוד עניינים, בין דרך כלל ובין לגבי עסקה מסויימת, הוא מתחייב להודיע על כך באופן מידי ומראש לקק"ל, בכתב או באמצעות טלפון, בשיחה שתירשם על ידו, והוא מתחייב להימנע מעשיית כל פעולה שיש בה ניגוד עניינים זולת אם קיבל את הסכמת קק"ל לכך מראש ובכתב.
- 4.9. כי ידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו במהלך תקופת הסכם זה ו/או מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים.
- 4.10. כי הוא ינהל את ניהול תיק ההשקעות בהתאם להנחיות קק"ל לגבי מדיניות ההשקעה, לצורך השקעת כספים ו/או מימושם ובכפוף להוראות סעיף 5 להסכם זה.
- 4.11. כי סמכותו לבצע פעולות בתיק ההשקעות מוגבלת למדיניות השקעות קק"ל והוראות הסכם זה והוא לא יחרוג ממדיניות ההשקעות של קק"ל למעט חריגה מקרית שאינה מהותית אשר תתוקן ותכוסה במהירות האפשרית, אך לא יאוחר משני ימי מסחר על ידי מנהל התיקים.
- 4.12. כי הוא לא יבצע פעולות בחשבון קק"ל כנגד זיכוי או חיוב חשבון מנהל התיקים, למעט פעולות המותרות לביצוע, בהתאם להוראות החוק, בחשבון מפצל.

### **5. מדיניות ההשקעות, שיווק השקעות והנחיות קק"ל בתיק ההשקעות**

- 5.1. מנהל התיקים מתחייב בזאת לנהל את תיק ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעה, להנחיות קק"ל ועל פי צרכיה, אשר מפורטים בדף הוראות והנחיות לקוח שיצורפו להסכם זה (להלן: "מדיניות ההשקעות").
- 5.2. קק"ל רשאית להודיע למנהל התיקים בכתב, בכל עת, על שינוי מדיניות ההשקעות בתיק ההשקעות ומנהל התיקים מתחייב לפעול בהתאם למדיניות החדשה וזאת החל מהמועד שתורה לו קק"ל.
- 5.3. ידוע לקק"ל שבהתאם למדיניות ההשקעה שתמסור למנהל התיקים, יבחר מנהל התיקים מודל השקעה המתאים לצרכיה והנחותיה. קק"ל מאשרת, כי ברורות לה ההשלכות והסיכונים הכרוכים בביצוע פעולה שאינה בהתאם למודל ההשקעה כאמור וכן ההשלכות שבבחירת מודל השקעה שאינו תואם את המלצת מנהל התיקים. כמו כן, קק"ל מאשרת כי ידוע לה שאין מנהל התיקים יהיה אחראי לפעולות שיבוצעו על ידה, לרבות באמצעות עובדיה.



## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 33 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

5.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית קק"ל, על אחריותה המלאה, ליתן למנהל התיקים, מעת לעת, הוראות בכתב, בין אם ישירות ובין אם באמצעות יועץ ההשקעות של קק"ל, בדבר ביצוע פעולה מסוימת בתיק ההשקעות ומנהל התיקים ימלא אחר הוראות קק"ל.

5.5. מנהל התיקים יהיה רשאי לרכוש עבור קק"ל ניירות ערך בהנפקה, מלבד במקרים בהם תאגיד המשמש כחותם להצעת ניירות הערך המונפקים הינו תאגיד הקשור למנהל התיקים או לתאגיד בו עובד מנהל התיקים (להלן: "חותם קשור").

5.6. מנהל התיקים מתחייב שלא לבצע כל פעולה, אלא בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו ובכפוף למדיניות ההשקעות.

### 5.7. עסקאות בשער שונה משער הבורסה:

מנהל התיקים אינו רשאי ואסור לו באופן מוחלט לרכוש ניירות ערך, אופציות או חוזים עתידיים במהלך המסחר או מחוץ למסחר בבורסה ניירות ערך במחיר הגבוה ממחיר הבורסה האחרון הידוע באותו יום מסחר ו/או למכור ניירות ערך, אופציות או חוזים עתידיים במהלך המסחר או מחוץ למסחר בבורסה במחיר הנמוך ממחיר הבורסה האחרון באותו יום מסחר.

### 5.8. עסקאות בסיכון מיוחד:

5.8.1. מנהל התיקים לא יבצע עבור קק"ל או בשמה כל עסקה הכרוכה בסיכון מיוחד, ביחידות השתתפות בגופים וחברות לחיפושי גז ונפט, למעט בניירות ערך של שותפויות של חברות חיפושי גז ונפט, שיש ברשותן "חזקה" להפקת גז ונפט משדה שבבעלותן (בעלות חלקית או מלאה) ובלבד שניירות הערך של חברות אלו נסחרות במדד ת"א 35.

5.8.2. מנהל התיקים לא יבצע עסקה שכרוכה בה מכירה בחסר כמשמעותה בסעיף 63 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1964 והשאלת ניירות ערך לצורך ביצוע עסקה כאמור.

5.8.3. מנהל התיקים לא יבצע עסקה בחוזה עתידי, באופציה או במוצר מובנה למעט הנפקות במסגרת מכרזי בנק ישראל.

5.8.4. מנהל התיקים לא יבצע עסקה בניירות ערך ונכסים פיננסיים אשר אינם נסחרים בבורסה בישראל או בבורסה מחוץ לישראל שלא אושרה לצורך זה על ידי קק"ל בכתב ומראש.

5.9. בנוסף ומבלי לפגוע בכל האמור בהסכם זה, רשאי מנהל התיקים להעניק לקק"ל שירותי שיווק השקעות כהגדרתם בחוק, מעת לעת, לגבי נכסים פיננסיים וניירות ערך שיש לו זיקה אליהם. מנהל התיקים יגלה לקק"ל, בעל פה ובמסמך בכתב שיימסר לקק"ל לפני ההתקשרות אתה, את הזיקה שיש לו לאותם נכסים פיננסיים ומהותה, ואת דבר העדפתו את אותם נכסים פיננסיים. ידוע לקק"ל כי כל פעולת שיווק השקעות כאמור נרשמת/מוקלטת ומתועדת על ידי מנהל התיקים.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 34 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

5.10. היה וקק"ל מעוניינת בכך, תחתום קק"ל על טופס הרשאה לקבלת שירותי שיווק השקעות ולמתן הוראות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני זאת בנוסח המקובל אצל מנהל התיקים והמצורף (להלן: "טופס הרשאה לקבלת שירותים באמצעות הטלפון/פקסימיליה/דואר אלקטרוני"), אשר יאפשר קבלת שירותי שיווק השקעות טלפונית ומתן הוראות באמצעות הטלפון ו/או באמצעות הפקסימיליה ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

### 6. חשבון הבנק ותנאים מיוחדים

6.1. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי קק"ל מאשרת למנהל התיקים לנהל את תיק ההשקעות במסגרת הסכומים המצויים לזכותה בחשבון בלבד, וכי מנהל התיקים אינו רשאי ליתן את השירותים באמצעות אשראי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל התיקים מתחייב לעשות את כל הדרוש לכיסוי יתרות חובה וחריגה מקרית.

6.2. חיוב חשבון הבנק, כהגדרתו לעיל, ייעשה רק לצורך ביצוע הפעולות שמורשה מנהל התיקים לבצע עבור קק"ל על פי הסכם זה או לצורך תשלומים ועמלות הקשורים בפעולות. מנהל התיקים לא יהיה רשאי למשוך כספים ו/או ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים מחשבון הבנק, ו/או לא יהיה רשאי לבצע העברות כספים ו/או ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים מחשבון הבנק לחשבון אחר, למעט החשבון המפצל של מנהל התיקים – כך שחשבון הבנק יתנהל על ידי מנהל התיקים כ"חשבון סגור", לצורך השקעת יתרותיו בלבד כאמור בהסכם זה.

6.3. מנהל התיקים יגרום לכך שהבנק יזכה ויחייב את חשבון קק"ל בקשר לעסקאות בניירות ערך שביצע עבור הלקוח ביום ביצוע העסקה, כנהוג בבנק. אם מסיבה שאינה תלויה במנהל התיקים לא ניתן לבצע את הרישום בחשבון קק"ל ביום ביצוע העסקה, יעשה הרישום לא יאוחר מאשר ביום העסקים הבא, ובכל מקרה לפני פתיחת המסחר או מסירת הפקודות בכתב בבורסה – לפי המוקדם שבהם, והכל בכפוף למדיניות הבנק.

6.4. ידוע לקק"ל כי הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, לסרב לבצע פעולות בחשבון שינתנו לו לפי הוראות מנהל התיקים. בכל מקרה של סירוב מצד הבנק, ימסור מנהל התיקים, בהקדם האפשרי, הודעה בכתב לקק"ל.

6.5. קק"ל מסכימה כי מנהל התיקים יבצע בתיק ההשקעות כל פעולה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכפוף לאמור בהסכם זה ולהוראות כל דין ובכפוף למדיניות ההשקעות ו/או למגבלות על אופן ההשקעה כאמור בהסכם זה להלן.

### 7. העדר יחסי עובד מעביד

7.1. השירותים יבוצעו על ידי מנהל התיקים כקבלן עצמאי, ואין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו ו/או בכונתו כדי להטיל אחריות ו/או חובה של על קק"ל כלפי מנהל התיקים ו/או מי מעובדיו של מנהל התיקים.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 35 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

7.2. מנהל התיקים מצהיר כי ידוע כי התקשרות קק"ל עמו מבוססת על הצהרתו כאמור ברישא לסעיף זה לעיל. מוסכם ומוצהר, למען הזהירות, כי במידה וייקבע בניגוד לדעתם, כי קיימים יחסי עבודה בין הצדדים, יקבעו זכויות מנהל התיקים למפרע, לפי השכר שהיה מקבל שכיר, והוא יהיה חייב להשיב לאלתר את מלוא התמורה העודפת שקיבל ולא פחות מ- 30% מן התשלומים אשר שולמו לו.

7.3. מנהל התיקים ישלם עבור עצמו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי וכל מס ו/או תשלום שיגיעו ממנו עקב ביצוע ההתחייבויות ו/או עקב ההכנסות.

7.4. מנהל התיקים יהיה אחראי בעצמו לכל התשלומים עבור עובדיו בגין הוראות כל חוק ו/או הסכם כלשהו החל על מעבידים בגין עובדיהם.

### 8. תקופת ההסכם

8.1. תוקפו של הסכם זה הינו מיום חתימתו או במועד פתיחת חשבון בנק וחתימה על הרשאה/ייפוי כוח ושאר המסמכים הנדרשים לפתיחת חשבון כנהוג אצל מנהל התיקים לתקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים (להלן: "תקופת ההסכם" או "תקופת הראשונה").

8.2. קק"ל בלבד תהא רשאית להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות של שנה כל פעם או חלק ממנה ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות כולל תקופת ההתקשרות הראשונה לא תעלה על 8 (שמונה) שנים.

8.3. מעת לעת בתוך תקופת ההתקשרות, תעשה בחינה על ידי הגורם המקצועי הרלוונטי בקק"ל לביצועי מנהל התיקים, וקק"ל תהא רשאית על בסיס ממצאי הבחינה להפסיק את ההתקשרות ולצאת בהליך חדש, בהודעה מוקדמת של שבועיים מראש. בחתימתו על הסכם זה מסכים מנהל תיק השקעות באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי לא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר עם הפסקת ההתקשרות כאמור.

8.4. למען הסר ספק מובהר בזאת, מבלי לפגוע ביתר ההוראות והתנאים בהסכם זה, כי לקק"ל תהא הזכות הבלעדית לבטל את ההסכם בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות תקציביות ללא חובת נימוק למנהל התיקים ובעצם חתימתו על הסכם זה מוותר מנהל התיקים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לביטול כאמור. בוטלה ההתקשרות כאמור, תשלם קק"ל למנהל התיקים את התמורה המגיעה לו בגין מתן השירותים על ידו לקק"ל בפועל לשביעות רצונה עד למועד הודעת הביטול, זולת אם בוטל ההסכם מחמת הפרה על ידי מנהל התיקים, אז תקום לקק"ל הזכות לבטל את ההתקשרות באופן מידי ללא כל חובת תשלום וזאת מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית לה על פי כל דין ועניין בקשר עם הפרת ההסכם על ידי מנהל התיקים.

8.5. במקרה של ביטול ההסכם או הפסקת ההתקשרות על ידי קק"ל ו/או מי מטעמה ו/או על ידי מנהל התיקים, מכל סיבה שהיא, כי אז יראו בחתימתו של מנהל התיקים על הסכם זה, הסכמה להעברת הביצוע כאמור לכל מנהל תיקים אחר, ומנהל התיקים מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם העברת ביצוע השירותים למנהל התיקים אחר. למען הסר ספק, יובהר כי במקרה כזה יועבר כל החומר המצוי ברשות מנהל התיקים לקק"ל, לרבות תוצרי שירותים עד למועד ביטול ההסכם, בהתאם להוראות הסכם זה.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 36 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

8.6. מובהר בזאת כי קק"ל תהא רשאית בכל שלב, להעביר טיפול בנושאים מסוימים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין להליך ו/או לשירותים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי למנהל התיקים אחר, ולמנהל התיקים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

### 9. התמורה-דמי ניהול

9.1. מוסכם ומוצהר בזאת על ידי הצדדים, כי התמורה למתן השירותים וביצוע כל התחייבויותיו מנהל התיקים על פי הסכם זה, ובכפוף לקבלת דיווחים שוטפים כאמור בסעיף 11 להלן, תשלם קק"ל למנהל התיקים דמי ניהול חודשיים בשיעור שנתי של **0.09%** משווי תיק ההשקעות כולל מע"מ (להלן: "דמי הניהול"). התשלום יבוצע בכל **3** לחודש קלנדרי שלאחר תום החודש, עבור החודש שחלף.

9.2. דמי הניהול יחושבו עבור כל חודש בהתאם לשווי החשבון ביום העסקים האחרון של אותו חודש.

9.3. מנהל התיקים יגבה את דמי הניהול מהחשבון וזאת, כנגד המצאת חשבונית מס כדין ללקוח.

9.4. מנהל התיקים לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או תמורה נוספים מעבר לדמי הניהול המפורטים לעיל.

9.5. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה מלאה, סופית וממצה וכוללת את כל ההוצאות הנלוות למתן השירותים לרבות הוצאות משרדיות, נסיעות, אגרות, הדפסות, אגרות, או כל הוצאה אחרת ישירה או עקיפה הקשורה למתן שירותי ניהול התיקים.

### 10. עמלות

10.1. ידוע לקק"ל כי היא תחויב על ידי הבנק בעמלה בגין כל פעולה בניירות ערך המבוצעת בחשבון הבנק.

10.2. מנהל התיקים לא יהא זכאי להחזרי עמלות ו/או לכל טובת הנאה אחרת בגין מתן השירותים.

10.3. שיעורי העמלות בגין ביצוע פעולות בניירות ערך, ייקבעו בין קק"ל לבין הבנק.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 37 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### 11. דיווח ללקוח

11.1. מנהל התיקים מתחייב בזאת כי ימציא לקק"ל, דו"ח חודשי ודו"ח אמצע חודש. הדו"ח יכלול פירוט בכתב על הרכב תיק ההשקעות של קק"ל המנוהל על ידי מנהל התיקים, על חשבון הבנק ועל חיוב בשל דמי הניהול (בתחשיב מצטבר לחודש הרלבנטי), וכן יצורף לדוח פירוט העסקאות שביצע מנהל התיקים עבור קק"ל בתקופה שחלפה ממועד הדו"ח הקודם, תוך ציון עסקאות הכרוכות בסיכון מיוחד, וכן פירוט התשואות שהושגו. נוסח הדו"ח ומתכונת הכנתו ועריכתו יתואם עם קק"ל, וקק"ל תהיה זכאית לדרוש מפעם בפעם שינויים בנוסח ובמתכונת הדו"ח לרבות שינויים במועדי המצאתו, פירוט נוסף ו/או שונה ועוד. כמו כן יכלול מנהל התיקים במסגרת הדו"ח האמור כל עניין ונושא אשר ידרשו ממנו לצורך דיווח תקופתי במסגרת הנחיות קק"ל, כפי שיפורטו מעת לעת בדף ההוראות.

11.2. מנהל התיקים ימציא דיווח מייד, ביום ביצוע העסקה בטלפון ובאמצעות דוא"ל במקרים כדלקמן:

- 11.2.1. חריגה ממגבלות השקעה עקב פעולה אקטיבית אשר בוצעה על ידי מנהל התיקים.
- 11.2.2. שינויים משמעותיים בתנאי השוק.

11.3. מנהל התיקים יודא כי הבנק ימציא ללקוח דוח לגבי העמלות שנוכו מהחשבון על ידי הבנק בגין פעולות קניה ו/או מכירה של ני"ע.

11.4. מנהל התיקים יעביר לקק"ל, על פי דרישתה, את כל המסמכים הנוגעים לתיק ההשקעות ולניהולו.

11.5. על פי הצורך תתקיים ישיבת מעקב בהשתתפות נציגי קק"ל ונציגי מנהל התיקים.

### 12. חובת אמון

12.1. מנהל התיקים מתחייב לפעול לטובת קק"ל באמונה בשקידה לשם השגת תשואה מרבית בניהול תיק ההשקעות.

12.2. מנהל התיקים מתחייב לא להפלות בין לקוחותיו בהפעילו את שיקול הדעת הכולל במסגרת ניהול תיקיהם של כלל הלקוחות.

12.3. מנהל התיקים לא יבצע עסקאות בניירות ערך עבור קק"ל על בסיס של השתתפות ברווחים.

### 13. סודיות

13.1. קק"ל מאשרת ומסכימה בזאת כי המידע שמסרה ו/או נאסף אודותיה ישמר במאגר הלקוחות של מנהל תיק ההשקעות ובמאגר הלקוחות המרכזי של מנהל תיק ההשקעות המיועד, לצורך ניהול השירות והקשר עמה, לרבות עיבוד המידע, בכפוף להוראות הדין. קק"ל מצהירה כי המידע נמסר מיוזמתה למטרה זו ומרצונה החופשי וכי לא חלה עליה כל חובה שבדין לעשות כן.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 38 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

13.2. מנהל התיקים ו/או מי מטעמו מתחייבים לשמור את המידע ו/או את הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת, ולעשות השם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מנהל התיקים ו/או מי מטעמו, מתחייבים שלא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים, והכל בכפוף לחובתו של מנהל התיקים למסור ידיעות על פי כל דין.

13.3. להבטחת מלוא חובותיו ביחס לסעיף זה מתחייב מנהל התיקים לחתום על התחייבות לסודיות וניגוד עניינים – גילוי נאות המצורף למסמכי ההליך.

### 14. אחריות וביטוח

14.1. מוסכם בזאת על ידי הצדדים, כי מנהל התיקים יפעל במסגרת האמור בהסכם זה ובכפוף לתנאיו על פי שיקול דעת סביר כמתחייב מהיותו בעל מקצוע בתחום זה במיומנות גבוהה.

14.2. מנהל התיקים יהא אחראי לכל חריגה מהוראות הסכם זה או הדין לרבות חריגה בחשבון, אם נגרמה עקב רשלנותו.

14.3. מנהל התיקים מתחייב לפצות את קק"ל בגין כל נזק הנובע מפעילותו מתוקף אחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

14.4. מנהל התיקים מתחייב לשפות את קק"ל בגין כל סכום בו יישא, אשר הינו תולדה של פעילות רשלנית של מנהל התיקים בקשר למתן השירותים על פי הסכם זה.

14.5. מבלי לגרוע מאחריותו של מנהל התיקים לפי הסכם זה או לפי דין, מתחייב מנהל התיקים לבטח על חשבונו, לטובתו ולטובת קק"ל, ולקיים במשך כל מועד ההתקשרות על פי הסכם זה וכל עוד קיימת לו חבות שבדין כלפי קק"ל, פוליסה המקיימת את כל דרישות הביטוח ממנהלי תיקי השקעות על פי הדין ולשביעות רצונה של קק"ל.

14.6. מנהל התיקים מתחייב לקיים עבורו ועבור קק"ל פוליסת ביטוח בתוקף לכל תקופת ההתקשרות לרבות תקופות הארכת ההתקשרות, ככל והוארכה, בתנאים המפורטים בטופס הביטוח – נספח אישור קיום ביטוחי המצורף למסמכי ההליך.

14.7. מנהל התיקים יהיה אחראי לכל חיוב ו/או זיכוי בחשבון קק"ל (למעט חיובי עמלות על ידי הבנק ו/או חיובי מס), אשר נעשה ביוזמת מנהל התיקים לגביו לא נתנה קק"ל הרשאה למנהל התיקים, והכל בהתאם להוראות הסכם זה.

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

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 39 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

14.9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מנהל התיקים מתחייב לנהוג בהתאם לחובות המוטלות עליו מכוח פרק ג' לחוק.

### 15. יישוב מחלוקות וסמכות שיפוט

15.1. מוסכם כי בכל מקרה של מחלוקת, אי בהירות, אי הבנה וכיו"ב ביחס לנאמר ולמפורט בהסכם זה ו/או בכל הקשור והנוגע לביצועו ולאפשרות המשך הפעלתו, מנהל התיקים ייתן כל הבהרה, פירוש והסבר כפי שיתבקש או יידרש בנסיבות המקרה, על מנת לפתור, לטפל ולהסדיר כל בעיה בסמוך לאירוע.

### 16. ביטול ההסכם

16.1. מבלי לגרוע או לפגוע בזכותה של קק"ל לבטל את ההסכם בכל עת ומכל סיבה כאמור לעיל, ההסכם יעמוד בתקפו כל עוד לא בוטל על ידי מי מהצדדים. הודעה בדבר ביטול ההסכם בין הצדדים תינתן:

16.1.1. על ידי קק"ל – למנהל התיקים ולבנק, בכל עת, בהודעה בכתב.

16.1.2. במקרה בו תודיע קק"ל על ביטול ההתקשרות במהלך יום מסחר או במהלך יום עסקים בו מבצע מנהל התיקים פעולות עבור קק"ל, תכנס ההודעה לתוקפה בתוך 24 שעות מרגע קבלתה ע"י מנהל התיקים.

16.1.3. על ידי מנהל התיקים – בהודעה בכתב של 30 ימים מראש, בכפוף להסכמת קק"ל בכתב ולכך שמנהל התיקים ימשיך בביצוע השירותים עד להעברתם המסודרת לגוף אחר שקק"ל תבחר להתקשר עמו לצורך ניהול תיק ההשקעות ובכל מקרה כך שהתקופה בה ימשיך מנהל התיקים בביצוע השירותים מיום מתן הודעה בכתב כאמור, לא תעלה על 90 ימים.

16.2. למרות האמור לעיל, היה ויתברר לקק"ל כי המשך ביצועו של הסכם זה עלול לגרום לה נזק חמור, תהיה קק"ל זכאית לבטל את ההסכם באופן מיידי, באמצעות הודעה בכתב אשר יכול שתינתן בכל דרך שהיא בכתב, לרבות באמצעות פקסימיליה.

16.3. בכל מקרה של סיום ההתקשרות, ידאג מנהל התיקים להעביר את המידע, המסמכים וכל החומר אשר שייך לניהול תיק ההשקעות של קק"ל, אל קק"ל ו/או בהתאם להוראות קק"ל והכל בכפוף לחובות שמירת מסמכים החלה על מנהל התיקים בהתאם להוראות הדין. מנהל התיקים מתחייב בזאת לעשות את כל המאמצים הדרושים לצורך ביצוע העברת ניהול תיק ההשקעות מידי.

16.4. למנהל התיקים לא תהא כל תביעה וטענה כנגד קק"ל בגין ביטול ההסכם, מכל סוג ומין שהוא, לבד מתביעה לקבלת דמי ניהול עד ליום ביטול ההסכם.

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 40 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

### 17. איסור הסבת ההסכם

17.1. התחייבויות מנהל התיקים הנן אישיות. מנהל התיקים מתחייב שלא להמחות, לא להעביר, לא למסור, לא לשעבד, לא למשכן לטובת כל אדם או גוף אחר במישרין ו/או בעקיפין את זכויותיו או התחייבויותיו או סמכויותיו על פי הסכם זה וזאת למעט במקרה של שינוי מבני בתוך קבוצת מנהלי התיקים, במקרה זה תינתן הודעה על כך מראש ובכתב לקק"ל מיד עם היוודע דבר השינוי למנהל התיקים.

### 18. פיצויים, קיזוז ועכבון

18.1. הפר מי מהצדדים אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, יהיה המפר חייב לשלם לצד השני פיצויים בעד הנזקים וההפסדים שנגרמו לו כתוצאה מהפרה כאמור וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות הנתונה לצד המפר על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

18.2. על הפרת הוראות הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970.

18.3. קק"ל תהיה רשאית לקזז ו/או לעכב אצלה תשלומים אשר יגיעו למנהל התיקים או חלק מהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה של גרימת נזק לקק"ל על ידי מנהל התיקים, בין במישרין ובין בעקיפין, תהא לקק"ל זכות לעכב או לקזז מתוך הכספים שיגיעו למנהל התיקים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

18.4. מנהל התיקים מוותר בזאת על כל זכות קיזוז ו/או עכבון שיש לו ו/או ככל שתקום לו כלפי קק"ל וכלפי כל נכס מנכסיה.

### 19. זכויות יוצרים

19.1. מוסכם בזאת בין הצדדים, כי כל ההערכות, המחקרים, העבודות הכלכליות, התוכניות, הנספחים, הטיטות, התרשימים, הרשומות, המסמכים וכל חומר אחר שיכין מנהל התיקים לצורך ספציפי מיוחד או כתוצאה ישירה מביצוע הסכם זה ויישומו, וכן זכויות היוצרים הנובעות מהן, שייכות בלעדית לקק"ל ואין מנהל התיקים רשאי לעשות כל שימוש בהן ללא רשות בכתב של קק"ל. למען הסר ספק, אין האמור לעיל כולל הערכות, מחקרים וכיו"ב וכל פורמט או מידע אחר אשר יוכנו ע"י מנהל התיקים במסגרת פעילותו השוטפת מול כלל לקוחותיו ו/או חלק בלתי מסוים מהם.

### 20. שונות

20.1. כל שינוי, תיקון ו/או תוספת להסכם לא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי קק"ל ומנהל התיקים.



## הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 41 מתוך 42

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות

- 20.2. בכל מקרה שיחול שינוי בחוק ו/או בכל דין כך שיוטלו חביונות ו/או אחריות ו/או מטלות ו/או איסורים נוספים על מנהל התיקים, הרי שכל אלה יחולו מיד עם כניסתם לתוקף של מנהל התיקים וזאת בנוסף לכל חביונותיו, התחייבויותיו, הצהרותיו ואחריותו של מנהל התיקים על פי הסכם זה.
- 20.3. הסכם זה מבטל כל הסכם אחר או קודם שנחתם בין הצדדים.
- 20.4. כל שיהוי ו/או המתנה ו/או העדר תגובה, העדר פעולה או העדר נקיטת אמצעים מצד קק"ל לא יחשבו כויתור על זכות כלשהי מזכויותיו על פי ההסכם ו/או אחרת או אם כן ויתרה על כך קק"ל במפורש ובכתב.
- 20.5. כתובות הצדדים לעניין ביצוע ומתן הודעות בהסכם זה יהיו כמפורט ברישא להסכם זה. הצדדים מתחייבים להודיע מידית על כל שינוי בכתובתם. כל הודעה שתשלח ע"י צד אחד למשנהו, תשלח בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או תימסר ביד. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כי הגיעה לנמען תוך שלושה ימים מיום המסירה בבית הדואר. הודעה שנמסרה באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני תחשב כי הגיעה לנמען עם קבלת אישור טלפוני או אישור קריאה אצל הנמען. האישור הטלפוני יכלול פרטים על שעת קבלת ההודעה ופרטי מקבלה. הודעה שנמסרה ביד תחשב כי הגיעה לנמען ביום המסירה בפועל.
- 20.6. עם החתימה על הסכם זה תודיע קק"ל במכתב את שמות עובדי קק"ל המורשים לתת הוראות על פי הסכם זה.
- 20.7. הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית לעניין הסכם זה תהיה בבתי המשפט בירושלים.
- 20.8. מנהל התיקים מצהיר כי הוא מנהל פנקסי חשבונות על פי הוראות פקודות מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, ומדווח לרשויות אלו בהתאם לחוק, וכי בידי אישור על כך בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו-1976, וכי ימציא אישור זה לקק"ל עובר לחתימת הסכם זה.

**לראיה באו הצדדים על החתום:**

מנהל התיקים באמצעות מורשה  
חתימה

קק"ל באמצעות מורשי חתימה

## הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות עמוד 42 מתוך 42

---

שמות החותמים:

\_\_\_\_\_1.

\_\_\_\_\_2.

שמות החותמים:

\_\_\_\_\_1.

\_\_\_\_\_2.

חתימת הגורם האחראי בק"ל להזמנה זו: שם: \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_