עיריית יבנה

מכרז מס׳ 40/2026

לניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים עבור עיריית יבנה

תוכן עניינים

מסמך 1 4

לניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים עבור עיריית יבנה 4

נספח 1א׳ 17

תיאור המציע ופרטים כלליים 17

נספח 1ב׳ 19

נספח 1ג׳ 20

תצהיר המציע בדבר ניסיון קודם להוכחת עמידתו בתנאי סף 3.2 20

נספח 1ד׳ 21

תצהיר רו״ח בדבר היקף כספי של תיקי ההשקעות לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 3.3 21

נספח 1ה׳ 22

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 22

נספח 1ו׳ 28

תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים 28

נספח 1ז׳ 30

תצהיר בדבר העדר הרשעות 30

נספח 1ח׳ 31

הצהרה בדבר העסקת כוח אדם הדרוש לניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים עבור עיריית יבנה – מכרז פומבי מס׳ 40/2026 31

נספח 1י׳ תצהיר בדבר רשויות מקומיות להן ניתן שירות ניהול תיקי השקעות- אמת מידה 4 בסעיף 8 34

מסמך 2 35

נספח א׳ 51

נספח ב׳ לחוזה 55

מסמך 1- הזמנה להציע הצעות 3
נספח 1א׳ – תיאור המציע ופרטים כלליים 13
נספח 1ב׳ – נוסח ערבות בנקאית להצעה 14
נספח 1ג׳- תצהיר בדבר ניסיון קודם ונוסח המלצה 15
נספח 1ד׳- תצהיר רו״ח בדבר היקף כספי של תיקי השקעות 17
נספח 1ה׳- שאלון לאיתור חשש וניגוד עניינים 18
נספח 1ו׳ – נוסח תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 24
נספח 1ז׳ – נוסח תצהיר בדבר העדר הרשעות 26
נספח 1ח׳ – הצהרה בדבר כח אדם הדרוש לביצוע העבודות 27
נספח 1ט׳- הצהרה על היעדר קרבה לעובד רשות/ חבר מועצה 29
נספח 1י׳- תצהיר בדבר רשויות מקומיות להן ניתן שירותי ניהול תיקי השקעות 30

מסמך 2 – הצהרת משתתף במכרז 31

מסמך 3 – הסכם 34
נספח א׳ להסכם – נוסח ביטוח 46
נספח ב׳ להסכם- כתב שמירה על סודיות 51

ריכוז התאריכים למכרז:

פעילות	תאריך
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה לעירייה עד השעה 13:00	12.11.2026
המועד האחרון להגשת הצעות עד השעה 12:00	3.12.2026
תוקף הערבות הבנקאית	3.3.2027

עיריית יבנה

מכרז מס׳ 40/2026

מסמך 1

לניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים עבור עיריית יבנה

1. כללי:

1.1. עיריית יבנה (להלן: "**העירייה**") מזמינה בזאת הצעות לניהול תיקי השקעות כספים של העירייה, בהתאם לתקציב ולצרכי העירייה (להלן: "**השירותים**"), וזאת על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז וההסכם על כל נספחיהם.

1.2. יובהר כי, תיקי ההשקעות ינוהלו על ידי הזוכים, על פי הנחיות העירייה ו/או ועדת ההשקעות של העירייה, בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים לעניין השקעות הרשות קרי, **חוזר המנהל הכללי 2/2020 ח׳ שבט, תש"פ, 3 פברואר, 2020** ו/או כל הוראה אחרת שתבוא במקום, על פי כל דין.

1.3. **במכרז זה דמי הניהול השנתיים, קבועים מראש והינם עומדים על 0.1% מסך ההשקעות בתוספת מע"מ, ואינם ניתנים לשינוי, ובמסגרת המכרז ייבחנו רכיבי איכות ההצעה בלבד.**

2. עיקרי ההתקשרות:

הפרטים המובאים בסעיף זה הינם כלליים בלבד והוראות פרק זה תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.

2.1. הזוכים יספקו את השירותים, כהגדרתם בהסכם וכמפורט במסמכי המכרז, בהתאם לצורכי העירייה ועל פי הנחיות גזבר העירייה ו/או מי מטעמו ובכפוף לתקציב העירייה ולסכומים אשר תחליט העירייה להעביר לזוכים לצורך השקעתם.

2.2. יובהר כי, לעירייה תהיה הזכות הבלעדית לקבוע את סכומי הכספים שימסרו לזוכים לצורך ניהולם עבור העירייה. העירייה תהיה רשאית, מעת לעת, להוסיף כספים נוספים או למשוך סכום כסף מסוים, לרבות משיכה מלאה של כל הסכום שהועבר לזוכים לצורך השקעתו, וזאת לאחר מתן התראה על ידי העירייה, של שלושה (3) ימים מראש, מובהר בזה כי לא תהא תלות בסכום המנוהל עבור העירייה לעניין תשלום דמי הניהול השנתיים, וכי דמי הניהול השנתיים יוותרו על כנם ולא יחול בהם כל שינוי.

2.3. העירייה רשאית לבחור שבעה (7) זוכים, שקיבלו ניקוד איכות שהינו גבוה מ-90 נקודות ומעלה, כמפורט בסעיף 8 למכרז. שבעת הזוכים יתחלקו לשתי קבוצות שייכנסו למאגר מנהלי תיקים של העירייה, האחת תמנה ארבעה (4) זוכים שיוגדרו כבתי השקעות פעילים

(להלן: "**בתי ההשקעות הפעילים**") והשנייה תמנה שלושה (3) בתי השקעות שיהוו תחליף במידה ותבחר העירייה להוסיף בתי השקעות נוספים ו/או להחליף אחד מבתי ההשקעות הפעילים (להלן: "**בתי ההשקעות במאגר**").

2.4. מיון בתי ההשקעות לבתי השקעות פעילים או בתי השקעות במאגר, ייעשה לפי הניקוד שיקבלו במכרז, כך שבתי ההשקעות שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר יתפקדו כבתי ההשקעות הפעילים, ואלו שנוקדו נמוך יותר ייבחרו כבתי ההשקעות במאגר. ככל והעירייה תבחר להחליף מי מבתי ההשקעות הפעילים או תבחר להוסיף בית השקעות נוסף כבית השקעות פעיל, ייבחר/ו מתוך בתי ההשקעות במאגר, בית / בתי ההשקעות שנוקדו גבוה יותר. לעניין זה ייאמר כי החלפת בית השקעות או הוספת בית השקעות נוסף מתוך בתי ההשקעות במאגר ייעשה לאחר החלטת וועדת השקעות.

2.5. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ככל שמספר ההצעות הכשרות העונות על תנאי הסף שהוגדרו במכרז, יפחת מ-7 הצעות, וכן רשאית העירייה להכריז על מספר פחות של זוכים ו/או לפרסם מכרז נוסף, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

2.6. העירייה אינה מתחייבת למסור תיקי השקעות בהיקף כספי כלשהו, ותהא רשאית להגדיל את ההיקף הכספי או להקטינו, הכל על פי צרכי העירייה, תקציבה ושיקול דעתה הבלעדי ולזוכים לא תהא כל טענה בשל כך.

2.7. יובהר כי, אחת לחודש יבדקו התשואות שהניבו כספי העירייה שנמסרו לניהול הזוכים במהלך החודש החולף, בהתאם לדוח תשואות חודשי שידרשו להעביר לידי העירייה, בנוסף לדוחות חודשיים יידרשו בתי ההשקעות להעביר דוח רבעוני ממנהל מחלקת המחקר שייבדק על ידי וועדת השקעות לעניין הלימה בין המלצות מחלקת המחקר לבין השקעות התיקים בפועל. כמו כן, רשאית העירייה באופן ישיר או על ידי היועץ מטעמה לפנות לבתי ההשקעות בכל עת לקבלת דו״ח תשואות או כל דו״ח אחר שיידרש לעירייה. בכל שנה, לאחר בדיקת התשואות המצטברות שהרוויחו הכספים שנוהלו על ידי כל זוכה בשנה החולפת, העירייה תהא רשאית לשנות את ההיקף הכספי שיימסר לניהולו של כל זוכה. המשך ההתקשרות עם הזוכה שיימצא כבעל התשואות הנמוך ביותר, יקבע באופן בלעדי על ידי העירייה, והזוכה לא יבוא בדרישה ו/או טענה כנגד העירייה בעניין זה.

2.8. בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ״י הסכם זה, תשלם העירייה לזוכה, את דמי הניהול הקבועים השנתיים מראש, סך של 0.1% בתוספת מע״מ מסך ההשקעות שיבצע הזוכה עבור העירייה.

2.9. מובהר בזה כי לא יתקבל תשלום דמי ניהול בגין כספים שאינם מושקעים מעל ל- 2%, עם זאת רשאים בתי ההשקעות להשאיר מעל ל- 2% מכספי התיק שאינם מושקעים וזאת עד לתקופה בת 14 יום, כל חריגה מעבר למועד זה, לא יתקבל בגינה תשלום דמי ניהול.

2.10. במידה ובית ההשקעות יבחר להשקיע בקרנות, יובהר כי לא יהיה כפל עמלות על קרנות נאמנות ודמי ניהול.

2.11. הזוכים יציעו במסגרת הצעתם מנהל תיקים שיספק את השירותים באופן ישיר וקבוע לעירייה. העירייה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את מנהל התיקים ו/או לבקש להחליפו במהלך תקופת ההתקשרות, ועל הזוכה להחליף את מנהל התיקים בהתאם להנחיית העירייה ולא תהיה לו כל טענה בשל כך. חלוקת הסכומים המנוהלים בין הזוכים תהייה בהתאם לשיקול דעת ועדת ההשקעות.

2.12. תקופת ההתקשרות הינה למשך שנה (שנים עשר חודשים), החל מהמועד שייקבע בהודעת המזמין לזוכה על זכייתו במכרז (להלן – ״**מועד צו התחלת עבודה**״). לעירייה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות (כל אחת בת שנה (1) אחת), וזאת בהודעה שתימסר ע״י העירייה לזוכה 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות או התקופה שהוארכה, לפי העניין. מימשה העירייה את זכותה כאמור, יחולו כל הוראות מסמכי המכרז וההסכם גם על תקופת ההתקשרות המוארכת. ככל והעירייה לא מימשה את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות, כולה או חלקה, יסתיים ההסכם ולא יוארך בתקופה נוספת.

2.13. על אף האמור לעיל, ששת (6) החודשים הראשונים לאחר חתימת החוזה, יהוו תקופת ניסיון לזוכים, והעירייה תהא רשאית להודיע להם בכל שלב במסגרת תקופה זאת על הפסקת ההתקשרות עימם תוך 14 ימים מראש או הקטנת התיק המנוהל באמצעותם, ככל שלפי שיקול דעת העירייה- הזוכים לא עמדו בהתחייבויות הנקובות בחוזה, לשביעות רצון העירייה.

2.14. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של העירייה לבטל את החוזה, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, וזאת בהודעה מראש בת 30 ימים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

2.15. הזוכה יערוך את נספח הביטוח המצורף להסכם וימציא לעירייה, ביחד עם ההסכם לאחר שתישלח לו הודעת זכיה, את ביטוחיו חתומים כדין ע״י חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין בישראל. **אין לצרף נספח ביטוח בשלב הגשת ההצעה**.

3. תנאי סף להשתתפות במכרז:

רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל (לרבות שותפויות רשומות), המקיימים, במועד האחרון להגשת ההצעות, אחר **כל** התנאים המצטברים המפורטים להלן:

3.1. המציע הנו בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מהרשות לניירות ערך, בהתאם לחוק הסדרת עיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה-1995.

3.2. המציע בעל ניסיון נכון למועד הגשת הצעתו למכרז בניהול תיקי השקעות עבור לפחות עשרה (10) גופים מוניציפליים ובהם רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או חברות

עירוניות, כאשר מתוך ניסיונו הנדרש כאמור, על המציע להציג ניסיון ב 7 רשויות מקומיות לפחות מבין הגופים המוניציפליים הנדרשים לעיל.

3.3. במועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מנהל השקעות עבור **לפחות** שלוש רשויות מקומיות בהיקף של לפחות 30 מיליון ₪ כל אחת.

3.4. המציע מנהל בפועל תיק השקעות בהיקף כספי כולל שלא יפחת משלושה מיליארד ₪ (3,000,000,000 ₪).

3.5. המציע מקיים מנגנוני בקרה, מחקר ופיקוח על ניהול תיקי ההשקעות.

א. לצורך הוכחת תנאי הסף המפורט בסעיף 3.1, על המציע להמציא עותק של רישיון בתוקף כנדרש בתנאי הסף. לצורך הוכחת תנאי סף 3.2, על המציע למלא בקפידה רבה את פרטי הטבלה כלשונה בתצהיר המצורף כנספח 1ג׳ והמלצות מהגופים, להם ניתנו השירותים, בנוסח נספח 1ג׳ למסמכי המכרז. יש למלא את התצהיר בנוסח המצורף כנספח 1ג׳ בלבד, ולגבי המלצה, ניתן להביא המלצות בנוסח דומה לנוסח המצורף למכרז ובתנאי שיכלול את כל הדרישות המפורטות בנוסח ההמלצה. לצורך הוכחת תנאי סף 3.3 על המציע להגיש אישור רואה חשבון להוכחת ההיקף הכספי של תיקי ההשקעות המנוהל על ידו נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. לצורך הוכחת תנאי סף 3.4, על המציע להגיש מסמך המפרט את מנגנוני הבקרה אותם הוא מנהל בבית ההשקעות, חתום על ידי מנהל מחלקת מחקר של בית ההשקעות.
בהקשר לסעיף זה מובהר כי הרשות נותנת פרק זמן ארוך להכנת ההצעות, לרבות לפנייה לכלל הלקוחות המוניציפאליים לקבלת הסכמה להצגת גובה התיק המנוהל ופרק הזמן שנוהל על ידי בית ההשקעות המציע.
מובהר בזה כי המלצות שתתקבלנה באופן חסר, ללא אחד הנתונים הנדרשים בגוף ההמלצה תיפסלנה. לעניין זה ייאמר, כי ככל ומציע יטען כי פנה לרשויות לקבלת המלצות ונתקל בסירוב, רשאית העירייה לפנות לאותה רשות ולברר אם סירבה לכך או לאו. ככל ויתברר כי הרשות לא סירבה ייפסל המציע מיידית.

ב. למען הסר ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד בדרישות הסף המפורטות לעיל. מציע לא יוכל להסתמך על ניסיונם של גופים אחרים לרבות קבלני משנה. ככל שמדובר במציע שהוא תאגיד ניתן להציג רישיון של בעלי התאגיד ו/או שותפים בכירים במשרד. יתר תנאי הסף צריכים להתקיים בתאגיד. עוד מובהר כי לא ניתן להגיש הצעות במשותף עם מציעים נוספים.

ג. עוד מובהר כי לא ניתן להגיש הצעות במשותף עם מציעים נוספים וכן לא תותר השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה. בנוסף, לא ניתן להגיש הצעות על ידי גופים קשורים. לענין זה, ״**גוף קשור**״- חברות אם וחברות בת או חברות אחיות. עוד מובהר כי גופים המרכיבים תאגיד אינם יכולים להשתתף במכרז בנפרד.

ד. למציע ידוע כי כלל הנתונים שימסור יבדקו על ידי רו״ח חיצוני ומחובתו למסור כל אינפורמציה נדרשת על מנת להוכיח עמידה בתנאי הסף ובאמות המידה המפורטים בסעיף 8 לתנאי המכרז.

ה. לא מילא המציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

4. מסמכי ההצעה:

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן:

4.1. תיאור המציע ופרטים כלליים כמפורט בנספח 1א׳.

4.2. **לצורך הוכחת תנאי סף 3.1,** על המציע להגיש עותק של רישיון בתוקף, לניהול תיקי השקעות מהרשות לניירות ערך, בהתאם לחוק הסדרת עיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה-1995.

4.3. **לצורך הוכחת תנאי סף 3.2,** על המציע למלא בקפידה רבה את מלוא פרטי טבלת ניסיון המציע במסגרת המסמך הרצ״ב כנספח 1ג׳ ולאשרה בחתימת עו״ד של המציע ולצרף המלצות מהגופים להם ניתנו שירותי ניהול תיקי השקעות בנוסח נספח 1ג׳ למסמכי המכרז או בנוסח דומה לו.

4.4. **לצורך הוכחת תנאי סף 3.3**, על המציע להגיש אישור רואה חשבון בנוסח המצורף כנספח 1ד׳ למסמכי המכרז.

4.5. **לצורך הוכחת תנאי סף 3.4,** על המציע לפרט את מנגנוני הבקרה אותם הינו מנהל בבית ההשקעות במסמך חתום על ידי מנהל מחלקת מחקר בבית ההשקעות.

4.6. תצהיר ושאלון בדבר העדר ניגוד עניינים המצורף כנספח 1ה׳.

4.7. סט מלא ומקורי של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים, אשר נשלחו ע״י המזמין בכתב.

4.8. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לטובת העירייה בסכום של **2,000 ש״ח** בהתאם לנוסח כתב הערבות המצ״ב **כמסמך 1ב׳** למסמכי המכרז, להבטחת מילוי התחייבויותיו עפ״י תנאי המכרז. הערבות תוצא על שם המציע בלבד, תהא בלתי מותנית וניתנת לגביה עפ״י פניה חד-צדדית של העירייה. הערבות תהא חתומה כדין.

מובהר כי:

4.8.1. אי המצאת הערבות כאמור, תביא לפסילת ההצעה.

4.8.2. על המציע להגיש כתב ערבות אחד על שמו בלבד ובגין מלוא סכום ערבות המכרז, וכי לא יתקבלו כתבי ערבויות מפוצלים בגין סכום הערבות ו/או ערבות שהופקה לבקשת מי שאינו משתתף במכרז. ערבויות כאמור תיפסלנה.

4.8.3. העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך 90 יום נוספים והמציע במכרז מתחייב במקרה של דרישה כאמור להאריך את תוקף הערבות. אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות.

4.8.4. העירייה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף למציע אחר.

4.8.5. מציע שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו במועד משלוח ההודעה בכתב שתיתן העירייה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על הזמנת העבודה עם זוכה, לפי שיקול דעתה של העירייה.

4.8.6. ניתן להגיש ערבות דיגיטלית. מציע המגיש ערבות דיגיטלית יצרף העתקה למסמכי הצעתו למכרז.

4.8.7. לוועדת המכרזים תהא הסמכות לאשר קבלת כתב ערבות ובו סטיות קלות מנוסח נספח 1 ב׳ למסמכי המכרז, ובלבד ששם המציע ומהות הערבות- ערבות מכרז ולא ערבות הסכם, יהיו כנדרש במכרז זה.

4.9. אישור כדין על ניהול ספרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) (התשל״ו-1976), שהינם בתוקף במועד הקובע או אישור מרשות המיסים על פטור מניהולם.

4.10. אישור על ניכוי מס במקור.

4.11. אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מס ערך מוסף.

4.12. ככל שהמציע תאגיד, יצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים:

א. תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.
ב. תדפיס רשם החברות על מנהלי תאגיד ובעלי המניות, בתוקף לשנה הנוכחית.
ג. אישור בדבר מורשי חתימה מאושר על ידי רו״ח או עו״ד בתוקף לשנה הנוכחית.

4.13. משתתף שהינו שותפות- אישור כי השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות ואישור בדבר מורשי חתימה מאושר על ידי רו״ח או עו״ד של השותפות, בתוקף לשנה הנוכחית.

4.14. תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח נספח 1ו׳.

4.15. הצהרה על העדר רישום פלילי כאמור מהמשטרה כמפורט בנספח 1ז׳.

4.16. הצהרה בדבר העסקת כוח אדם הדרוש לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, בנוסח נספח 1ח׳.

4.17. כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת אמות המידה הנדרשות בסעיף 8, לצורך דירוג

המציעים, לרבות נספח 1י- תצהיר בדבר רשויות מקומיות להן ניתן שירותי ניהול תיקי השקעות.

4.18. קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא להביא לדיון כל הצעה שאיננה עומדת בכל תנאי המכרז או כל הצעה חלקית או כל הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות לעומת האמור במסמכי המכרז והחוזה. לא תובא לדיון הצעה של מציע שאינה עונה על תנאי הסף המפורטים במסמך זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה.

5. רכישת חוברת המכרז והוצאות:

5.1. את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של 500 ש״ח, במשרדי העירייה, ברחוב דואני 46, יבנה במשרד גזברות העירייה טל: 08-9433325, בימים א׳ עד ה׳ בין השעות 8:30-15:30. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. כמו כן ניתן לעיין בחוברת המכרז המופיעה באתר האינטרנט של העירייה.

5.2. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המשתתף.

6. הבהרות ושינויים:

הבהרות יוגשו עד ליום 12.11.2026, עד השעה 13:00, כל אחד מהמציעים רשאי להפנות למזמין שאלות הבהרה בכתב לדואר אלקטרוני osnat@yavne.muni.il על המציעים לוודא קבלת הדואר האלקטרוני בטלפון 08-9433315. העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ובאתר האינטרנט של העירייה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

5.4. בפנייתו יציין המציע את שמו המלא, טלפון, מספר ושם המכרז. הפניות תשלחנה בכתב ובפורמט של קובץ WORD בלבד, במבנה של טבלה כמפורט להלן:

מס״ד	שאלה/ בקשה	הסעיף הרלוונטי במכרז

5.5. העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע״י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.

5.6. כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.

7. אופן הגשת ההצעה:

6.1. המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 4 דלעיל.

6.2. ההצעה במכרז זה תהא על ידי חתימה על מסמך 2- הצהרת והצעת המשתתף במכרז הכוללת את דמי העמלה שנקבעו מראש במכרז והגשת המסמכים הנדרשים לצורך ניקוד האיכות ולצורך דירוג ההצעות. במסגרת המכרז ייבחנו רכיבי איכות בלבד לצורך קביעת ההצעה הזוכה.

המחירים אינם כוללים מע״מ.

6.3. המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ״ל, **חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז**, ישים את המסמכים במעטפה סגורה וישלשל את המעטפה (כשהיא חתומה בחותמת ״נתקבל״) לתיבת המכרזים המיועדת לכך במזכירות ראשית במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

6.4. **המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הוא: 3.12.2026 עד השעה 12:00.**

6.5. כל הצעה תהא בתוקף לתקופה עד וכולל יום 3.3.2027. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 30 (שלושים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.

6.6. לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

8. בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה:

7.1. **ההצעות אשר תוגשנה לעירייה במסגרת הליך זה תיבחנה על בסיס של איכות בלבד, המורכב מניקוד איכות. מציעים אשר יקבלו ניקוד שהינו מ-90 נקודות ומעלה ייכנסו למאגר מנהלי ההשקעות של העירייה.** ניקוד ההצעות יתבצע על ידי ועדה מקצועית אשר תורכב ממנכ״ל העירייה, גזבר העירייה, יועמ״ש העירייה או מי מטעמם והיועץ המקצועי לעירייה לצורך מכרז זה (הועדה תתכנס בפורום של שלושה חברים לפחות). הועדה המקצועית תבחן את ההצעות ותעביר את המלצתה לועדת המכרזים, כמפורט להלן.

בחינת ההצעות תיערך בארבעה שלבים:

שלב א- בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז- תחילה יפתחו המעטפות ותיבדק עמידתם של המציעים בתנאים להשתתפות במכרז, האמורים בסעיף 3 דלעיל. רק הצעות של מציעים, המקיימים את התנאים להשתתפות במכרז, תיבחנה והצעותיהם תעבורנה לשלב הבא.

שלב ב׳- ההצעות שעמדו בשלב הראשון יעברו לשלב השני בו ינתן ניקוד איכות- **עד 100 נקודות סה״כ**, על פי המדדים שלהלן:

אמות מידה	אופן הוכחת אמת המידה והפירוט הנדרש	הניקוד המירבי
1. ניסיון של מנהל התיקים המוצע לניהול תיקי ההשקעות: מציע שיציג מנהל תיקים בעל הותק הרב ביותר, יקבל את הניקוד המירבי, ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו. ככל ויהיו שני מציעים שיציגו מנהל תיקים בעל ותק זהה, יקבלו ניקוד זהה.	קורות חיים של מנהל התיקים	**10 נק׳**
2. מנהל מחלקת מחקר: מחלקת מחקר המנוהלת על ידי מנהל בעל וותק של 10 שנים לפחות בשוק ההון. מציע שיציג מנהל מחלקת מחקר בעל ותק של 10 שנים ומעלה, יקבל את הניקוד המירבי ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו. ככל ויהיו שני מציעים שיציגו מנהל מחלקת מחקר בעל ותק זהה, יקבלו ניקוד זהה.	קורות חיים של מנהל מחלקת מחקר	**20 נק׳**
3. המלצות מרשויות מקומיות: על כל מציע להציג רשימה מלאה של כל הרשויות המקומיות להן הוא נותן את שירות ניהול תיקי השקעות, ותצהיר רו״ח המצ״ב כנספח 1י׳ לאימות הנתונים, כאשר העירייה תבחר באופן אקראי רשויות מקומיות מבין הרשימה, להן תועבר המלצה, בנוסח אחיד אשר יכלול ניקוד לרכיבים כגון תשואה, יציבות התיק המנוהל וכן מקצועיות ושירות (להלן: ״מרכיבי ניקוד איכות ההמלצות״), שתמולא על ידי הרשות **(המלצות מעבר לנדרש בתנאי סף 3.2)**. מובהר בזה כי הרשות רשאית לפנות לבתי השקעות שלא נמסרה המלצה מהם ע״י המציע. ממוצע סכימת מרכיבי ניקוד איכות ההמלצות על פי משקלותיהן ירכיבו את ניקוד סעיף זה. הרשות רשאית להשתמש במידע כללי או במידע מהמלצות שהוכנו עבור רשויות אחרות ו/או במידע מניסיונה.	על המציע להגיש רשימת רשויות מקומיות ביחד עם תצהיר רו״ח בנוסח נספח 1י׳	**70 נקודות**

כל אחד מחברי הוועדה ינקד כל אחד מהמציעים, בהתייחס לכל אחד מהפרמטרים שבטבלה כאמור לעיל. ריכוז הממוצע של כל פרמטר, יהווה את הציון הסופי שנתנה הוועדה למציע.

7.2. ועדת המכרזים תמליץ לפי שיקול דעתה, על מציעים אשר קיבלו ניקוד מ-90 נקודות ומעלה, שייכנסו למאגר מנהלי ההשקעות של העירייה.

7.3. בהערכת ההצעות תהיה העירייה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לחלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה שתמצא העירייה לנכון, ובכלל זאת יהיו רשאים לפנות לגופים אחרים להם הם נותנים שירותים נשוא מכרז זה, ולנהל בדיקות שונות בדבר המציע וניסיונו. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם העירייה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

7.4. סכומי ההשקעות לניהול שימסרו לבתי ההשקעות ידורגו על פי גובה הניקוד במכרז.

7.5. עוד רשאית העירייה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת העירייה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות.

7.6. בבחירת הזוכים תהיה ועדת המכרזים של העירייה רשאית להביא במניין שיקוליה את אמינותו של המציע, ניסיונו בקיום התחייבויות בדומה להתחייבויות נשוא מכרז זה, ניסיונה של העירייה או גופים אחרים עם המציע בעבר, כישוריו, המלצות וכל שיקול רלוונטי אחר.

7.7. הועדה תקבע את הניקוד על בסיס המסמכים והאישורים אשר יוצגו ע״י מציע אשר עבר את תנאי הסף והצעתו נמצאה כשרה בשלב הראשון.

7.8. במקרה בו הצעות תקבלנה ניקוד סופי זהה, תהא רשאית ועדת המכרזים לקיים הגרלה בין הצעות אלה. יובהר, כי כללי ההגרלה יקבעו על ידי העירייה בלבד.

7.9. אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או הסתייגות, ביחס למסמכי המכרז, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם בכתב לוואי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

7.10. העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש.

7.11. מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.12. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפוסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות.

7.13. העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות.

7.14. העירייה רשאית לבחור מספר זוכים ולכל הפחות שבעה (7) זוכים, שיקבלו ניקוד איכות, שייכנסו למאגר מנהלי תיקים של העירייה, כאמור במכרז זה. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ככל שמספר ההצעות הכשרות העונות על תנאי הסף שהוגדרו במכרז, יפחת מ-7 הצעות, או להכריז על זוכה אחד ו/או לפרסם מכרז נוסף, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

9. <u>שמירת זכויות:</u>

9.1. כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

9.2. העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.

10. <u>הודעה על זכייה וההתקשרות:</u>

10.1. עם קביעת הזוכים במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכים.

10.2. במועד אשר יינקב בהודעת העירייה לזוכים על הזכייה (לעיל ולהלן – "מועד צו התחלת עבודה"), ימציאו הזוכים את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידי הזוכה ואישור על עריכת ביטוחים כנדרש, חתום על ידי חברת הביטוח. הזוכים יקבלו בחזרה את הערבות שהופקדה על ידם במסגרת הצעתם למכרז, במעמד מסירת המסמכים הנדרשים בהסכם עקב זכייתם.

10.3. לאחר המצאת כל המסמכים הנדרשים, רשאית העירייה, אך לא חייבת, להוציא לזוכים טופס הזמנת עבודה, בנוסח המקובל אצלה, אולם אין בהמצאת הזמנת העבודה כאמור כדי לשנות איזה מהוראות מסמכי המכרז בכלל, ואת המועדים להשלמת התחייבויותיו של הזוכים הנמנים ממועד צו התחלת העבודה, כהגדרתו לעיל, בפרט.

10.4. לא מילאו הזוכים אחר כל התחייבויותיהם כמפורט בסעיף 10.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציאו אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליהם להמציא נוכח זכייתם ו/או חזרו בהם מהצעתם, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתם של הזוכים במכרז ולחלט את הערבות אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להזמין את השירותים מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכים לא קיימו איזו מהתחייבויותיהם בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנקובים בסעיף 10.2 לעיל ועד למועד קיום התחייבויותיהם של הזוכים

או מועד המצאת כל האישורים והמסמכים בהתאם לאמור שם.

10.5. העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז.

11. סודיות ההצעה ועיון במסמכי המכרז

11.1. ועדת המכרזים תאפשר למציע שהצעתו לא התקבלה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה. מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים שלדעתו אין לאפשר עיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בהצעתו מהם לדעתו החלקים הסודיים.

11.2. מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים ומציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו אותו כמי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו אשר לא סומנו לעיון מציעים אחרים.

11.3. שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד. החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים, תודיע על כך לזוכה ותאפשר לו להשיג על כך בפניה. החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

12. הוראות כלליות:

12.1. התברר לעירייה, באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר שהציג המציע כלפי העירייה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית העירייה לפסול ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה, לבטל את הזכייה.

12.2. מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של העירייה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

12.3. מובהר בזה, כי מציע/ זוכה, לא יבוא בטענות או בדרישות כלפי העירייה בגין כל עיכוב בחתימה על החוזה ו/או אספקת השירותים ו/או הפסקת השירותים, אשר יגרמו אם יגרמו, כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

בכבוד רב,

רועי גבאי, ראש העירייה

נספח 1א׳

תיאור המציע ופרטים כלליים

- המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן, ולחתום בסוף הטופס.
- המציע נדרש לצרף כל חומר משלים.

1. פרטי המציע

שם מלא:	מס׳ עוסק מורשה/ח.פ:
מעמד משפטי (צורת התאגדות):	פועל / ת משנת:
כתובת המשרד הראשי:	דואר אלקטרוני:
טלפון: פקס: פרטי הרפרנט (מנהל התיקים) המוצע:	הרכב הבעלות בתאגיד /שמות בעלי המניות ושיעור החזקתם: 1. 2. 3.

2. תיאור כללי של המציע

נספח 1ב׳

לכבוד

עיריית יבנה

הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית למכרז מס׳ _____

1. על פי בקשת המציע במכרז מס׳ _____ _____ ח.פ/ ח.צ_____ (להלן: ״המציע״) אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 2,000 ₪ (ובמילים: אלפיים ש״ח), (להלן: ״**הסכום הבסיסי**״), שתדרשו מאת המציע בקשר עם קיום תנאי המכרז לניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים עבור עיריית יבנה.

2. אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, תוך 3 ימים לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע הנ״ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

3. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

4. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול.

5. ערבות זו תעמוד בתוקפה עד לתאריך 3.3.2027 ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד ליום 3.3.2027 וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.

6 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

בנק _____

נספח 1ג׳

תצהיר המציע בדבר ניסיון קודם להוכחת עמידתו בתנאי סף 3.2

הח״מ _____ מטעם המציע _____ ת.ז/ ח.פ_____ (להלן: ״**המציע**״)
מצהיר בזאת כדלקמן:
המציע בעל ניסיון נכון למועד הגשת הצעתו למכרז, בניהול תיקי השקעות עבור לפחות שבעה גופים מוניציפליים ובהם רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או חברות עירוניות ו/או חברות עירוניות, כאשר מתוך ניסיונו הנדרש כאמור, על המציע להציג ניסיון ב-5 רשויות מקומיות לפחות, מבין הגופים המוניציפליים הנדרשים לעיל.

מס׳	**מועד ניהול תיק ההשקעות** **מ- תאריך/שנה:** _____ **עד- תאריך/שנה:** _____	**היקף כספי של תיק השקעות המזמין**	**זהות מזמין השירות (רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או חברות עירוניות)**	**פרטי איש קשר: שם + תפקיד + מספר טלפון נייד**
1				
2				
3				
4				

*השורות הן להמחשה בלבד, ניתן להוסיף שורות.

הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____

חתימת המציע

הריני לאשר, כי ביום _____, הופיע בפני, _____, עו״ד מ.ר. _____,
אשר משרדי ברחוב _____, מר/גב׳ _____, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_____ _____

תאריך חתימה וחותמת עוה״ד

נספח 1ד׳

תצהיר רו״ח בדבר היקף כספי של תיקי ההשקעות לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 3.3

(הטופס יוגש על נייר פירמה של רואי חשבון)

תאריך_____

אני הח״מ _____ (להלן: ״המציע״) מצהיר כי כמות התיקים המנוהלים על ידי עבור גופים מוניציפליים עולה על שבעה(7) .היקף תיקי ההשקעות של רשויות מקומיות אותם ניהלתי עד למועד הגשת הצעתי למכרז זה, לפחות בשתי רשויות, **הינו בהיקף של לפחות 30 מיליון ₪ לכל תיק ובמועד האחרון להגשת ההצעות, הנני מנהל תיקי השקעות בהיקף כספי כולל שאינו פחות משלושה מיליארד ₪ (3,000,000,000 ₪).**

תאריך: _____

חתימת המציע: _____

אישור רואה חשבון

לבקשת _____ (להלן: ״**המציע**״) וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המציע בדבר היקף העבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ״ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המציע לפיה:

היקף תיקי ההשקעות אותם ניהל המציע עד מועד הגשת הצעתו למכרז, עבור שתי רשויות לפחות, הינו לפחות 30 מיליון ₪ לכל תיק **ובמועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מנהל תיקי השקעות בהיקף כספי כולל שאינו פחות משלושה מיליארד ₪ (3,000,000,000 ₪).**

תאריך: _____ בכבוד רב,

רואי חשבון

נספח 1ה׳

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

רשות מקומית _____

מועמד/ת לספק שירותי ניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים עבור העירייה.

חלק א – תפקידים וכהונות

1. פרטים אישיים

שם משפחה: _____

שם פרטי: _____

מס׳ זהות _____שנת לידה _____

כתובת: רח׳: _____עיר/ישוב: _____ מיקוד: _____

מס׳ טלפון: _____מס׳ טלפון נייד: _____

2. תפקידים ועיסוקים

פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה (לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד׳). נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה, שותפות, עמותה וכיו״ב). נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות).

שם המעסיק וכתובתו	תחומי הפעילות של המעסיק	התפקיד ותחומי האחריות	תאריכי העסקה

3. תפקידים ציבוריים

פירוט תפקידים בשירות ה ציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה 2 לעיל. נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה.

הגוף	התפקיד		תאריכי מילוי התפקיד

4. חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים. נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 4 שנים אחורה.

שם התאגיד/רשות/ גוף ותחום עיסוקו	תאריך התחלת כהונה ותאריך סיומה	סוג הכהונה (דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני – נא לפרט גם שמות בעלי המניות שמינו אותך)	פעילות מיוחדת בדירקטוריון, כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים

5. קשר לפעילות הרשות המקומית

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, **שלא כאזרח** המקבל שירות, לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר

לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)?
נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 4 שנים אחורה.
נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
״בעל עניין״ בגוף - לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968, בתאגידים הנסחרים בבורסה)[1].

כן/לא

אם כן, פרט/י:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

6. פירוט תפקידים כאמור בשאלות 5-2 לגבי קרובי משפחה

פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 5-2 לעיל לגבי קרובי משפחתך. יש להתייחס לתפקידים ולכהונות **<u>בהווה</u>** בלבד.

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל(למשל, אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).

״קרוב״ – בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

_____
_____
_____

[1] לפי חוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 ״בעל עניין״, בתאגיד -
(1) מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהוון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהו כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהוון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניו פסקה זו -
(א) יראו מנהל קרו להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרו;
(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים. לענין זה, ״נאמן״ - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה;
(2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

_____

_____

_____

7. זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין), או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

כן/לא

אם כן, פרט/י:

_____

_____

_____

_____

8. פירוט קורות חיים ועיסוקים

נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.

חלק ב – נכסים ואחזקות

9. **אחזקות במניות**

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה[2]). ״קרוב״ - בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן/לא

אם כן, פרט/י:

_____

[2] לפי חוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 ״בעל עניין״, בתאגיד -

(3) מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהוון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהו כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהוון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניו פסקה זו -

(ג) יראו מנהל קרו להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרו;

(ד) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים. לעניו זה, ״נאמן״ - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה;

(4) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

_____

_____

_____

_____

_____

10. **חבות כספים בהיקף משמעותי**

האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם?

״קרוב״ - בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן/לא

אם כן, פרט/י:

_____

_____

_____

_____

_____

11. נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על נכסים אחרים, **שלא פורטו לעיל**, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

״בעל עניין״ בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ואו מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ואו יועץ חיצוני לו.

כן/לא

אם כן, פרט/י:

_____

_____

_____

_____

_____

חלק ג׳-הצהרה

אני החתום/ה מטה _____ מ.ז מס׳_____, מצהיר/ה בזאת כי:

1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים;
2. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר כמפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;

_____ _____

תאריך **חתימה**

אישור

אני הח״מ עו״ד _____ מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____ מר/גב׳ _____ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס׳ _____, המוסמך לעשות תצהיר זה בשם _____, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

_____

חתימה וחותמת עו״ד

נספח 1ו׳

תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים

אני הח״מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _____ (להלן – ״**הגוף**״) שהוא הגוף המבקש להתקשר עם עיריית יבנה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

2. בתצהירי זה, משמעותם של המונחים ״**בעל זיקה**״ ו- ״**עבירה**״ כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל״ו – 1976 (להלן- ״**חוק עסקאות גופים ציבוריים**״), תחת הכותרת ״תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי״. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

3. (למילוי ולסימון X בחלופה הנכונה)

___ הגוף ו״בעל זיקה״ אליו **לא הורשעו** בפסק דין חלוט לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ״א – 1991 ו/או חוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987, בשנה שקדמה למועד הגשת הצעה מטעם המציע במכרז זה (להלן – ״מועד ההגשה״).

___ הגוף או ״בעל זיקה״ אליו הורשעו בפסק דין חלוט לפי חוק עסקאות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ״א – 1991 ו/או חוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987 בשנה שקדמה למועד ההגשה.

4. (למילוי ולסימון X בחלופה הנכונה במקרה שהגוף או ״בעל זיקה״ אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ״א - 1991 ו/או חוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987):

___ ההרשעה האחרונה **לא הייתה** בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.

___ ההרשעה האחרונה **הייתה** בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.

5. (למילוי ולסימון X בחלופה הנכונה במקרה של הרשעה בפסק דין חלוט בלבד):

___ העבירה נעברה **לפני** יום 1.1.24.

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

_____

חתימת המצהיר

הריני לאשר, כי ביום _____, הופיע בפני, _____, עו״ד מ.ר. _____, אשר משרדי ברחוב _____, מר/גב׳ _____, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_____ _____

תאריך חתימה וחותמת עוה״ד

נספח 1ז׳

תצהיר בדבר העדר הרשעות

אני הח״מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

4. הנני נותן תצהיר זה בשם _____ (להלן – ״**המציע**״) שהוא הגוף המבקש להתקשר עם עיריית יבנה (להלן – ״**העירייה**״). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

5. הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה ו/או בעבירות נשוא מכרז זה, וזאת בעשר (10) השנים שקדמו להכנתו של תצהירי זה.
6. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____

חתימת המצהיר

הריני לאשר, כי ביום _____, הופיע בפני, _____, עו״ד מ.ר. _____, אשר משרדי ברחוב _____, מר/גב׳ _____, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_____

עורך דין

נספח 1ח׳

הצהרה בדבר העסקת כוח אדם הדרוש לניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים עבור עיריית יבנה – מכרז פומבי מס׳ 40/2026

אנו הח״מ, _____ת.ז./ח.פ. _____(שם המציע)
מצהירים בזאת ומתחייבים כדלקמן:

1. הצהרתנו זו ניתנת בנוסף וכחלק בלתי נפרד מההתחייבויות שנטלנו על עצמנו במסגרת תנאי המכרז שבנדון.
2. אנו מצהירים כי התחייבות זו ניתנת לאחר שבחנו את כל מסמכי המכרז ובדקנו את פרטי העבודות נשוא המכרז, על כל המשתמע מכך.
3. ברשותנו כוח האדם הדרוש לביצוע מלוא העבודות נשוא המכרז, תוך עמידה בלוח זמנים ברמה המקצועית ובאיכות המקצועית להם אנחנו מתחייבים על פי מסמכי המכרז.
4. התחייבותנו זו אינה תלויה ו/או מושפעת ו/או תושפע בצורה כלשהי ממחסור קיים ו/או עתידי בפועלי שטחים ו/או אחרים, סגר על השטחים, שביתה ו/או כל סיבה אחרת שעלולה למנוע מפועלים מלהגיע לעבודה.
5. אנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בפועלים ו/או בכוח אדם מיומן מכל סיבה שהיא, לרבות הסיבות המנויות דלעיל. ידוע לנו כי מחסור בכוח אדם לא יהיה צידוק, סיבה, טענת הגנה ו/או עילה להפרת תנאי המכרז ו/או לעיכוב ו/או איחור ו/או הארכה בלוח הזמנים.
6. לביצוע העבודות אני מתחייב להעסיק אך ורק עובדים על פי חוק שירות התעסוקה תשי״ט – 1959 ובשום מקרה לא אעסיק לביצוע העבודות עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל.
7. הריני להצהיר כי שילמנו בקביעות ונשלם לכל עובדנו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי, במידה שחלים עלי, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש. אנו מתחייבים להמשיך ולמלא אחרי כל חוקי העבודה ולשלם לעובדינו את כל התשלומים המגיעים ושיגיעו להם על פי כל דין ולא פחות משכר מינימום. אנו מתחייבים להמציא לכם כל מסמך שתדרשו לצורך בדיקת עמידתנו בהתחייבות זו.
8. בנוסף אנו מתחייבים לקיים בכל תקופת ההתקשרות אחר האמור בחוקים הבאים:

חוק שירות התעסוקה, תשי״ט- 1959

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל ״ו-1976

חוק חופשה שנתית, תשי״א-1950

חוק עבודת נשים, תשי״ד-1954

חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ״ו-1965

חוק עבודת הנוער, תשי״ג-1953

חוק החניכות, תשי״ג-1953

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)תשי״א-1951

חוק הגנת השכר, תשי״ח 1958

חוק פיצויי פיטורין, תשכ״ג-1963

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ״ה – 1995

חוק שכר מינימום , התשמ״ז-1987

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) , התשס״ב – 2002

פקודת התנועה בעבודה (נוסח חדש) תש״ל – 1970 לרבות התקנות שהותקנו מכוחה

חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי״ד - 1954

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ״ח-1988

חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ״א-1991

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ״ו-1996

פרק ד׳ לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ״ח-1998

סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ״ח-1998

חוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז-1957

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס״א-2001

סעיף 29 לחוק מידע גנטי, תשס״א-2000

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס״ו-2006

סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ״ז-1997

9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובשאר מסמכי המכרז, אנו מתחייבים לשפות את עיריית יבנה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבותנו זו.

_____ _____

חתימת המציע חותמת המציע

_____

תאריך

אישור עו״ד

הריני לאשר, כי ביום _____, הופיע בפני, _____, עו״ד מ.ר. _____, אשר משרדי ברחוב _____, מר/גב׳ _____, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליו בפני.

_____ _____

תאריך חתימה וחותמת עוה״ד

נספח 1י׳ תצהיר בדבר רשויות מקומיות להן ניתן שירות ניהול תיקי השקעות- אמת מידה 4 בסעיף 8

אני הח״מ,_____ ת.ז. _____ מורשה מטעם בית השקעות _____(להלן –״**המציע**״) מגיש ההצעה למכרז מס׳ _____ לניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים עבור עיריית יבנה, ומוסמך להצהיר ולחתום בשם המציע, מצהיר בזאת כי הרשויות המקומיות המפורטות להלן, הינן כל הרשויות המקומיות להן המציע נותן שירותי ניהול תיקי השקעות:

מספר	רשות מקומית	תקופת מתן שירות	שם גזבר העירייה וטלפון
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

❖ **ניתן להוסיף עמודות במסמך נוסף, בהתאם לעמודות המצוינות בטבלה לעיל.**

תאריך: _____ חתימת המציע: _____

אני הח״מ _____ מאשר כי הרשויות המקומיות המפורטות לעיל, הינן כל הרשויות המקומיות להן בית ההשקעות _____ נותן שירותי ניהול תיקי השקעות.

תאריך: _____ בכבוד רב,

_____רואי חשבון

מסמך 2

לכבוד
עיריית יבנה (להלן: "**העירייה**")
א.ג.נ.,

הצהרת המשתתף

מכרז מס 40/2026 לניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים עבור עיריית יבנה

הצהרה והתחייבות

אני הח״מ מטעם המציע _____, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים את הצעתנו ומצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את כל הגורמים הקשורים במתן השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם.
2. הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
3. הנני בעל הידע, המומחיות, הניסיון, הרישיונות, ההכשרות, כוח אדם ואפשרויות כלכליות הדרושים לביצוע השירות ולביצוע התחייבויותיי מכוח המכרז בשלמות ובדייקנות, מכל בחינה שהיא, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מסוגל להפעיל מטעמי מנהל תיקים ברמה מקצועית גבוהה על מנת לבצע את השירותים בצורה מקצועית ויעילה.
4. מנהל ההשקעות מטעם בית ההשקעות, אשר יתן את השירותים המפורטים במסמכי המכרז וההסכם, הינו _____, שהינו _____ (יש לציין את מעמדו בבית ההשקעות).
5. ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך/אישור נוסף שיידרש לצורך הוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, יכולות כספיות, התאמתי לביצוע השירות, לרבות המלצות וכיו״ב, ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע והמסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה אשר הוגשה על ידנו.
6. הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והעירייה תתקשר עמי בחוזה, אבצע את השירותים נשוא המכרז בשלמותם, בהתאם למסמכי המכרז וההסכם על כל נספחיהם, ועל פי כל דין ו/או תקן ו/או חוזר מנכ״ל ו/או הנחייה ו/או הוראה שיהיו בתוקף, לצורך קיום התחייבויותיי נשוא המכרז לשביעות רצונה המלא של העירייה ושל מי שימונה על ידי העירייה כאחראי מטעמה למכרז זה, ובפרט ע״פ **חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ״ה-1995** ותקנותיו, ע״פ **חוזר מנכ״ל משרד הפנים מס׳ 2/2020** לרבות כל חוזר מנכ״ל אחר שיבוא במקומו וע״פ ועדת ההשקעות מטעם העירייה.
7. ידוע לי, כי במסגרת מכרז זה העירייה רשאית להכריז על מספר זוכים לצורך מתן השירותים ואין לי ולא תהיה לי כל טענה בעניין זה.

8. עוד ידוע לי, כי העירייה תהא רשאית למסור לי סכומי כסף משתנים לצורך ניהולם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן להוסיף ו/או להפחית מדובה סכומי הכסף לניהול, ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה כלפי העירייה בעניין גובה סכומי הכסף אשר יועבר לניהולי.
9. עוד ידוע לי כי, בהתאם לדוח השנתי של התשואות שיתקבלו מההשקעות שניהלתי, וככל והתשואות יהיו הכי נמוכות מבין כלל הזוכים, העירייה רשאית שלא להעביר לי יותר כספים להשקעה.
10. בנוסף, ידוע לי כי, חלה עלי ועל כל מי מטעמי אשר יעסוק במתן השירותים עבור העירייה- חובת אמון, חובת זהירות והקפדה על היעדר ניגוד עניינים וכי ניהול תיקי ההשקעות יתבצע אך ורק לטובת העירייה ובהתאם לאינטרסים של העירייה.
11. הנני מתחייב לקיים פיקוח ובקרה מטעמי על אופן ביצוע השירותים, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לקיים פיקוח ובקרה מטעמה.
12. הנני מתחייב להעביר לעירייה את הדיווחים הנדרשים בנוגע לביצוע השירותים, כפי שאדרש על ידי העירייה ו/או המנהל מטעמה ואהיה זמין בכל עת לצורך ביצוע השירותים ואשמור על קשר רציף ואדוק עם המנהל מטעם העירייה, במהלך תקופת ביצוע השירותים תוך שימוש בכל אמצעי הקשר הדרושים, הכל על חשבוני.
13. ידוע לי כי העירייה תהא רשאית לדרוש אישור על העובדים/מנהל התיקים מטעמי, אשר יועסקו לצורך מתן השירותים במסגרת מכרז זה, וכן תהא העירייה רשאית לדרוש החלפת עובד המבצע את השירותים עבור העירייה בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא של העירייה.
14. ידוע לי כי העירייה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד ו/או דחיית הזמנת השירותים או חלקם למועד מאוחר יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
15. הנני מצהיר בזה מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול המכרז ו/או פיצול הזכייה ו/או הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו או חלק ממנו או שינוי היקף השירותים שיוזמן ממני בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק.
16. הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה עד וכולל יום _____. ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 30 (שלושים) יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
17. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה ללא-חוזרת, כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל״ג – 1973 ובקבלתה על ידכם יכרת הסכם מחייב בינינו לבניכם.
18. היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שייקבע בהודעתם (לעיל ולהלן – ״**מועד צו התחלת עבודה**״), נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ערבות המכרז והאישור על עריכת ביטוחים, חתום ע״י חברת הביטוח.
19. אנו מצהירים ומסכימים, כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים במסמכי המכרז ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע השירותים בהתאם להצעתנו, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש״ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים במסמכי המכרז, לפי העניין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר

שביניהם.

20. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
21. אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
22. ידוע לנו כי דמי הניהול במכרז זה, הינם קבועים ואינם ניתנים לשינוי וכי בחינת ההצעות תיעשה על בסיס מרכיבי איכות בלבד.
23. **הננו מסכימים לנהל תיקי השקעות עבור העירייה בהתאם למסמכי המכרז וההסכם ובהתאם להוראות ועדת ההשקעות של העירייה מכוח חוזר מנכ״ל 2/2020 או כל חוזר מנכ״ל שיבוא במקומו, בדמי ניהול שנתיים קבועים, בגובה של 0.1% בתוספת מע״מ.**

24. ידוע לי כי דמי הניהול כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע השירותים ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, נסיעות, ביטול זמן בגין נסיעות, ביטוחים, פיקוח ובקרה, דיווחים, הכנה והיערכות וכיו״ב וכן, כל דבר אחר הדרוש לביצוע התחייבויותיי נשוא המכרז. בכלל זה, לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד כלשהו, למעט מע״מ אשר ישולם על פי דין.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

תאריך _____ חתימה: _____

אישור עורך דין (כאשר המציע הינו תאגיד)

אני הח״מ, _____, עו״ד, מאשר כי ההצעה וכל יתר מסמכי המכרז המצורפים לו נחתמו על-ידי ה״ה _____ ו_____, המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד _____ *(מחק את המיותר).

תאריך _____ חותמת _____ חתימה_____

שם המציע: _____ח.פ. : _____כתובת: _____

טל׳: _____ פקס׳ : _____

איש קשר: _____ טל׳ נייד : _____

הסכם

שנערך ונחתם ב _____ בתאריך_____

בין: **עיריית יבנה**

מרחוב שדרות דואני 50, יבנה

(להלן "**המזמין**" או "**העירייה**")

מצד אחד

לבין: _____ **מס׳ ח.פ**_____

מרחוב _____

(להלן "**בית ההשקעות**" או "**מנהל התיקים**")

מצד שני

הואיל: והמזמין מעוניין בקבלת שירותי ניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים, מפעם לפעם ועל פי צורכי העירייה;

והואיל: והעירייה פרסמה מכרז מס _____ לקבלת שירותי ניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים עבור העירייה (להלן – "**המכרז**") והצעת החברה נבחרה כהצעה זוכה במכרז;

והואיל: והחברה מצהירה כי יש לה הידע, הנסיון, הציוד, הכישורים, היכולת וכח האדם הדרושים לביצוע השירותים, וכי ידועים לו כל הנתונים העובדתיים, המשפטיים והאחרים הנוגעים לעבודות כהגדרתם להלן;

והואיל: והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם בהתאם להוראות ההסכם שלהלן;

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא והגדרות

1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.

1.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הוראות הסכם זה. וכן, בכל מקום שנאמר "החוזה" או "ההסכם", הכוונה היא להסכם ולנספחיו.

1.3. הוראות הסכם זה חלות על המנהל תיקים כהגדרתו בהסכם זה, לרבות כל מי שמועסק מטעמו בביצוע השירותים לפי ההסכם.

1.4. בפרשנות של הסכם זה ינתן למונחים שלהלן הפירוש המופיע בצידם:

1.4.1. "**המזמין**" או "**העירייה**" – עיריית יבנה או מי שימונה על ידה בכתב, מעת לעת, לצורך השירותים נשוא הסכם זה.

1.4.2. "**המנהל**" – גזבר העירייה, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי העירייה לצורך חוזה זה.

1.4.3. "**מנהל תיקים**" – כמשמעו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיק השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן: "**החוק**"). מנהל התיקים שפרטיו צוינו בהסכם זה, לרבות נציגיו של מנהל התיקים ומורשיו המוסמכים, וכן כל מי שפועל בשמו ומטעמו במתן וביצוע השירותים.

1.4.4. "**השירותים**" – ניהול תיקי השקעות עבור עיריית יבנה בהתאם להוראות ההסכם על כל נספחיו בכפוף לקבלת הזמנה תקציבית מאושרת וחתומה על ידי העירייה.

1.5. מצורפים לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו הנספחים שלהלן:

נספח א' - נספח ביטוח

נספח ב'- כתב שמירה על סודיות

2. השירותים

2.1. מנהל התיקים יתן לעירייה שירותי ניהול תיקי השקעות בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם לחוק ולחוזר מנכ"ל 2/2020 או כל חוזר מנכ"ל אחר שיבוא במקומו וכן בהתאם להנחיות העירייה ו/או וועדת השקעות של העירייה ועל פי כל דין.

2.2. השירותים יבוצעו על ידי מנהל התיקים בהתאם להזמנות תקציביות חתומות ומאושרות שיועברו אליו על פי צרכי העירייה.

2.3. חוזה זה כפוף לחובותיו של מנהל התיקים על פי הכללים וההנחיות של הרשות לניירות ערך, או כל גוף מוסמך אחר והוא עשוי להידרש למסור להם דיווחים, על ענייניו ועל עסקאות שהוא יבצע, לרבות עניינים ועסקאות שהוא יבצע הקשורים לעירייה בגין השירותים ובהתאם לחוק. העירייה מסכימה למסירת מידע שיידרש כאמור, ומוותרת בעניין זה בלבד, על חובת הסודיות של מנהל התיקים כלפיה.

2.4. מנהל התיקים יהיה זמין באופן מידי לצרכי העירייה, בהתאם לנסיבות ולצרכים השונים, לאורך כל תקופת ההסכם.

2.5. העירייה תמסור את ביצוע השירותים נשוא המכרז למנהלי תיקי השקעות נוספים, לפי ראות עיניה ולמנהל התיקים לא תהיה כלפי העירייה כל טענה או תביעה בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקם לשל השירותים נשוא המכרז למנהלי תיקי השקעות אחרים.

2.6. העירייה תהא רשאית במהלך תקופת ההתקשרות להוסיף סכומים או להפחית סכומים או למשוך כל סכום כסף מהכספים לניהול, לרבות משיכת הסכום כולו בהוראה של לפחות שבעה ימים מראש ולמנהל התיקים לא תהיה כל טענה בעניין.

2.7. אחת לחודש יבדקו התשואות שהניבו כספי העירייה שנמסרו לניהול הזוכים במהלך

החודש החולף, בהתאם לדוח תשואות שידרשו להעביר לידי העירייה. בכל שנה, לאחר בדיקת התשואות המצטברות שהרוויחו הכספים שנוהלו על ידי כל זוכה בשנה החולפת, העירייה תהא רשאית לשנות את ההיקף הכספי שיימסר לניהולו של כל זוכה. המשך ההתקשרות עם הזוכה שיימצא כבעל התשואות הנמוך ביותר, יקבע באופן בלעדי על ידי העירייה, והזוכה לא יבוא בדרישה ו/או טענה כנגד העירייה בעניין זה.

2.8. פירוט השירותים לעיל, אין בו כדי למצות את חובות מנהל התיקים לענין הסכם זה והוא יהיה חייב לבצע כל מטלה ודרישה נוספת שאינה במסגרת הפירוט הנ״ל, בכל שלב משלבי עבודתו, על פי דרישת המנהל, לרבות שינויים, תוספות והבהרות ביחס לשירותים, ללא כל תוספת תשלום מצד העירייה ובלבד שיהא זה בתחום עבודת מנהל התיקים ובקשר אליה.

2.9. לעירייה שמורה הזכות, לדרוש ממנהל התיקים, בכתב או בעל פה, לחדול מלהעסיק במתן השירותים לעירייה, נשוא הסכם זה, את מנהל התיקים מטעמו או כל עבוד מעובדיו, מכל סיבה שהיא, ומנהל התיקים יהא חייב להפסיק את עבודתו, כאמור, מיד עם דרישת העירייה ולהחליף, באופן מידי את המועמד מטעמו לניהול התיקים בעובד אחר שיאושר מראש על ידי העירייה.

3. הצהרות והתחייבות בית ההשקעות

3.1. העירייה מוסרת בזה לבית ההשקעות, על פי צרכיה ובהתאם לשיקול דעתה, השקעת כספיה בהתאם לתנאי המכרז והסכם זה, למיטב שיפוטו וניסיונו המקצועי של מנהל התיקים ולשם השגת מירב הרווחים, ובית ההשקעות מקבל על עצמו את ביצוע השירותים מכוח המכרז, כקבלן עצמאי על פי הוראות הסכם זה ויתר מסמכי המכרז במחיר הקבוע מראש כפי שיפורט להלן, ועל פי כל דין.

3.2. מנהל התיקים מצהיר כי אם לא יתחיל בביצוע השירותים כאמור דלעיל, העירייה תהא רשאית למסור את ביצוע השירותים לידי מנהל תיקים אחר או לבצעם בעצמה ולחייב את מנהל התיקים בהוצאות ביצוע כל השירותים על ידי מנהל התיקים האחר, לרבות הוצאות נלוות, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ובהתאם לכל דין.

3.3. מנהל התיקים מצהיר כי הינו עוסק במתן השירותים נשוא הסכם זה וכי יש בידיו את כל הרישיונות, ההיתרים, אישורים, הציוד והכלים וכיו״ב, הנדרשים לצורך מתן השירותים, ולפעול בהתאם להוראות כל דין, הוראות חוזר מנכ״ל 2/2020 או כל חוזר אחר שיבוא במקומו, הנחיות העירייה ו/או ועדת ההשקעות של העירייה וכן בהתאם להוראות הסכם זה.

3.4. עוד מצהיר מנהל התיקים כי יש לו הידע והניסיון, המומחיות, הכישורים, כוח האדם המקצועי והיכולות הדרושים לביצוע השירותים, תוך שימוש במיומנות וברמה מקצועית ואיכותית גבוהה ומתחייב לפעול בהתאם בביצוע הוראות הסכם זה וכן להדריך את עובדיו, וכן כל מי שיועסק במתן השירותים בפועל, לפעול בהתאם.

3.5. עוד מצהיר מנהל התיקים כי אין לו כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת להתקשר

בהסכם זה ולבצע את השירותים בהתאם להסכם זה.

3.6. מנהל התיקים מתחייב לנהל את תיק ההשקעות של העירייה בכל היקף כספי שיימסר לו על ידי העירייה, בהתאם לדמי עמלת הניהול שנקבעה מראש. אין העירייה מתחייבת להעביר לניהול מנהל התיקים היקף כספי כלשהו.

3.7. מנהל התיקים מתחייב לפעול בהתאם להנחיותיו של המנהל והעירייה, שיינתנו לו מעת לעת, וכן לשמור על קשר רציף עם המנהל ולהיות זמין בכל עת וכפי שיידרש, באמצעות אמצעי קשר (טלפון סלולארי, אימייל וכדו׳), שיחזיק על חשבונו.

3.8. מנהל התיקים מתחייב להעביר לעירייה בכל שנה ועד שבעה ימי עסקים מתום השנה הקלנדרית, דו״ח תשואות של השנה החולפת שנסתיימה, המשקף את כל כספי העירייה שנמסרו לניהולו ואת התשואות כתוצאה מכך.

3.9. ידוע למנהל התיקים כי לאחר בדיקת דו״ח התשואות, העירייה תהא רשאית לשנות את ההיקף הכספי שיימסר לניהולו של כל זוכה. המשך ההתקשרות עם הזוכה שיימצא כבעל התשואות הנמוך ביותר, יקבע באופן בלעדי על ידי העירייה, והזוכה לא יבוא בדרישה ו/או טענה כנגד העירייה בעניין זה.

4. כפיפות למנהל, פיקוח ובקרה

4.1. בביצוע התחייבויותיו יהיה מנהל התיקים כפוף להוראותיו והנחיותיו של המנהל ו/או מי שימונה לכך מטעמו וימלא את התחייבויותיו לשביעות רצונו.

4.2. במהלך תקופת ההתקשרות יקיים מנהל התיקים קשר שוטף עם המנהל וידווח, לפי דרישה, על קצב ואופן ביצוע השירותים.

4.3. מבלי לגרוע מיתר סמכויות המנהל בהתאם להסכם זה, מוסכם ומוצהר כי המנהל מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על השירותים, רמת ביצועם, קיום, רציפות ואופי הקשר ושיתוף הפעולה עם העירייה והכל בהתאם להוראות ההסכם. כן יהיה רשאי המנהל למסור הודעה למנהל התיקים בדבר תקלות ו/או בעיות ו/או אי עמידה בזמנים ו/או התאמה כמפורט בס״ק 1 לעיל. על מנהל התיקים למלא אחר הוראות המנהל, לשתף עמו פעולה ולאפשר לו לבקר כל שירות המסופק על ידי מנהל התיקים.

4.4. המנהל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לעיין בכל מסמך רלבנטי ולקבל כל אינפורמציה נדרשת לצורך בחינת האופן בו מסופקים השירותים, לרבות בחינת מיומנויות עובדי מנהל התיקים, התקדמות ביצוע השירותים וכיוב׳. מנהל התיקים וכן העובדים המועסקים בפועל במתן השירותים מתחייבים בזאת לשתף פעולה עם מי מהנ״ל לצורך כך, ובכלל זה למסור לידיהם כל מסמך והסבר רלבנטיים.

4.5. מבלי לפגוע באמור לעיל, ידווח מנהל התיקים למנהל בכל עת שיידרש לגבי כל פרט הקשור בביצוע החוזה ויציג בפניו עפ״י דרישתו כל מסמך/ אישור/ היתר/ רישיון/ דו״ח וכיו״ב אשר נדרש עפ״י דין וע״פ ההנחיות לביצוע השירות.

4.6. הפיקוח אשר בידי המנהל לא ישחרר את מנהל התיקים מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי חוזה זה ולמילוי כל הדרישות שבדין ומנהל התיקים יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו ו/או ע״י המועסקים מטעמו.

4.7. ידועות לו כל הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בקשר לביצוע השירותים.

5. תקופת ההתקשרות

5.1. תקופת ההתקשרות הינה למשך שנה (שנים עשר חודשים), החל מהמועד שייקבע בהודעת המזמין למנהל התיקים על זכייתו במכרז (להלן – ״מועד צו התחלת עבודה״). לעירייה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות (כל אחת בת שנה (1) אחת), וזאת בהודעה שתימסר ע״י העירייה למנהל התיקים, 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות או התקופה שהוארכה, לפי העניין. מימשה העירייה את זכותה כאמור, יחולו כל הוראות מסמכי המכרז וההסכם גם על תקופת ההתקשרות המוארכת. ככל והעירייה לא מימשה את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות, כולה או חלקה, יסתיים ההסכם ולא יוארך בתקופה נוספת.

5.2. על אף האמור לעיל, ששת (6) החודשים הראשונים לאחר חתימת החוזה, יהוו תקופת ניסיון למנהלי התיקים, והעירייה תהא רשאית להודיע להם בכל שלב במסגרת תקופה זאת על הפסקת ההתקשרות עימם תוך 14 ימים מראש, ככל שלפי שיקול דעת העירייה-מנהלי התיקים לא עמדו בהתחייבויות הנקובות בחוזה, לשביעות רצון העירייה.

5.3. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של העירייה לבטל את החוזה, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, וזאת בהודעה מראש בת 30 ימים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

6. שכר החוזה

6.1. בגין ביצוע השירותים בפועל כנדרש בהסכם זה, יקבל מנהל התיקים דמי ניהול שנתיים שהינם **קבועים מראש והינם עומדים על 0.1% בתוספת מע״מ מסך ההשקעות** שימסרו לו על ידי הזמנות תקציביות חתומות ומאושרות כדין שנמסרו לידו על ידי העירייה (להלן: ״**התמורה**״).

6.2. התמורה תשולם רבעונית באופן יחסי, כשהיא מחושבת מתוך שווי ההשקעות על כל מרכיביו, ביום העסקים האחרון של החודש בגינו משולמת העמלה בתוספת מע״מ כחוק.

6.3. למען הסר ספק, התמורה הינה סופית וקבועה וכוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות מנהל התיקים נשוא ההסכם לרבות, כוח אדם, ציוד, נסיעות, ביטוחים, פיקוח ובקרה, מחקר, דיווחים, הכנה והיערכות וכן, כל דבר אחר הדרוש לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז בכלל זה, לא ישולמו הפרשי הצמדה למדד כלשהו. על אף האמור, יתווסף לתמורה מע״מ בשיעורו עפ״י דין אשר ישולם על ידי העירייה.

6.4. מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע השירותים עפ״י חוזה זה, יחולו על מנהל התיקים וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים המגיעים למנהל התיקים כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מסים, היטלים ותשלומי חובה.

6.5. הובא ההסכם לידי גמר, מכל סיבה שהיא, ישלם המזמין למנהל התיקים, את השכר היחסי לו זכאי מנהל התיקים בגין התקופה שעד למועד סיום תוקפו של ההסכם.

6.6. שכר מנהל התיקים הינו סופי ומוחלט ומנהל התיקים לא יהא זכאי לשום תוספת מכל מין וסוג שהוא, אלא אם הדבר הוסכם במפורש ובכתב ע״י המזמין.

6.7. עם קבלת אישור גובה התמורה, החשבונית תשולם תוך 30 יום מיום האישור, בצירוף מע״מ.

6.8. התשלומים יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של מנהל התיקים או בשיק הכל לפי החלטת העירייה.

6.9. ביצוע התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ו – 1976.

6.10. אין בביצוע התשלומים או איזה מהם אישור או הסכמה של העירייה לטיב העבודה שבוצעה.

6.11. אם שולמו למנהל התיקים תשלומי יתר, ישיב הוא לעירייה תוך 7 ימים מיום שנדרש לעשות כן, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והפרשי הצמדה.

7. ביטוח על ידי בית ההשקעות

7.1. מבלי לגרוע מאחריות בית ההשקעות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, בכל הקשור לביטוח יחולו הוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח א׳ ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

8. סתירות במסמכים והוראות מילואים

8.1. גילה מנהל התיקים סתירה, אי התאמה, דו משמעות וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו, או שהיה מנהל התיקים מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שהעירייה סבורה, כי אין מנהל התיקים מפרש כהלכה את החוזה, יפנה מנהל התיקים בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב. במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת.

8.2. המנהל רשאי להמציא למנהל התיקים, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, לרבות תכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה ומנהל התיקים חייב לבצען.

9. העדר יחסי עובד מעביד

9.1. מובהר בזה כי מנהל התיקים משמש מנהל תיקים עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין העירייה לבינו או לבין כל אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד. אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי העירייה היא מעבידתו של מנהל התיקים או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב מנהל התיקים לשפות מייד את העירייה בגין כל הוצאה או נזק שייגרמו לה בשל כך.

10. **אחריות ושיפוי בנזיקין**

נותן השירותים יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה לנזק כספי טהור שיגרם לה כתוצאה ו/או במהלך ביצוע השירותים ו/או עקב מעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה מקצועיים של נותן השירותים ומי מטעמו.

11. במסגרת הנחיות העירייה, ובכפוף לאמור בהסכם זה, יבצע נותן השירותים את הפעולות בחשבון על פי מיטב שיקול דעתו המקצועי, ויהיה אחראי לנזקים אשר יגרמו לעירייה במידה ולא יפעל בהתאם, לרבות אחריות לנזקים הנובעים מפעולות שביצע שלא בתום לב ו/או תוך הפרת חובת הנאמנות על ידו ו/או ע״י מי מטעמו.

12. נותן השירותים מתחייב לקיים את כל ההוראות והחיובים המוטלים על מנהל תיקי השקעות לפי כל דין, לרבות עפ״י החוק.

13. נותן השירותים פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 7 ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ״ט עו״ד. העירייה תודיע לנותן השירותים על כל תביעה שתוגש נגדה כנ״ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. אין בסעיף זה כדי להקנות זכויות מעבר לזכויותיו על פי דין לצד שלישי כלשהו.

14. העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירותים זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל.

15. **אחריות ושיפוי בנזיקין**

נותן השירותים יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה לנזק כספי טהור שיגרם לה כתוצאה ו/או במהלך ביצוע השירותים ו/או עקב מעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה מקצועיים של נותן השירותים ומי מטעמו.

16. במסגרת הנחיות העירייה, ובכפוף לאמור בהסכם זה, יבצע נותן השירותים את הפעולות בחשבון על פי מיטב שיקול דעתו המקצועי, ויהיה אחראי לנזקים אשר יגרמו לעירייה במידה

ולא יפעל בהתאם, לרבות אחריות לנזקים הנובעים מפעולות שביצע שלא בתום לב ו/או תוך הפרת חובת הנאמנות על ידו ו/או ע״י מי מטעמו.

17. נותן השירותים מתחייב לקיים את כל ההוראות והחיובים המוטלים על מנהל תיקי השקעות לפי כל דין, לרבות עפ״י החוק.

18. נותן השירותים פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 7 ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ״ט עו״ד. העירייה תודיע לנותן השירותים על כל תביעה שתוגש נגדה כנ״ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. אין בסעיף זה כדי להקנות זכויות מעבר לזכויותיו על פי דין לצד שלישי כלשהו.

19. העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירותים זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל.

20. **שמירת סודיות**

20.1. מנהל התיקים ישמור על סודיות כל המסמכים אשר הגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, לרבות מידע המצוי ע״ג כל מדיה וכן העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי מנהל התיקים או מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין או מי מטעמו וכן ישמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע הסכם זה ולא ימסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

20.2. מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, ינקוט מנהל התיקים בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מסמך המוחזק על ידו בקשר לביצוע הסכם זה כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמזמין לא התיר לו זאת. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע מנהל התיקים למזמין מיד עם אירועה.

20.3. חובת הסודיות תמשיך לחול על מנהל התיקים, עובדיו, שלוחיו וכל הפועל מטעמו, גם לאחר תקופת ההתקשרות. מנהל התיקים מתחייב להבהיר לעובדיו ולשלוחיו את דבר חובה זו המוטלת עליהם.

20.4. בנוסף, מנהל התיקים יחתום על נוסח התחייבות לשמירת סודיות בנוסח מצורף כמסמך ג׳ למסמכי המכרז.

21. **ניגוד עניינים**

21.1. מנהל התיקים מתחייב בזאת, כי בכל עת ממועד חתימת חוזה זה, שייוודע לו על ניגוד עניינים בינו ובין גוף ו/או תאגיד הקשור אליו, לבין טובת העירייה, יודיע על כך לעירייה

בכתב, וימנע מלבצע כל פעולה שיש בה משום ניגוד עניינים, זולת אם העירייה נתנה את הסכמתה לאותה פעולה, מראש ובכתב.

21.2. העירייה ומנהל התיקים מתחייבים שלא להעסיק בדרך כלשהי, אחד את עובדיו של השני, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהצד השני.

22. ביצוע השירותים על ידי המזמין

22.1. המזמין רשאי לבצע כל חלק מן השירותים אשר מנהל התיקים נמנע מלעשותו או שלא ביצעו להנחת דעתו של המזמין, בין בדרך קבע ובין מזמן לזמן, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, אם התרה בו המזמין על כך בהודעה בכתב, ומנהל התיקים לא פעל כנדרש לשביעות רצונו המלאה של המזמין בתוך 14 יום.

22.2. השתמש המזמין בזכותו על פי ס״ק (1) לעיל יהיה המזמין רשאי לגבות מאת מנהל התיקים או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים וההוצאות (לרבות בגין עובדי עירייה) שהמזמין נשא בהם בשל כך וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ״ל או לחילופין, יהיה המזמין רשאי לגבות מאת מנהלה תיקים או לנכות מכל סכום שיגיע לו את מלוא סכום ההוצאות והנזקים שנגרמו לו בשל כך.

22.3. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים, חובותיהם ואחריותם לפי הסכם זה ולפי כל דין.

23. הסבת ההסכם וקבלני משנה

23.1. מנהל התיקים אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

23.2. מנהל התיקים אינו רשאי להעביר או למסור לאחר את ביצוע השירותים כולם או מקצתם, אלא אם קיבל לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב.

23.3. נתן המזמין הסכמתו המפורשת כאמור בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את מנהל התיקים מאחריותו או התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ומנהל התיקים ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל בגין ביצוע השירותים .

23.4. המזמין יהיה רשאי להסב הסכם זה ללא הגבלה, לרבות ליזם/קבלן, אשר עימו יתקשר המזמין לצורך ביצוע העבודות, ובלבד שזכויות מנהל התיקים לא תפגענה.

23.5. הוראות סעיף זה וסעיפי המשנה שלו הינן מעיקרי ההסכם.

24. הפרת החוזה

הפר מנהל התיקים הוראה מהוראות הסכם זה, רשאים העירייה ו/או המנהל לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:

24.1. לעשות בעצמם או באמצעות אחרים את השירות שמנהל התיקים חייב בביצועם ע״פ הסכם זה, תוך שימוש ללא הגבלה בפעולות ושירותים שנעשו ע״י מנהל התיקים מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת, ולחייב את המנהל תיקים בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

24.2. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע״פ הסכם זה ו/או ע״פ כל דין ובכלל זה חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)- תשל״א- 1970, ובכלל זה זכות העירייה לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.

24.3. אין בסעיף זה על תתי סעיפיו כדי לגרוע משאר הוראות החוזה, ובפרט בהוראות ספציפיות המתייחסות לאפשרות העירייה, לפי ראות עיניה, לבצע השירותים ו/או חלקם בעצמה ו/או למסור ביצועם לאדם אחר, על חשבון המנהל תיקים.

25. **ביטול החוזה**

25.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים, כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה על פי החוזה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העיריה רשאית, בהודעה בכתב, לבטל את החוזה, ולהשלים את ביצוע השירות בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולחייב את בית ההשקעות בהוצאות הכרוכות בכך. נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה. מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לבית ההשקעות כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת העירייה:

25.2. כשבית ההשקעות פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשנפתח נגדו הליך הוצאה לפועל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו לפירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקן, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ״ג- 1983.

25.3. כשבית ההשקעות מסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע התחייבויותיו מכח החוזה ללא הסכמת העירייה בכתב ומראש.

25.4. כשבית ההשקעות מסתלק מביצוע החוזה, להנחת דעתו של המנהל.

25.5. כשבית ההשקעות אינו מבצע את השירות או חלקו, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועו או שהוא אינו מבצעו לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר ע״י המנהל ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצועו בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים, או כאשר בית ההשקעות ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בחוזה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה בבית ההשקעות ו/או מי מטעמו כי השירות המבוצע על ידו, כולן או מקצתן, אינו לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים

לשיפור השירות.

25.6. כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שבית ההשקעות מתרשל בזדון בביצוע ההסכם.

25.7. כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, שבית ההשקעות או אדם אחר בשמו, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או כל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

25.8. בית ההשקעות אינו מבצע את השירותים עליהם הוסכם בחוזה בין הצדדים.

25.9. בית ההשקעות אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע״י נותן ההוראה.

25.10. אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד בית ההשקעות ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או ממנהליו.

25.11. התברר כי הצהרה כלשהי של בית ההשקעות שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שבית ההשקעות לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות עם בית ההשקעות.

25.12. כשבית ההשקעות הפר סעיף מסעיפי ההסכם הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות: 2-4, 7-8, 10-14, 16.

25.13. נקיטה בהליכים המצוינים בסעיף קטן 1׳ לעיל, אין בה משום ביטול התחייבויות בית ההשקעות עד מועד ביטול החוזה כאמור.

25.14. לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי דין כביטול ההסכם על ידי העירייה, אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, ובית ההשקעות יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.

25.15. מבלי לפגוע באמור לעיל, העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת על פי שיקול דעתו של המנהל וזאת בהתראה מראש של 30 ימים. במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי בית ההשקעות בשל ביטול החוזה על ידי העירייה כאמור בסעיף זה, יהיה בית ההשקעות זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי ההסכם, בגין השירות שבוצע בפועל לשביעות רצונה של העירייה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת ההסכם על פי הודעת העירייה, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ״ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה לבית ההשקעות כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת השירות וביטול ההסכם.

25.16. השתמשה העירייה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה וביטלה את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא

יהיו לבית ההשקעות כל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. הוצאות השלמת ביצוע השירות ע״י העירייה יהיו על חשבון בית ההשקעות והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות גם תוספת שיעור 5% מסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. ספרי העירייה והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו למנהל התיקים ומועדם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן. מובהר, כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות העירייה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפסקת ההתקשרות, בהתאם לזכויות העומדות לרשותה עפ״י חוזה זה ו/או עפ״י כל דין.

26. **ויתור על זכויות מצד בית ההשקעות**

26.1. השתמש המזמין בסמכות או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי הסכם זה וביטל את ההסכם כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה לבית ההשקעות עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולות המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, ובית ההשקעות לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד לרבות הפסד רווח העלולים להגרם לו עקב הביטול, ההפסקה או מכל סיבה אחרת, פרט לשכר תמורת אותם השירותים שבוצעו על ידו עד לתאריך הביטול או ההפסקה, הכל לפי המקרה.

26.2. מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי הסכם זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שביצע בית ההשקעות על פי הסכם זה ובתוצריהם. בית ההשקעות מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שיהיה בהם כדי לסכל או לעכב את המשך ביצוע השירותים או מסירתם לידי בית השקעות אחר.

27. **קיזוז סכומים**

מגיע לבית ההשקעות מאת המזמין לפי חוזה זה סכום כלשהו, רשאי המזמין לקזז ולנכות ממנו כל סכום המגיע לו מאת בית ההשקעות לפי חוזה זה או לפי כל עסקה אחרת.

28. **פרשנות**

28.1. הסכם זה, על נספחיו, לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי ודאות או דו-משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים וחלוקת ההסכם לסעיפים ולסעיפי משנה.

28.2. למונחים הנזכרים בנספח כלשהו תהיה אותה המשמעות המוקנית להם בהסכם ובנספחים אחרים ולהיפך, זולת אם נקבע במפורש או במשתמע אחרת.

29. **שונות**

29.1. אין לשנות איזו מהוראות הסכם זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים.

29.2. המנעות הצדדים מלעשות שימוש בזכויות המוקנות להם על פי ההסכם, במקרה מסוים או בכלל, אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל.

29.3. הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

29.4. בית ההשקעות מצהיר כי החותמים מטעמו על הסכם זה הינם מורשי החתימה בתאגיד והינם מורשים ומוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב בחתימתם את התאגיד בהוראות חוזה זה.

29.5. כל מסמך לענין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים כמפורט לעיל, וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, ייחשב כנתקבל על ידי הנמען עם תום 10 ימים מתאריך המשלוח ואם נמסר ביד או שוגר בפקסימיליה – עם תום 24 שעות מתאריך מסירתו או שיגורו המוצלח (ובלבד שניתן אישור על שיגור מוצלח ואישרור טלפוני בדבר קבלת המסמך בפקס׳).

ולראיה באו הצדדים על החתום

_____	_____
בית ההשקעות	המזמין

באמצעות מורשה החתימה מר_____ מס׳
ת.ז_____

נספח א׳

נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות מנהל התיקים לפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב מנהל התיקים לבטח על חשבונו ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר תקופתו ובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין, ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן:

2. בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב מנהל התיקים לכלול את הסעיפים הבאים:
   2.1. שם ״המבוטח״ בפוליסות הינו – מנהל התיקים ו/או העירייה בהתאם להרחבי השיפוי כדלקמן:
   2.2. ״העירייה״ לעניין הכיסוי הביטוחי: עיריית יבנה לרבות חברות בנות ו/או עובדים של הנ״ל.
   2.3. ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את העירייה היה ותיתבע בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של מנהל התיקים ובגין מי מטעמו בביצוע השירותים.
   2.4. ביטוח אחריות מקצועית – יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן שירותים מקצועיים לעירייה.
   2.5. סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 100,000 ₪ .
   2.6. ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
   2.7. הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשינוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לעירייה הודעה בכתב, ע״י מנהל התיקים ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
   2.8. חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות, אולם אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין .
   2.9. כל סעיף בפוליסות מנהל התיקים (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי מנהל התיקים כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ״ל הוא ״ביטוח ראשוני״, המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ״א-1981. למען הסר ספק, מנהל התיקים מוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.

3. עם חתימת הסכם זה ו/או טרם תחילת השירותים וכתנאי לביצועם, ימציא מנהל התיקים אישור קיום ביטוחים בנוסח המצ״ב לנספח זה, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, כשהוא חתום על-ידי חברת הביטוח מטעמו המורשית לפעול בישראל. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם. מנהל התיקים ישוב ויציג, מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.

4. העירייה רשאית אך לא חייבת, לדרוש ממנהל התיקים להמציא את פוליסות הביטוח לעירייה ומנהל התיקים מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה.

5. עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של מנהל התיקים על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.

6. מנהל התיקים יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן יישא בכל נזק שיגרם לעירייה עקב מעשה ו/או מחדל של מנהל התיקים, ו/או כל מי מטעמו שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של מנהל התיקים, לרבות נזקים מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

7. הפר מנהל התיקים את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה יהא מנהל התיקים אחראי לנזקים שיגרמו לעירייה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה.

8. אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים לעירייה כנגד מנהל התיקים על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את מנהל התיקים מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

נספח ב׳ – אישור קיום ביטוחים	**תאריך הנפקת האישור:**

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.

מבקש האישור הראשי	**גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור**	**המבוטח**	**אופי העסקה והעיסוק המבוטח**	**מעמד מבקש האישור***
עיריית יבנה	**תאגידים עירוניים ו/או עובדים של הנ״ל**		☒ שירותים ☒ אחר: **שירותי ניהול תיקי השקעות ועודפי מזומן עבור עיריית יבנה ו/או שירותים נלווים**	☒ מזמין השירותים
ת.ז./ח.פ.		ת.ז./ח.פ.		
מען		מען		
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: **חברות בנות**				

כיסויים

סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	**מספר הפוליסה**	**נוסח ומהדורת הפוליסה**	**תאריך תחילה**	**תאריך סיום**	**גבול האחריות למקרה ולתקופה/ סכום ביטוח**		**כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים**
					סכום	**מטבע**	
אחריות מקצועית פיננסית - ניהול תיקי השקעות			**ת. רטרו:**		**גבול האחריות: 20,000,000**	₪	**301 אובדן מסמכים 304 הרחב שיפוי 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור**

נספח ב׳ – אישור קיום ביטוחים						**תאריך הנפקת האישור:**
				———		**325 מרמה ואי יושר עובדים** **327 עיכוב /שיהוי עקב מקרה ביטוח** **328 ראשוניות.** **332 תקופת גילוי 6 חודשים**
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה <u>הסגורה</u> המפורטת בנספח **ג׳** <u>כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*</u>:						
028 השקעות ויזמות						
ביטול/שינוי הפוליסה *						
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא **60 יום** לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.						
חתימת האישור						
המבטח:						

נספח ב׳ לחוזה

לכבוד

עיריית יבנה

התחייבות לשמירת סודיות

בהמשך לחתימת ההסכם בינינו מיום _____ (להלן: "**ההסכם**") למתן שירותי ניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים (להלן: "**השירותים**"), אנו, נותני השירות מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה, כדלקמן:

1. לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, כלכלי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים.

"**מידע**" לעניין התחייבות זו משמעו- לרבות: תכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות עבודה, רשימת לקוחות, פרטי לקוחות, תכתובות, תכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל המסמכים האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם ובמסמכים ובחומרים המועברים אלינו לצורך ביצוע השירותים המפורטים בתנאי מכרז זה.

2. לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל, שלא למטרות ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכיוב׳.
3. אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.
4. למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על:

א. מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו שלא עקב הפרת התחייבות זו;

ב. מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו;

ג. מידע אשר גילויו נדרש על פי הוראות כל דין;

5. ידוע לי כי אי מילוי ההתחייבויות כלפי העירייה על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל״ז-1977.
6. התחייבות זו תחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור.

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	שם המציע	תאריך

שמות העובדים:

שם: _____

ת.ז: _____

חתימה: _____

שם: _____

ת.ז: _____

חתימה: _____