

רשימת גופים בעלי היתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

1. ביום 27 בדצמבר 2018, פרסמה רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") את תנאי ההיתר הכללי לפי סעיף 49א(ב) לחוק ניירות-ערך התשכ"ח-1968 (להלן בהתאמה: "ההיתר הכללי" ו"החוק").¹ להלן יובאו רשימות גופים בעלי היתר לפי סעיף 49א לחוק.

לתנאי ההיתר הכללי ראה קישור

לשאלות ותשובות שפורסמו בקשר להיתר הכללי ראה קישור

2. תנאי ההיתר הכללי קובעים דרישות סף מגורמים המבקשים לעסוק בפעילות של הצעת שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות בורסה שאין לה רישיון בישראל, ובהם וברוקרים המבקשים להציע למשקיעים בישראל שירותי ברוקראז' באמצעות בורסות זרות, ובורסות זרות המבקשות להציע את שירותיהן בישראל. תנאי ההיתר הכללי מפרידים בין בורסות זרות המבקשות להציע שירותיהן בישראל לבין גורמים אחרים, כמו ברוקרים שיבקשו לעסוק בפעילות האמורה. בעוד שבורסות זרות המבקשות להציע את שירותיהן בישראל נדרשות בכל מקרה לפנות לרשות לקבלת היתר, גורמים אחרים כמו ברוקרים נדרשים לפנות לרשות רק אם הם פונים למשקיעים מהציבור הרחב, להבדיל ממשקיעים כשירים שנכללים בתוספת הראשונה לחוק (להלן: "משקיעים כשירים").

3. ההיתר הכללי אינו קובע משטר פיקוח של הרשות על הגופים שקיבלו היתר, אלא קובע דרישות סף לצורך קבלתו. לכן ההיתר אינו מחליף אסדרה מקיפה המתוכננת בתחום הברוקר-דילר, שנועדה להחיל על גופים העוסקים בפעילות ברוקראז' משטר פיקוח. בנוגע לגורמים המבקשים לפנות לציבור הרחב, להבדיל מפניה למשקיעים כשירים, מתבסס ההיתר הכללי על הנחה בדבר מהימנותם ומיומנותם של הגופים הנזכרים בהיתר, הנלמדת ממעמדם כתאגידיים בנקאיים בישראל, כחברי בורסה בישראל שאינם בנקים, או כגופים הנתונים לפיקוח ייעודי ומתאים בארה"ב, באיחוד האירופי, בממלכה המאוחדת (United Kingdom) או בשוויץ. ההיתר ניתן בהסתמך על הצהרות הגוף הפונה, כפי שהן נכללות בפנייתו על כך שהוא עומד בתנאי הסף, ועליהן בלבד. יודגש, כי אין במתן ההיתר מטעם הרשות משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי בעל ההיתר או על הסיכונים הכרוכים בו.

4. על מנת לצמצם את הסיכונים למשקיעים בישראל, הכרוכים בבחירה של ברוקרים זרים לפעול מול משקיעים בישראל באמצעות גורמים חיצוניים, נקבעו בהיתר תנאים שיחולו על בעלי ההיתר שהם ברוקרים זרים, הפועלים באמצעות יחיד או תאגיד, שאינו עובדו של בעל ההיתר, שאינו בעל היתר בעצמו ואשר מקיים תקשורת עם משקיעים בישראל. התנאים כוללים דרישות פיקוח של הברוקר הזר על הגורמים החיצוניים האמורים, וכן חובת פרסום רשימת גורמים חיצוניים הפועלים מטעמו. תכליתם של תנאים אלה להבטיח כי משטר ההיתרים לא יעקף באמצעות מי שאינו בעל ההיתר, וכי בעל ההיתר ימשיך להיות אחראי לפעילות גם במקרה בו היא מבוצעת באמצעות גורם חיצוני כאמור. תנאים אלה חלים רק מקום בו גורם חיצוני מקיים תקשורת עם משקיעים בישראל. כך למשל, העברת פרטי לקוחות פוטנציאליים ("לידים") בלבד לבעל היתר בידי משווקים שאינם מקיימים כל תקשורת עם משקיעים בישראל בעל פה או בכתב, אינה מחייבת עמידה בתנאים אלה. סגל הרשות הבהיר כי חלף פרסום רשימה של הגורמים החיצוניים באתר של בעל ההיתר ניתן להציע למשקיעים שירות און ליין באתר שיאפשר

¹ תנאי ההיתר הכללי עודכנו ביום 11 בנובמבר 2019, ביום 31 בדצמבר 2020, וכן ביום 13 בדצמבר 2023.

למשקיע להקליד את שם הגורם החיצוני ולקבל מבעל ההיתר אישור לכך שמדובר בגורם שפועל מטעמו, והכל בתנאים המפורטים בסעיף 27 לקובץ השאלות והתשובות המפורסם באתר הרשות.

5. כפי שהובהר בדברי ההסבר של היתר הכללי, ההיתר הכללי אינו שולל ממי שאינו עומד בתנאי לפנות בבקשה מנומקת להעניק לו היתר ספציפי ושונה התואם לנסיבותיו, ובקשה כאמור תישקל לגופו של עניין. בהתאם לכך ניתנו היתרים ספציפיים בתנאים מיוחדים למספר גופים שאינם עומדים בתנאי ההיתר הכללי. בסעיף 3 לרשימה שלהלן ניתן למצוא פירוט של גופים שקיבלו היתר ספציפי כאמור והתנאים שנקבעו לגביהם תחת הכותרת היתרים ספציפיים שאינם עומדים בתנאי ההיתר הכללי.

6. אין במתן ההיתר לגופים המנויים ברשימות שלהלן כדי לפגוע בתחולתה של כל הוראת דין אחרת, ובפרט להחליף את הצורך בקבלת כל היתר או רישיון הנדרש על-פי החוק או על-פי דין אחר. בין היתר, קבלת ההיתר אינה מחליפה את הצורך בהיתר לפרסום תשקיף לפי סעיף 15 לחוק, כאשר נעשית פעילות של הצעת ניירות ערך לציבור; את הצורך בקבלת רישיון לפתיחה ולניהול בורסה לפי סעיף 45 לחוק, או בקבלת רישיון לניהול זירת סוחר לפי סעיף 44 לחוק, כאשר מתבצעת פעילות המחייבת קבלת רישיונות כאמור; או את הצורך בקבלת רישיון יועץ השקעות, רישיון משווק השקעות או רישיון מנהל תיקי השקעות, כאשר מתבצעת פעילות המצריכה רישוי כאמור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ").

להלן יובאו רשימות גופים בעלי היתר לפי סעיף 49א:

1. בורסות זרות או מי מטעמן

להלן יובא פירוט של הבורסות הזרות שקיבלו היתר לפי סעיף 49א לחוק לפי חלופה 1 לתנאי ההיתר הכללי

מספר	שם הישות המשפטית	תאריך מתן ההיתר
1	Deutsche Börse AG	23.03.2020
2	Frankfurt Stock Exchange	23.03.2020
3	Eurex Frankfurt AG	23.03.2020
4	Eurex Deutschland	23.03.2020
5	ICE Futures Europe	31.03.2020
6	ICE Futures U.S., Inc.	31.03.2020
7	ICE Futures Singapore Pte. Ltd	31.03.2020
8	London Stock Exchange Plc	25.03.2020
9	SIX Swiss Exchange AG	31.03.2020
10	Cboe Europe B.V.	25.03.2020
11	Cboe Europe Limited	25.03.2020
12	Turquoise Global Holdings Europe B.V.	25.03.2020
13	Turquoise Global Holdings Limited	25.03.2020

מספר	שם הישות המשפטית	תאריך מתן ההיתר
14	Cboe Futures Exchange, LLC	30.06.2020
15	Cboe Exchange, Inc	30.06.2020
16	Trumid Financial, LLC	23.03.2020
17	Bourse the Montreal Inc. / Montreal Exchange Inc.	23.03.2020
18	The Stock Exchange of Hong Kong Limited	31.03.2020
19	Hong Kong Futures Exchange Limited	31.03.2020
20	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	31.03.2020
21	Singapore Exchange Derivatives Trading Limited	30.06.2020
22	ASX Limited and Australian Securities Exchange Limited	04.06.2020
23	CME Group Inc • Chicago Mercantile Exchange Inc. • New York Mercantile Exchange Inc. • Commodity Exchange Inc. • Board of Trade of the city of Chicago, Inc.	31.03.2020
24	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão	23.03.2020
25	Singapore Exchange Securities Trading Limited	17.06.2021
26	Dubai Gold and Commodities Exchange DMCC	14.04.2021
27	Ice Futures Abu Dhabi Limited	01.02.2023

2. היתר לגורמים אחרים - פנייה שאינה מוגבלת למשקיעים כשירים בלבד

להלן יובא פירוט של הבנקים שקיבלו היתר לפי סעיף 49א לחוק לפי סעיף 2(ב)(1)(א) לתנאי ההיתר הכללי:

מספר	שם הישות המשפטית	מספר התאגדות	גוף מפקח	תאריך מתן ההיתר
1	בנק לאומי לישראל בע"מ	520018078	הפיקוח על הבנקים – בנק ישראל	31.03.2020
2	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	520029083	הפיקוח על הבנקים – בנק ישראל	31.03.2020
3	בנק מסד בע"מ	510762263	הפיקוח על הבנקים – בנק ישראל	31.03.2020

מספר	שם הישות המשפטית	מספר התאגדות	גוף מפקח	תאריך מתן ההיתר
4	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	520029281	הפיקוח על הבנקים – בנק ישראל	31.03.2020
5	בנק מזרחי טפחות בע"מ	520000522	הפיקוח על הבנקים – בנק ישראל	01.04.2020
6	בנק הפועלים בע"מ	520000118	הפיקוח על הבנקים – בנק ישראל	02.02.2021
7	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	520007030	הפיקוח על הבנקים – בנק ישראל	01.04.2020
8	בנק ירושלים בע"מ	520025636	הפיקוח על הבנקים – בנק ישראל	01.04.2020
9	בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ	520020421	הפיקוח על הבנקים – בנק ישראל	01.04.2020
10	הבנק הדיגיטלי הראשון בע"מ	515981728	הפיקוח על הבנקים – בנק ישראל	19.12.2021

להלן יובא פירוט של חברי הבורסה שאינם בנק שקיבלו היתר לפי סעיף 49א לחוק לפי סעיף 2(ב)(1)(ב) לתנאי ההיתר הכללי:

מספר	שם הישות המשפטית	מספר התאגדות/ מספר רישיון	גוף מפקח	תאריך מתן ההיתר
1	מיטב ד"ש טרייד בע"מ	510528276	הבורסה לניירות ערך תל אביב	31.03.2020
2	שרותי בורסה והשקעות בישראל - אי.בי.אי. - בע"מ	510657554	הבורסה לניירות ערך תל אביב	31.03.2020
3	פסגות ניירות ערך בע"מ	513765396	הבורסה לניירות ערך תל אביב	31.03.2020
4	אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ	511974834	הבורסה לניירות ערך תל אביב	31.03.2020
5	בלינק פינטק (ישראל)	516499571	הבורסה לניירות ערך תל אביב	14.11.2023
6	אלטשולר שחם טרייד בע"מ	51-641499-2	הבורסה לניירות ערך תל אביב	09.07.2024

להלן יובא פירוט הברוקרים הזרים שקיבלו היתר לפי סעיף 49א לחוק לפי סעיף 2(ב)(1)(ג) לתנאי ההיתר הכללי:

תאריך מתן ההיתר	גוף מפקח	מספר התאגדות/ מספר רישיון	שם הישות המשפטית	מספר
24.09.2020	Commission de Surveillance du Secteur Financier (" CSSF ") לוקסמבורג	B-9164	Deutsche Bank Luxembourg S.A.	1
24.09.2020	German Federal Financial Supervisory Authority (" BaFin ") גרמניה	HRB30000	Deutsche Bank AG	2
24.09.2020	Securities and Exchange Commission (" SEC ") and ארה"ב	מספר רישיון : SEC: #801-9638, 8-17822	Deutsche Bank Securities Inc	3
24.09.2020	Swiss Financial Market Supervisory Authority (" FINMA ") שוויץ	CH-660.0.537.980-4	Deutsche Bank (Suisse) SA	4
24.09.2020	Financial Conduct Authority (" FCA ") בריטניה	315841	DB UK Bank Ltd	5
24.09.2020	Securities and Exchange Commission (" SEC ") ארה"ב	720607 מספר רישיון : SEC # 8-15074	Jefferies LLC	6
24.09.2020	Financial Conduct Authority (" FCA ") בריטניה	1978621 מספר רישיון : 139253	Jefferies International Limited	7
24.09.2020	Securities and Exchange Commission (" SEC ") ארה"ב	EIN 13-2913779 מספר רישיון : SEC #8-22371	Oscar Gruss & Son Incorporated	8
10.06.2020	Securities and Exchange Commission (" SEC ") ארה"ב	435930 מספר רישיון : SEC # 8-17983	Raymond James Financial Services, Inc.	9
10.06.2020	Securities and Exchange Commission (" SEC ") ארה"ב	341815 מספר רישיון : SEC # 8-10999	Raymond James & Associates, Inc.	10
20.10.2021	Securities and Exchange Commission (" SEC ") ארה"ב	0585402	Interactive Brokers LLC	11

תאריך מתן ההיתר	גוף מפקח	מספר התאגדות/ מספר רישיון	שם הישות המשפטית	מספר
20.10.2021	Financial Conduct Authority (" FCA ") בריטניה	03958476	Interactive Brokers (U.K.) Limited	12
10.06.2020	Securities and Exchange Commission (" SEC ") ארה"ב	4651385 מספר רישיון : SEC: 8-68191	Morgan Stanley Smith Barney LLC	13
10.06.2020	Financial Conduct Authority (" FCA ") בריטניה	2500199	Credit Suisse International	14
10.06.2020	Financial Conduct Authority (" FCA ") בריטניה	891554	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	15
10.06.2020	Securities and Exchange Commission (" SEC ") ארה"ב	מספר רישיון : SEC # 801-56264, 8-422 CRD #: 816	Credit Suisse Securities (USA) LLC	16
10.06.2020	The Spanish National Securities Market Commission (" CNMV ") ספרד	4,194, סעיף : 8, מסמך : 69,M-786 של רישום החברות הספרדי במדריד	Credit Suisse Bank (Europe) S.A	17
10.06.2020	German Federal Financial Supervisory Authority (" BaFin ") גרמניה	HRB 44312	Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft	18
10.06.2020	Financial Conduct Authority (" FCA ") בריטניה	02009520	Credit Suisse (UK) Ltd	19
13.01.2021	Swiss Financial Market Supervisory Authority (" FINMA ") שוויץ	CH-020.3.041.020-3	UBS Switzerland AG	20
13.01.2021	Swiss Financial Market Supervisory Authority (" FINMA ") שוויץ	CH-270.3.004,646-4	UBS AG	21

מספר	שם הישות המשפטית	מספר התאגדות/ מספר רישיון	גוף מפקח	תאריך מתן ההיתר
22	UBS Europe SE	מספר רישיון : BaFin ID: 100377	German Federal Financial Supervisory Authority ("BaFin") גרמניה	13.01.2021
23	UBS Europe SE, Succursale Italia	09620170960 R.E.A. n. 2102412	Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa ("CONSOB") איטליה	13.01.2021
24	UBS Europe SE Luxembourg Branch	מספר רישיון : CSSF: B209123	Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") לוקסמבורג	13.01.2021
25	UBS AG London Branch	FC021146	Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה	13.01.2021
26	UBS Financial Services Inc.	13-2638166	Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב	13.01.2021
27	Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated	0529619 מספר רישיון : SEC # 8-7221 FINRA CRD No. 7691	Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב	10.06.2020
28	RBC Capital Markets, LLC (RBC = Royal Bank of Canada)	4043270-2 מספר רישיון : SEC # 8-45411, 801- 13059	Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב	24.09.2020
29	RBC Europe Limited (RBC = Royal Bank of Canada)	00995939	Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה	24.09.2020
30	Van Lanschot Kempen N.V.	160381212	Dutch Authority for the Financial Markets ("AFM") הולנד	24.09.2020

מספר	שם הישות המשפטית	מספר התאגדות/ מספר רישיון	גוף מפקח	תאריך מתן ההיתר
31	Lombard Odier (Europe) S.A.	B169.907	Commission de Surveillance du Secteur Financier (" CSSF ") לוקסמבורג	24.09.2020
32	Pershing LLC	780213 מספר רישיון : SEC # 8-17574	Securities and Exchange Commission (" SEC ") ארה"ב	24.09.2020
33	BofA Securities, Inc.	5793661 מספרי רישיונות : SEC # 8-69787, 801- 112640 FINRA CRD No. 283942	Securities and Exchange Commission (" SEC ") ארה"ב	10.06.2020
34	Goldman Sachs & Co LLC	1560743 מספר רישיון : SCE # 8-129	Securities and Exchange Commission (" SEC ") ארה"ב	24.09.2020
35	Goldman Sachs Bank AG	CHE-107.405.918	Swiss Financial Market Supervisory Authority (" FINMA ") שוויץ	24.09.2020
36	Goldman Sachs bank Europe SE	HRB 114190 מס' מזהה : 100395	German Federal Financial Supervisory Authority (" BaFin ") גרמניה	24.09.2020
37	Goldman Sachs International	02263951	Financial Conduct Authority (" FCA ") בריטניה	24.09.2020
38	HSBC Continental Europe	SIREN n-775 670 284 RCS	The Autorité des Marchés Financiers (" AMF ") צרפת	24.09.2020
39	EFG Private Bank Limited	2321802 מספר רישום ב-FCA : 144036	Financial Conduct Authority (" FCA ") בריטניה	24.09.2020

מספר	שם הישות המשפטית	מספר התאגדות/ מספר רישון	גוף מפקח	תאריך מתן ההיתר
40	E. Gutzwiller & Cie Banquiers	CHE-102.571.892	Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ	15.07.2021
41	Bank Julius Baer Europe SA	B00000032, HRBZY9228Z01	Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") לוקסמבורג	10.02.2022
42	Credit Suisse (Luxembourg) S. A	B00000078	Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") לוקסמבורג	09.02.2022
43	Bank Julius Bar Deutschland AG	HRB31022	German Federal Financial Supervisory Authority ("BaFin") גרמניה	10.02.2022
44	Bank Julius Baer & Co. LTD	CHE-105.940.833	Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ	10.02.2022
45	HSBC Securities (USA) Inc	SEC#8-41562	Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב	09.02.2022
46	JP Morgan Securities LLC	2068672	Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב	09.02.2022
47	Aurel BGC	5RJTDGZG4559ESI מס' רישום YLD31 בחברות הפיננסיות : 50657	The Autorité des Marchés Financiers ("AMF") צרפת	09.02.2022
48	Edmond de Rothschild (France)	B 572.037.026	Commission de surveillance duAutorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR") צרפת	09.02.2022

תאריך מתן ההיתר	גוף מפקח	מספר התאגדות/ מספר רישיון	שם הישות המשפטית	מספר
09.02.2022	Commission de Surveillance du Secteur Financier (" CSSF ") לוקסמבורג	B00000172	Edmond de Rothschild (Europe) S.A	49
14.02.2022	Commission de Surveillance du Secteur Financier (" CSSF ") לוקסמבורג	B00000148	Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA	50
09.02.2022	Swiss Financial Market Supervisory Authority (" FINMA ") שוויץ	CHE-106.388.795	Hyposwiss Private Bank Genève SA	51
09.02.2022	Swiss Financial Market Supervisory Authority (" FINMA ") שוויץ	CHE-101.358.083	Banque Pictet & Cie SA	52
14.02.2022	Swiss Financial Market Supervisory Authority (" FINMA ") שוויץ	CHE-108.954.607	Cantonal Bank of Zurich	53
14.02.2022	Swiss Financial Market Supervisory Authority (" FINMA ") שוויץ	CHE-105.927.761	Banque Lombard Odier & Co Ltd	54
09.02.2022	Swiss Financial Market Supervisory Authority (" FINMA ") שוויץ	CHE-105.962.409	Corner Bank SA	55
14.02.2022	Swiss Financial Market Supervisory Authority (" FINMA ") שוויץ	CHE-105.840.858	Bank Vontobel AG	56
16.3.2022	Swiss Financial Market Supervisory Authority (" FINMA ") שוויץ	CHE-106.844.161	CA Indosuez (Switzerland) SA	57

מספר	שם הישות המשפטית	מספר התאגדות/ מספר רישיון	גוף מפקח	תאריך מתן ההיתר
58	Rothchild & Co Bank AG	CHE-107.848.137	Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ	15.3.2022
59	J. Safra Sarasin Ltd in Switzerland	CHE-105.933.773	Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ	20.3.2022
60	J.P Morgan (Suisse) S.A	CHE-107.963.868	Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ	20.3.2022
61	LGT Bank (Switzerland) Ltd	CHE-109.346.830	Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ	21.3.2022
62	Leumi Investment Services Inc	2540112 מספר רישיון : SEC# 13-4132289	Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב	29.3.2022
63	eToro (Europe) Limited	200585	Cyprus Securities and Exchange Commission ("CYSEC") קפריסין	3.7.2022
64	eToro (UK) Limited	07973792	Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה	3.7.2022
65	HSBC Bank Plc	14259	Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה	11.7.2022
66	HSBC Bank Plc Luxembourg Branch	14259 מספר רישיון : B374	Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") לוקסמבורג	11.7.2022
67	HSBC Bank Plc Paris Branch	14259	The Autorité des Marchés Financiers ("AMF") צרפת	11.7.2022

מספר	שם הישות המשפטית	מספר התאגדות/ מספר רישיון	גוף מפקח	תאריך מתן ההיתר
68	Union Bancire Privée (Europe) SA	B9471 מספר רישיון : B38	Commission de Surveillance du Secteur Financier (" CSSF ") לוקסמבורג	11.7.2022
69	Union Bancire Privée London Branch	CHE-105.923.869 מספר רישיון : 147562	Financial Conduct Authority (" FCA ") בריטניה	11.7.2022
70	J.P Morgan SE Luxembourg Branch	B255938 מספר רישיון : B420	Commission de Surveillance du Secteur Financier (" CSSF ") לוקסמבורג	11.7.2022
71	J.P Morgan SE London Branch	FC035501 מספר רישיון : 755066	Financial Conduct Authority (" FCA ") בריטניה	11.7.2022
72	Société Générale Luxembourg	B6061 מספר רישיון : B19	Commission de Surveillance du Secteur Financier (" CSSF ") לוקסמבורג	11.7.2022
73	IDB capital corp.	מספר רישיון : 8-53000	Securities and Exchange Commission (" SEC ") ארה"ב	4.4.2023
74	B. Riley Wealth Management Inc.	מספר רישיון : 8-31206	Securities and Exchange Commission (" SEC ") ארה"ב	14.12.2023
75	Edmond de Rothschild (Suisse) S.A	CHE-105.978.847	Swiss Financial Market Supervisory Authority (" FINMA ") שוויץ	13.12.2023
76	EFG Bank AG	CHE-105.956.745	Swiss Financial Market Supervisory Authority (" FINMA ") שוויץ	14.12.2023

להלן יובא פירוט הברוקרים הזרים שקיבלו היתר לפי סעיף 49א לחוק ואשר ביקשו לפעול באמצעות גורמים חיצוניים, שעליהם הם מחויבים לפקח בהתאם לתנאי ההיתר הכללי :

מספר	שם הישות המשפטית	מספר התאגדות/ מספר רישיון	גוף מפקח	תאריך מתן ההיתר
1	TradeStation Securities, Inc.	P95000068827	Securities and Exchange Commission (" SEC ") ארה"ב	21.02.2024
2	TradeStation International Ltd	05166374	Financial Conduct Authority (" FCA ") בריטניה	21.02.2024
3	Mexem LTD.	325/17	Cyprus Securities and Exchange Commission (" CYSEC ") קפריסין	21.02.2024
4	Colmex Pro Ltd.	HE260064	Cyprus Securities and Exchange Commission (" CYSEC ") קפריסין	21.02.2024

להלן יובא פירוט בעלי רישיון לפי חוק הייעוץ שקיבלו היתר לפי סעיף 49א לחוק לפי חלופה 2(ב)(1)(ד) לתנאי ההיתר הכללי:

מספר	שם בעל הרישיון	סוג רישיון*	מספר רישיון	תאריך מתן ההיתר
1	יונתן ורשבסקי	ייעוץ השקעות	12281	20.3.2022
2	רויטל דור-וילק	ייעוץ השקעות	2820	20.3.2022
3	רוית לגו	ייעוץ השקעות	12784	20.3.2022
4	גיאל חזן	ייעוץ השקעות	8847	17.3.2022
5	דניאל פרץ	ייעוץ השקעות	10066	20.3.2022
6	יעקב שוורץ	ייעוץ השקעות	7531	20.3.2022
7	עופר חמי	ייעוץ השקעות	8446	20.3.2022
8	עטר רן ניהול השקעות בע"מ	ייעוץ השקעות	732	20.3.2022
9	עידן לילוף	ייעוץ השקעות	12780	20.3.2022
10	סיון ליימן	ייעוץ השקעות	6025	20.3.2022
11	ליברטי פינטק סולושיינס די.איי.אס בע"מ	שיווק השקעות	796	21.03.2022
12	לייטהאוס אפ.אס בע"מ	שיווק השקעות	784	20.3.2022
13	יו.בי.פי שירותי השקעות בע"מ	שיווק השקעות	778	21.3.2022

מספר	שם בעל הרישיון	סוג רישיון*	מספר רישיון	תאריך מתן ההיתר
14	פיקטה ישראל ניהול נכסים פיננסים בע"מ	שיווק השקעות	774	20.3.2022
15	יואב זליקוביץ	שיווק השקעות	13081	28.3.2022
16	ארקסיס ניהול הון גלובלי בע"מ	שיווק השקעות	792	17.3.2022
17	רמי שטיינשניידר	שיווק השקעות	13361	15.3.2022
18	אביב – שגב ניהול השקעות בע"מ	ניהול תיקים	720	13.7.2022
19	אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע"מ	ניהול תיקים	712	13.7.2022
20	גיי. ספרא סראסין ניהול נכסים (ישראל) בע"מ	ניהול תיקים	788	13.7.2022
21	וויו מאני ישראל בע"מ	ניהול תיקים	776	13.7.2022
22	יו.בי.אס ניהול נכסים ישראל בע"מ	ניהול תיקים	695	13.7.2022
23	יוליוס בר שירותים פיננסים (ישראל) בע"מ	ניהול תיקים	731	13.7.2022
24	כספא פמילי אופיס בע"מ	ניהול תיקים	613	13.7.2022
25	קומסטוק טרידינג בע"מ	ניהול תיקים	333	13.7.2022
26	רועי דוברת בית השקעות בע"מ	ניהול תיקים	725	13.7.2022
27	אהרון כצמן	שיווק השקעות	4912	04.04.2023
28	אקוולבריום ווילט'	ייעוץ השקעות	826	04.04.2023
29	דוגלס גולדשטיין	שיווק השקעות	2581	04.04.2023
30	אדמונד דה רוטשילד ניהול תיקי השקעות (ישראל) בע"מ	ניהול תיקים	438	13.12.2023
31	פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ	ייעוץ השקעות	706	10.03.2024

*מובהר כי פירוט הסטאטוס הרגולטורי של בעלי ההיתר בכל הטבלאות לעיל נכון למועד הפרסום. לגבי סטאטוס העדכני- יש לבדוק באתר הרגולטור הרלבנטי. לגבי בכל הנוגע לסטטוס הרישיון לפי חוק הייעוץ יש להתעדכן ברשימת בעלי הרישיון כאמור, המתעדכנת מעת לעת [באתר הרשות](#).

3. היתרים ספציפיים שאינם עומדים בתנאי ההיתר הכללי

להלן תובא רשימת הגופים שקיבלו היתרים ספציפיים בתנאים מיוחדים והתנאים שנקבעו לגביהם:

מספר	שם הישות המשפטית	סוג רישיון	מספר התאגדות/ מספר רישיון	ההודעה על מתן ההיתר
1.	פיוניר תכנון פיננסי (92) בע"מ	ניהול תיקים	740	לחץ כאן
2.	מידאס שוקי הון בע"מ	שיווק השקעות	609	לחץ כאן
3.	פיליפ ברודי	שיווק השקעות	5163	לחץ כאן

לחץ כאן	-	MTF AUTHORISED BY CONSOB	MTS S.p.A	.4
-------------------------	---	--	-----------	----