# 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**") . **להלן יובאו רשימות גופים בעלי היתר לפי סעיף 49א לחוק**.

קישור לתנאי ההיתר הכללי

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 כתאגידים 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 ייעקף 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 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 בתנאיו 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 44יג 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<br>• Chicago Mercantile Exchange Inc.<br>• New York Mercantile Exchange Inc.<br>• Commodity Exchange Inc.<br>• Board of Trade of the city of Chicago, Inc. | 31.03.2020 |
| 24 | • BrokerTec Americas LLC<br>• CME Amsterdam B.V<br>• BrokerTec Europe Limited | 15.10.2025 |
| 25 | B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão | 23.03.2020 |
| 26 | Singapore Exchange Securities Trading Limited | 17.06.2021 |
| 27 | Dubai Gold and Commodities Exchange DMCC | 14.04.2021 |
| 28 | Ice Futures Abu Dhabi Limited | 01.02.2023 |
| 29 | Electron Exchange DCM, LLC | 29.04.2026 |
| 30 | European Energy Exchange AG | 30.08.2026 |

## 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 |
| 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 ונירות 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:

| מספר | שם הישות המשפטית | מספר התאגדות/ מספר רישיון | גוף מפקח | תאריך מתן ההיתר |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank Luxembourg S.A. | B-9164 | Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") לוקסמבורג | 24.09.2020 |
| 2 | Deutsche Bank AG | HRB30000 | German Federal Financial Supervisory Authority ("BaFin") גרמניה | 24.09.2020 |
| 3 | Deutsche Bank Securities Inc | מספר רישיון: SEC: #801-9638, 8-17822 | Securities and Exchange Commission ("SEC") | 24.09.2020 |

| מספר | שם הישות המשפטית | מספר התאגדות/ מספר רישיון | גוף מפקח | תאריך מתן ההיתר |
|---|---|---|---|---|
| | | | ארה"ב | |
| 4 | Deutsche Bank (Suisse) SA | CH-660.0.537.980-4 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 24.09.2020 |
| 5 | DB UK Bank Ltd | 315841 | Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה | 24.09.2020 |
| 6 | Jefferies LLC | 720607<br>מספר רישיון:<br>SEC # 8-15074 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 24.09.2020 |
| 7 | Jefferies International Limited | 1978621<br>מספר רישיון:<br>139253 | Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה | 24.09.2020 |
| 8 | Oscar Gruss & Son Incorporated | EIN 13-2913779<br>מספר רישיון:<br>SEC # 8-22371 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 24.09.2020 |
| 9 | Raymond James Financial Services, Inc. | 435930<br>מספר רישיון:<br>SEC # 8-17983 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 10.06.2020 |
| 10 | Raymond James & Associates, Inc. | 341815<br>מספר רישיון:<br>SEC # 8-10999 | Securities and Exchange Commission ("SEC") | 10.06.2020 |

| מספר | שם הישות המשפטית | מספר התאגדות/ מספר רישיון | גוף מפקח | תאריך מתן ההיתר |
|---|---|---|---|---|
| | | | ארה"ב | |
| 11 | Interactive Brokers LLC | 0585402 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 20.10.2021 |
| 12 | Interactive Brokers (U.K.) Limited | 03958476 | Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה | 20.10.2021 |
| 13 | Morgan Stanley Smith Barney LLC | 4651385<br>מספר רישיון:<br>SEC: 8-68191 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 10.06.2020 |
| 14 | UBS Switzerland AG | CH-020.3.041.020-3 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 13.01.2021 |
| 15 | UBS AG | CH-270.3.004,646-4 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 13.01.2021 |
| 16 | UBS Europe SE | מספר רישיון:<br>BaFin ID: 100377 | German Federal Financial Supervisory Authority ("BaFin") גרמניה | 13.01.2021 |
| 17 | UBS Europe SE, Succursale Italia | 09620170960<br>R.E.A. n. 2102412 | Commissione Nazionale per le | 13.01.2021 |

| מספר | שם הישות המשפטית | מספר התאגדות/ מספר רישיון | גוף מפקח | תאריך מתן ההיתר |
|---|---|---|---|---|
| | | | Societa e la Borsa ("CONSOB") איטליה | |
| 18 | UBS Europe SE Luxembourg Branch | מספר רישיון: CSSF: B209123 | Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") לוקסמבורג | 13.01.2021 |
| 19 | UBS AG London Branch | FC021146 | Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה | 13.01.2021 |
| 20 | UBS Financial Services Inc. | 13-2638166 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 13.01.2021 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | RBC Europe Limited (RBC = Royal Bank of Canada) | 00995939 | Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה | 24.09.2020 |
| 24 | Van Lanschot Kempen N.V. | 160381212 | Dutch Authority for the Financial Markets ("AFM") | 24.09.2020 |

| מספר | שם הישות המשפטית | מספר התאגדות/ מספר רישיון | גוף מפקח | תאריך מתן ההיתר |
|---|---|---|---|---|
| | | | הולנד | |
| 25 | Lombard Odier (Europe) S.A. | B169.907 | Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") לוקסמבורג | 24.09.2020 |
| 26 | Pershing LLC | 780213<br>מספר רישיון:<br>SEC # 8-17574 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 24.09.2020 |
| 27 | BofA Securities, Inc. | 5793661<br>מספרי רישיונות:<br>SEC # 8-69787, 801-112640<br>FINRA CRD No. 283942 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 10.06.2020 |
| 28 | Goldman Sachs & Co LLC | 1560743<br>מספר רישיון:<br>SCE # 8-129 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 24.09.2020 |
| 29 | Goldman Sachs Bank AG | CHE-107.405.918 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 24.09.2020 |
| 30 | Goldman Sachs bank Europe SE | HRB 114190<br>מס' מזהה: 100395 | German Federal Financial Supervisory Authority ("BaFin") גרמניה | 24.09.2020 |
| 31 | Goldman Sachs International | 02263951 | Financial Conduct | 24.09.2020 |

| מספר | שם הישות המשפטית | מספר התאגדות/ מספר רישיון | גוף מפקח | תאריך מתן ההיתר |
|---|---|---|---|---|
| | | | Authority ("FCA") בריטניה | |
| 32 | HSBC Continental Europe | SIREN n-775 670 284 RCS | The Autorité des Marchés Financiers ("AMF") צרפת | 24.09.2020 |
| 33 | EFG Private Bank Limited | 2321802 מספר רישום ב-FCA: 144036 | Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה | 24.09.2020 |
| 34 | E. Gutzwiller & Cie Banquiers | CHE-102.571.892 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 15.07.2021 |
| 35 | Bank Julius Baer Europe SA | B00000032, HRBZY9228Z01 | Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") לוקסמבורג | 10.02.2022 |
| 36 | Bank Julius Bar Deutschland AG | HRB31022 | German Federal Financial Supervisory Authority ("BaFin") גרמניה | 10.02.2022 |
| 37 | Bank Julius Baer & Co. LTD | CHE-105.940.833 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 10.02.2022 |

| מספר | שם הישות המשפטית | מספר התאגדות/ מספר רישיון | גוף מפקח | תאריך מתן ההיתר |
|---|---|---|---|---|
| 38 | HSBC Securities (USA) Inc | SEC#8-41562 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 09.02.2022 |
| 39 | JP Morgan Securities LLC | 2068672 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 09.02.2022 |
| 40 | Aurel BGC | RJTDGZG4559ESIYLD315 מס' רישום בחברות הפיננסיות: 50657 | The Autorité des Marchés Financiers ("AMF") צרפת | 09.02.2022 |
| 41 | Edmond de Rothscild (France) | B 572.037.026 | Commission de surveillance duAutorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR") צרפת | 09.02.2022 |
| 42 | Edmond de Rothschild (Europe) S.A | B00000172 | Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") לוקסמבורג | 09.02.2022 |
| 43 | Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA | B00000148 | Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") לוקסמבורג | 14.02.2022 |
| 44 | Hyposwiss Private Bank Genève SA | CHE-106.388.795 | Swiss Financial Market Supervisory | 09.02.2022 |

| מספר | שם הישות המשפטית | מספר התאגדות/ מספר רישיון | גוף מפקח | תאריך מתן ההיתר |
|---|---|---|---|---|
| | | | Authority ("FINMA") שוויץ | |
| 45 | Banque Pictet & Cie SA | CHE-101.358.083 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 09.02.2022 |
| 46 | Cantonal Bank of Zurich | CHE-108.954.607 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 14.02.2022 |
| 47 | Banque Lombard Odier & Co Ltd | CHE-105.927.761 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 14.02.2022 |
| 48 | Corner Bank SA | CHE-105.962.409 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 09.02.2022 |
| 49 | Bank Vontobel AG | CHE-105.840.858 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 14.02.2022 |
| 50 | CA Indosuez (Switzerland) SA | CHE-106.844.161 | Swiss Financial Market Supervisory | 16.3.2022 |

| מספר | שם הישות המשפטית | מספר התאגדות/ מספר רישיון | גוף מפקח | תאריך מתן ההיתר |
|---|---|---|---|---|
| | | | Authority ("FINMA") שוויץ | |
| 51 | Rothchild & Co Bank AG | CHE-107.848.137 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 15.3.2022 |
| 52 | J. Safra Sarasin Ltd in Switzerland | CHE-105.933.773 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 20.3.2022 |
| 53 | J.P Morgan (Suisse) S.A | CHE-107.963.868 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 20.3.2022 |
| 54 | LGT Bank (Switzerland) Ltd | CHE-109.346.830 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 21.3.2022 |
| 55 | Leumi Investment Services Inc | 2540112<br>מספר רישיון:<br>SEC# 13-4132289 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 29.3.2022 |
| 56 | eToro (Europe) Limited | 200585 | Cyprus Securities and Exchange Commission ("CYSEC") | 3.7.2022 |

| מספר | שם הישות המשפטית | מספר התאגדות/ מספר רישיון | גוף מפקח | תאריך מתן ההיתר |
|---|---|---|---|---|
| | | | קפריסין | |
| 57 | eToro (UK) Limited | 07973792 | Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה | 3.7.2022 |
| 58 | HSBC Bank Plc | 14259 | Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה | 11.7.2022 |
| 59 | Union Bancaire Privée, UBP SA | CHE-105.923.869 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | 11.7.2022 |
| 60 | Union Bancaire Privée (Europe) SA | B9471<br>מספר רישיון:<br>B38 | Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") לוקסמבורג | 11.7.2022 |
| 61 | Union Bancaire Privée London Branch | CHE-105.923.869<br>מספר רישיון:<br>147562 | Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה | 11.7.2022 |
| 62 | J.P Morgan SE Luxembourg Branch | B255938<br>מספר רישיון:<br>B420 | Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") לוקסמבורג | 11.7.2022 |
| 63 | J.P Morgan SE London Branch | FC035501<br>מספר רישיון:<br>755066 | Financial Conduct Authority ("FCA") | 11.7.2022 |

| מספר | שם הישות המשפטית | מספר התאגדות/ מספר רישיון | גוף מפקח | תאריך מתן ההיתר |
|---|---|---|---|---|
| | | | בריטניה | |
| 64 | Société Générale Luxembourg | B6061<br>מספר רישיון:<br>B19 | Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")<br>לוקסמבורג | 11.7.2022 |
| 65 | IDB capital corp. | מספר רישיון:<br>8-53000 | Securities and Exchange Commission ("SEC")<br>ארה"ב | 4.4.2023 |
| 66 | B. Riley Wealth Management Inc. | מספר רישיון:<br>8-31206 | Securities and Exchange Commission ("SEC")<br>ארה"ב | 14.12.2023 |
| 67 | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A | CHE-105.978.847 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA")<br>שוויץ | 13.12.2023 |
| 68 | EFG Bank AG | CHE-105.956.745 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA")<br>שוויץ | 14.12.2023 |
| 69 | Dreyfus Sons & Co. Ltd, Banquiers | CHE- 102.494.725 | Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA")<br>שוויץ | 16.10.2024 |
| 70 | Banque Cramer & Cie SA | CHE- 109.360.617 | Swiss Financial Market | 16.09.2025 |

| מספר | שם הישות המשפטית | מספר התאגדות/ מספר רישיון | גוף מפקח | תאריך מתן ההיתר |
|---|---|---|---|---|
| | | | Supervisory Authority ("FINMA") שוויץ | |
| 71 | ViewTrade Securities Inc | 46987<br>מספר רישיון:<br>SEC# 8-51605 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 15.10.2025 |
| 72 | Clear Street LLC | 288933<br>מספר רישיון:<br>SEC# 8-69972 | Securities and Exchange Commission ("SEC") ארה"ב | 15.10.2025 |
| 73 | Interactive Brokers Ireland Limited | C423427 | Central Bank of Ireland ("CBI") אירלנד | 15.04.2026 |
| 74 | Union Bancaire Privée (UK) Limited | 00964058<br>מספר רישיון:<br>119250 | Financial Conduct Authority ("FCA") בריטניה | 30.08.2026 |

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 | 20.03.2022 |
| 2 | רויטל דור-וילק | ייעוץ השקעות | 2820 | 20.03.2022 |
| 3 | רוית לגו | ייעוץ השקעות | 12784 | 20.03.2022 |
| 4 | דניאל פרץ | ייעוץ השקעות | 10066 | 20.03.2022 |
| 5 | עופר חמי | ייעוץ השקעות | 8446 | 20.03.2022 |
| 6 | עטר רן ניהול השקעות בע"מ | ייעוץ השקעות | 732 | 20.03.2022 |
| 7 | סיון ליימן | ייעוץ השקעות | 6025 | 20.03.2022 |
| 8 | לייטהאוס אפ.אס בע"מ | שיווק השקעות | 784 | 20.03.2022 |
| 9 | יו.בי.פי שירותי השקעות בע"מ | שיווק השקעות | 778 | 21.03.2022 |
| 10 | פיקטה ישראל ניהול נכסים פיננסים בע"מ | שיווק השקעות | 774 | 20.03.2022 |

| מספר | שם בעל הרישיון | סוג רישיון* | מספר רישיון | תאריך מתן ההיתר |
|---|---|---|---|---|
| 11 | יואב זליקוביץ | שיווק השקעות | 13081 | 28.03.2022 |
| 12 | רמי שטיינשניידר | שיווק השקעות | 13361 | 15.03.2022 |
| 13 | אביב – שגב ניהול השקעות בע"מ | ניהול תיקים | 720 | 13.07.2022 |
| 14 | אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע"מ | ניהול תיקים | 712 | 13.07.2022 |
| 15 | ג'י. ספרא סראסין ניהול נכסים (ישראל) בע"מ | ניהול תיקים | 788 | 13.07.2022 |
| 16 | וויז מאני ישראל בע"מ | ניהול תיקים | 776 | 13.07.2022 |
| 17 | יו.בי.אס ניהול נכסים ישראל בע"מ | שיווק השקעות | 838 | 13.07.2022 |
| 18 | יוליוס בר שירותים פיננסים (ישראל) בע"מ | ניהול תיקים | 731 | 13.07.2022 |
| 19 | כספא פמילי אופיס בע"מ | ניהול תיקים | 615 | 13.07.2022 |
| 20 | קומסטוק טרידינג בע"מ | ניהול תיקים | 333 | 13.07.2022 |
| 21 | רועי דוברת בית השקעות בע"מ | ניהול תיקים | 725 | 13.07.2022 |
| 22 | אקוויליבריום וולת' בע"מ | ייעוץ השקעות | 826 | 04.04.2023 |
| 23 | אהרון כצמן | שיווק השקעות | 4912 | 04.04.2023 |
| 24 | דוגלס גולדשטיין | שיווק השקעות | 2581 | 04.04.2023 |
| 25 | אדמונד דה רוטשילד ניהול תיקי השקעות (ישראל) בע"מ | ניהול תיקים | 438 | 13.12.2023 |
| 26 | פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ | ייעוץ השקעות | 706 | 10.03.2024 |
| 27 | אי.אף.ג'י ניהול עושר (ישראל) בע"מ | ייעוץ השקעות | 858 | 16.10.2024 |
| 28 | ברק הורביץ | שיווק השקעות | 4851 | 21.01.2025 |
| 29 | בנימין טון | שיווק השקעות | 6421 | 15.09.2025 |
| 30 | עומר בן-ציון טון | שיווק השקעות | 12374 | 15.09.2025 |
| 31 | אפרים גולדשטיין | שיווק השקעות | 13891 | 15.04.2026 |
| 32 | טרדר איי אינווסטמנטס | ניהול תיקים | 856 | 16.08.2026 |

*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 |
| 4 | MTS S.P.A | MTF AUTHORISED BY CONSOB | - | לחץ כאן |