



הנדון: חוות דעת מקצועית בעניין התקשרות עם ספק חוץ

חוות דעת זו ניתנת בהתאם לתקנה 3(31) לתקנות חובת המכרזים.

1. **תיאור ההתקשרות (רקע ופירוט):** בנק ישראל מבקש להתקשר עם קבוצת Bloomberg לקבלת השירותים בסעיף 2, לצורך פעילותו השוטפת של בנק ישראל.
2. **נושאי ההתקשרות:**

2.1. שימוש בתחנות עבודה ייעודיות לצורך קבלת שירותים ונתוני מידע פיננסי מ-Bloomberg, כולל שימוש בפלטפורמות מסחר – זירת מסחר אלקטרונית בה נעשה שימוש במסגרת ניהול יתרות המט"ח וניהול המדיניות המוניטרית. נכון ליולי 2024, בנק ישראל משתמש ב-43 תחנות בלומברג.

2.2. שימוש במערכת Port+ security & reporting - כלי לניהול תיקי אג"ח קונצרני, לקבלת מידע גלובלי המסייע בניתוח וגיבוש החלטות השקעה בנכסים קונצרניים וכלים לניתוח לרבות מדידת ביצועי התיק ומדדי סיכון שונים.

2.3. שימוש בנתוני סמני fixed Income לתיק היתרות – מולם נמדדים מנהלי התיקים. נתונים אלו הינם אבני יסוד לבניית סמן הוועדה המוניטרית המבוסס על הקצאת הנכסים בתיק היתרות המאושרת ע"י הוועדה המוניטרית פעם בשנה. סמן הוועדה מהווה מדד לביצועי החטיבה במסגרת ד"ח לסטיה מההקצאה האסטרטגית שניתנות לה ע"י הוועדה.

2.4. שירות UTP - קבלת נתוני זמן אמת לנכסים הנסחרים בבורסות בעולם, בהם אנו משקיעים, לחוזים עתידיים ואג"חים מסוגי שונים בעולם.

2.5. שליפת נתונים עדכניים והיסטוריים מ-Bloomberg בהם נעשה שימוש במסגרת ניהול המדיניות המוניטרית וניהול היתרות, תכנון אסטרטגיית השקעה לטווח הארוך ולטווח הקצר, לטובת קידום מדיניות השקעה, מיפוי סיכונים וכד'.

2.6. תמחור נכסים BVAL - תמחור יומי המסופק ע"י Bloomberg עבור כל נכסי תיק היתרות ונכסי הסמנים.

2.7. Communication lines, Network Access – רכיבים המשמשים לטובת חיבור לתקשורת של

Bloomberg לצורך בסיס תשתית קבלת השירותים כאמור.

2.8. שימושים נוספים: משיכת נתונים לניהול היתרות, ניתוח שווקים, קשירת עסקאות, ניהול

תיקים, ניתוח תרחישים ותחזיות, מעקב אחרי שוק המט"ח, אספקת מידע של השוק הישראלי

לבלומברג (בין היתר ריבית השיר) והתעדכנות מפרסומים וניתוחים של בלומברג,

3. שם הספק: Bloomberg Index Services ,Bloomberg Finance LP

4. שווי התקשרות מקסימלי: 12,000,000 דולר

5. תקופת ההתקשרות הצפויה: 5 שנים.

6. כבעל הסמכות המקצועית בבנק ישראל לעניין, להלן חוות דעתי, בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת

המכרזים התשנ"ג - 1993, כי למיטב ידיעתי אין בנמצא בישראל טובין/שירותים מן הסוג הנדרש:

לצורך ביצוע פעולות הבנק בשווקי ההון בעולם ובארץ, הבנק זקוק למידע מקיף ואמין, בנוגע לפעילות

השווקים הבינלאומיים, וכמפורט בסעיף 2 לעיל. לשירותים, למוצרים ולמידע שמספקת בלומברג לבנק

ישראל לא קיים תחליף, בשל הכיסוי, הדינמיות, המענה בתחום קשירת עסקאות, מגוון הכלים, מהימנות

הנתונים וההתאמה להתפתחויות טכנולוגיות, פיננסיות ורגולטוריות.

כמו-כן, מבחינה שביצע הבנק, לא קיימת בישראל חברה המספקת את כלל השירותים/מוצרים והמידע

הדרוש לבנק בהיקף ובאיכות הנדרשת. בנוסף, מבחינת העלויות של כל שירות/מוצר בנפרד, מספקת

בלומברג מחירים דומים לספקים מתחרים.

בהינתן כי בנק ישראל זקוק לכל השירותים המפורטים בסעיף 2 לעיל על פלטפורמה אחת, נדרש ספק

שירותים המציע ממשקים המאפשרים חיבור בין מערכות הבנק למערכות הספק, על-מנת לאפשר את

קבלת כל השירותים והמידע. המערכת של החברה, היא המערכת היחידה היכולה לספק לבנק את

פונקציות המסחר הנדרשות, כמקור ראשון, ובאיכות גבוהה. כמו-כן, החברה מספקת מידע רלוונטי

וקריטי ייחודי. המידע נאגר במשך עשרות שנים ומהווה מסד נתונים לצורך פיתוח מודלים מתמטיים

וסטטיסטיים שהינו חיוני למדידת ניהול סיכונים ולניתוחים אנליטיים של עולם ההשקעות. מערכות

בלומברג מרכזות ומספקות מידע באיכות ובהיקף שאינו קיים בפלטפורמות אחרות. לפיכך השימוש

במערכת בלומברג וקבלת הנתונים תאפשר לגופי בנק ישראל רלוונטיים (חטיבות מידע וסטטיסטיקה

ושווקים, לשכות נגיד והמשנה לנגיד, הקרן לאזרחי ישראל) לבחון ולאתגר את הפונקציות השונות של

בלומברג שבשימוש הבנק של הגופים המסחריים בישראל ובעולם, המתבססים באופן משמעותי על מידע

ותוצרים המופקים ע"י המערכת.

המערכת משמשת, בין היתר, כמקור עיקרי לנתונים, מידע ולשערוך של ני"ע ומכשירים פיננסיים. בנוסף, המערכת משמשת כפלטפורמה לחישובים פיננסיים מורכבים, ניתוח רמות הסיכון בהשקעות מורכבות ובתיקי השקעה מורכבים. באמצעות המערכת ניתנת גישה לנתוני אלפי לקוחות החברה באופן תדיר ובהיקפים ניכרים לצורך ביצוע עסקאות במכשירים פיננסיים בכל רחבי העולם באמצעות השימוש בפלטפורמת המסחר של בלומברג. כמו-כן, כל הגופים הפיננסיים הקיימים בעולם, עמם בנק ישראל בקשר בתחום ניהול היתרות, משתמשים במערכות בלומברג ולכן הגישה למערכות החברה הכרחית לצורך תפקודו של בנק ישראל בשווקים העולמיים.

חוות דעת זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית בבנק לנושא זה.

שם הגורם המקצועי בבנק: פרנסואז בן-צור התפקיד: מנהלת אגף פיננסי, חטיבת השווקים



חתימה:

תאריך: 27/3/2024