



סיכום דיון והחלטות הוועדה המוניתרית מיום 14 ביולי 2015
בנושא צו בנק ישראל (חובות דיווח של קרנות נאמנות), התשע"ה-2015

רקע כללי

קרנות הנאמנות מדווחות לבנק ישראל מידע חודשי על הנכסים שהן מחזיקות, וכן על ההנפקות והפדיונות שלהן. הנתונים נאספים בבנק לצרכי ניתוח המערכת הפיננסית כולה על פי מימדים של שחקנים ומכשירים.

קרנות הנאמנות מדווחות לבנק ישראל מזה שנים. בעבר, נתקבלו הדיווחים חלקית על פי דרישה מכוח חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, ואולם עם חקיקת חוק בנק ישראל, התשע"ה-2010, בוטל חוק הפיקוח על המטבע והדיווחים המתקבלים אינם מעוגנים בדרישה מכוח חוק.

חוק בנק ישראל, התשע"ה-2010 מסמיך את הנגיד, בין השאר, לקבוע בצו חובות דיווח שיחולו על הגופים הפיננסיים, וביניהם – קרנות נאמנות. הצו המובא לאישור הוועדה המוניתרית, בא לעגן את חובות הדיווח על קרנות הנאמנות, מכוח חוק זה.

הצו קובע שורה של נתונים שעל קרנות נאמנות יהיה לדווח לבנק ישראל. נתונים אלה הם, בעיקרם, הנתונים שהקרנות מדווחות לבנק ישראל כבר היום, עם שינויים קלים. הטיוטה הועברה להערות הרשות לניירות ערך ואיגוד קרנות הנאמנות, ונדונה עימם, ולאחר מכן הועברה למשרד המשפטים, ותוקנה בהתאם להערות.

לפי סעיף 39 (א) לחוק בנק ישראל, התשע"ה-2010, הסמכות להוצאת הצו היא של הנגיד, באישור הוועדה המוניתרית.

נקודות עיקריות שעלו בדיון

חברי הוועדה שאלו על הצורך בהוצאת הצו, ונענו כי מדובר בדיווח המתקבל בבנק ישראל מזה שנים, דיווח אשר בעבר היו מעוגן על ידי הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, ועם חקיקת חוק בנק ישראל, התשע"ה-2010 נוצר הצורך להתאימו למסגרת החוקית החדשה.

חברי הוועדה שאלו על תוכן הדיווחים, ונענו שהם כוללים בעיקר מידע על הנכסים שקרנות הנאמנות מחזיקות ע"פ אגרגטים מרכזיים, וכן ההנפקות והפדיונות שלהן. עוד הוסבר כי לא חל שינוי מהותי במתכונת הדיווח הנדרשת ע"פ הצו לעומת זו הקיימת היום.

החלטת הוועדה המוניתרית

חברי הוועדה אישרו את צו בנק ישראל (חובות דיווח של קרנות נאמנות), התשע"ה-2015

ההחלטה התקבלה ב-14 ביולי 2015.

השתתפו:

חברי הוועדה המוניטרית :

ד"ר קרנית פלוג – נגידת בנק ישראל ויו"ר הוועדה המוניטרית
ד"ר נדין בודו-טרקטנברג – המשנה לנגידת בנק ישראל וחברה בוועדה המוניטרית
פרופ' ראובן גרונאו – חבר בוועדה המוניטרית
פרופ' נתן זוסמן – מנהל חטיבת המחקר וחבר בוועדה המוניטרית
פרופ' אלכס צוקרמן – חבר בוועדה המוניטרית

משתתפים נוספים:

גב' מיכל אוחנה – מנהלת יחידת שוק ההון בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה
עו"ד אורנה ואגו – המשנה ליועצת המשפטית
מר דני אחיאשילי – ראש מטה הנגידה
עו"ד יהודית סירקיס – עוזרת ליועצת המשפטית
מר גבי פישמן – מנהל אגף סטטיסטיקה ומשנה למנהל חטיבת מידע וסטטיסטיקה
גב' אסתי שורץ – מזכירת הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית