

ירושלים, י"ד סיון תשפ"ב

13 יוני 2022

חוזר מס' ח-06-2718

לכבוד
התאגידים הבנקאיים

הנדון: דיווח על מחשוב ענן

דיווח לפיקוח על הבנקים, הוראה מס' 881

מבוא

בשנים האחרונות מתפתחת מגמה מואצת של מעבר לתצורות שונות של מחשוב ענן. לצד היתרונות הרבים הגלומים בשימוש בטכנולוגיות ענן, שימוש בטכנולוגיות אלו עלול לחשוף את התאגיד הבנקאי לסיכונים תפעוליים מהותיים הקשורים בין השאר לאבטחת מידע וסייבר ולהמשכיות עסקית. המאפיינים הספציפיים של טכנולוגיות אלו, העובדה שמדובר בטכנולוגיות מתפתחות והעדר בשלות מספקת של כלי אבטחת המידע עלולים לחשוף את התאגיד הבנקאי לסיכונים ייחודיים. לצורך מעקב אחר השימוש בטכנולוגית ענן בהתאם להוראת ניהול בנקאי מס' 362 "מחשוב ענן" תתווסף הוראת דיווח מס' 881 "דיווח על מחשוב ענן" כמפורט מטה.

הוראה 881 – דיווח על מחשוב ענן

1. תתווסף הוראה חדשה מס' 881 – דיווח על מחשוב ענן.
2. הוראה זו חלה על התאגידים המנויים בסעיף 4 (א) להוראת נוהל בנקאי תקין מס' 362 "מחשוב ענן".
3. תדירות הדיווח היא שנתית.
4. את הדוח יש להגיש בתוך חודש מתום השנה הקלנדרית.
5. הדיווח כולל לוח 01 – דיווח על מחשוב ענן במהלך השנה.
6. משמעות כל מונח בהוראה זו תהיה כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי מס' 362 "דיווח על מחשוב ענן".

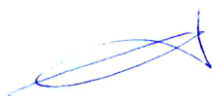
תחילה

תאריך תחילה להוראה זו הוא מהדיווח ליום 31 בדצמבר 2022.

שאלות ובירורים

בדבר שאלות ובירורים יש לפנות על פי הטבלאות בהוראת הדיווח לפיקוח מס' 803 (דיווחי הבנקים).

בכבוד רב,



נועה גרנות רייך

מנהלת היחידה לניהול המידע

תוכן עניינים לפי נושאים

עמוד	שם ההוראה
801	תוכן עניינים לפי נושאים ולפי מספר הוראה
802	הנחיות כלליות
803	טבלאות דיווחים
	נתונים מאזניים וחוץ מאזניים
809	דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני)
814	מכשירים נגזרים (רבעוני)
821	מאזן (חודשי)
827	סיכון נזילות (חודשי ורבעוני)
850	דוח כספי לציבור של תאגידי בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי)
	רווח והפסד ותוצאות עסקיות
809	דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני)
809A	הפרשה להפסדי אשראי (רבעוני)
828	עמלות בגין השירותים הבנקאיים (רבעוני)
832	רווח והפסד מצטבר (רבעוני)
850	דוח כספי לציבור של תאגידי בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי)
856	מגזרי פעילות פיקוחיים (רבעוני)
	הון
838	מדידה והלימות הון (רבעוני)
	אשראי, כרטיסי אשראי וניהול סיכונים
810C	דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות (חצי שנתי)
810D	חשיפות אשראי גדולות (רבעוני)
810E	חשיפות אשראי (רבעוני)
811	דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני)
817	מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי)
820	דוח על סיכון ריבית (חצי שנתי)
822	נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי)
836	סיכון אשראי אנשים פרטיים (רבעוני)
831	חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק (רבעוני)
869	כרטיסי חיוב (רבעוני)
	פעילות במשכנתאות
875	אישורים עקרוניים שניתנו להלוואות לדיור (חודשי)
876	הלוואות לדיור (חודשי)
877	הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי)
878	דוח שנתי על נתוני הלוואות לדיור - (שנתי)

עלויות ושיעורי ריבית

822 נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי)
823 אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה
(חודשי)

830 שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי)
877 אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו במהלך החודש ע"י בנק למשכנתאות – מידע
על ריבית (חודשי (חצי חודשי - מוקפא))

לווים ואנשים קשורים

810D חשיפות אשראי גדולות (רבעוני)

810E חשיפות אשראי (רבעוני)

815 אנשים קשורים (שנתי)

אמצעי שליטה

813 שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (רבעוני)
818 אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי)

חשיפה מחוץ לישראל

833 חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני)

834 חשיפה למדינות זרות (רבעוני)

865 שלוחות בחו"ל (רבעוני)

נתונים מנהליים ותפעוליים

807 פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר (שוטף)
808 מעילות והונאות (מידי)

821 מאזן (חודשי): נספח ד' - תנועות מסלקה וחייבים / זיכויים אחרים במט"י
825 דוח חצי שנתי על חשיפה לסיכונים ציות (חצי שנתי)

826 טיפול בתלונות הציבור (חצי שנתי)

839 פיקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים (חודשי ורבעוני)

840 מתן מענה טלפוני אנושי ומקצועי (רבעוני)

842 בנקאות בתקשורת

844 דיווח על מעבר בין בנקים (רבעוני)

846 פירוט לפי סניפים (שנתי)

880 דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

881 דיווח על מחשוב בענן

884 דיווח חודשי על פעילות בשיקים

888 נתונים תפעוליים על התאגיד הבנקאי

889 דיווח במצב מיוחד (מידי)

889C דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי)

נספחים

896 נספח א' - רשימת התאגידים הבנקאיים

897-1 נספח ב' - מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ

897-4 נספח ג' - מפתח העדכונים

*לא פורסם באינטרנט.

תוכן עניינים לפי מספר הוראה

עמוד	שם ההוראה
801	תוכן עניינים לפי נושאים ולפי מספר הוראה
802	הנחיות כלליות
803	טבלאות דיווחים
807	פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר (שוטף)
808	מעילות והונאות (מיידי)
809	דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני)
809A	הפרשה להפסדי אשראי (רבעוני)
810C	דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות (חצי שנתי)
810D	חשיפות אשראי גדולות (רבעוני)
810E	חשיפות אשראי (רבעוני)
811	דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני)
813	שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (רבעוני)
814	מכשירים נגזרים (רבעוני)
815	אנשים קשורים (שנתי)
817	מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי)
818	אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי)
820	דוח על סיכון ריבית (חצי שנתי)
821	מאזן (חודשי)
822	נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי)
823	אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה (חודשי)
825	דוח חצי שנתי על חשיפה לסיכונים ציות (חצי שנתי)
826	טיפול בתלונות הציבור (חצי שנתי)
827	סיכון נזילות (חודשי ורבעוני)
828	עמלות בגין השירותים הבנקאיים (רבעוני)
830	שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי)
831	חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק (רבעוני)
832	רווח והפסד מצטבר (רבעוני)
833	חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני)
834	חשיפה למדינות זרות (רבעוני)
836	סיכון אשראי אנשים פרטיים (רבעוני)
838	מדידה והלימות הון (רבעוני)

עמוד	שם ההוראה
839	פיקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים (חודשי ורבעוני)
840	מתן מענה טלפוני אנושי ומקצועי (רבעוני)
842	בנקאות בתקשורת
844	דיווח על מעבר בין בנקים (רבעוני)
846	פירוט לפי סניפים (שנתי)
850	דוח כספי לציבור של תאגידי בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי)
856	מגזרי פעילות פיקוחיים (רבעוני)
865	שלוחות בחו"ל (רבעוני)
869	כרטיסי חיוב (רבעוני)
875	אישורים עקרוניים שניתנו להלוואות לדיור (חודשי)
876	הלוואות לדיור (חודשי)
877	הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי)
878	דוח שנתי על נתוני הלוואות לדיור - (שנתי)
880	דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר
881	דיווח על מחשוב בענן
884	דיווח חודש על פעילות בשיקים
888	נתונים תפעוליים על התאגיד הבנקאי
889	דיווח במצב מיוחד (מידי)
889C	דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי)
896	נספח א' - רשימת התאגידי הבנקאיים
897-1	נספח ב' - מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ
897-4	נספח ג' - מפתח העדכונים *לא פורסם באינטרנט.

רשימת העובדים המטפלים בדיווחי התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי

שם	טלפון	פקס	דואר אלקטרוני
אלי ורטמן	03-5640411	076-8984987	eli.wertwan@boi.org.il
יוליה קרמן	02-6552485	02-6669010	yulia.kerman@boi.org.il
יפעת שגב	02-6552437	02-6669437	ifat.segev@boi.org.il
מוטי וייס	02-6552480	02-6669480	moti.weiss@boi.org.il
נועה גרנות רייך	02-6552278	02-6669278	noa.granot@boi.org.il
נילי יהלום	02-6552571	02-6669571	Nili.Yahalom@boi.org.il
עינב הכט-עמיר	02-6552632	02-6669497	einav.amir@boi.org.il
רון שריקי	02-6552991	02-6669005	ronen.Shriki@boi.org.il
רפאל למברוזו	02-6552732	02-6669780	Raphael.Lambrozo@boi.org.il
שאול פרל	02-6552455	02-6669455	shaul.pearl@boi.org.il
שלומי ימיני	02-6552459	02-6669459	shlomo.yemini@boi.org.il

דיווחים החלים על כל התאגידים הבנקאיים ו/או חברות כרטיסי אשראי

עמ'	שם הדיווח	מועד נדרש להגשת הדוח	שם האחראיות על הדיווח
807	נתונים על יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון (שוטף)	בעת עדכון	יוליה קרמן
808	מעילות והונאות (מיידי)	7 ימים מיום סיום בדיקת הארוע. מהותי- מיידי	יוליה קרמן
809	הפרשה נוספת לחובות מסופקים (רבעוני)	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	שלמה ימיני
809A	הפרשה להפסדי אשראי (רבעוני)	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	שלמה ימיני
810C	דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות (חצי שנתי)	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	שלמה ימיני
810D	חשיפות אשראי גדולות (רבעוני)	30 יום מתום הרביע המדווח	יפעת שגב
810E	חשיפות אשראי (רבעוני)	30 יום מתום הרביע המדווח	יפעת שגב
811	דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני)	10 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	יפעת שגב
813	שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (רבעוני)	ב- 20 בחודש דצמבר, מרס, יוני וספטמבר	יפעת שגב
814	מכשירים נגזרים (רבעוני)	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	שאול פרל
815	אנשים קשורים (שנתי)	שבועיים ממועד פרסום הדוח הכספי	יפעת שגב
817	דוח על מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי)	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי שנתי	שלמה ימיני
818	אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי)	15 באפריל	יפעת שגב
	שינוי בהחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (מיידי)	7 ימים ממועד השינוי	יפעת שגב
820	דוח על סיכון ריבית (חצי שנתי)	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	שלמה ימיני
821	מאזן (חודשי)	30 יום מתום החודש המדווח	שאול פרל
822	נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי)	20 יום מתום החודש המדווח	יפעת שגב
823	אשראי שניתן לציבור ופקדונות שנתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה (חודשי)	חודשי- 10 ימי עסקים מתום החודש המדווח	רונן שריקי
825	דוח חצי שנתי על חשיפה לסיכוני ציות	בתוך 60 יום מתאריך הדוח	יוליה קרמן
826	טיפול בתלונות הציבור (חצי שנתי)	בתוך חודשיים מתום תאריך הדיווח	עינב הכט-עמיר

דיווחי הבנקים

המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח [105] (06/2022)

עמ' 2- 803

דיווחים החלים על כל התאגידים הבנקאיים ו/או חברות כרטיסי אשראי

עמ'	שם הדיווח	מועד נדרש להגשת הדוח	שם האחראי/ת על הדיווח
827	סיכון נזילות (חודשי)	10 ימי עסקים מתום החודש המדווח	רוגן שריקי
	סיכון נזילות (רבעוני)	8 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	רוגן שריקי
828	דיווח על 20 המפקידים הגדולים (רבעוני)	רבעוני - 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	רוגן שריקי
	עמלות בגין השירותים הבנקאיים (חצי שנתי)	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	יוליה קרמן
830	שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי)	בכל יום ב' בשבוע עד השעה 12:00	רחל לאה כהן
831	חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק (רבעוני)	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	נילי יהלום
832	רווח והפסד מצטבר	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	שלמה ימיני
833	חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני)	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	יפעת שגב
834	חשיפה למדינות זרות (רבעוני)	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	יוליה קרמן
836	סיכון אשראי אנשים פרטיים (רבעוני)	6 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	שלמה ימיני
838	מדידה והלימות הון (רבעוני)	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	שלמה ימיני
839	פיקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים	חודשי - 4 ימי עסקים מתום החודש המדווח	רוגן שריקי
	מתן מענה טלפוני אנושי ומקצועי	רבעוני - 14 ימים מתום הרבעון	יוליה קרמן
840	דיווח על בנקאות בתקשורת (חצי שנתי)	רבעוני - 30 ימים מתום הרבעון	יפעת שגב
842	דיווח על מעבר בין בנקים (רבעוני)	חצי שנתי - 30 יום מתום החודש	יוליה קרמן
844	פירוט לפי סניפים (שנתי)	ב - 15 לאפריל בכל שנה	רוגן שריקי
846	דיווח על אירוע סייבר	מיידי ובהתאם להוראה	
848	דוח כספי (רבעוני)	מועד פרסום הדוח הכספי	מוטי וייס
	דוח כספי (שנתי)	מועד פרסום הדוח הכספי	מוטי וייס
850	דוח כספי של חברות כרטיסי אשראי (רבעוני)	מועד פרסום הדוח הכספי	מוטי וייס
	דוח כספי של חברות כרטיסי אשראי (שנתי)	מועד פרסום הדוח הכספי	מוטי וייס
856	מגורי פעילות פיקוחיים (רבעוני)	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	שלמה ימיני
865	שלוחות בחו"ל	4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	מוטי וייס
869	כרטיסי חיוב (רבעוני)	דוח חד פעמי- שינויים בתנאי האשראי/ תוספת בתכניות אשראי- מיידי. דוח רבעוני- 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי	שלמה ימיני
875	אישורים עקרוניים שניתנו להלוואות לדיור (חודשי)	שבועיים מתום החודש	שלמה ימיני
876	הלוואות לדיור (חודשי)	20 יום מתום החודש המדווח	שלמה ימיני
877	הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי)	חודשי - 4 ימי עסקים מתום החודש המדווח	שאול פרל
878	דוח שנתי על נתוני הלוואות לדיור (שנתי)	4 חודשים מתום השנה המדווחת	שלמה ימיני
881	דיווח על מחשוב ענן	שנתי	רפאל למברוזו
880	דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר	מיידי ובהתאם להוראה	אלי ורטמן
888	נתונים תפעוליים על התאגיד הבנקאי	מידית - במועד בו חל השינוי	רוגן שריקי
884	דיווח חודשי על פעילות בשיקים	חודשי	רוגן שריקי
889	דיווח במצב מיוחד	דיווח במצב מיוחד	רוגן שריקי
889C	דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד	חודשי	שלמה ימיני
889S	דיווח על פעילות בשיקים במצב מיוחד	חודשי - בתוך יום עסקים מתום החודש המדווח	רוגן שריקי

דיווחי הבנקים

המפקח על הבנקים : הוראות הדיווח לפיקוח [105] (06/2022)

עמ' 3-803

דיווח על מחשוב ענן

תחולה

1. הוראה זו חלה על התאגידים המנויים בסעיף 4 (א) להוראת נוהל בנקאי תקין מס' 362 "מחשוב ענן".
2. תאגיד בנקאי לא יכלול בדיווחיו, מערכת שדווחה על ידי חברת האם.

מועד הגשת הדוח

3. את הדוח יש להגיש בתוך חודש מתום השנה הקלנדרית.

הרכב הדוח

4. הדיווח כולל לוח אחד :
לוח 01 – דיווח על מחשוב ענן במהלך השנה ;

דרך הדיווח

5. יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באינטרנט, בטכנולוגיה המאובטחת, המשמשת את בנק ישראל. מתכונת הדיווח מצורפת בזה.

הנחיות כלליות

6. יש לדווח באופן מצטבר כך שבכל דיווח יופיע המידע המצטבר המעודכן ביותר נכון למועד הדיווח.
7. הדיווח יהיה בשפה העברית למעט רשימות בחירה מובנות המכילות ערכים בלועזית, שמות של ספקים ושמות וסוגים של מערכות.

הגדרות

8. משמעות כל מונח בהוראה זו תהיה כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי מס' 362 "דיווח על מחשוב ענן".

הנחיות לדיווח

9. בכל סעיף בו נדרש לדווח על תאריך, הפורמט יהיה: DD/MM/YYYY.
10. שורה 01 "מס' פנימי של השירות" – המספור לשירות ינוהל באופן פנימי ע"י התאגיד הבנקאי. המספור יהיה עקבי, חד פעמי ולא ניתן לשימוש חוזר בגין שירות אחר.
11. שורה 03 "מטרת שירות" – יש לפרט את השימוש העיקרי של השירות לדוגמא: ERP, CRM.
12. שורה 04 "תיאור פעילות השירות" – יש לתאר את הפעילות העיקרית של השירות.
13. שורה 05 "סוג השירות" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים:
- IaaS – 1
 - PaaS – 2
 - SaaS – 3
 - אחר – 4
14. שורה 06 "סוג הענן" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים:
- 1 – היברידי
 - 2 – ציבורי
 - 3 – קהילתי
15. שורה 07 "האם נעשה שימוש בענן מרובה (Multi Cloud)?" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים: כן/לא
16. שורה 08 "מיקום מפתח ההצפנה" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים:
- 1 – תאגיד בנקאי
 - 2 – נותן שירות מחשוב הענן
17. שורה 09 "האם השירות במחשוב הענן כולל מידע רגיש?" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים: כן/לא.
18. שורה 10 "סוג המידע הרגיש" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים:
- 1 – לקוחות
 - 2 – עובדים
 - 3 – עסקי
 - 4 – אחר
19. שורה 11 "מהותיות מחשוב ענן" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים:
- 1 – מהותי
 - 2 – לא מהותי

20. שורה 12 "קריטריון מהותיות שירות מחשוב הענן" – יש לפרט את הקריטריון על פיו נקבעה רמת המהותיות של שירות מחשוב הענן.
21. שורה 14 "הגורם המאשר את השימוש בענן" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים:
- 1 – דירקטוריון
 - 2 – הנחלה
 - 3 - אחר
22. שורות 15-19 – מידע לגבי נותן השירות:
- 22.1 "שם נותן שירות מחשוב בענן" – ספק שירות שהתאגיד הבנקאי התקשר עמו לצורך מתן שירותי מחשוב בענן, בין שמיקומו בישראל ובין שמיקומו מחוץ לישראל.
- 22.2 "נותן השירות המשני" – ספק שירות ש"נותן שירות מחשוב בענן" התקשר עמו לקבלת שירותי מיקור חוץ הרלוונטיים לשירות המתקבל.
- 22.3 "מיקום מתקני הענן הרלוונטיים לשירות" – יש לציין את שם המדינה/המדינות ואת העיר בהם ממוקמים מתקני המחשוב בענן.
- 22.4 "מיקום אחסון הנתונים (כולל DR)" – יש לציין את שם המדינה/המדינות ואת העיר בהם ממוקמים מתקני אחסון הנתונים.
- 22.5 "סמכויות שיפוט" – רלוונטי לענן שממוקם מחוץ לישראל, יש לציין את שם המדינה.
23. שורה 22 "האם קיימת אופציה להארכת החוזה?" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים: כן/לא.
24. שורה 23 "תאריך חידוש החוזה" – במידה וקיימת אופציה להארכת ההסכם יש לציין את תאריך חידוש החוזה.

לוח 01

מס' סידורי	נתון לדיווח	פורמט הדיווח
1.	מס' פנימי של המערכת	מספר רץ
2.	שם השירות	מלל חופשי
3.	מטרת השירות	מלל חופשי
4.	תיאור פעילות השירות	מלל חופשי
5.	סוג השירות	
6.	סוג הענן	
7.	האם נעשה שימוש בענן מרובה (Multi Cloud)?	
8.	מיקום מפתח ההצפנה	
9.	האם השירות במחשוב הענן כולל מידע רגיש?	
10.	סוג המידע הרגיש	
11.	מהותיות מחשוב ענן	
12.	קריטריון מהותיות שירות מחשוב הענן	מלל חופשי
13.	מועד בו בוצעה הערכת הסיכונים האחרונה של השירות	DD/MM/YYYY
14.	הגורם המאשר את השימוש בענן	
15.	שם נותן שירות מחשוב הענן	מלל חופשי
16.	נותן השירות המשני	מלל חופשי
17.	מיקום מתקני הענן הרלוונטיים לשירות	
18.	מיקום אחסון הנתונים (כולל DR)	
19.	סמכויות שיפוט	
20.	תאריך תחילת החוזה	DD/MM/YYYY
21.	תאריך תפוגת החוזה	DD/MM/YYYY

	האם קיימת אופציית להארכת החוזה?	.22
DD/MM/YYYY	תאריך חידוש החוזה	.23