

(1) בתקנת משנה (א), בסופה יבוא "המבקש להירשם לבחינה לאחר תום המועד להגשת בקשות להיבחן שנקבע לפי תקנה 6, ישלם לרשות אגרה בסכום השווה לפי שלושה הסכום האמור, ואולם אין בתשלום האמור כדי לחייב את הרשות לרשום את המבקש לבחינה; סירבה הרשות לאפשר למבקש להיבחן, תוחזר לו אגרה זו";

(2) בתקנת משנה (ב), במקום "420" יבוא "620";

(3) תקנת משנה (ג) - בטלה.

החלפת תקנה 27 17. במקום תקנה 27 לתקנות העיקריות יבוא:

"אגרה שנתית 27. (א) בעל רישיון ישלם ב-1 באוגוסט של כל שנה אגרה שנתית על פי תקנות אלה בעבור כל שנת כספים;

(ב) יחיד שרישיונו הותלה יהיה פטור מתשלום אגרה שנתית בעבור תקופת ההתליה; בוצעה ההתליה במועד מאוחר ל-1 באוגוסט לא יתקיים הפטור האמור לאותה שנה;

(ג) סכומי האגרה השנתית יהיו כמפורט להלן:

(1) ליחיד בעל רישיון - 652 שקלים חדשים, ואולם יחיד בעל רישיון שאינו מועסק בתאגיד מורשה לרבות יחיד המועסק בתאגיד בנקאי, ישלם כפל האגרה האמורה;

(2) לתאגיד בעל רישיון יועץ השקעות או משווק השקעות - סכום השווה למכפלת 2,500 שקלים חדשים במספר בעלי הרישיון השותפים או העובדים בתאגיד כפי שהוא במועד הדיווח האחרון לפי סעיף 27(ג3) לחוק, אך לא פחות מ-5,000 שקלים חדשים;

(3) לחברה בעלת רישיון מנהל תיקי השקעות -

(א) (1) עבור שווי נכסים כולל של עד 50 מליון שקלים חדשים – 5,000 שקלים חדשים ;

(2) עבור שווי נכסים כולל מעל 50 מליון שקלים חדשים ועד 500 מליון שקלים חדשים – $1/10000$ משווי נכסים זה ;

(3) עבור שווי נכסים כולל מעל 500 מליון שקלים חדשים ועד 5,000 מליון שקלים חדשים – $1/15000$ משווי נכסים זה ;

(4) עבור שווי נכסים כולל מעל 5,000 מליון שקלים חדשים – $1/20000$ משווי נכסים זה ;

לענין פסקת משנה זו, "שווי נכסים כולל" – שוויים של ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שבניהולה של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים הקודמת, כפי שדווח לרשות לפי סעיף 27(א) לחוק ;

(ב) לא הוגש דוח לרשות לפי סעיף 27(א) לחוק עד ל- 1 באוגוסט - פי אחד וחצי מסכום האגרה ששולמה בשנה הקודמת ; מצאה הרשות במועד הגשת הדוח האמור כי בוצע תשלום אגרה בחסר- ישולם באופן מיידי הפרש האגרה הנדרש ויחולו ביחס לתשלום זה הוראות תקנת משנה (ה), מצאה הרשות כי בוצע תשלום ביתר- יוחזר סכום האגרה העודף ששולם ;

(ד) החזיק תאגיד מורשה ברישיון רק בחלק מהשנה ישלם את החלק היחסי של האגרה השנתית החלה עליו בהתאם לסעיף קטן (ג)(2) או (3), לפי הענין, השווה לסכום האגרה האמורה כשהוא מחולק ב- 365 ימים ומוכפל במספר הימים באותה שנה שבהם היה בעל רישיון;

(ה) לא שולמה אגרה שנתית במועד, יתווספו עליה הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית המדד מן המדד האחרון שפורסם לפני ה-1 באוגוסט של אותה שנה עד המדד האחרון שפורסם לפני המועד שבו שולמה האגרה בפועל, וכן קנס בשיעור של 1% מסכום האגרה השנתית לכל חודש של איחור או חלק ממנו."

הוספת פרק חמישי 18. אחרי תקנה 30 לתקנות העיקריות יבוא:

"פרק חמישי: שונות

"כללים וטפסים 31. בקשות לפי תקנות אלה יוגשו בהתאם לכללים וטפסים שתפרסם הרשות באתר האינטרנט של הרשות."

החלפת התוספות 19. במקום התוספות הראשונה, השניה והשלישית לתקנות העיקריות, יבוא:

"תוספת (תקנה 7)

(1) בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית – על הנבחן להיות בקיא בדיני ניירות הערך, בדינים המסדירים את פעילותן של החברות הציבוריות ושל ניירות ערך ונכסים הפיננסיים. בנוסף עליו להיות בקיא בדינים המסדירים את פעילותם של בעלי רישיון ואת האתיקה מקצועית והאחריות המקצועית הנדרשים מהעוסקים בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.