



הנדון: חוות דעת מקצועית בעניין התקשרות עם ספק חוץ

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

1. נושא ההתקשרות:

קבלת מידע על עצי בעלות של חברות בארץ ובעולם ממאגר Orbis של חברת Moody's Analytics.

2. תיאור ההתקשרות (רקע ופירוט):

כחלק מהחברות בקרן המטבע העולמית (IMF) ובארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) על מדינת ישראל לדווח תוצרים סטטיסטיים רשמיים שונים כל רביע. שניים מהתוצרים הם "מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל" ו"החשבון הפיננסי של מאזן התשלומים" שאותם מייצרת החטיבה למידע ולסטטיסטיקה. תוצרים אלה נערכים ומיוצרים לפי סטנדרטים בינ"ל שהוסכמו בין חברות הארגונים הבינ"ל. לצורך ייצור סטטיסטיקה רשמית זו, החטיבה למידע ולסטטיסטיקה מנהלת מערכת מידע, אליה חברות מדווחות באופן ישיר נתונים לגבי פעילותן מול חו"ל. סטנדרט הדיווח הנוכחי (BPM6) קובע כי יש לאתר את מבנה הבעלות של חברות ולדווח על הסעיפים השונים לפי עץ בעלות מלא של כל חברה, בפרט בחברות שלהם יש בעלים זרים או שיש להם חברות בנות בחו"ל. על מנת לקבל תמונת בעלות מלאה של כל החברות המדווחות למערכת, כולל אלה עם בעלים זרים/חברות בנות בחו"ל, יש צורך בהשלמת נתונים ממאגר Orbis בו מרוכז מידע על מבנה הבעלות של מיליוני חברות בעולם.

3. שם הספק: Moody's Analytics UK Limited

4. שווי התקשרות מקסימלי: כמיליון דולר בתוספת מע"מ כדין

5. תקופת ההתקשרות הצפויה: עד ליום 31/12/2027

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:

במסגרת בדיקה נרחבת שערכנו לא מצאנו בישראל ספק המסוגל לתת את המידע המבוקש. בבנק פותחה מערכת לבניית עץ בעלויות של כל חברה במשק, אשר נתוניה מבוססים על נתוני רשם החברות הישראלי והרשות לני"ע. נתונים אלה מייצרים עץ בעלות של חברות ישראליות

בלבד, וכדי להשלים את התמונה לגבי שרשרת הבעלות בחו"ל יש צורך בהשלמה של העץ ממקור חיצוני. מאגר Orbis המחובר לנתוני רשם החברות של מדינות רבות בעולם ואוסף מידע מדוחות של חברות בעולם, מאפשר לבנות עץ בעלות שלם ומקיף עם זיהוי של המשקיע הסופי וחברות קשורות, כולל זיהוי שינויים בזמן אמת. המאגר מכיל גם פרטי אנשי קשר בכל חברה ומזהים אוניברסליים המאפשרים להצליב את הנתונים עם מקורות נוספים. בנוסף, המאגר מסודר לפי המתודולוגיה (BPM6) והמבנה הנדרש (SDMX) במסגרת הסטנדרט הבינ"ל ויודע להפריד סוגי השקעה כמפורט בסטנדרט (Greenfield, M&A, Extension of Capacity).

כחלק מהחיפוש אחר מאגר מתאים, נערכה בדיקה מול מאגרים נוספים המכילים מידע על בעלות ונמצא כי Orbis הוא המתאים ביותר מבין כל יתר המאגרים שנבחנו והיחיד היכול לספק את השירות הנדרש הן מבחינת היקף המידע בו והן מבחינת ארגון המידע, תוקף המידע והיכולת לשלב עם הנתונים של החברות המדווחות אלינו ישירות.

לצורך בחינת הנושא, בוצעה כי התייעצות עם בנקים מרכזיים בחו"ל בנושא, ונמצא כי מרבית הבנקים המרכזיים המובילים בעולם, ממדינות כמו גרמניה, צרפת, איטליה, בריטניה, הבנק המרכזי האירופי (ECB) וה-OECD בעצמו, משתמשים במאגר Orbis באופן שוטף לייצור הנתונים הנדרשים וביצוע ניתוחים שונים על קשרי השקעה בין מדינות. כלומר, המאגר מקובל בעולם כמקור מהימן וטוב על מנת למלא אחר חובות הדיווח הבינ"ל של כל מדינה וככזה הנותן תמונה מלאה על מבנה הבעלות של כל חברה.

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

שם הגורם המקצועי בבנק: לירן כליף התפקיד: מנהל יחידת שוק מט"ח

תאריך: 17/04/2023 חתימה: 