



הנדון: חוות דעת מקצועית בעניין התקשרות עם ספק חוץ

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

1. **נושא ההתקשרות:** במסגרת הרחבת השווקים והנכסים בהם מושקעות יתרות מטבע החוץ, ובהתאם להקצאה האסטרטגית שאושרה ע"י הועדה המוניתרית, בנק ישראל מעוניין להתקשר עם משרד Morrison & Foerster, לצורך ייצוג ובחינת הסכמים חדשים הנדרשים לצורך השקעה.

2. תיאור ההתקשרות (רקע ופירוט):

בנק ישראל משקיע את יתרות המט"ח של מדינת ישראל במגוון רחב של אפיקי השקעה בכל העולם. במסגרת זו, בנק ישראל מתעתד לבצע השקעות בסוג חדש של נגזרים, לרבות באמצעות IRS ו-CDX. מדובר בהשקעות בנכסים בעלי מאפיינים ייחודיים ולצורך כך נדרש בנק ישראל לייעוץ משפטי, כמו גם עריכת הסכמים הולמים.

על היועץ, בהתאם, להיות בעל ידע וניסיון מעמיקים בתחום המסחר ב-IRS וב-CDX בארה"ב ובאירופה ולהכיר היכרות מעמיקה את הפעילות, הרגולציה והדרישות במסלקות הרלוונטיות בארה"ב ובאירופה, ובפרט בכל הנוגע להיבטים הרלוונטיים לבנק מרכזי בהתקשרות כזו.

בנוסף, על היועץ להיות בעל ניסיון בייצוג מול רשויות מדינה זרות וגופים פיננסיים בינלאומיים, הן בשלב מוקדם לחתימה על הסכמים מסוג זה והתנאים בהם מול גופים פיננסיים בינלאומיים והן בשלב הייצוג מול רשויות מדינה שונות לגבי הסכמים כאמור בין היתר בהתייחס למעמדו של בנק ישראל כבנק מרכזי, היבטי מיסוי, בקרה ודיווח וכיוצא ב.

3. שם הספק: Morrison & Foerster

4. **שווי התקשרות, כולל כל זכות ברירה:** 450,000 ₪ + מע"מ ומיסים ככל שיחולו על העסקה.

5. **תקופת ההתקשרות הצפויה:** עד ה- 31.07.2026.

6. **כבעל הסמכות המקצועית בבנק ישראל לעניין, להלן חוות דעתי, בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג - 1993, כי הספק הוא ספק יחיד:**

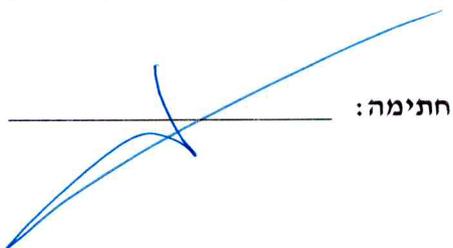
למיטב ידיעתי ומבדיקה שערכנו, לא נמצא ספק בארץ בעל מומחיות מתאימה בתחומים הנ"ל, עם ניסיון מקצועי בייצוג בנקים מרכזיים, כמו גם ייצוג מול רשויות מדינה זרות בכל הנוגע להסכמים כאמור.

למשרד עורכי דין Morrison & Foerster ניסיון רב בתחום המשפט הבינלאומי והוא בעל פריסה גיאוגרפית רחבה. למשרד, הקיים מזה 140 שנה, 17 משרדים ברחבי העולם. הודות לפריסתו הרחבה, קשריו, גודלו (מעל 1000 עובדים), ניסיונו והיכרותו המעמיקים עם הדין במדינות השונות, למשרד יכולת מתן מענה מהיר לשאלות ופניות הנוגעות למספר רב של מדינות ונכסים. המשרד מיעץ, בתחומים רבים, לגופים פיננסיים שונים וכן לרשויות מדינה ובנקים מרכזיים.

לאור זאת, המשרד יכול לתת מענה לצרכים המשתנים של בנק ישראל בתחומים הרלוונטיים והייחודיים לתפקידו של בנק ישראל כבנק המרכזי של מדינת ישראל, תוך התייחסות למאפייני פעילותו הייחודיים כבנק מרכזי ועמידה ברף מקצועי גבוה מאוד.

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: 10.07.2023