



מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ד אדר תש"פ

10/03/2020

רש. 6292-2020

רישיון למתן שירות בנכס פיננסי - בסיסי

מס' הרישיון:

57365

מתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים),
התשע"ו-2016 (להלן: "החוק") ניתן רישיון למתן שירות בנכס פיננסי- בסיסי עבור:

שם בעל הרישיון: מונטרוז סקיריטיס בע"מ

מספר מזהה של בעל הרישיון: 514685338

תוקף הרישיון עד ליום 31/12/2022

עיסוקים מורשים:

- החלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר, לרבות פדיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי.

הרישיון ניתן בכפוף לתנאים וההגבלות המפורטים בנספח א' ו-ב', אשר הם חלק בלתי נפרד מהרישיון.

ד"ר משה ברקת

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון



מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נספח א' - מונטרוז סקיוריטיס בע"מ - רישיון מס' 57365

הרישיון ניתן בתנאים וההגבלות המפורטים להלן:

- הרישיון ניתן על סמך הצהרות, מצגים והתחייבויות של מבקש הרישיון וכן על סמך מסמכים שמסר בהליכים שקדמו למתן הרישיון, לרבות בעת עדכון הרישיון.
- חל שינוי בפרט מהפרטים שנמסרו על-ידי בעל רישיון למפקח על נותני שירותים פיננסיים (להלן – "המפקח") במסגרת בקשתו לקבלת רישיון או במסגרת המסמכים שצורפו לה, לרבות שינוי שחל בעת היותו בעל רישיון, או הוגש נגדו כתב אישום בעבירות לפי סעיף 15(א)(3) לחוק, ידווח על כך למפקח בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים מהיום שנוגע לו על השינוי ויצרף את המסמכים הנוגעים לעניין.
- כוחו של רישיון זה יהיה יפה בכפוף לכך שבעל הרישיון עמד בכל דרישות הדין, לרבות דרישות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו, ולרבות כל הדרישות המופיעות בחוזרים ובנהלים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן – "הרשות") והוא ייכנס לתוקף אך ורק לאחר תשלום אגרה בהן חייב בעל הרישיון על פי כל דין.
- כוחו של רישיון זה יהיה יפה בכפוף לכך שבעל הרישיון העמיד הון עצמי, כהגדרתו בחוק.
- אי מילוי של ההוראות המוזכרות לעיל לרבות אי תשלום אגרה במועדה בהן חייב בעל הרישיון על פי כל דין יעלו לכדי הפרה של תנאי רישיון זה. בהתאם לסמכותו לפי סעיף 23 לחוק רשאי המפקח להתלות רישיון או לבטלו.
- רישיון זה, כוחו יפה לעיסוק במתן שירות בנכס פיננסי שאינו בהיקף פעילות נרחב כהגדרתו בסעיף 11א בחוק.



מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נספח ב' - מונטרוז סקיוריטיס בע"מ - רישיון מס' 57365

הרישיון מתייחס לפעילות בסניפים המפורטים להלן בלבד:

רשימת סניפים:

- סניף מס' 1, רחוב נחל דולב 19 כניסה 1, בית שמש, 99621.