

תוכן ענינים - מדריך לחברי הבורסה

| | | תקנון |
|---------|---|---------------|
| עמוד | | שם פרק |
| א - 1 | כללי | פרק א': |
| א - 5 | תנאי כשירות ונוהל קבלת חברים | פרק ב': |
| א - 16 | תחומי הפעילות המותרים לחבר בורסה | פרק ג': |
| א - 19 | חובות חברי הבורסה כלפי הבורסה וכלפי חבריה | פרק ד': |
| א - 25 | חובות חברי הבורסה כלפי הבורסה וכלפי חבריה – ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב | פרק ד' 1: |
| א - 30 | כללי התנהגות של חברי הבורסה כלפי לקוחותיהם | פרק ה': |
| א - 35 | פיקוח ובקרה על קיום תקנון הבורסה והנחיותיה בידי חברי הבורסה | פרק ו': |
| א - 36 | עבירות משמעת ושיפוט משמעתי | פרק ז': |
| א - 41 | תנאים ונוהל להשעיית חבר וביטול חברות | פרק ח': |
| א - 44 | חברה בפיקוח | פרק ט': |
| | | הנחיות |
| עמוד | | שם פרק |
| ב - 1 | מבוא | פרק א': |
| ב - 3 | תנאי כשירות ונוהל לקבלת חברים | פרק ב': |
| ב - 21 | תחומי הפעילות המותרים לחבר בורסה | פרק ג': |
| ב - 35 | חובות חברי הבורסה כלפי הבורסה וכלפי חבריה | פרק ד': |
| ב - 45 | חובות חברי הבורסה כלפי הבורסה וכלפי חבריה - ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב | פרק ד' 1: |
| ב - 89 | כללי ההתנהגות של חברי הבורסה כלפי לקוחותיהם | פרק ה': |
| ב - 105 | עיצומים כספיים | פרק ו': |

נספחים

| שם נספח | עמוד |
|--|-----------|
| בקשה להתקבל כחבר בורסה לתאגיד בנקאי שהוא חברה רשומה - נספח א' 1 | ד - 1 |
| בקשה להתקבל כחבר בורסה לתאגיד בנקאי שאינו חברה רשומה - נספח א' 2 | ד - 4 |
| בקשה להתקבל כחבר בורסה לחברה רשומה שאינה תאגיד בנקאי - נספח א' 3 | ד - 7 |
| בקשה להתקבל כחבר בורסה לחברה שאינה תאגיד בנקאי ואינה חברה רשומה - נספח א' 4 | ד - 12 |
| מינוי דירקטור מן החוץ - נספח א' 4.א) | ד - 18 |
| בקשה להחזקה בחברה בפיקוח (שהינה חברה רשומה) - נספח א' 5 | ד - 21 |
| בקשה להחזקה בחברה בפיקוח (שאינה חברה רשומה) - נספח א' 6 | ד - 27 |
| בקשה להתקבל כחבר בורסה לבנק חוץ - נספח א' 7 | ד - 33 |
| בקשה להתקבל כחבר רחוק בבורסה - נספח א' 8 | ד - 36 |
| פירוט התייעוד והדו"חות - נספח ב' | ד - 40 |
| התקופות המזעריות לשמירת מסמכים - נספח ג' | ד - 46 |
| דו"חות שנתיים ודו"חות ביניים - נספח ד' | ד - 48 |
| אישור מיוחד של רו"ח לחברי בורסה שאינם בנקים - נספח ה' | ד - 99 |
| אישור רואה החשבון המבקר על השקעות בחברות שאינן נסחרות - נספח ו' | ד - 100 |
| ניהול תיקי ניירות ערך של לקוחות אצל חברים אחרים - נספח ז' | ד - 101 |
| הודעת תשלום עיצום כספי - נספחים ח' 1 - ח' 4 | ד - 102 |
| בקשה לבירור בפני מותב - נספח ח' 5 | ד - 106 |
| מנגנוני חסימה ומנגנוני התראה במערכת המרכזית - נספח ט' | ד - 107 |
| בקרת אשראי ובטחונות (חברה בפיקוח) - נספח י' | ד - 109 |
| דוגמאות להוראות החלות על חש"ב - נספח י"א | ד - 111 |
| ביטוח נאות - נספח י"ב | ד - 112 |
| הצהרה בעניין רואה החשבון המבקר ורו"ח האחראי - נספח י"ג | ד - 113 |
| דיווח חודשי של חש"ב - נספח י"ד 1 | ד - 114 |
| דיווח חצי שנתי של חבר רחוק - נספח י"ד 2 | ד - 114-א |
| דיווח מיידי של חבר רחוק - נספח י"ד 3 | ד - 114-ג |
| בקשה לקבלת פטור מעמידה בהוראות התקנון וההנחיות על פיו לענין "ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב" - נספח ט"ו | ד - 116 |
| ביקורת בלתי תלויה בנושא "מתן שירותי משמורת על נכסים פיננסיים וכספים של לקוחות" - נספח ט"ז | ד - 118 |
| הצהרה בענין העמלות שגובה החש"ב מלקוחותיו- נספח י"ז | ד - 119 |