

## 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
בקשה להתקבל כחש"ב נוסטרו בבורסה - נספח א' 9	ד - 39-ב
בקשה להתקבל כחבר משמורן בבורסה - נספח א' 10	ד - 39-ח
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

