

מדריך המסחר בבורסה

נספחים להנחיות

תוכן עניינים

נספח א'

הנדון: בקשה של חבר בורסה לפעול כעושה שוק

נספח ב'

הנדון: בקשה לפעול כעושה שוק באמצעות חבר בורסה

נספח ג'

הנדון: הודעה של חבר בורסה על בקשה שהוגשה לפעול כעושה שוק באמצעותו

נספח ד'

הנדון: בקשה להגיש פקודות למסחר באמצעות מחולל ציטוטים

נספח ה'

הנדון: הודעה על מינוי מפקח על פעילות מחוללי הציטוטים

נספח ו'

נספח ז'

הנדון: הודעה של חבר בורסה על מינוי עושה שוק סטטוטורי/עושה שוק ממונה בקרן חוץ נסחרת

נספח ח'

הנדון: בקשה לדיווח על חשבונות פעילים בנגזרים לצורך הכרה כלקוח מדווח

נספח ט'

הנדון: דיווח על חשבונות נגזרים של לקוח לצורך הכרה כלקוח מדווח בהתאם לקבוע בהנחיות על פי החלק השלישי לתקנון הבורסה

נספח י'

הנדון: בקשה של לקוח מגדר לשילוב סלים במגבלת פוזיציות פתוחות בהתאם לקבוע בהנחיות על פי החלק השלישי לתקנון הבורסה

נספח א'

לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
נכבדי,

הנדון: בקשה של חבר בורסה לפעול כעושה שוק

1. אנו, הח"מ, _____, מבקשים לפעול כעושה שוק בנייר הערך הבא:
(שם חבר הבורסה)

שם נייר הערך	מספרו	שלב המסחר בו נפעל כעושה שוק*
_____	_____	_____

2. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הקבועים על פי תקנון הבורסה בענין עושה שוק.

3. אנו מתחייבים לעמוד בכל החובות החלות על עושה שוק, על פי תקנון הבורסה, כפי שיהיו מעת לעת.

4. אנו מתחייבים להגיש לביצוע בבורסה פקודות עשיית שוק כנדרש על פי תקנון הבורסה, וזאת לפחות במשך התקופה המזערית שנקבעה על פי תקנון הבורסה.

5. אנו מתחייבים להודיעכם לאלתר במקרה שבו נחדל מלקיים תנאי מתנאיי הכשירות לעושה שוק.

6. ** בשל עשיית השוק בנייר הערך הנ"ל אנו מקבלים תמורה מ _____.

7. ** א. אנו מבקשים לקבל מהבורסה תגמול בשל עשיית שוק בנייר הערך הנ"ל.

ב. מצ"ב פירוט העסקאות שבוצעו על ידינו ועל פיו אנו עומדים בהיקף הפעילות הנדרש לשם קבלת תגמול מהבורסה.

ולראיה באנו על החתום:

שם החותם	תפקיד	חתימה וחותמת החבר
_____	_____	_____
שם החותם	תפקיד	חתימה וחותמת החבר
_____	_____	_____

אני הח"מ _____, עו"ד, מ _____, המכהן כעורך דינו של חבר הבורסה _____ (להלן – "החבר"),

מאשר בזה כי נתקבלו על ידי החבר כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין, לצורך הגשת בקשה זו,

וכי _____ נושא ת.ז. מס' _____

ו _____ נושא ת.ז. מס' _____ חתמו בפני על מסמך זה, לאחר שזיהיתי אותם, וחתמתם של האמורים לעיל מחייבת את החבר.

תאריך	חתימת עו"ד
_____	_____

* למלא רק אם נייר הערך הינו נייר ערך שניתן לפעול בו כעושה שוק בחלק משלבי המסחר בלבד.
** מחק את המיותר.

נספח ב'

לכבוד

שם חבר הבורסה

נכבדי,

הנדון: בקשה לפעול כעושה שוק באמצעות חבר בורסה

1. אנו, הח"מ, _____, (מספר חברה _____), מ _____, מבקשים
(שם המבקש)

לפעול כעושה שוק בנייר הערך הבא:

שם נייר הערך	מספרו	שלב המסחר בו נפעל כעושה שוק *
_____	_____	_____

2. בוטל.

3. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הקבועים על פי תקנון הבורסה בענין עושה שוק.

4. אנו מתחייבים לעמוד בכל החובות החלות על עושה שוק על פי תקנון הבורסה, כפי שיהיו מעת לעת.

5. אנו מתחייבים להגיש לביצוע בבורסה פקודות עשיית שוק כנדרש על פי תקנון הבורסה, וזאת לפחות במשך התקופה המזערית שנקבעה על פי תקנון הבורסה.

6. אנו מתחייבים להודיעכם לאלתר במקרה שבו נחדל מלקיים תנאי מתנאי הכשירות לעושה שוק.

7. ** בשל עשיית שוק בנייר הערך הנ"ל אנו מקבלים תמורה מ _____.

8. ** א. אנו מבקשים לקבל מהבורסה תגמול בשל עשיית השוק בנייר הערך הנ"ל.

ב. מצ"ב אישור מחבר הבורסה, באמצעותו אנו פועלים, על העסקאות שבוצעו על ידינו באמצעותו, ועל פיו אנו עומדים בהיקף הפעילות הנדרש לשם קבלת תגמול מהבורסה.

9. אנו מסמיכים אתכם לקבל עבורנו מהבורסה כל תשלום כספי שיגיע לנו מהבורסה, אם יגיע לנו תשלום כספי כאמור, על פי תקנון הבורסה.

10. נבקשכם להעביר בקשתנו זו לבורסה.

ולראיה באנו על החתום:

שם החותם	תפקיד	חתימה וחתימת החברה
_____	_____	_____
_____	_____	_____

שם החותם	תפקיד	חתימה וחתימת החברה
_____	_____	_____

אני הח"מ _____, עו"ד, מ _____,

המכהן כעורך דינה של _____ (להלן - "החברה"), מאשר בזה כי נתקבלו על ידי

החברה כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין, לצורך הגשת בקשה זו, וכי _____

נושא ת.ז. מס' _____ ו _____ נושא ת.ז. מס' _____

חתמו בפני על מסמך זה, לאחר שזיהיתי אותם, וחתימתם של האמורים לעיל מחייבת את החברה.

חתימת עו"ד

תאריך

* למלא רק אם נייר הערך הינו נייר ערך שניתן לפעול בו כעושה שוק בחלק משלבי המסחר בלבד.
** מחק את המיותר.

נספח ג'

לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

נכבדי,

הנדון: הודעה של חבר בורסה על בקשה שהוגשה לפעול כעושה שוק באמצעותו

1. אנו, הח"מ, _____ מבקשים להודיעכם כי _____ בע"מ
(שם חבר הבורסה)

(להלן: "המבקש"), מבקש לפעול כעושה שוק, באמצעותנו, בנייר הערך הבא:

שם נייר הערך	מספרו	שלב המסחר בו יפעל המבקש כעושה שוק *
_____	_____	_____

2. עותק מהבקשה שהוגשה לנו על ידי המבקש מצ"ב.

3. פעולות עשיית השוק של המבקש יוגשו לבורסה באמצעותנו.

4. בוטל.

5. ** בשל עשיית השוק בנייר הערך הנ"ל, המבקש מקבל תמורה מ_____.

6. ** המבקש מבקש לקבל מהבורסה תגמול בשל עשיית שוק בנייר הערך הנ"ל.

7. המבקש הסמיך אותנו לקבל עבורו כל תשלום שיגיע למבקש מהבורסה, אם יגיע לו, בשל עשיית שוק, על פי תקנון הבורסה.

ולראיה באנו על החתום:

שם החותם	תפקיד	חתימה וחותמת החבר
----------	-------	-------------------

שם החותם	תפקיד	חתימה וחותמת החבר
----------	-------	-------------------

אני הח"מ _____, עו"ד, מ _____, המכהן
כעורך דינו של חבר הבורסה _____ (להלן - "החבר"),

מאשר בזה כי נתקבלו על ידי החבר כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין, לצורך הגשת בקשה זו, וכי

נושא ת.ז. מס' _____

נושא ת.ז. מס' _____ חתמו

בפני על מסמך זה, לאחר שזיהיתי אותם, וחתמתם של האמורים לעיל מחייבת את החבר.

תאריך	חתימת עו"ד
-------	------------

* למלא רק אם נייר הערך הינו נייר ערך שניתן לפעול בו כעושה שוק בחלק משלבי המסחר בלבד.
** מחק את המיותר.

נספח ד'

לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

נכבדי,

הנדון: בקשה להגיש פקודות למסחר באמצעות מחולל ציטוטים

1. אנו, הח"מ, _____, מבקשים להגיש פקודות למסחר באמצעות מחולל ציטוטים.
(שם חבר הבורסה)
בקשה זו מוגשת עבור נוסטרו/לקוח¹ שזיהויו אצלנו הוא _____
(מספר לקוח או קוד מזהה)
המבקש להגיש דרכנו פקודות בנגזרים/בניירות ערך / בנגזרים ובניירות ערך באמצעות מחולל ציטוטים.
2. אנו מתחייבים להפעיל אמצעי בקרה על פעילות מחולל הציטוטים במהלך המסחר, כקבוע בהנחיות.
3. נבקשכם להקצות עבורנו מספר מחולל, דרכו תוגשנה כל פקודות מחולל הציטוטים בגינו מוגשת בקשה זו, בלבד.

ולראיה באנו על החתום:

(חתימה וחותמת חבר הבורסה)

תאריך

נספח ה'

לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

נכבדי,

הנדון: הודעה על מינוי מפקח על פעילות מחוללי הציטוטים

אנו, הח"מ, _____, מבקשים לעדכנכם כי מינינו מפקח על פעילות
(שם חבר הבורסה)

מחוללי הציטוטים.

שפרטיו מפורטים להלן:

שם המפקח:

תפקיד:

מספר טלפון:

מספר טלפון נייד:

דוא"ל:

אנו מתחייבים להודיעכם לאלתר על כל שינוי באיזה מפרטי המפקח, המפורטים לעיל.

ולראיה באנו על החתום:

תאריך _____

(חתימה וחותמת חבר הבורסה)

נספח ו'

לכבוד

שם חבר הבורסה

נכבדי,

הנדון: הודעה על מינוי עושה שוק סטטוטורי בקרן סל/ עושה שוק ממונה בקרן חוץ נסחרת

1. אנו, הח"מ, _____, (מספר חברה _____), מ _____, מבקשים
(שם מנהל קרן הסל/קרן חוץ נסחרת)

להביא לידיעתכם כי _____ (מ.ח. _____) מונה כעושה שוק בקרן הסל/בקרן חוץ
נסחרת הבאה:

שם קרן הסל/קרן חוץ נסחרת מספרה

2. נבקשכם להעביר הודעתנו זו לבורסה.

ולראיה באנו על החתום:

חתימה מחייבת של מנהל הקרן

תאריך

נספח ז'

לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
נכבדי,

הנדון: הודעה של חבר בורסה על מינוי עושה שוק סטטוטורי/עושה שוק ממונה בקרן חוץ נסחרת

1. אנו, הח"מ, _____ מבקשים להודיעכם כי _____ בע"מ
(שם חבר הבורסה)

(להלן: "המבקש"), יפעל, באמצעותנו, כעושה שוק סטטוטורי בקרן הסל/כעושה שוק ממונה בקרן

חוץ נסחרת הבאה:

שם קרן הסל/קרן חוץ נסחרת מספרה

2. עותק מהבקשה שהוגשה לנו על ידי המבקש מצ"ב (אם המבקש אינו חבר).

ולראיה באנו על החתום:

חתימה מחייבת של החבר

תאריך

נספח ח'

לכבוד

שם חבר הבורסה
נכבדי,

הנדון : בקשה לדיווח על חשבונות פעילים בנגזרים לצורך הכרה כלקוח מדווח

הואיל ובהתאם לחלק השלישי לתקנון הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ וההנחיות על פיו (להלן – "הבורסה" ו"הנחיות הבורסה", בהתאמה), לקוח מדווח, המדווח לבורסה על כל החשבונות באמצעותם הוא פועל בנגזרים נהנה מהקלות בתנאי מגבלת הפוזיציות, והכל כמפורט בהנחיות הבורסה ;
והואיל ואנו מבקשים כי הבורסה תכיר בנו כלקוח מדווח ;

לפיכך אנו הח"מ -

1. מורים לכם למסור לבורסה את רשימת כל החשבונות שלנו המתנהלים אצלכם ואשר באמצעותם אנו פועלים בנגזרים בבורסה (להלן - "חשבונות הנגזרים").*
2. מורים לכם לדווח לבורסה על כל חשבון חדש שלנו שיפתח אצלכם לצורך פעילות בנגזרים.
3. מורים לכם בתחילת כל שנה קלנדרית למסור לבורסה את רשימת החשבונות המתנהלים אצלכם ואשר באמצעותם אנו פועלים בנגזרים.
4. אנו מצהירים כי ידוע לנו כי בהתאם להנחיות הבורסה על מנת שהבורסה תכיר בנו כלקוח מדווח עלינו לדווח לבורסה על כל חשבונות הנגזרים שאנו מנהלים אצל כל אחד מחברי הבורסה ועל כל חשבון נגזרים חדש שייפתח על ידינו.
5. ידוע לנו כי אם יימצא שלא דיווחנו על כל חשבונות הנגזרים שלנו, רשאית הבורסה לשלול מאתנו את ההכרה כלקוח מדווח ואת ההקלות שניתנו לנו כלקוח מדווח וזאת בהתאם לקבוע בהנחיות הבורסה.

ולראיה באנו על החתום :

חתימה מחייבת של הלקוח

תאריך

* חשבונות לעניין זה - כל החשבונות הבאים : א) חשבונות שהינם על שם הלקוח, בין לבד ובין ביחד עם אחרים. חשבונות שהינם על שם בני משפחתו של הלקוח הגרים עמו או שפרנסת האחד על השני, בין לבד ובין ביחד עם אחרים ג) חשבונות בהם רשאי הלקוח לפעול על פי שקול דעתו, על פי ייפוי כוח ד) חשבונות של תאגיד ש - 50% מהון המניות או מכוח ההצבעה בו מוחזק במישרין או בעקיפין על שם הלקוח או על שם בני משפחתו של הלקוח הגרים עמו או שפרנסת האחד על השני (להלן : "תאגיד נשלט"). ואולם אם התאגיד הנשלט הינו מנהל קרן נאמנות, מנהל קופת גמל, מנהל קרן השתלמות, מנהל תיקים, מנהל קופת פנסיה או חברת ביטוח לא יילקחו בחשבון הנגזרים המוחזקים בחשבונות של התאגיד הנשלט.

נספח ט'

לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן – "הבורסה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
נכבדי,

הנדון: דיווח על חשבונות נגזרים של לקוח לצורך הכרה כלקוח מדווח בהתאם לקבוע בהנחיות על פי החלק השלישי לתקנון הבורסה

1. לבקשת לקוחנו _____ ח.פ. / ת.ז. _____ (להלן - "הלקוח") מובאת להלן רשימת המספרים המוצפנים של כל חשבונות הלקוח* המתנהלים אצלנו ואשר באמצעותם פועל הלקוח בנגזרים בבורסה.**
2. הלקוח הצהיר כי -
 - א. ידוע לו כי בהתאם להנחיות הבורסה על מנת שהבורסה תכיר בו כלקוח מדווח עליו לדווח לבורסה על כל חשבונות הנגזרים שהוא מנהל אצל כל אחד מחברי הבורסה ועל כל חשבון נגזרים חדש שיפתח על ידו.
 - ב. ידוע לו כי אם יימצא שלא דיווח על כל חשבונות הנגזרים שלו, רשאית הבורסה לשלול ממנו את ההכרה כלקוח מדווח ואת ההקלות שניתנו לו כלקוח מדווח וזאת בהתאם לקבוע בהנחיות הבורסה. ולראיה באנו על החתום:

תאריך _____

(חתימה וחותמת חבר הבורסה)

* חשבונות הלקוח לעניין זה - כל החשבונות הבאים: א) חשבונות שהינם על שם הלקוח, בין לבד ובין ביחד עם אחרים. חשבונות שהינם על שם בני משפחתו של הלקוח הגרים עמו או שפרנסת האחד על השני, בין לבד ובין ביחד עם אחרים ג) חשבונות בהם רשאי הלקוח לפעול על פי שקול דעתו, על פי ייפוי כוח ד) חשבונות של תאגיד ש - 50% מהון המניות או מכוח ההצבעה בו מוחזק במישרין או בעקיפין על שם הלקוח או על שם בני משפחתו של הלקוח הגרים עמו או שפרנסת האחד על השני. (להלן: "תאגיד נשלט"). ואולם אם התאגיד הנשלט הינו מנהל קרן נאמנות, מנהל קופת גמל, מנהל קרן השתלמות, מנהל תיקים, מנהל קופת פנסיה או חברת ביטוח לא יילקחו בחשבון הנגזרים המוחזקים בחשבונות של התאגיד הנשלט.

** יש להגיש הרשימה בקובץ אקסל אשר יכלול את העמודות הבאות: מספר חשבון מוצפן, שם בעל החשבון, מספר ח.פ. או ת.ז., הקשר ללקוח המדווח בהתאם להגדרה בס"ק 6.א. של פרק ו' בהנחיות לפי החלק השלישי של תקנון הבורסה.

נספח י'

לכבוד
המנהל הכללי של הבורסה
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן – "הבורסה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
נכבדי,

הנדון: בקשה של לקוח מגדר לשילוב סלים במגבלת פוזיציות פתוחות בהתאם לקבוע בהנחיות על פי החלק השלישי לתקנון הבורסה

1. לבקשת לקוחנו _____ ח.פ. / ת.ז. _____ (להלן - "הלקוח") מובאת להלן בקשה לשילוב סלים במגבלת פוזיציות פתוחות בהתאם לקבוע בהנחיות על פי החלק השלישי לתקנון הבורסה.

2. הלקוח הצהיר כי הוא לקוח מגדר (נא לפרט, ככל הניתן, לגבי סוג הפעילות בה מדובר):

תאריך _____

(חתימה וחותמת חבר הבורסה)