

סליקה בינלאומית

חלק ג'

תוכן עינינים

| | | |
|--------|--|---------|
| עמוד | | |
| א - 1 | הגדרות ופרשנות | פרק א' |
| א - 3 | מתן שירותי סליקת חו"ל באמצעות סיטיבנק | פרק ב' |
| א - 5 | תנאים לקבלת שרותי סליקת חו"ל והפסקת מתן השירותים | פרק ג' |
| א - 7 | פרוט שירותי סליקת חו"ל באמצעות סיטיבנק | פרק ד' |
| א - 9 | ניהול חשבון מלאי בסיטיבנק | פרק ה' |
| א - 10 | ניהול חשבון כספי בסיטיבנק | פרק ו' |
| א - 11 | סליקה רישומית של פעולות | פרק ז' |
| א - 13 | סליקה של תעודות | פרק ח' |
| א - 16 | Corporate Actions & Incomes | פרק ט' |
| א - 18 | לוחות זמנים | פרק י' |
| א - 19 | היבטי מיסוי הקשורים בסליקת חו"ל | פרק י"א |
| א - 20 | דיווחים | פרק י"ב |

פרק א' - הגדרות ופרשנות

בחלק זה תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 או בתקנון הבורסה ובהנחיות על-פיו, או בחלק הכללי של חוקי עזר אלה, בשינויים המחוייבים, אלא אם כן נאמר בחלק זה במפורש אחרת.

בחלק זה יהיה למונחים הבאים הפירוש כדלקמן:

- "ברוקר" - ברוקר או גוף אחר בחו"ל אשר באמצעותו חבר רוכש ומוכר ניירות ערך.
- "ההסכם" - ההסכם שנחתם בין המסלקה לבין סיטיבנק על נספחיו, לרבות הנספח התפעולי המהווים חלק בלתי נפרד של ההסכם, כפי שיתוקנו מעת לעת.
- "חשבון כספי כללי" - חשבון DDA (Demand Deposit Account) אשר המסלקה מנהלת עבור החבר בסיטיבנק ואשר בו תרוכזו כל הפעילות הכספית בקשר לפעילות ניירות הערך בחשבונות המלאי השונים שהמסלקה מנהלת עבור החבר בסיטיבנק.
- "יום סליקה" - יום שבו סיטיבנק מבצע פעילות סליקה.
- "יום פעילות" - יום שבו תקבל המסלקה הוראות מהחברים, כקבוע בפרק י' בחלק זה של חוקי העזר בענין לוחות זמנים.
- "לקוח" - לקוח של חבר.
- "מלאי" - מלאי של נייר ערך.
- "מסלקה זרה" - אחת מהמסלקות בארצות הברית המפורטות להלן: NSCC, DTC, FED, EMCC, FICC.
- "נייר ערך" - REIT, ETF, מניות, מניות בכורה, כתבי אופציה (Warrants), זכויות, ADS ו-ADR, הרשומים במסלקה זרה.
- תעודת התחייבות ותעודות התחייבות ניתנות להמרה שהונפקו לאחר שנת 1984 והינן רשומות במסלקה זרה.
- ניירות ערך אחרים כפי שיקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון.
- "סוכן סליקה" - גוף המורשה לבצע סליקה במסלקה זרה.
- "סיטיבנק" או "Citibank" - Citibank N.A וכל Clearing Agent כמוגדר בהסכם.
- "סליקה רישומית" או "Book Entry" - סליקה המתבצעת בדרך של רישומים בלבד, ללא העברה פיזית של תעודות.
- "פעולת נפל" או "Failed" - פעולה שלא נסלקה בתאריך הסליקה המיועד.
- "פעולה ממתינה לסליקה" - פעולה שטרם נסלקה, בין אם חלף תאריך הסליקה המיועד ובין אם לאו.

| | |
|--|---|
| - תעודות של ניירות ערך שלא חלה מגבלה על מכירתם. | - "תעודות לא מוגבלות" או "Non Restricted" |
| - תעודות של ניירות ערך שחלה מגבלה על מכירתם. | - "תעודות מוגבלות" או "Restricted" |
| - מספר זיהוי של נייר הערך. | - "Cusip No." |
| - פעולה שבה מועבר מלאי מחשבון המסלקה בסיטיבנק המתנהל עבור החבר. | - "DF" או "Delivery Free" |
| - The Depository Trust Company - המסלקה הנותנת שרותי סליקה ושמירה של ניירות ערך בארה"ב. | - "DTC" |
| - מסירת מלאי מחשבון המסלקה בסיטיבנק המתנהל עבור החבר, כנגד קבלת כסף לחשבון. | - "DVP" או "Delivery Versus Payment" |
| - Emerging Markets Clearing Corporation - מסלקה הנותנת שרותי סליקה בארה"ב לממשלות זרות. | - "EMCC" |
| - The Federal Reserve – הבנק המרכזי של ארה"ב הנותן שרותי סליקה של ניירות ערך בארה"ב. | - "FED" |
| - Fixed Income Clearing Corporation – מסלקה הנותנת שרותי סליקה של ניירות ערך בארה"ב. | - "FICC" |
| - National Securities Clearing Corporation – מסלקה נותנת שרותי סליקה של ניירות ערך בארה"ב. | - "NSCC" |
| - פעולה שבה מועבר מלאי לחשבון המסלקה בסיטיבנק המתנהל עבור החבר. | - "RF" או "Receive Free" |
| - קבלת מלאי לחשבון המסלקה בסיטיבנק המתנהל עבור החבר, כנגד מסירת כסף מהחשבון. | - "RVP" או "Receive Versus Payment" |

פרק ב' - מתן שירותי סליקת חו"ל באמצעות סיטיבנק

1. התקשרות עם סיטיבנק

על מנת לאפשר לחברים לקבל שירותי סליקת חו"ל, כקבוע בחוקי עזר אלה, התקשרה המסלקה בהסכם עם סיטיבנק, אשר יתן לחברים, באמצעות המסלקה שירותי Global Custodian (להלן: "G.C."). המסלקה תיתן לחברים שירותים כאמור כל עוד סיטיבנק יספק את השירותים על פי ההסכם.

הודיע סיטיבנק על רצונו להפסיק את מתן השירותים על פי ההסכם ולהביא את ההסכם לידי סיום תודיע על כך המסלקה לחברים ותפסיק את מתן שירותי סליקת חו"ל בהתאם ללוח זמנים שיקבע על ידי הדירקטוריון.

2. תפקיד המסלקה ואחריותה

א. לצורך קבלת שירותי סליקה מסיטיבנק, תפעל המסלקה כגורם מקשר בין החברים לבין סיטיבנק. המסלקה מתחייבת לספק לחברים רק שירותים שיסופקו בפועל על ידי סיטיבנק; סוג השירותים והיקף השירותים שיספק סיטיבנק באמצעות המסלקה יקבעו לפי ההסכם; והכל בכפוף לקבוע בחוקי העזר. ההסכם מעגן את היחסים בין המסלקה לבין סיטיבנק ואין בו כדי להקנות לחבר זכות כלשהי כלפי המסלקה מעבר לקבוע בחוקי העזר.

חבר המבקש לקבל לידי עותק של ההסכם יגיש למסלקה בקשה הכוללת התחייבות לשמירת הוראות ההסכם בסוד, בנוסח המצורף כנספח 1 לחוקי העזר.

ב. 1) למען הסר ספק מובהר כי המסלקה תהיה חייבת להעביר לסיטיבנק רק הוראות ונתונים אחרים אשר ימסרו למסלקה על ידי החבר ולחבר רק הוראות ונתונים אחרים אשר ימסרו למסלקה על ידי סיטיבנק.

2) המסלקה אינה מחוייבת ליזום הודעות לחברים או לסיטיבנק.

3) האחריות לביצוע הוראות הסליקה של החבר תחול במלואה על סיטיבנק ולפיכך, המסלקה לא תישא באחריות כלשהי למעשה ו/או מחדל כלשהם של סיטיבנק בקשר עם ביצוע או אי ביצוע של הוראות הסליקה של החבר בסיטיבנק, שנמסרו באמצעות המסלקה.

על אף כל האמור לעיל, אם ייוצר חוסר מלאי בחשבון שהמסלקה מנהלת עבור החבר בסיטיבנק, המסלקה רשאית אך לא חייבת להכנס בנעלי החבר וליזום מתן הוראה לרכישת נייר הערך ולחיוב החשבון הכספי המתנהל על שם המסלקה עבור החבר בסיטיבנק בעלות הרכישה כאמור, והכל כמפורט בפרק ה' בחלק זה של חוקי העזר הודן בניהול חשבון מלאי בסיטיבנק.

3. אחריות סיטיבנק על פי ההסכם

אחריותו של סיטיבנק על פי ההסכם מוגבלת, כקבוע בהסכם.

על ההסכם וביצועו חלים הדין ומקום השיפוט כמצויין בהסכם.

4. אפשרות החבר לתבוע

א. 1) חבר שנגרם לו נזק או הפסד בגין מעשה או מחדל שסיטיבנק אחראי בגינו על פי ההסכם, יהיה רשאי לתבוע את סיטיבנק על פי ובכפוף להוראות ההסכם.

2) חבר שנגרם לו נזק או הפסד בגין מעשה או מחדל של צד שלישי, יהיה רשאי לתבוע את הצד שלישי ככל שהדבר הותר למסלקה על פי ובכפוף להוראות ההסכם.

ב. לא תתקבל החלטה על שינוי האמור בפיסקה א. לעיל, אלא ברוב של 75% מהנוכחים בישיבת הדירקטוריון.

5. חובת פיצוי ושיפוי

א. בהתאם להסכם חלה על המסלקה חובת שיפוי כלפי סיטיבנק במקרים הקבועים בהסכם. חבר, שבשל פעילותו בסיטיבנק נדרשה המסלקה לפצות או לשפות את סיטיבנק, יחוייב על ידי המסלקה בסכום אותו תשלם המסלקה לסיטיבנק.

לפני שהמסלקה תבצע תשלום מיוזמתה בגין שיפוי או פיצוי של סיטיבנק, כאמור, תודיע המסלקה לחבר על כל דרישה של סיטיבנק לפיצוי או לשיפוי כאמור, ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו של החבר ותסייע בידו ככל האפשר.

ב. חבר ישפה את המסלקה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה:

(1) ממעשה או מחדל של החבר.

(2) מעצם מתן שירותי סליקת חו"ל, זולת במקרה שהנזק או ההפסד נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל שהמסלקה אחראית בגינו.

6. הפעלת קרן הסיכונים

לא עמד חבר בהתחייבויותיו כתוצאה ממתן שירותי סליקת חו"ל, אזי מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של החבר כלפי המסלקה, תהיה המסלקה רשאית להפעיל את קרן הסיכונים.

7. Global Custodian החלפת

לא תתקבל החלטה על החלפת סיטיבנק ב-Global Custodian אחר, אלא ברוב של 75% מהנוכחים בישיבת הדירקטוריון.

8. סודיות

התעריפים הנגבים על ידי סיטיבנק ישמרו בסוד על ידי החברים.

פרק ג' - תנאים לקבלת שירותי סליקת חו"ל והפסקת מתן השירותים**1. התנאים לקבלת שירותי סליקת חו"ל**

- התנאים לכך שחבר יוכל לקבל שירותי סליקת חו"ל מסיטיבנק באמצעות המסלוקה הינם:
- א. החבר מקיים מערך טכני וארגוני המאפשר לו לקבל שירותי סליקת חו"ל כקבוע בחוקי העזר.
 - ב. החבר הינו מתווך מורשה (QI) בהתאם לאישור מרשויות המס בארצות הברית (IRS).
 - ג. קיים אישור של סיטיבנק, על פיו, בהתייחס לחשבון הכספי הכללי אשר המסלוקה מתכוונת לפתוח עבור החבר נערכו הסדרי אשראי מתאימים עם סיטיבנק. האישור יפרט את הסדרי האשראי כאמור.

2. הבקשה לקבלת שירותי סליקת חו"ל והטיפול בה

- א. חבר המבקש לקבל מהמסלוקה שירותי סליקת חו"ל (להלן: "המבקש") יגיש למסלוקה בקשה בנוסח המצורף לחוקי העזר כנספח 2 (להלן – "הבקשה").
- ב. חבר המקבל מהמסלוקה שירותי סליקת חו"ל, והמבקש שהמסלוקה תפתח עבורו בסיטיבנק חשבון מלאי נוסף, יגיש בקשה נפרדת לפתיחת חשבון מלאי נוסף בנוסח המצורף לחוקי העזר כנספח 2.
- ג. המסלוקה תשמור במשרדיה את המסמכים האמורים.
- ד. נמצא במהלך הטיפול בבקשה, כי חסר מידע הצריך להחלטה בה, רשאי מנהל המסלוקה לדרוש כי ימסרו לו פרטים אלו במועד שיקבע על ידו.
- ה. לא מילאה הבקשה אחר הוראות סעיף זה או לא נמסר המידע שנדרש כאמור בס"ק ב. במועד שנקבע בדרישה, יפסק הטיפול בבקשה עד להשלמת החסר, ועם השלמת החסר יראו את הבקשה כבקשה חדשה שהוגשה במועד ההשלמה.
- ו. בקשה של חבר לקבל שירותי סליקת חו"ל, או שהמסלוקה תפתח עבורו בסיטיבנק חשבון מלאי נוסף, תידון על ידי מנהל המסלוקה לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלתה, ובלבד שכללה את כל הפרטים והמסמכים לפי פרק זה.
- ז. אישור לקבלת שירותי סליקת חו"ל יפקע, אם לא התמלאו התנאים שנקבעו באישור תוך פרק הזמן שנקבע באישור.

3. הפסקה זמנית במתן שירותי סליקת חו"ל

- א. מנהל המסלוקה רשאי להורות על הפסקה זמנית במתן שירותי סליקת חו"ל לחבר, אם לדעתו קיים חשש ממשי לגבי אפשרותו של החבר לעמוד בהתחייבויותיו או אם החבר חדל לקיים איזה מהתנאים לקבלת שירותי סליקת חו"ל, כקבוע בסעיף 1 לעיל.
- ב. מנהל המסלוקה ימנע, ככל האפשר, מלהורות על הפסקה זמנית במתן שירותי סליקת חו"ל, טרם נתן לחבר הזדמנות להביא בפניו את טיעוניו. אולם, אם הוא סבור כי קבלת ההחלטה אינה סובלת דיחוי, רשאי מנהל המסלוקה להורות על הפסקה זמנית כאמור גם לפני מתן הזדמנות לחבר להביא בפניו את טיעוניו, ובלבד שתנתן לחבר האפשרות להעלות את טיעוניו לאחר קבלת ההחלטה.
- ג. הורה מנהל המסלוקה על הפסקה זמנית במתן שירותי סליקה לחבר בהקשר לניירות ערך הנסלקים במסלוקה לפי חלק א' לחוקי העזר, יופסק זמנית גם מתן שירותי סליקת חו"ל לחבר.

- ג. הורה מנהל המסלוקה על הפסקה זמנית במתן שירותי סליקת חו"ל ידווח על כך ללא דיחוי לסיטיבנק ולמנכ"ל הבורסה. כן יודיע על כך ליו"ר הדירקטוריון אשר יפעל בהקדם האפשרי לכינוס הדירקטוריון, לשם דיון בהמשך מתן שירותי סליקת חו"ל לחבר.
- ד. היה ובמהלך התקופה בה מתקיימת ההפסקה הזמנית במתן שירותי סליקת חו"ל יוכיח החבר להנחת דעתו של מנהל המסלוקה, כי הוסרה העילה בגינה הוחלט על ההפסקה הזמנית במתן שירותי סליקת חו"ל, רשאי מנהל המסלוקה להורות על חידוש מתן שירותי סליקת חו"ל ויודיע על כך לסיטיבנק.
- ה. לא הוכיח החבר להנחת דעתו של מנהל המסלוקה, כי הוסרה העילה בגינה הוחלט על ההפסקה הזמנית במתן שירותי סליקת חו"ל, יתכנס הדירקטוריון וידון בהמשך מתן שירותי סליקת חו"ל לחבר.
- ו. (1) החליט הדירקטוריון כי קיים חשש ממשי לגבי אפשרותו של החבר לעמוד בהתחייבויותיו או, החליט הדירקטוריון כי החבר אינו ממלא אחר הוראות חוקי העזר ונוהלי התפעול, רשאי הדירקטוריון להחליט על הפסקה מתן שירותי סליקת חו"ל לחבר ורשאי הוא להגביל את הפסקת השירותים כאמור לתקופה שתקבע.
- (2) הדירקטוריון רשאי להחליט על המשך מתן שירותי סליקת חו"ל לחבר באופן מלא או באופן חלקי בלבד ורשאי הוא להגביל את מתן השירותים כאמור בתנאים ובדרך שיראו לו.
- (3) לא תתקבל החלטת הדירקטוריון על הפסקה במתן שירותי סליקת חו"ל לחבר או על המשך מתן שירותי סליקת חו"ל לחבר באופן חלקי בלבד אלא ברוב של 75% מהנוכחים בישיבת הדירקטוריון הדנה בכך ולאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הדירקטוריון או להביא עמדתו בכתב. אם סבר הדירקטוריון, כי קבלת ההחלטה אינה סובלת דיחוי, רשאי הדירקטוריון להחליט כאמור גם לפני מתן הזדמנות לחבר להביא טענותיו בפני הדירקטוריון כאמור ובלבד שתנתן לו האפשרות להעלות טיעונו בכתב לאחר קבלת ההחלטה.
- (4) חבר שהוחלט להפסיק לתת לו שירותי סליקת חו"ל, או להמשיך לתת לו שירותי סליקת חו"ל, באופן חלקי בלבד, ינקוט הוא וכל הבאים מכוחו, את כל האמצעים על מנת שתימנע במידת האפשר פגיעה בלקוחותיו, בחברי מסלוקה אחרים של המסלוקה ובמסלוקה.
- (5) הוחלט על הפסקה במתן שירותי סליקת חו"ל לחבר או על מתן שירותי סליקת חו"ל באופן חלקי בלבד, תימסר הודעה לסיטיבנק.
- (6) חבר ימשיך להיות חייב בכל חובותיו בגין שירותי סליקת חו"ל שקיבל מסיטיבנק באמצעות המסלוקה גם אם הוחלט להפסיק לתת לו שירותי סליקת חו"ל באופן זמני או באופן קבוע או אם הוחלט לתת לו שירותי סליקת חו"ל באופן חלקי בלבד.

פרק ד' - פרוט שירותי סליקת חו"ל באמצעות סיטיבנק

שירותי סליקת חו"ל המפורטים להלן, ינתנו על ידי סיטיבנק באמצעות המסלקה, וזאת כפוף לכך שבמסלקה קיימת התשתית למתן השירותים כאמור:

1. שמירת ניירות ערך המופקדים במסלקה זרה, בחשבון המתנהל על שם המסלקה בסיטיבנק, עבור החבר.
2. שמירת תעודות מוגבלות, הרשומות על שם הלקוח, בכספת של סיטיבנק.
3. סליקה רישומית של פעולות DVP, RVP, DF ו-RF המבוצעות בתוך גבולות ארה"ב, של ניירות ערך המופקדים במסלקה זרה, בכפוף לכך שהפעולה מבוצעת באמצעות סוכן סליקה הרשום במסלקה זרה.
4. סליקה רישומית של פעולות DF של ניירות ערך המופקדים במסלקה זרה והעברתם לחשבון המתנהל מחוץ לגבולות ארה"ב וסליקה רישומית של פעולות RF של ניירות ערך המיועדים להפקדה במסלקה זרה מחשבון המתנהל מחוץ לגבולות ארה"ב, בכפוף לכך שפעולות ה-DF וה-RF המתוארות לעיל מבוצעות באמצעות Euroclear או Clearstream.
5. פעולות RF של תעודות לא מוגבלות, בכפוף לכך שהתעודות תופקדנה במסלקה זרה.
6. פעולות DF של תעודות לא מוגבלות בכפוף לכך שהתעודות תמשכנה מחשבון המסלקה המתנהל בסיטיבנק ותשלחנה לכתובת על פי הוראת החבר ורישום הבעלות המופיע על גבי התעודות יבוצע על פי הוראת החבר.
7. פעולות DF ו-RF של תעודות מוגבלות, בכפוף לכך שהרישומים המופיעים על התעודה לא ישונו והתעודות תשארנה על שם בעליה המקוריים. החבר יהיה רשאי להפקיד את התעודות בכספת של סיטיבנק או להעבירן מהכספת של סיטיבנק לכתובת על פי הוראת החבר.
8. הסרת הגבלה מתעודות מוגבלות המופקדות בכספת בסיטיבנק, והפקדתן במסלקה זרה כאמור בסעיף 5. לעיל או העברתן ב-DF לכתובת על פי הוראת החבר כאמור בסעיף 6. לעיל. העברת התעודות ב-DF כאמור יכולה להיות מלווה בבקשה לשינוי רישום הבעלות המופיע על גבי התעודות, על פי הוראת החבר.
9. א. השירותים שסיטיבנק יספק עבור ניירות ערך הרשומים לזכות החשבון המתנהל על שם המסלקה בסיטיבנק עבור החבר, ובכלל זה, השירותים הבאים:
 - (1) Corporate Actions & Incomes - זיכויים וחיובים כספיים, זיכויים וחיובים במלאי ושינויים ברישומים.
 - (2) מתן יפויי כח.
 - (3) המרת ADS/ADR.
 - (4) Claiming.
 - (5) סליקת Units של חבילות המכילות סוגי ניירות ערך שונים ופירוק Units למרכיביהן.
- ב. המסלקה לא תספק שרותי Redemption ו-Creation ל-ETF.
- ניירות ערך הנסלקים ביותר ממסלקה זרה אחת, יסלקו במסלקה הזרה שסיטיבנק יבחר.
10. פעולות בחשבון הכספי המתנהל על שם המסלקה בסיטיבנק עבור החבר אשר סיטיבנק מאפשר את ביצוען, לרבות הפקדות.

11. שירותים הנוגעים לניכוי מס בארה"ב, בכל הקשור לתשלומי ריבית ודיבידנד.
מנהל המסלקה רשאי להרחיב את היקף השירותים דלעיל, בהתאם לתשתית הקיימת במסלקה.
בכל מקרה, המסלקה לא מתחייבת לתת לחבר שירותים שהיא אינה מקבלת מסיטיבנק.

פרק ה' - ניהול חשבון מלאי בסיטיבנק

1. על פי בקשת חבר תפתח המסלקה, על שמה, עבור החבר, חשבון מלאי, או מספר חשבונות מלאי בסיטיבנק. חבר יהיה אחראי כלפי המסלקה בשל כל הפעולות המתבצעות בכל חשבונות המלאי שהמסלקה מנהלת עבורו בסיטיבנק.
 2. החבר יגרום לכך כי המלאי המופקד בחשבונות המלאי שמנהלת המסלקה בסיטיבנק עבור החבר יהיה חופשי משעבודים או מזכויות אחרות לטובת צד ג'.
 3. החבר רשאי להורות כי רק מלאי המופקד בחשבונות מלאי מסוימים שמנהלת המסלקה בסיטיבנק עבורו, ישמש כבטוחה לטובת סטיבנק להבטחת מילוי כל ההתחייבויות הנובעות מהפעילויות שבכל החשבונות שהמסלקה מנהלת עבור החבר בסיטיבנק, לרבות תשלום עמלות לסיטיבנק והוצאות שהוציא סטיבנק במתן השירותים, והכל כקבוע בהסכם.
 4. החבר יודיע למסלקה מהו המספר של חשבון המלאי בו הוא מנהל את פעילות הנוסטרו שלו.
 5. המסלקה מתחייבת להעביר לסיטיבנק את ההוראות והפעולות שיועברו לה על ידי החבר לשם העברתן לסיטיבנק.
 6. החיובים והזיכויים בחשבונות המלאי בסיטיבנק יבוצעו בהתאם לפרקטיקה הנהוגה בסיטיבנק.
- סיטיבנק רשאי, אך אינו חייב, לזכות חשבון מלאי גם אם טרם הגיע אישור סופי, על השלמת הסליקה. במקרה כזה, יהיה הזיכוי על תנאי וסיטיבנק יהיה רשאי לבטל את הזיכוי או כל חלק ממנו באמצעות ביצוע הרישומים הדרושים בחשבון. סטיבנק יהיה רשאי לדרוש כי בחשבון יופקד מלאי הדרוש לכיסוי חוסר מלאי, אם נוצר. המסלקה תודיע על דרישה כאמור לחבר והחבר ידאג להפקיד המלאי הדרוש לאלתר. לא הפקיד החבר את המלאי בכמות החסרה, אזי, על אף כל האמור בחוקי עזר אלה, תהיה המסלקה רשאית אך לא חייבת לפעול בשם החבר ובמקומו וליזום בעצמה מתן הוראה לרכוש לחשבון, בכל שער שהוא, ניירות ערך בכמות מספקת לצורך כיסוי חוסר המלאי ולחייב את החשבון הכספי הכללי של החבר או לחייבו בדרך הקבועה בחלק ב' של חוקי העזר בעלות הרכישה כאמור.

פרק ו' - ניהול חשבון כספי בסיטיבנק

1. המסלקה תנהל עבור החבר בסיטיבנק חשבונות כספיים במתכונת המפורטת להלן:

החשבון הכספי הכללי יהיה חשבון על שם המסלקה, אולם הוא ינוהל על סמך הוראות שיתן החבר למסלקה. המסלקה לא תיזום כל פעילות בחשבון למעט במקרה בו נוצר חוסר בחשבון המלאי והמסלקה יזמה רכישת נייר ערך בכמות החסרה בהתאם לקבוע בחוקי העזר. החשבון הכספי הכללי ישמש כחשבון כספי ראשי לכל חשבונות המלאי של החבר. החשבון הכספי הכללי ינוהל כחשבון מעבר תוך יומי. בסוף כל יום סליקה תועבר היתרה, בין אם היא חיובית ובין אם היא שלילית, שבחשבון הכספי הכללי שהמסלקה תנהל עבור החבר בסיטיבנק לחשבון DDA שהחבר ינהל בסיטיבנק, כך שבסוף כל יום סליקה, היתרה בחשבון הכספי הכללי שהמסלקה תנהל עבור החבר תהיה אפס.

הכספים המופקדים בחשבון הכספי הכללי שהמסלקה תנהל עבור החבר ישמשו כבטוחה לטובת סיטיבנק להבטחת מילוי כל ההתחייבויות הנובעות מהפעילויות בחשבונות שהמסלקה מנהלת עבור החבר בסיטיבנק לרבות בגין תשלום עמלות לסיטיבנק והוצאות שהוציא סיטיבנק במתן השירותים, והכל כקבוע בהסכם.

סיטיבנק יהיה רשאי לקזז, ללא כל הודעה מוקדמת כל חבות כספית שנוצרה בגין חשבונות המלאי המנוהלים עבור החבר מכל סכום שהיא חייבת בו בגין החשבונות הנ"ל, והכל כקבוע בהסכם.
2. החבר יסכם באופן ישיר עם סיטיבנק את מסגרת האשראי היומית לחשבון הכספי הכללי.

החבר יודיע למסלקה מהי מסגרת האשראי היומית לחשבון הכספי הכללי שהמסלקה מנהלת עבורו בסיטיבנק, כפי שסוכמה בינו לבין סיטיבנק, וכן יודיע למסלקה באופן מיידי, בכתב ובעל פה, על כל שינוי במסגרת האשראי כאמור.

המסלקה אינה אחראית לבדוק את היקף החיובים הכספיים בחשבונות שהמסלקה מנהלת על שמה בסיטיבנק עבור החבר ואינה אחראית לכך שהפעולות בחשבונות הנ"ל מבוצעות במסגרת האשראי שסוכמה בין סיטיבנק לבין החבר.

המסלקה אינה אחראית במקרה בו יגרמו לחבר נזקים בשל כך שסיטיבנק לא ביצע פעולות בחשבונות הנ"ל בשל חריגה ממסגרת האשראי שסוכמה בין סיטיבנק לבין החבר.
3. סיטיבנק רשאי, אך אינו חייב, לזכות החשבון הכספי הכללי גם אם טרם הגיע אישור סופי על השלמת הסליקה. במקרה כזה, יהיה הזיכוי על תנאי וסיטיבנק יהיה רשאי לבטל את הזיכוי או כל חלק ממנו באמצעות ביצוע הרישומים הדרושים בחשבון. סיטיבנק יהיה רשאי לדרוש הפקדת כל סכום הדרוש לכיסוי יתרה שלילית שנוצרה בחשבון, אם נוצרה. המסלקה תודיע לחבר על דרישה כאמור והחבר ידאג לכסות את היתרה שנוצרה כאמור לאלתר.
4. באחריות החבר לדאוג שכנגד כל חיוב כספי בחשבון הכספי הכללי מופקד כסף בחשבון או שהחיוב מבוצע במסגרת האשראי שהוגדרה לאותו חשבון.
5. חבר יהיה רשאי להפקיד כספים בחשבון הכספי הכללי מחשבונות בארה"ב. ההפקדות יבוצעו בדולרים של ארה"ב. ביצוע הפקדות אינו מותנה בקבלת הודעה במסלקה ובסיטיבנק מטעם החבר על ביצוע ההפקדה. חבר לא יהיה רשאי לבצע משיכות מהחשבון הכספי הכללי.

פרק ז' - סליקה רישומית של פעולות**1. הליך הסליקה של פעולות DVP ו-RVP ופעולות DF ו-RF ב-BOOK ENTRY**

- א. לאחר קבלת הודעה מהברוקר המאשרת לחבר כי ההוראה שנתן אכן בוצעה, ישלח החבר למסלקה הודעה על ביצוע פעולה, בנוסח שתקבע המסלקה מעת לעת.
- ב. לאחר קבלת הודעה על ביצוע פעולה, תשלח המסלקה לסיטיבנק הודעה אשר תכלול את הפרטים שנמסרו בהודעת החבר.
- ג. ביום הסליקה המיועד, יבדוק סיטיבנק שהתמלאו התנאים לסליקת הפעולה. פעולה שהתמלאו התנאים לסליקתה תועבר על ידי סיטיבנק לסליקה.
- כל הפעולות הממתינות לסליקה נבדקות בסיטיבנק במהלך יום הסליקה המיועד על פי סדר אקראי. הבדיקה בסיטיבנק מתבצעת בסבבים. בכל סבב נבדקות הפעולות הממתינות לסליקה. סבבי הבדיקה מתבצעים עד תום יום הסליקה. פעולה שעד תום יום הסליקה לא קיים מלאי בכמות מספקת לסליקתה או שסליקתה גורמת לחריגה ממסגרת האשראי היומית לחשבון לא מועברת לסליקה ביום הסליקה המיועד. מאחר שהפעולות מגיעות לסליקה על פי סדר אקראי, אין לסיטיבנק, למסלקה ולחבר כל שליטה על סדר בדיקתן ועל סדר העברתן לסליקה.
- פעולה שלא התמלאו התנאים לסליקתה והיא לא הועברה לסליקה עד סוף יום הסליקה המיועד תקבל מעמד של פעולת נפל (Failed).

2. תיקון פעולות וביטול פעולות על ידי חבר

- א. חבר רשאי לתקן הודעה על ביצוע פעולה או לבטלה על ידי מתן הודעת תיקון או הודעת ביטול למסלקה, כל עוד הפעולה לא נסלקה וזאת גם אם חלף יום הסליקה המיועד והעסקה קיבלה מעמד של פעולת נפל (Failed).
- הודעת תיקון והודעת ביטול תוגשנה על ידי החבר למסלקה בנוסח שתקבע המסלקה מעת לעת.
- ב. לא ניתן לתקן פעולה או לבטל פעולה לאחר שנסלקה.
- ג. לאחר קבלת הודעת תיקון או הודעת ביטול מהחבר, תשלח המסלקה לסיטיבנק, הודעה אשר תכלול את הפרטים שנמסרו בהודעת הביטול או התיקון של החבר.

3. הפעולות הנדרשות מחבר

- באחריות החבר לעשות את כל הדרוש להשלמת הסליקה של כל פעולה במועד הסליקה המיועד. בלי לגרוע מהאמור לעיל, החבר אחראי לכל המפורט להלן:
- א. להעביר למסלקה את ההודעה על ביצוע הפעולה בהקדם האפשרי.
- המסלקה תעביר לסיטיבנק הודעה על ביצוע פעולה רק אם החבר העביר למסלקה הודעה בשל אותה פעולה.
- ב. לוודא שכל הנתונים בהודעה על ביצוע הפעולה יהיו מלאים ומדויקים ותואמים באופן מלא להודעה שהחבר קיבל מהברוקר.

112240

- סיטיבנק יעביר לסליקה רק פעולה שהתקבלה עבורה הודעה על ביצוע פעולה הכוללת את כל הפרטים הנדרשים ואשר הפרטים הכלולים בה אינם שגויים. יחד עם זאת, סיטיבנק שומר לעצמו את הזכות לפעול על פי הוראה שניתנה לו אם על פי שיקול דעתו ההוראה כוללת מידע מספיק לצורך ביצוע הפעולה.
- ג. לעדכן את המסלוקה על כל שינוי בנתוני הפעולה המקוריים, מיד לאחר שנודעו לחבר פרטי השינוי.
- ד. בפעולות RVP – לגרום לכך שביום הסליקה המיועד תהיה בחשבון המתנהל על שם המסלוקה עבור החבר בסיטיבנק, יתרה כספית בכמות הנדרשת לצורך סליקת הפעולה או, שסליקת הפעולה לא תחרוג ממסגרת האשראי היומית שסיטיבנק אישר לחשבון הכספי הכללי שהמסלוקה מנהלת על שמה בסיטיבנק עבור החבר.
- בפעולות שבהן נמסר מלאי מהחשבון (פעולות DVP ו-DF) – לגרום לכך שביום הסליקה המיועד יהיו בחשבון המלאי בו מתבצעת הפעולה, המתנהל על שם המסלוקה עבור החבר בסיטיבנק, מלאי בכמות הנדרשת לצורך סליקת הפעולה.
- ה. לוודא כי הפעולה נסלקה ביום הסליקה המיועד, ואם לא נסלקה מאחר שלא התקיימו התנאים הקבועים בסעיפים קטנים 3.א. עד 3.ד. לעיל, לעשות את כל הדרוש להשלמת הסליקה בהקדם ככל שניתן.

פרק ח' - סליקה של תעודות**1. הפקדה של תעודות**

- א. חבר המבקש להפקיד תעודות בחשבון המתנהל על שם המסלקה בסיטיבנק עבורו ישלח למסלקה הודעה על הפקדת תעודות בנוסח שתקבע המסלקה מעת לעת.
- ב. לאחר קבלת הודעה על הפקדת תעודות, תשלח המסלקה לסיטיבנק הודעה אשר תכלול את הפרטים שנמסרו בהודעת החבר, כפי שנמסרו על ידו.
- ג. הפקדת התעודות, ובמקרה של תעודות לא מוגבלות, גם הפקדת המסמכים הנדרשים לצורך העברת הבעלות (להלן: "מסמכי ההעברה"), תבוצע על ידי החבר ישירות לסיטיבנק.
- ד. בהתייחס לתעודות מוגבלות -

סיטיבנק יפקיד את התעודות לאחר הגעתן בכספת של סיטיבנק ויזכה את חשבון המסלקה המתנהל עבור החבר בסך ניירות הערך הנקוב בתעודות. הרישומים על גבי התעודות לא ישונו והתעודות תישארנה על שם בעליהן המקוריים. הלקוח של החבר ימשיך לקבל הודעות מהחברה ישירות וכל הטיפול ב - Corporate actions & Incomes ישאר באחריות הלקוח. בגין התעודות כאמור, לא יקבל הלקוח מסיטיבנק ומהמסלקה, כל שירות הנוגע ל- Corporate actions & Incomes.

בהתייחס לתעודות לא מוגבלות -

עם הגעת התעודות ומסמכי ההעברה לסיטיבנק, תקבלנה התעודות מעמד של "תעודות במעבר".

סיטיבנק ישלח את התעודות ל - Transfer Agent לשם בדיקת תקפותן ורישומן על שם חברת הנאמנות של סיטיבנק, Gerlach & Co. ה- Transfer Agent יאשר את תקפותן וישלח את התעודות לסיטיבנק. עם קבלת התעודות בסיטיבנק ישלח סיטיבנק את התעודות למסלקה הזרה וממועד זה, הלקוח של החבר יפסיק לקבל הודעות מהחברה ישירות וכל הטיפול ב - Corporate actions & Incomes יעבור לטיפול של סיטיבנק. ממועד הפקדת התעודות במסלקה הזרה, יזכה סיטיבנק את חשבון המסלקה המתנהל אצלו עבור החבר בסך ניירות הערך הנקוב בתעודות.

אם ה- Transfer Agent יקבע כי התעודות אינן תקפות או אינן מקוריות, יודיע על כך לסיטיבנק למסלקה והמסלקה תודיע על כך לחבר. סיטיבנק ימחק את ההודעה על הפקדת התעודות מרישומיו והתעודות לא תוחזרנה לחבר.

2. משיכה של תעודות

- א. חבר המבקש למשוך תעודות מחשבון המתנהל על שם המסלקה בסיטיבנק עבור החבר, ישלח למסלקה הודעה על משיכת תעודות, בנוסח שתקבע המסלקה מעת לעת.
- ב. לאחר קבלת הודעה על משיכת תעודות, תשלח המסלקה לסיטיבנק הודעה אשר תכלול את הפרטים שנמסרו בהודעת החבר.
- ג. בהתייחס למשיכה של תעודות לא מוגבלות בלבד -

סיטיבנק ישלח את התעודות ואת מסמכי ההעברה ל- Transfer Agent, לשם שינוי הרישום בתעודות כמבוקש ויחייב את חשבון המסלקה המתנהל אצלו עבור החבר בסך ניירות הערך הנקוב בתעודות. ממועד זה, הלקוח יחל לקבל הודעות מהחברה ישירות וכל הטיפול ב- Corporate actions & Incomes יעבור לטיפולו של הלקוח. לאחר שינוי הרישומים בספריו, ישלח ה- Transfer Agent את התעודות לסיטיבנק.

ד. סיטיבנק ישלח את התעודות לכתובת שהחבר ביקש, ויחייב את חשבון המסלקה המתנהל עבור החבר בסך ניירות הערך הנקוב בתעודות.

3. הסרת הגבלה מתעודות מוגבלות (שחרור Restricted)

א. חבר המבקש להסיר מתעודות מוגבלות המופקדות בכספת של סיטיבנק בחשבון המתנהל על שם המסלקה בסיטיבנק עבור החבר, את ההגבלה המוטלת על מכירתן ישלח למסלקה הודעה בנוסח שתקבע המסלקה מעת לעת.

ב. לאחר קבלת הודעה כאמור, תשלח המסלקה לסיטיבנק הודעה אשר תכלול את הפרטים שנמסרו בהודעת החבר, כפי שנמסרו על ידו.

ג. החבר יפקיד בסיטיבנק באמצעות המסלקה את המסמכים הנדרשים לצורך הסרת ההגבלה על מכירת התעודות (להלן: "המסמכים להסרת ההגבלה") ובמקרה בו הבקשה להסרת ההגבלה כאמור כוללת גם בקשה לשינוי רישום הבעלות המופיע על גבי התעודות, גם את מסמכי ההעברה. המסלקה תצלם 2 עותקים של המסמכים כאמור. עותק אחד, חתום בחותמת "נתקבל" ימסר לחבר ועותק אחד ישאר במסלקה. המסלקה תשלח את המסמכים להסרת ההגבלה, ואת מסמכי ההעברה, אם נשלחו כאלה, בשתי מעטפות נפרדות: במעטפה אחת תשלח המסלקה את המסמכים להסרת ההגבלה ובמעטפה שניה את מסמכי ההעברה. שתי המעטפות תשלחנה לסיטיבנק.

ד. עם הגעת המסמכים הנדרשים להסרת ההגבלה, ומסמכי ההעברה, אם נשלחו כאלה, לסיטיבנק, תקבלנה התעודות מעמד של "תעודות במעבר".

ה. בהתייחס לתעודות שהחבר מבקש להפקיד במסלקה זרה -

סיטיבנק יזכה את חשבון המסלקה המתנהל אצלו עבור החבר בסך ניירות הערך הנקוב בתעודות וישלח את התעודות ל - Transfer Agent לשם בדיקת תקפותן ורישומן על שם חברת הנאמנות של סיטיבנק, Gerlach & Co. ממועד זה הלקוח של החבר יפסיק לקבל הודעות מהחברה ישירות וכל הטיפול ב- Corporate actions & Incomes יעבור לטיפול של סיטיבנק. ה- Transfer Agent יאשר את תקפות התעודות וישלח את התעודות לסיטיבנק. עם קבלת התעודות בסיטיבנק ישלח סיטיבנק את התעודות למסלקה הזרה.

אם ה- Transfer Agent יקבע כי התעודות אינן תקפות או אינן מקוריות, יודיע על כך לסיטיבנק למסלקה והמסלקה תודיע על כך לחבר. סיטיבנק ימחק את ההודעה על הפקדת התעודות מרישומיו והתעודות לא תוחזרנה לחבר.

ו. בהתייחס לתעודות שהחבר מבקש להעבירן לכתובת אחרת ללא שינוי רישום הבעלות או תוך שינוי רישום הבעלות -

סיטיבנק ישלח את התעודות ל- Transfer Agent לשם בדיקת תקופתן ורישומן על שם מי שהחבר ביקש לרשום כבעלים של ניירות הערך. ה- Transfer Agent יאשר את תקפות התעודות וישלח את התעודות לסיטיבנק וסיטיבנק ישלח את התעודות לכתובת אליה ביקש החבר לשלחן.

אם ה- Transfer Agent יקבע כי התעודות אינן תקפות או אינן מקוריות, יודיע על כך לסיטיבנק למסלקה והמסלקה תודיע על כך לחבר. סיטיבנק ימחק את ההודעה על הפקדת התעודות מרישומיו והתעודות לא תוחזרנה לחבר.

4. תיקון פעולות וביטול פעולות על ידי חבר

א. חבר רשאי לתקן הודעה על פעולה או לבטלה על ידי מתן הודעת תיקון או הודעת ביטול למסלקה, כל עוד התעודות ומסמכי ההעברה טרם התקבלו בסיטיבנק.

הודעת תיקון והודעת ביטול תוגשנה על ידי החבר למסלקה בנוסח שתקבע המסלקה מעת לעת.

ב. לאחר קבלת הודעת תיקון או הודעת ביטול מהחבר, תשלח המסלקה לסיטיבנק, הודעה אשר תכלול את הפרטים שנמסרו בהודעת הביטול או התיקון של החבר.

5. הפעולות הנדרשות מחבר

באחריות חבר לעשות את כל הדרוש להשלמת הסליקה של כל פעולה. בלי לגרוע מהאמור לעיל, החבר אחראי לכל המפורט להלן:

- א. להעביר למסלקה את ההודעה על סליקת תעודות בהקדם האפשרי.
 - המסלקה תעביר לסיטיבנק הודעה על הפקדת תעודות, משיכת תעודות או הסרת הגבלה מתעודות מוגבלות (להלן: "סליקת תעודות") רק אם החבר העביר למסלקה הודעה בשל אותה פעולה.
- ב. לוודא שכל הנתונים בהודעה על סליקת תעודות יהיו מלאים ומדויקים ותואמים באופן מלא לרישומים המופיעים על גבי התעודות ועל גבי מסמכי ההעברה.
 - סיטיבנק יסלוק רק פעולה שהתקבלה עבורה הודעה על סליקת תעודות הכוללת את כל הפרטים הנדרשים ואשר הפרטים הכלולים בה אינם שגויים. יחד עם זאת, סיטיבנק שומר לעצמו את הזכות לפעול על פי הוראה שניתנה לו, אם על פי שיקול דעתו ההוראה כוללת מידע מספיק לצורך ביצוע הפעולה.
- ג. לעדכן את המסלקה על כל שינוי בנתוני הפעולה המקוריים, מיד לאחר שנודעו לחבר פרטי השינוי.
- ד. לגרום לכך שביום הסליקה המיועד יהיו בחשבון המסלקה המתנהל עבור החבר בסיטיבנק, תעודות שלמות ותקפות בכמות הנדרשת לצורך סליקת הפעולה, ובמקרה שהפעולה כרוכה בשינוי של רישומי בעלות, כי מסמכי ההעברה יהיו תקפים והפרטים בהם יהיו מלאים ונכונים, כך שניתן יהיה לבצע מכוחם את העברת הבעלות.
- ה. בשינוי של רישומי בעלות ובהסרת הגבלה מתעודות מוגבלות, לוודא אילו מסמכים נדרשים לצורך העברת בעלות או לצורך הסרת הגבלה מתעודות מוגבלות, לפי הענין, ולשלוח לסיטיבנק בעצמו או באמצעות המסלקה, את כל המסמכים האמורים הנדרשים, ולוודא כי כל המסמכים תקפים והפרטים בהם מלאים ונכונים כך שניתן יהיה מכוחם לשנות את רישומי הבעלות או להסיר את ההגבלה מהתעודות המוגבלות, לפי הענין. המסלקה לא תבדוק את המסמכים.
- ו. במשלוח תעודות לכתובת על פי בקשת החבר, לוודא כי הכתובת למשלוח נכונה ומדויקת. המסלקה לא תבדוק את הכתובת.
- ז. לוודא כי הפעולה נסלקה ביום הסליקה המיועד, ואם לא נסלקה מאחר שלא התקיימו התנאים הקבועים בסעיפים קטנים 7.א. עד 7.ו. לעיל, לעשות את כל הדרוש להשלמת הסליקה בהקדם האפשרי.

פרק ט' - Corporate Actions & Incomes

1. א. לאחר קבלת הודעה בענין Corporate Actions או בענין Incomes (להלן: "הודעה בענין Corporate Actions & Incomes") מסיטיבנק, תשלח המסלקה לחבר הודעה בהתאם לפרטים שנמסרו בהודעה של סיטיבנק. המסלקה רשאית להוסיף להודעה שנמסרה על ידי סיטיבנק, נתונים שקיבלה ממקורות אחרים ואשר לא נמסרו על ידי סיטיבנק.
- ב. במקרים בהם נדרשת תגובת החבר להודעה על Corporate Actions & Incomes (להלן: "תגובה"), ישלח החבר תגובה למסלקה עד ולא יאוחר מהמועד הקבוע בפרק י' בחלק זה של חוקי העזר הדן בלוחות זמנים.
- ג. לאחר קבלת תגובת החבר, תשלח המסלקה לסיטיבנק תגובה אשר תכלול את הפרטים שנמסרו בתגובת החבר.
- ד. בשל פערי הזמנים בין ישראל לארה"ב ובשל ימי העבודה השונים של המסלקה ושל סיטיבנק, לוח הזמנים למתן שירותי סליקת חו"ל על ידי המסלקה אינו חופף ללוח הזמנים למתן שירותים על ידי סיטיבנק. חוסר חפיפה זה בלוחות הזמנים עלול לגרום לכך שהחבר לא יוכל לעמוד בלוחות הזמנים שיקבע סיטיבנק לקבלת תגובה מהחבר.
- בכל מקרה בו נדרשת תגובת החבר ותגובתו לא התקבלה, בין אם מאחר שהחבר לא שלח תגובה ובין אם מאחר שלוח הזמנים לתגובה לא איפשר לקבל את תגובתו במועד, המסלקה וסיטיבנק לא יזמו תגובה בשם החבר ובמקומו. המסלקה תענה No Response כשסיטיבנק יאפשר תשובה כאמור, או Take No Action - (T.N.A), בכל המקרים האחרים. במקרים אלה סיטיבנק יבחר בברירת המחדל של אי ביצוע פעולה בשם החבר T.N.A, או, אם החברה קבעה בתנאי הארוע ברירת מחדל במקרה של חוסר תגובה מצד הלקוח, יבחר סיטיבנק בברירת המחדל של החברה. המסלקה וסיטיבנק לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לחבר כתוצאה מהאמור לעיל.
2. תיקון תגובה וביטול תגובה על ידי החבר
- א. ייתכנו מקרים בהם, על פי הדין האמריקאי, או על פי התנאים הקבועים בהצעה של החברה או על פי הפרקטיקה הנוהגת בסיטיבנק, חבר לא יהיה רשאי לתקן תגובה או לבטלה.
- ב. במקרים בהם רשאי חבר לתקן את תגובתו או לבטלה, ובכפוף לכך שלא חלף עדיין המועד האחרון למשלוח תגובה באותו ענין, רשאי החבר לתקן את התגובה או לבטלה על ידי מתן הודעה על תיקון תגובה למסלקה. הודעה על תיקון תגובה תוגש על ידי החבר למסלקה בנוסח שתקבע המסלקה מעת לעת.
- ג. לאחר קבלת הודעה על תיקון תגובה, ובכפוף לשעת הפעילות של המסלקה כקבוע בחוקי העזר, תשלח המסלקה לסיטיבנק, הודעה אשר תכלול את הפרטים שנמסרו בהודעת הביטול או התיקון של החבר.
- ד. קיבל סיטיבנק את ההודעה על תיקון תגובה, תחליף התגובה המתוקנת את ההודעה הקודמת של החבר ותבוא במקומה. לפיכך, כל תגובה וכל הודעה על תיקון תגובה צריכה להתייחס לכל כמות המלאי אשר בגינה מבקש החבר לשלוח תגובה.
- דחה סיטיבנק את התגובה המתוקנת, תישאר בתוקף התגובה הקודמת האחרונה שקיבל סיטיבנק.
3. באחריות החבר לעשות את כל הדרוש לשם משלוח התגובה במועד. בלי לגרוע מהאמור לעיל, החבר אחראי לכל המפורט להלן:

- א. להעביר למסלקה תגובה בהקדם האפשרי. המסלקה לא תיזום משלוח תגובה בשם החבר ובמקומו.
- ב. לוודא שכל הנתונים בתגובה יהיו מלאים ומדוייקים.
- ג. סיטיבנק יעביר את התגובה לביצוע רק אם התגובה כוללת את כל הפרטים הנדרשים ואשר הפרטים הכלולים בה אינם שגויים. יחד עם זאת, סיטיבנק שומר לעצמו את הזכות לפעול על פי תגובה שניתנה לו אם על פי שיקול דעתו התגובה כוללת מידע מספיק לצורך ביצועה.
- ד. לעדכן את המסלקה על כל שינוי בכמות המלאי אשר בגינה החבר זכאי לשלוח תגובה.
- ה. לוודא כי ביום קבלת התגובה בסיטיבנק וביום הקובע (Record Date) יהיה בחשבון המתנהל על שם המסלקה עבור החבר בסיטיבנק, מלאי בכמות השווה לפחות לכמות המלאי בגינה מסר החבר תגובה.
- ו. סיטיבנק יקבל תגובה, רק אם במועד קבלתה בסיטיבנק יהיה בחשבון המתנהל על שם המסלקה עבור החבר בסיטיבנק מלאי בכמות השווה לפחות לכמות המלאי בגינה נמסרה התגובה.
- ז. סיטיבנק יעביר תגובה לביצוע רק אם ביום הקובע (Record Date) יהיה בחשבון המתנהל על שם המסלקה עבור החבר בסיטיבנק מלאי בכמות השווה לפחות לכמות בגינה מסר החבר תגובה.
- ח. לענין תגובה הכרוכה בתשלום כסף על ידי החבר, לוודא כי ביום הקובע (Record Date) תהיה בחשבון המתנהל על שם המסלקה עבור החבר בסיטיבנק, יתרה כספית בכמות הנדרשת לצורך ביצוע התגובה, או שביצוע התגובה לא יגרום לחריגה ממסגרת האשראי היומית שסיטיבנק אישר לחשבון הכספי הכללי שהמסלקה מנהלת על שמה בסיטיבנק עבור החבר.

פרק י' - לוחות זמנים

1. לוחות הזמנים בחוקי עזר אלה נקובים לפי שעון ישראל. לוחות הזמנים כאמור, לרבות שעות הפעילות של המסלוקה והשעות בהן מקבלת המסלוקה הוראות מהחברים, כפופים במהלך השנה לשינויים כגון, מעבר לשעון קיץ בישראל ובארה"ב, שינויים בלוחות הזמנים של סיטיבנק, זמני כניסת שבת וחג וכיוצא בזה. לפני כל שינוי בלוחות הזמנים תפרסם המסלוקה הודעה לחברים.
2. קבלת שירותי סליקת חו"ל כפופה לשעות הפעילות של המסלוקה ולשעות הפעילות של סיטיבנק. בשל פערי הזמנים בין ישראל וארה"ב ובשל ימי העבודה השונים של המסלוקה ושל סיטיבנק, לוח הזמנים למתן שירותי סליקת חו"ל על ידי המסלוקה אינו חופף את לוח הזמנים למתן שירותים על ידי סיטיבנק. חוסר חפיפה זה בלוחות הזמנים, עלול לגרום לכך שהחבר לא יוכל לעמוד בלוחות הזמנים שיקבע סיטיבנק לקבלת תגובה מהחבר. בכל מקרה בו נדרשת תגובת החבר ותגובתו לא התקבלה בין מאחר שהחבר לא שלח תגובה ובין מאחר שלוח הזמנים לתגובה לא איפשר לקבל את תגובתו, המסלוקה וסיטיבנק לא יזמו תגובה בשם החבר ובמקומו. בכל מקרה בו נדרשת תגובת החבר בענין Corporate Actions & Incomes ותגובת החבר לא התקבלה, יפעלו סיטיבנק והמסלוקה כקבוע בפרק ט' בחלק זה של חוקי העזר בענין Corporate Actions & Incomes. המסלוקה וסיטיבנק לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לחבר כתוצאה מהאמור לעיל.
3. א. ימי הפעילות והשעות בהן תקבל המסלוקה הוראות מהחברים לפי חלק זה של חוקי העזר יהיו כלהלן:
 - בימים א' עד ה' משעה 08:30 ועד השעה 18:30.
 - ביום ו' וערבי חג ומועד, למעט ערב יום כיפור, משעה 08:30 ועד שעה 14:00.
 - בערב יום כיפור משעה 08:30 ועד שעה 12:00.

ימי שבת, וימי חג ומועד המפורטים להלן אינם ימי פעילות של המסלוקה: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, פסח, שביעי של פסח, שבועות, יום העצמאות.
- ב. בימי פעילות של המסלוקה שאינם ימי סליקה, המסלוקה לא תקבל מחבר הוראות לפעולות כמפורט להלן:
 - סליקה רישומית של פעולות DF ושל פעולות RF.
 - סליקה של תעודות.
 - הפקדת כספים בחשבון הכספי הכללי.
- ג. במקרים בהם המועד האחרון למשלוח תגובה בענין Corporate Actions & Incomes מתקיים ביום חג, יהיה ערב החג המועד האחרון למשלוח תגובה על ידי חבר. אולם, אם ערב החג חל ביום שאינו יום סליקה, יהיה המועד האחרון למשלוח תגובה על ידי החבר, יום הסליקה שהינו יום פעילות, החל לפני ערב החג כאמור.
- ד. הוראה של חבר שתתקבל לאחר השעות הנקובות לעיל תועבר לסיטיבנק ביום הפעילות הבא של המסלוקה. אולם, רשאי מנהל המסלוקה או מי שהוסמך על ידו, לאשר את העברת ההוראה לסיטיבנק באותו יום פעילות בו התקבלה ההוראה, אף אם ההוראה התקבלה לאחר השעות הנקובות לעיל.
- ה. מנהל המסלוקה רשאי לקבוע כי במקרים מסויימים המועד האחרון בו תקבל המסלוקה הוראות מהחברים לפי חלק זה של חוקי העזר יהיה שונה מהקבוע בס"ק 3.א. עד 3.ג. לעיל. על כל שינוי כאמור תפרסם המסלוקה הודעה מוקדמת לחברים.

פרק י"א - היבטי מיסוי הקשורים בסליקת חו"ל

1. א. בכל הקשור לפעילותו של החבר בחו"ל הקשורה לשירותי סליקת חו"ל, יפעל החבר בהתאם להוראות הדינים הישימים לרבות הדין הנוהג בארה"ב וכולל דיני מס הכנסה הנהוגים בארה"ב.
 - ב. חבר ימסור למסלקה את כל המידע והמסמכים הנדרשים על ידי רשויות המס האמריקאיות בהקשר לשירותים שמקבל החבר באמצעות המסלקה, וכל מידע ומסמכים אחרים הנדרשים בהתאם להסכם.
2. מאחר שמסלקה הבורסה משמשת "צינור" להעברת ריבית, דיבידנד וסכומים בגין מכירת ניירות ערך (להלן – "התשלום") המוחזקים בידי G.C. בעבור חברי המסלקה, יהיו חברי המסלקה חייבים בניכוי מס במקור כאילו קיבלו את התשלום ישירות מה-G.C. אף אם חובת הניכוי במקור אינה חלה עליהם. ולפיכך, למשל, יהיו חייבים חברי המסלקה בניכוי מס במקור המתחייב מהיותם "מקבל" כמשמעותו בסעיף 161 לפקודת מס הכנסה ומהיותם "חייב" כהגדרתו בצו מס הכנסה (קביעת תמורה ממכירת נייר ערך זר כהכנסה וניכוי מס במקור מהתמורה), התשנ"ב-1992.

פרק י"ב - דיווחים

1. מידי יום תעביר המסלקה לחבר דיווח שיכלול את המידע שהועבר לה על ידי סיטיבנק ואשר יכלול בין היתר את הנתונים הבאים, אם יועברו על ידי סיטיבנק:
 - יתרה כספית בחשבון נכונה לסוף יום הפעילות הקודם.
 - תנועות כספיות שבוצעו בחשבון ביום הפעילות הקודם.
 - דיווח על פעולות שנסלקו עד תום יום הסליקה הקודם, ובמקרה של פעולות נפל, את הסיבה לאי ביצוע הפעולה.
 - תנועה כספית צפויה בגין פעילות ניירות ערך ובגין העברות כספיות עתידיות לכל תאריך עתידי בו צפויה פעילות.
 - דיווח על פעולות ממתנות לסליקה, נכון ליום הסליקה הקודם.
 - דיווח על יתרות מלאי ניירות ערך.
 - דיווחים בענין Corporate Actions & Incomes.
 - דיווחים שונים כפי שיעביר סיטיבנק למסלקה מעת לעת.
2. המסלקה רשאית להוסיף להודעה שנמסרה על ידי סיטיבנק, נתונים שקיבלה ממקורות אחרים ואשר לא נמסרו על ידי סיטיבנק.

באחריות החבר לעקוב באופן שוטף אחר הדיווחים שהמסלקה שולחת לו. על החבר לבדוק שהנתונים המופיעים בכל דיווח נכונים, עליו להודיע למסלקה על כל נתון שאינו תואם את המידע שבידיו ולדאוג לשינויו או להשלמתו במידת הצורך. המסלקה אינה אחראית לעקוב אחר הדיווחים.

כל דיווח שנשלח לחבר ולא התקבלו לגביו הערות החבר תוך 20 ימים מיום משלוח של כל הדיווח, יחשב הדיווח לסופי והוא יחייב את החבר לכל דבר וענין.
3. לבקשת חבר, תפנה המסלקה לסיטיבנק בבקשה לקבל מידע ונתונים אשר המסלקה זכאית לקבלם מסיטיבנק על פי ההסכם. המסלקה תעביר לחבר את המידע והנתונים אשר סיטיבנק יעביר למסלקה בהתאם לבקשה כאמור.