

מדריך המסחר בבורסה

נספחים להנחיות

נספח א'

לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202

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:

_____ חתימה וחותמת החבר

_____ תפקיד

_____ שם החותם

_____ חתימה וחותמת החבר

_____ תפקיד

_____ שם החותם

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.

_____ 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 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. ** חברתנו הינה חברה בת של חבר הבורסה _____.

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 באמצעותנו, 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 וחותמת החברה _____

שם החותם _____ תפקיד _____ חתימה וחותמת 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, וחתמתם 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.
** נא למחוק הסעיף אם המבקש אינו חברה בת של חבר בורסה.
*** מחק את המיותר.

נספח ג'

לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202

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. ** המבקש הינו חברה בת של חבר הבורסה _____.

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' _____

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.
** נא למחוק הסעיף אם המבקש אינו חברה בת של חבר בורסה.
*** מחק את המיותר.

לכבוד

מנהל מחלקת המסחר והמסלקות

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה")

רחוב אחד העם 54

תל אביב 65202**הנדון: בקשה להיסחר במערכת המסחר למשקיעים מוסדיים**

1. אנו _____ (להלן: "החברה") מבקשים בזאת מכם שניירות הערך שלהלן ייסחרו במערכת המסחר למשקיעים מוסדיים:

2. להלן פרטים אודות ניירות הערך לגביהם מוגשת הבקשה שבנדון:

- א. תנאי ניירות הערך - _____

- ב. הבנק המרכז בו יוחזקו ניירות הערך הוא - _____
- ג. החברה לרישומים לה יוקצו ניירות הערך ועל שמה יהיו רשומים במרשמי החברה היא _____

3. אנו מתחייבים לקיים את כל ההוראות החלות על פי תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, בקשר למסחר למשקיעים מוסדיים, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

4. אנו מתחייבים לקיים את החובות החלות על חברה שניירות ערך שלה נסחרים במערכת המסחר למשקיעים מוסדיים על פי תקנון הבורסה ועל פי חוקי העזר של מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "המסלקה"), כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

5. על מנת לאפשר ביצוע הסליקה על ידי המסלקה, אנו מתחייבים לדווח למסלקה על כל פרט הקשור לניירות הערך לגביהם מוגשת הבקשה שבנדון או הקשור לחברה המנפיקה את ניירות הערך כאמור, המצריך פעולה של המסלקה בקשר עם ניירות הערך.

6. המייצג את החברה במגעים עם הבורסה הינו:

שם: _____ תפקיד: _____
 טלפון: _____ כתובת: _____
 פקסימיליה: _____

7. מצ"ב נספח הכולל את תיאור ניירות הערך המוצעים ואת פרטי שטר הנאמנות בהתאם למפורט בתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיטוטת תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 וזאת לצורך פרסומו על ידי הבורסה.

בכבוד רב,

 חותמת וחותימת החברה

 תאריך

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר בזה כי ה"ה _____, חתמו בפני על מסמך זה וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה.

 חותמת וחותימת החברה

 תאריך

נספח ה'

תאריך _____

שעה _____

לכבוד
הבורסה לניירות ערך
מחלקת המסחר והמסלקות
בפקס 03-5603468

מאת -

שם החבר: _____

שם איש הקשר: _____

מס' טלפון: _____

נבקשכם לבטל עסקה/עסקאות שבוצעו היום בבורסה כתוצאה מפקודה שגויה.

להלן פרטי הפקודה השגויה:

1. מספר נייר הערך: _____
2. שם נייר הערך: _____
3. מספר הפקודה במחשב הבורסה: _____
4. מועד הגשת הפקודה לבורסה: _____
5. סוג הפקודה¹: קנייה / מכירה
6. כמות: _____
7. הגבלת השער: _____
8. שווי כספי של הפקודה: _____
9. מקור הפקודה¹: CICI / סניף/לקוח מקוון

להלן פרטי העסקה/העסקאות שאנו מבקשים לבטל²:

מספר העסקה ברצף	מועד ביצוע העסקה	כמות	מחיר	שווי כספי
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

1 יש לסמן בעיגול את האפשרות המתאימה.
2 במידת הצורך, ניתן לצרף את הרשימה המלאה בדף נפרד.

תיאור הטעות (לרבות פרטי הפקודה אותה הייתה כוונה להגיש):

סכום הנזק שנגרם ואופן חישובו:

ידוע לנו כי עבור הגשת הבקשה לביטול העסקה/העסקאות, יחויב חשבוננו באמצעות מסלקת הבורסה בסך של 1,500 ש"ח, בתוספת מע"מ. אם הבקשה כאמור תאושר על ידי הבורסה, יחויב חשבוננו ב-8,500 ש"ח נוספים, בתוספת מע"מ.

חתימה וחותמת החבר המבקש

שם ומשפחה של החותם

נספח ו'

לכבוד
מנהל המסחר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202

נכבדי,

הנדון: בקשה להגיש פקודות למסחר בנגזרים באמצעות מחולל ציטוטים

1. אנו, הח"מ, _____, מבקשים להגיש פקודות למסחר בנגזרים 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 באמצעות מחולל ציטוטים.
2. אנו מתחייבים להפעיל אמצעי בקרה על פעילות מחולל הציטוטים במהלך המסחר, כקבוע בהנחיות.
3. מינינו מפקח על פעילות 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.

4. נבקשך להקצות עבורנו מספר מחולל, דרכו תוגשנה כל פקודות מחולל הציטוטים בגינו מוגשת בקשה זו, בלבד.

ולראיה באנו על החתום:

(חתימה וחותמת חבר הבורסה)

תאריך _____