

משמורת ניירות ערך מחוץ לישראל "ברוקר / קסטודיאן"

(אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ) "החבר" מחזיק את ניירות הערך שנרכשו עבורך באמצעות גופים פיננסיים שונים, המחזיקים עבור החבר את ניירות הערך והמזומן במטבעות השונים במשמורת ("ברוקר/קסטודיאן") עמו התקשר החבר, כמפורט להלן:

הברוקר (קסטודיאן)	פעילות / סוג נייר ערך
Interactive Brokers LLC	מניות חו"ל, אג"ח חו"ל, נגזרים
Apex Clearing Corporation	מניות חו"ל, אג"ח חו"ל, נגזרים
Citibank N.A.	מניות חו"ל, אג"ח חו"ל
Oppenheimer & Co. Inc	מניות חו"ל, אג"ח חו"ל, נגזרים
Merrill Lynch	מניות חו"ל

ידוע ללקוח כי:

- אגב החזקת ניירות הערך והנכסים השונים כמפורט לעיל, יכול ויוחזקו גם מזומנים אצל הברוקרים/קסטודיאנים הרלבנטיים
- המידע לעיל לרבות זהות הברוקר/קסטודיאן עשויה להשתנות בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי של החבר ובכפוף להוראות הדין. בנוסף, יובהר כי הברוקר/קסטודיאן יכול לפעול באמצעות תת-קסטודיאן.
- הלקוח רשאי לפנות לבקש קבלת מידע פרטני נוסף בנושא. בפעילות זו משמש החבר כמתווך הבוחר את הברוקר/קסטודיאן עבור לקוחותיו. החבר פועל בהתמדה ובהקפדה על שמירת זכויות לקוחותיו בנוגע להחזקת נכסי הלקוחות אצל הברוקרים / הקסטודיאנים שלעיל. העקרונות על פיהם ממלא החבר את המדיניות בנוגע לבחירת הברוקר/קסטודיאן הם:
- לאקסלנס חבר בורסה מדיניות סדורה לעניין בחירה והתקשרות עם ברוקר/קסטודיאן צד ג'. מדיניות זו מתייחסת, בין היתר, לקריטריונים לבחירה והתקשרות עם ברוקר/קסטודיאן צד ג', הכוללים את חוסנו הפיננסי של הברוקר/קסטודיאן, יכולתו לספק רמת שירות נאותה, ניסיונו, סוגי הפעילויות והשירותים שהוא מספק ואופן המענה לצרכי הלקוחות, הסדר האחראיות המשפטית, הפרדת נכסי הלקוחות מנכסי המשמורן ועוד
- אקסלנס חבר בורסה מבצע מעקב אחר פעילות הברוקר/קסטודיאן על פי מתודולוגיית המעקב המוסדרת בחבר הכוללת בין היתר: בחינה שוטפת במהלך השנה של האיתנות הפיננסית של הברוקר/קסטודיאן, מעקב אחר מידע שוטף המתפרסם אודותיו וכן בחינה נוספת במסגרת הליך אישור המדיניות השנתית המובא בפני דירקטוריון החבר
- אקסלנס חבר בורסה מבצע בקרה שוטפת על פעילותו התפעולית מול הקסטודיאן צד ג' הכוללת, בין השאר, התאמות שוטפות של יתרות בני"ע ובמט"ח.
- אקסלנס חבר בורסה ממנה רואה חשבון בלתי תלוי העורך, אחת לשנה, ביקורת על פעילות החבר והגופים המשמשים ברוקר/קסטודיאן צד ג', רואה החשבון בוחן את הבקרה שמבצע החבר על הפעילות ומגיש דו"ח על ממצאיו לדירקטוריון החבר, והכל בהתאם לקבוע בסעיף 26 יא לתקנון.
- מובהר כי, החבר עשוי לבחון קריטריונים שונים ו/או נוספים, במקום או בתוספת לאמור לעיל, וכן כי מתודולוגיית המעקב עשויה לכלול היבטים אחרים ו/או נוספים, במקום או בתוספת לאמור לעיל, והכל בהתאם לצרכים, מאפיינים והנסיבות המיוחדות שיידרשו בקשר לקסטודיאן צד ג' כלשהו, סוג הפעילות/השירותים שהוא מחפש וכו'.