

משמורת ניירות ערך מחוץ לישראל ("ברוקר / קסטודיאן")

אקסלנס נשואה חבר בורסה 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:

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

ידוע ללקוח כי :

- אגב החזקת ניירות הערך והנכסים השונים כמפורט לעיל, יכול ויחזקו 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 האחריות 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'.