

תמצית מדיניות פסגות ניירות ערך לפעילות באמצעות משמורנים צד ג'

1. פסגות ניירות ערך בע"מ ("פסגות"), שהינה חברת הבורסה לניירות ערך, מספקת שירותי משמורת על ניירות ערך זרים ("ניירות הערך") באמצעות משמורנים צד ג' (כהגדרתם בתקנון הבורסה).
2. במטרה להפחית את הסיכונים לפגיעה בזכויות לקוחות פסגות בניירות הערך כתוצאה משירותי משמורת באמצעות משמורנים צד ג' ובהתאם להוראות תקנון הבורסה, פסגות הגדירה עקרונות לאופן ניהול הפעילות מול משמורנים צד ג' ("מדיניות פסגות").
3. מדיניות פסגות כוללת התייחסות לתנאי סף הנבחנים בעת ההתקשרות עם משמורן צד ג' וכן באופן תקופתי ובכלל זה, בין היתר:
 - איתנות פיננסית העומדת בתנאי הסף שהוגדרו במדיניות (הון עצמי, דירוג, כפיפות לפיקוח רגולטורי נאות וכו').
 - קיומה של הפרדה בין נכסי פסגות, נכסי הלקוחות ונכסי המשמורן צד ג'.
 - קיומו של כיסוי ביטוחי נאות וקיומם של תהליכי עבודה ובקרה אצל המשמורן צד ג' התומכים בשמירת זכויות הבעלות בנכסים והזכויות הנובעות מהבעלות.
4. מדיניות פסגות קובעת כי פעילות מול משמורן צד ג' מותנית בקיומו של הסכם עם המשמורן צד ג' המסדיר, בין היתר, את נושאי האחריות, הדיווחים וכיו"ב.
5. איסוף המידע בעת ההתקשרות ובמסגרת הבקורות השוטפות נעשה, בין היתר ע"י סקירת מסמכים המתקבלים מהמשמורן צד ג', מעקב אחר דירוגים ומידע שוק רלוונטי וכן מדוחות ביקורת חיצוניים הנמסרים ע"י המשמורן צד ג' לפסגות, ככל שנמסרים.
6. נכון למועד עדכון מסמך זה, החברה מספקת שירותי משמורת על ני"ע זרים באמצעות המשמורנים צד ג' הבאים:

שם הקסטודיאן	סוג פעילות עיקרי
בנק לאומי לישראל בע"מ	החזקת ני"ע זרים ללקוחות פסגות
Citibank N.A.	החזקת ני"ע הנסחרים בארה"ב עבור לקוחות עצמאיים (לקוחות טרייד) בלבד

מובהר כי פסגות עשויה, מעת לעת, להחליף את המשמורנים צד ג' איתן היא עובדת, להתקשר עם משמורנים צד ג' נוספים או להעביר נכסים ממשמורן צד ג' אחד לאחר, בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף למדיניות.

7. מדיניות פסגות עשויה להתעדכן מעת לעת. באפשרות הלקוחות להתעדכן באמצעות אתר האינטרנט של פסגות.

בברכה,

פסגות ניירות ערך בע"מ