

זירת סוחר לחשבונו העצמי - מיפוי הטפסים הנדרשים לדיווח במסגרת בקשת הרישיון

מספר טופס	מועד הגשה	פרטים שיש לכלול	הערות
011ז	בקשת הרישיון	דוח תקופתי (אם הדוח התקופתי ערוך למועד העולה על 5 חודשים מיום הגשת בקשת הרישיון יצורף <u>בנוסף</u> דוח רבעוני), דוח פרטים נוספים מלא (לרבות הפרטים הנדרשים לדיווח באמצעות טופס 010ז).	1. את הדוח התקופתי ואת דוח פרטים נוספים יש לצרף כקובץ PDF אחד בסעיף 2 לטופס. (לגבי דוח פרטים נוספים – יש לכלול את כל הפרטים אותם יש לספק במסגרת התקנות לדוגמה חוות דעת מערכת טכנולוגית, למעט תקנון החברה כמשמעותו בסעיף 44 לחוק). 2. את תקנון החברה כמשמעותו בסעיף 44 לחוק יש לצרף כקובץ PDF נפרד בסעיף 3 לטופס. 3. את התצהירים יש למלא ולהגיש באמצעות טופס 208ז.
001ז	בקשת הרישיון	אגרת בקשת רישיון.	בשדה "שובר תשלום קבלה מספר" – יש להזין את מספר קבלת התשלום שניתן על ידי חשבות רשות ני"ע.
002ז	בקשת הרישיון	דוח לקוחות מרוויחים ומפסידים.	יש לדווח פעמיים במסגרת בקשת הרישיון, פעם אחת יש לסמן בחלק העליון של הטופס דיווח "שנתי" ובפעם שניה יש לסמן בחלק העליון של הטופס דיווח "חודשי".
004ז	בקשת הרישיון	דוח על פעילות החברה.	יש לדווח פעמיים במסגרת בקשת הרישיון, פעם אחת יש לסמן בחלק העליון של הטופס דיווח "שנתי" ובפעם שניה יש לסמן בחלק העליון של הטופס דיווח "חודשי".
006ז	בקשת הרישיון	דוח סיכוני אשראי ומוסדות פיננסיים בהם מופקדים כספי הלקוחות.	1. בסעיף 2 לטופס יש לצרף קובץ TXT בהתאם להנחיות שפורסמו באתר הרשות "מבנה קובץ TXT: דוח סיכוני אשראי (מדווח

מספר טופס	מועד הגשה	פרטים שיש לכלול	הערות
			באמצעות ז006" . 2. בסעיף 3 לטופס יש לצרף קובץ TXT בהתאם להנחיות שפורסמו באתר הרשות "מבנה קובץ TXT : דוח כספי לקוחות המופקדים בתאגיד בנקאי או במוסד כספי מחוץ לישראל (מדווח באמצעות ז006)".
ז008	בקשת הרישיון	דוח סיכוני שוק חודשי	
ז010	לאחר בקשת הרישיון	מספר פרטים מתוך דוח פרטים נוספים. אין באמור לגרוע מן החובה לכלול את הפרטים בטופס ז010 גם בבקשת הרישיון שתוגש באמצעות ז011.	סגל הרשות ינחה את החברה מתי יש לדווח טופס זה.
ז012	בקשת הרישיון	דוח חישוב הקצאות בשל סיכונים והון עצמי רגולטורי (הקצאות בשל סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים).	
ז013	בקשת הרישיון	דוח חישוב הקצאות בשל סיכונים והון עצמי רגולטורי (הקצאות בשל סיכוני שוק).	בטבלה 1 לטופס יש לצרף קובץ TXT בהתאם להנחיות שפורסמו באתר הרשות "מבנה קובץ TXT : חישוב הקצאה בגין סיכוני שוק - קיזוז מכשירים זהים (מדווח באמצעות ז013)".
ז014	בקשת הרישיון	דוח חישוב הקצאות בשל סיכונים והון עצמי רגולטורי (חישוב ההון העצמי הרגולטורי).	
ז208	בקשת הרישיון	תצהירי מהימנות.	

אנשי קשר: עו"ד עמית טימור ; אסף ארז

טלפון: 03-7109970, פקס: 03-7109901