

פרק 204 – ניהול המושבים וההתחשבות במערכת זה"ב

א. מושב 1 – הצגה והחזרה של ממסרים לא ממוגנטים

1. חבר המסלקה ימסור לחבר מסלקה אחר הצגות והחזרות של חיובים והצגות והחזרות של זיכויים (לרבות זיכויי גבייה ממוגנטים) בחבילות נפרדות, כמפורט בפרק 203.
2. חבר מסלקה ימסור את הממסרים, מהסוגים המפורטים לעיל, שמיועדים לחבר מסלקה המיוצג על ידי חבר מסלקה אחר יחד עם הממסרים המיועדים לחבר המייצג.
3. חבר המסלקה ישדר למפקח על המסלקה (באמצעות מערכת Cyber arc), את הנתונים על החיובים והזיכויים שמסר לכל חבר מסלקה במושב 1, עד לשעה 25:22.
4. לאחר קליטת השידורים יפיק המפקח לכל חבר מסלקה דיווח על סך כל הממסרים שמסר לכל חבר מסלקה ושהוא אמור לקבל מכל חבר מסלקה.
5. כל נציג של חבר מסלקה יבדוק את הדיווח שהופק עבורו, יחתום על גבי הדוח וימסור אותו למפקח. אם גילה אי התאמה - יודיע על כך למפקח. לאחר בירור עם שני חברי המסלקה יתקן המפקח את הדיווח של החבר המוסר.
6. תוצאות הסליקה (clearing) ישודרו על ידי בנק ישראל לכל המשתתפים ביום ההצגה (ביום t) באמצעות ה-cyber arc. הסליקה הכספית במערכת זה"ב תבוצע ביום העסקים הבא (t+1).

ב. מושב 2 – הצגה והחזרה של חיובים ממוגנטים

1. חבר מסלקה ימסור לחבר מסלקה אחר את החיובים ואת החזרות החיובים הממוגנטים בשיטה האלקטרונית, כפי שמפורט בפרק 211.
2. חבר המסלקה ישדר למפקח המסלקה (באמצעות Cyber arc), את הנתונים (הסכום והכמות) של החיובים שמסר ושל החיובים שהחזיר לכל משתתף ישיר או מיוצג, עד 25:22, כמפורט בפרק 211 סעיף ג'(3).

3. חבר מסלקה המייצג חבר מסלקה אחר ישדר למפקח המסלקה את הנתונים המפורטים בו, בדרך ובזמן האמור בסעיף הקודם.
4. תוצאות הסליקה ישודרו על ידי בנק ישראל באמצעות ה-cyber arc לכל המשתתפים. תוצאות הסליקה לחברי המסלקה המיוצגים ישודרו לחברי המסלקה המייצגים.

ג. התאמות והתחשבנות

1. לאחר עיבוד הנתונים תבוצע סליקה של סכומי הנטו של כל הסליקות במערכת זה"ב בבנק ישראל. הסליקה הכספית במערכת זה"ב תתבצע ביום העסקים הבא (ביום t+1).
2. הסליקה הכספית (settlement) בין הבנקים המייצגים ובין הבנקים המיוצגים תתבצע למחרת במערכת זה"ב כאמור בסעיף ד' להלן. הממסרים המוצגים במושב 2 (הצגות והחזרות של ממסרים ממוגנטים בשיטה האלקטרונית) ומיועדים לחברי מסלקה מיוצגים, יימסרו למייצגיהם. חשבונותיהם של חברי המסלקה המיוצגים יחויבו או יזכו ישירות, על פי הקבצים, בשיטה האלקטרונית. סיכום הזיכויים והחויבים ישודר למפקח על המסלקה (כאמור בסעיף ב(2) לעיל).

ד. התחשבנות של חבר מסלקה מייצג עם חבר מסלקה מיוצג בממסרים לא ממוגנטים

1. הזיכויים והחויבים הנובעים מהצגת ממסרים במושב 1 ומיועדים לחברי מסלקה מיוצגים ידווחו למפקח על המסלקה בדוח מס' 21 – "התחשבנות עם מיוצגים".
2. המייצג ישדר למפקח את נתוני דוח מס' 21 (באמצעות מערכת ה-cyber arc) עד לשעה 8:30 ביום העסקים שלאחר יום הסליקה. בעת ביצוע הסליקה הכספית (settlement) במערכת זה"ב ייכללו גם הבנקים המיוצגים במושב 1 על פי הנתונים שדווחו בדוח מס' 21.

3. הממסרים עבור חברי המסלקה מיוצגים במושב 1 ובמושב 2 יועברו למיצגיהם והם יעבירו את הממסרים לחברי המסלקה המיוצגים על ידם.
4. חבר מסלקה מייצג רשאי לא לשדר את תוצאות ההתחשבות עם חבר מסלקה מיוצג לגבי מושב מסוים של הסליקה, בתנאי שאי השידור הוא על דעת חבר המסלקה המיוצג.

ה. תקלה בסליקה

במקרים שבהם לא ניתן לשדר את הנתונים כמפורט בסעיפים א' ו-ב' ו-ד' לעיל בשל תקלה יימסרו הנתונים בדיסקט. לדיסקט יצורפו הדיווחים המפורטים לעיל כשהם חתומים על ידי החבר.

ו. כשל בסליקה

1. אם לאחד החברים לא תהיה יתרה מספקת בחשבונו במערכת זה"ב לכיסוי התחייבויותיו במסלקה - יופעל הסדר הכשל בכפיפות לתנאים המפורטים בנספח 8(3) לכללי מערכת זה"ב.
2. אם לא יופעל הסדר הכשל, או אם יתרת החשבון במערכת זה"ב לאחר הפעלת הסדר הכשל לא תהיה מספקת לסליקה, רשאי בנק ישראל לא לבצע את הסליקה הכספית במערכת זה"ב. כן רשאי בנק ישראל לקבוע שמסלקת הבנקים תחזיר את הממסרים של חבר המסלקה שכשל - המחייבים או המזכים, כולם או חלקם - תוך ציון סיבת ההחזרה.