



תל-אביב, כ"ה בסיון תשס"ז

11 יוני 2007

חוזר מס' ח'11-02-4-07

לכבוד

א.ג.נ.,

הנדון: סליקה באמצעות מערכת זה"ב – זוכים במכרזי מק"ם שאינם חברי בורסה

עם הפעלתה של מערכת זה"ב, יתבצע באמצעותה התשלום עבור זוכים במכרזי מק"ם שאינם חברי בורסה. לפיכך, אופן התשלום ע"י מי שאינו חבר בורסה ישתנה ויבוצע ע"י זיכוי חשבונו של בנק ישראל במערכת זה"ב. הסכומים יזוכו לחשבונו של בנק ישראל עד השעה 14:30 של יום התשלום.

זוכים שאינם חברי בורסה ואינם תאגידי בנקאיים, ישלמו באמצעות תאגיד בנקאי שיזום עבורם זיכוי של חשבונו של בנק ישראל במערכת זה"ב.

הודעת הזיכוי תשלח על ידי הבנק למערכת זה"ב באמצעות מסר SWIFT והיא תכלול את המידע הבא:

- תאריך פעולה.
- סכום הזיכוי (בש"ח).
- מספר ה- IBAN ("מספר זה"ב") של חשבון המעבר של המחלקה המוניטרית בת"א ומחלקת מלוות מנהל המדינה בבנק ישראל (IL650990051541030095043).
- שם התאגיד הבנקאי מבצע הזיכוי.
- מספר התאגיד הבנקאי מבצע הזיכוי.
- שם הלקוח (עבור תאגיד שאינו תאגיד בנקאי).
- מספר הנייר בבורסה לני"ע בת"א.
- החל מינואר 2008 ידרש בנוסף למספר ה- IBAN גם קוד סוג הפעולה (TTC) שמספרו 605.
- מהות התנועה (זיכוי בגין רכישת מק"ם).

התאגיד הבנקאי יקבל ממערכת הזה"ב את מספר האסמכתא (internal key) של ביצוע פעולת הזיכוי הספציפית, והוא למעשה המשוב אשר מקבל הבנק ממערכת זה"ב על ביצוע הפעולה.

אנו עומדים לרשותכם למתן הסברים נוספים, בטלפונים או בדואר אלקטרוני אל: גב' סמדר מרובקה, טלפון: 03 - 5640729, mrovka@boi.gov.il.

בכבוד רב,

סמדר מרובקה

מנהלת מדור מכירות