



נוהל הנפקת איגרות חוב ממשלתיות סחירות

(דצמבר 2021)

1. כללי

1.1. הגדרות:

- 1.1.1. "איגרות חוב ממשלתיות" – איגרות חוב ממשלתיות המונפקות לפי חוק מלווה המדינה, התשל"ט – 1979 (להלן - **החוק**) ולפי תקנות איגרת החוב המסוימת.
- 1.1.2. "דירוג" – דירוג עושי השוק בשוק המשני הנעשה על בסיס שבועי, כמפורט בנוהל דירוג עושי שוק ראשיים המפורסם באתר היחידה.
- 1.1.3. "החשבון המיוחד של משרד האוצר" – חשבון של משרד האוצר בבנק ישראל שנפתח במיוחד לקבלת תמורת המכרז של מזמין מסוים. היחידה תודיע מראש לכל מזמין מהו מספר החשבון לזיכוי.
- 1.1.4. "היחידה" – יחידת ניהול החוב הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר, המבצעת את הנפקות איגרות החוב הממשלתיות.
- 1.1.5. "המחיר הממוצע של המכרז" – המחיר המשוקלל של ההצעות שנענו, לרבות ההצעות שנענו באופן חלקי.
- 1.1.6. "המחיר הממוצע החדש של המכרז" – המחיר המשוקלל של ההצעות שנענו ללא מחירי ההצעות השגויות.
- 1.1.7. "המכרז" – הנפקת איגרות החוב תהיה בדרך של מכרז מדורג על המחיר ובדרך של הקצאת יתר, כמפורט להלן בסעיפים 3 ו-4.
- 1.1.8. "המסלקה" – מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בה איגרות החוב תרשמה.
- 1.1.9. "המערכת" – ההנפקות תתבצעה באמצעות מערכת המכרזים של חברת Bloomberg.



- 1.1.10. **"הקצאת יתר"** – עושה שוק ראשי אשר ירכוש איגרות חוב במכרז לעושי שוק ראשיים או במכרז לציבור יהיה זכאי לרכוש כמות נוספת של אותן איגרות במחיר הממוצע של המכרז או במחיר הממוצע החדש של המכרז, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן בסעיף 3.3.
- 1.1.11. **"עושה שוק ראשי"** – מי שהתמנה להיות עושה שוק ראשי על-פי כתב מינוי, בהסכמה בינו לבין משרד האוצר.
- 1.1.12. **"תמורת המכרז"** – השווי הנקוב כשהוא מוכפל במחיר ומחולק ב-100 עבור כל ההצעות של מזמין מסוים שנענו.
- 1.1.13. **"תמורת המכרז המתוקנת"** – השווי הנקוב כשהוא מחולק ב-100 ומוכפל במחיר כפי שנקבע לפי סעיף 6.2.1 להלן.
- 1.2. נוהל זה יפרט את כללי הנפקת איגרות חוב ממשלתיות מסוג:
- 1.2.1. אג"ח ממשלתית.
- 1.2.2. אג"ח ממשלתית צמודה.
- 1.2.3. אג"ח ממשלתית בריבית משתנה.
- 1.2.4. אג"ח ממשלתית קצרה.
- 1.2.5. שחר.
- 1.2.6. גליל.
- 1.3. איגרות החוב תיסחרנה בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן **"הבורסה"**), במערכת המסחר של עושי השוק הראשיים (להלן **"MTS"**) ובכל זירת מסחר נוספת שתאושר על ידי היחידה.
- 1.4. איגרות החוב תונפקנה לעושי שוק ראשיים ו/או לחברי הבורסה ולתאגידים נוספים המפורטים להלן שיאושרו מראש ובכתב על ידי היחידה: תאגידים בנקאיים, חברות ביטוח עבור הקופות שבניהולן, חברות המנהלות קופות גמל עבור קופות הגמל שבניהולן, חברות המנהלות קרנות פנסיה עבור קרנות הפנסיה שבניהולן, חברות המנהלות קרנות נאמנות עבור קרנות הנאמנות שבניהולן.
- 1.5. סימון איגרות החוב:



- 1.5.1. איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית", "אג"ח ממשלתית צמודה", "אג"ח ממשלתית בריבית משתנה" – מסומנות על ידי שם האיגרת, ריבית נקובה, חודש פדיון (2 ספרות) ושנת פדיון (2 ספרות).
- 1.5.2. איגרות חוב מסוג "שחר" ו-"גליל" – מסומנות על ידי שם האיגרת ומספר הסדרה.
- 1.5.3. איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית קצרה" – מסומנות על ידי שם האיגרת, שנת הפדיון (2 ספרות) וחודש הפדיון (2 ספרות).
- 1.6. מחלקת חוב מקומי והנפקות ביחידת ניהול החוב הממשלתי עומדת לרשותכם בטלפון: 03-9778128/795, פקס: 03-9795370, דואר אלקטרוני: domesticdebt@inbal.co.il
- 1.7. בכל מקרה של סתירה בין האמור בחוזר זה לבין הוראת החוק ו/או התקנות – האמור בחוק ו/או בתקנות, לפי העניין, הוא הקובע.

2. פרסום פרטי המכרז:

- 2.1. פרטי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של היחידה: <https://www.gov.il/he/departments/topics/subject-financing-and-credit> בסוף כל חודש קודם.
- 2.2. היחידה תפרסם עד שני ימי עסקים לפני מועד פתיחתו של כל מכרז, לגבי כל מכרז, על גבי המערכת, את הפרטים הבאים: שם איגרת החוב, מועד המכרז, הכמות המוצעת באלפי ש"ח ערך נקוב, התאריך והשעה האחרונים לקבלת הצעות לרכישת איגרות החוב.
- 2.3. היחידה רשאית לקבוע לגבי כל מכרז מחיר מזערי.

3. אופן מכירת איגרות החוב

- 3.1. מכרז לעושי שוק ראשיים:
- 3.1.1. במכרז זה רשאים להשתתף עושי שוק ראשיים בלבד.
- 3.1.2. הצעות למכרז לעושי השוק יהיו בסכום של 10,000,000 ש"ח ערך נקוב, ומעל סכום זה - בכפולות של 1,000,000 ש"ח ערך נקוב.



3.2. מכרז לציבור :

- 3.2.1. מכרז זה אינו מוגבל לעושי שוק ראשיים.
- 3.2.2. הצעות למכרז לציבור יהיו בסכום של 10,000 ש"ח ערך נקוב או בכפולות של סכום זה.

3.3. הקצאת יתר :

- 3.3.1. שיעורי הקצאות היתר ייקבעו בהתאם לעמידה בחובות הציטוט בשוק המשני וחובות ההשתתפות במכרזי הנפקות (כמפורט בכתב מינוי לעושה שוק ראשי באיגרות חוב ממשלתיות), וכן על פי מיקומו של עושה השוק בדירוג עושי השוק הראשיים בשוק המשני (כהגדרתו בסעיף 1.1.2 לעיל).
- יודגש כי הטבת הקצאת היתר והשווי הנגזר ממנה הינה הטבה המיועדת לעושי השוק הראשיים בלבד, בגין פעילותם בהנפקות ובמסחר והפצת האג"ח הממשלתיות בשוק המשני, ועל כן אין להעבירה לצדדים שלישיים.
- כמות הקצאת היתר הניתנת לרכישה תחושב כשיעור מסכום איגרות החוב (במונחי ערך נקוב) שרכש עושה השוק הראשי במסגרת המכרז על פי הפירוט הבא :
- 3.3.1.1. ששת עושי השוק הראשיים אשר יהיו ראשונים בדירוג יהיו זכאים לרכוש 25% מסך זכייתם במכרז.
- 3.3.1.2. יתר עושי השוק הראשיים יהיו זכאים לרכוש 15% מסך זכייתם במכרז.
- 3.3.1.3. יובהר כי עושה שוק ראשי שעמד בפחות מ-60% ממחויבות הציטוט בשוק המשני בממוצע שבועי באפיק מסוים (שקלי או צמוד) לא יהיה זכאי להקצאת יתר כלל.
- 3.3.1.4. אי עמידה בחובות השתתפות במכרז הנפקות תפחית 5% משיעורי הקצאת היתר שיוענקו בכל אחד מהמכרזים בשבוע הרלוונטי להקצאת היתר (לרוב בשבוע לאחר מכן).



3.3.1.5. עמידה בחובת הציטוט של איגרות שקליות ארוכות (תיקבע בהתאם ל-MTS Rules) תזכה ב-5% נוספים לשיעורי הקצאת היתר בכל אחד מהמכרזים בשבוע הרלוונטי.

3.3.1.6. שיעורי הקצאת יתר אפשריים: 0%, 10%, 15%, 20%, 25% או 30% מקסימום.

3.3.2. הזמנות במסגרת הקצאת היתר כאמור יתקבלו עד השעה 12 וחצי ביום למחרת (או בהתאם לפרסומי משרד האוצר), ובכפוף לשיקול הדעת משרד האוצר.

3.4. היחידה שומרת לעצמה הזכות לבטל הזמנה שאינה עומדת בכללים האמורים בסעיפים 3.1, 3.2 ו-3.3 לעיל.

4. המכרז המדורג:

4.1. העברת הצעות למכרז:

- 4.1.1. ההצעות לרכישת איגרות החוב תוגשנה למשרד האוצר באמצעות המערכת.
 - 4.1.2. כל הצעה תכלול כמות מבוקשת באלפי ש"ח ערך נקוב ומחיר מבוקש באגורות עבור 1 ש"ח ערך נקוב על פי כללי המכרז.
 - 4.1.3. המחיר יוגש בפירוט של 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
 - 4.1.4. כל הצעה לרכישת איגרות חוב, פר לקוח, לא תעלה על הכמות המוצעת.
 - 4.1.5. הצעה שלא תוגש על פי כללים אלו - תפסל.
 - 4.1.6. מזמינים אשר מסיבה טכנית לא יוכלו להעביר את ההצעות במערכת יוכלו לפנות טלפונית למשרדי היחידה עד חצי שעה לפני סגירת המכרז. מספר הטלפון לפניה הינו 03-9778128/795. בעיה הנובעת מתקלה במערכות הפנימיות של המזמינים ו/או בתוכנות המקשרות בין המערכות הפנימיות למערכת (Uploader) - לא תטופל על ידי היחידה.
- לאחר קבלת אישור היחידה, תועבר ההצעה לפקס: 03-9795370 או לדואר אלקטרוני: domesticdebt@inbal.co.il עד רבע שעה לפני סגירת המכרז,



על גבי טופס הצעה המצ"ב **כנספח א'**, עבור כל סידרת איגרות חוב בנפרד. היחידה תקליד את ההצעה למערכת.

על אף האמור, היחידה אינה מתחייבת לביצוע שירות זה ואינה נושאת בכל אחריות להצעות שאינן באמצעות המערכת. כמו כן, היחידה תהיה רשאית לאשר הצעה שאינה עומדת בקריטריונים המפורטים לעיל לפי שיקול דעתה.

4.1.7 במהלך המכרז היחידה רשאית לפנות לחלק מעושי השוק על פי דירוגם בשוק הראשוני בשנה האחרונה, על מנת לבקשם להגדיל את ההיקף המבוקש.

4.2 הקצאת איגרות החוב:

4.2.1 במכרז מדורג החיוב הכספי של הזוכים מתבצע לפי המחיר המוצע על-ידם, בהתאמה לכל הצעה שבה זכו.

4.2.2 ההצעות שתוגשנה למכרז תיענינה לפי מחירן, החל מההצעה בעלת המחיר הגבוה ביותר ועד להצעה שבה מסתיימת אספקת מלוא הכמות במכרז, או עד להצעה שבה מסתיימת אספקת כל ההצעות, לפי הכמות הקטנה מביניהן. על אף האמור לעיל, כל ההצעות שתוגשנה למכרז במחירים נמוכים מהמחיר המזערי שנקבע עבור המכרז, לא תיענינה.

4.2.3 המחיר בהצעה האחרונה שנענתה הוא המחיר הנמוך ביותר שבו בוצעה עסקה (להלן "**מחיר הסגירה של המכרז**").

4.2.4 הצעות במחירים הגבוהים ממחיר הסגירה של המכרז תיענינה במלואן. הצעות במחירים נמוכים ממחיר הסגירה של המכרז לא תיענינה.

הצעות במחיר הזהה למחיר הסגירה של המכרז תיענינה באופן הבא: אם יתקיים עודף היצע, ההצעות במחיר הסגירה של המכרז תיענינה במלואן. אם יתקיים עודף ביקוש - כמות ההיצע שעדיין לא הוקצתה תחולק בכמות הביקוש שנותרה באופן הבא: סך הכמות המבוקשת על ידי המזמין לחלק בסך הכמות הכוללת שהתקבלה במחיר הסגירה (להלן "**שיעור ההקצאה**"). כל הצעה במחיר הסגירה של המכרז תיענה על ידי הקצאה השווה לגודל ההצעה כפול שיעור ההקצאה.

4.3 פרסום תוצאות המכרז והודעה על הזכייה:



- 4.3.1. 30 דקות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות יוכלו כל המזמינים לראות במערכת את תוצאות המכרז.
- 4.3.2. באותו מועד יוכל כל מזמין שהצעתו נענתה לראות במערכת פירוט של השווי הנקוב והמחיר עבור כל הצעה שלו שנענתה.
- 4.3.3. אם מסיבה טכנית לא יהיה ניתן להעביר את תוצאות הזכיות באמצעות המערכת, תועברנה התוצאות באמצעות דואר אלקטרוני או בכל אמצעי תקשורת אחר שיתאפשר.

5. ביצוע העסקה – העברת התשלום והפקדת איגרות החוב במסלקה

5.1. התשלום:

- 5.1.1. זוכים במכרז ישלמו את תמורת המכרז יום עסקים אחד לאחר יום המכרז באמצעות המסלקה.
- 5.1.2. היחידה תיידע את המסלקה בפרטי ההצעות של המזמין שנענו ואת התמורה בגין.
- 5.1.3. המסלקה תחייב את חשבונו של הסולק הכספי של המזמין בגין הצעתו של המזמין שנענתה ביום העסקים הראשון לאחר יום המכרז בתמורת המכרז ותזכה את חשבון האוצר.
- 5.1.4. על מזמינים במכרז שאינם בנקים:
- 5.1.4.1. להתקשר עם סולק כספי בהסכם על פי כללי המסלקה.
- 5.1.4.2. היה והסולק הכספי יודיע בכתב ליחידה ולמסלקה לא יאוחר מהשעה 10:00 ביום העסקים שלאחר יום המכרז, כי מסיבה כלשהי אין בכוונתו לכבד את החיוב של הזוכה במכרז (לשלם את תמורת המכרז), תבוטל ההקצאה עבור הזוכה הנ"ל והוא ייחשב כמי שלא שילם עבור איגרות החוב כמפורט בסעיף 7 להלן.
- 5.1.4.3. היה והסולק הכספי לא הודיע כאמור בסעיף 5.1.4.2 לעיל – יראו בו היחידה והמסלקה כאחראי לחיוב בגין הזוכה.

5.2. העברת איגרות החוב לזוכים:



5.2.1. תשלום מלוא התמורה הכספית למשרד האוצר יהווה תנאי להעברת איגרות

החוב לידי הזוכים.

5.2.2. עם תשלום מלוא תמורת המכרז תזכה היחידה את הזוכים באיגרות החוב.

5.2.3. למזמינים שהינם חברי המסלקה: איגרות החוב תועברנה לפיקדון ניירות ערך המנוהל במסלקה על שמם.

5.2.4. מזמינים שאינם חברי המסלקה:

5.2.4.1. איגרות החוב תופקדנה במסלקה, בחשבונו של חבר הבורסה הסולק ניירות ערך עבורם (לזכות חשבון פיקדון ניירות ערך של המזמין).

5.2.4.2. על מזמינים אלו להגיש ליחידה בקשה בה יציינו את שם חבר המסלקה ומספר החשבון לזיכוי. בקשה זו תיעשה על גבי הטופס המצורף והמסומן **כנספח ב'**, ותוגש עד שלושה ימים לפני ההשתתפות הראשונה במכרז. המזמין יוכל לשנות פרטים אלו אחת לחצי שנה על ידי הודעה בכתב ליחידה.

5.2.4.3. מזמינים אשר מעבירים הצעות של לקוחות וגם הצעות עצמיות (נוסטר), יוכלו להזמין עבור שני חשבונות שונים.

6. כללים לתיקון הצעות שגויות במכרז

6.1. פניה לתיקון הצעת מחיר שגויה במכרז:

6.1.1. היחידה תטפל בפניות של מזמינים במכרזים התחרותיים לתיקון הצעת מחיר שגויה במכרז, אם יתקיימו כל התנאים הבאים במצטבר כדלקמן:

6.1.1.1. הפניה ליחידה נמסרה תוך 30 דקות ממועד פרסום התוצאות של המכרז התחרותי. פניה שתגיע לאחר מועד זה לא תטופל.

6.1.1.2. הפניה ליחידה תכלול בקשה בלתי חוזרת לתיקון הצעה שגויה על גבי טופס המסומן **כנספח ג'**.

6.1.1.3. הפניה תהיה של נושא משרה בכיר בחברה ובה התחייבותו בכתב לטפל בהקדם במערכות השונות כדי למנוע טעויות נוספות בעתיד.



6.1.1.4. במקרה של פנייה נוספת לתיקון הצעה שגויה בתקופה של שנה –
יתקבל מכתב מנושא משרה בכיר **יותר** בחברה, ובו התחייבות
בנוסח האמור בסעיף 6.1.1.3 לעיל.

6.1.1.5. בבחינת הבקשה לתיקון הטעות ההשפעה על יתר המזמינים
בהנפקה מהווה שיקול מרכזי. היחידה אינה מתחייבת לטפל
בבקשה לתקן ההצעה השגויה:

6.1.1.5.1. אם הגיש מזמין יותר משתי בקשות לתיקון הצעות
באותה שנה, בכל סוגי המכרזים אותם עורכת
היחידה (הנפקה, הפוך, החלף וכד').

6.1.1.5.2. בהתקיים נסיבות מיוחדות בגין החליטה היחידה
כי אין לטפל בבקשה.

6.1.1.6. חלו טעויות ביותר ממכרז אחד, ימולא **נספח ג'** לכל מכרז בנפרד.

6.1.1.7. במקרה שהפניה ליחידה התייחסה למספר הצעות, תיבדק הבקשה
לתיקון לגבי כל אחת מן ההצעות בנפרד.

6.1.1.8. הבקשה לתיקון מתייחסת להצעה שנענתה.

6.2. במקרים בהם תאשר היחידה כי הבקשה לתיקון ההצעה השגויה עונה על התנאים
הנ"ל:

6.2.1. ירכוש הזוכה את כל הכמות שהוזמנה על ידו ויעביר בגינה את תמורת
המכרז המתוקנת, כמפורט בסעיף 1.1.13 לעיל. המחיר בו ירכוש הזוכה את
הכמות שהוזמנה ייקבע ע"י היחידה, והינו הגבוה מבין:

6.2.1.1. המחיר הגבוה ביותר ביום המכרז בבורסה עד לרגע קבלת הבקשה
לתיקון הטעות, ובלבד שבמחיר זה התבצעה עסקה של לפחות
מיליון ש"ח ערך נקוב.

6.2.1.2. המחיר הגבוה ביותר ביום המכרז ב-MTS עד לרגע קבלת הבקשה
לתיקון הטעות, ובלבד שבמחיר זה התבצעה עסקה של לפחות
מיליון ש"ח ערך נקוב.



6.2.1.3. המחיר הגבוה ביותר במכרז להוציא המחיר של ההצעה/ות השגויה/ות, בתוספת 0.05 (לדוגמא: 102.05 במקום 102).

6.2.2. הזוכה ישלם ליחידה פיצוי אשר יעמוד על סכום קבוע של 100 אלף ש"ח עבור כל האיגרות הכלולות בבקשה לתיקון. כל עוד לא העביר הזוכה את הפיצוי ליחידה, הוא יחויב בקנס יומי כמפורט בסעיף 7.1.4 להלן.

6.2.3. באיגרת בה אירעה הטעות, לא יהיה זכאי הזוכה להשתתף בהקצאת היתר הנגזרת מהמכרז.

6.2.4. המחיר הממוצע החדש של המכרז, כמפורט בסעיף 1.1.6 לעיל, ישמש כמחיר הממוצע לצורך הקצאת היתר לכל יתר עושי השוק הראשיים.

6.2.5. היחידה שומרת לעצמה הזכות להשעות את הזוכה מהשתתפות במכרזים לתקופה מסוימת.

7. כללי טיפול בתשלומים שגויים:

7.1. היה והתקיים אחד או יותר מהבאים:

7.1.1. מזמין או סולק כספי לא הפקיד את תמורת המכרז שלו ושל כל הגופים עבורם הוא משמש כסולק כספי, למעט אם הודיע כאמור בסעיף 5.1.4.2 לעיל;

7.1.2. המזמין לא העביר את הפיצוי כמפורט בסעיף 6.2.2 לעיל; יופעלו הכללים המפורטים להלן:

7.1.3. המזמין במכרז יפנה בכתב ליחידה ויסביר את מקור הטעות. המכתב ייחתם על ידי נושא משרה בכיר.

7.1.4. על המזמין להעביר את תמורת המכרז בהקדם האפשרי אך בכל מקרה לא יאוחר משלושה ימי עסקים לאחר מועד התשלום המקורי ובתוספת קנס יומי, שיועבר לחשבון המיוחד של משרד האוצר, על פי הפירוט הבא:

7.1.4.1. תמורת מכרז בסך שאינו עולה על 10 מיליון ש"ח - קנס בסך 10,000 ש"ח ליום.



7.1.4.2. תמורת מכרז בסך העולה על 10 מיליון ש"ח ואינו עולה על 50 מיליון ש"ח - קנס בסך 50,000 ש"ח **ליום**.

7.1.4.3. תמורת מכרז בסך העולה על 50 מיליון ש"ח - קנס בסך 100,000 ש"ח **ליום**.

7.1.5. היחידה לא תעביר את איגרות החוב למזמין או לסולק הכספי עד שיעביר את תמורת המכרז ואת הקנס המגיע בגינה.

7.2. היחידה תראה בחומרה שגיאות מסוג זה ושומרת לעצמה את הזכות להשעות מזמין ששגה מספר פעמים או שלא העביר את תמורת המכרז תוך 3 ימי עסקים, מהשתתפות במכרזים עתידיים למכירת איגרות חוב ממשלתיות, לתקופה מסוימת או לצמיתות.



נספח א'

לכבוד
היחידה לניהול החוב הממשלתי
משרד האוצר

באמצעות פקס: 03-9795370, דואר אלקטרוני: domesticdebt@inbal.co.il

הנדון: הצעה במכרז איגרות חוב ממשלתיות סחירות

בהמשך לשיחתנו הטלפונית בתאריך _____ בשעה _____, עם גב' / מר _____ ממשרדכם,

אנו, _____ (יש למלא את שם הגוף המזמין), מבקשים להזמין איגרות חוב על פי הפרטים להלן:

תאריך המכרז _____
שם איגרת החוב _____
Bloomberg ב- UUID _____

				כמות מבוקשת (ערך נקוב)
				מחיר (אג')

בהתאם לסעיף 4.1.6 לנוהל הנפקת איגרות חוב ממשלתיות סחירות, יצוין כי היחידה תעשה כמיטב יכולתה לבצע שירות זה עבור המזמינים אך אין ליחידה כל מחויבות לבצעו. יתכן כי במקרים מסוימים תתקבלנה רק ההצעות של הפונים הראשונים, בכפוף למגבלת הזמן.
בכבוד רב,

חותמת וחותימות

שם החותם

שם החותם



נספח ב'

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בע"מ
אחד העם 54
תל אביב

לכבוד
יחידת ניהול החוב הממשלתי
החשב הכללי
משרד האוצר

א.ג.נ.,

הנדון: פעילות באיגרות חוב ממשלתיות סחירות

אנו: _____
ח.צ.ח.פ.: _____
כתובתנו: _____
הסולק הכספי: _____
(למזמינים שאינם בנקים ומשלמים באמצעות מסלקת הבורסה)
חבר סולק ני"ע: _____
(למזמינים שאינם חברי מסלקת הבורסה)

מצהירים בזאת כי בכוונתנו ליטול חלק בהנפקות איגרות החוב הממשלתיות על פי נוהל הנפקת איגרות חוב ממשלתיות סחירות, אשר יבוצעו באמצעות יחידת ניהול החוב הממשלתי, וכי בהנפקות אלו אנו מעוניינים לפעול באופן הבא:

מספרי חשבון ני"ע:

נוסטרו - _____ (חובה לעושי שוק ולמשקיעים מוסדיים)

לקוחות - _____ (חובה לכל גוף שמעביר הצעות של לקוחות)

אנו מודעים לעובדה כי אופן פעילותנו כמפורט לעיל הינו מחייב לתקופה מינימלית של 6 חודשים וכי יחידת החוב הממשלתית ומסלקת הבורסה לניירות ערך יפעלו בהתאם לכתוב בטופס זה.

חותמת + חתימות

שם החותם

שם החותם



אישור הסולק הכספי (אם רלוונטי)

אנו מאשרים בזאת למסלקת הבורסה לחייב את חשבוננו בגין ההזמנות של _____ ולהודיע בכתב ליחידת ניהול החוב ולמסלקת הבורסה לא יאוחר מהשעה 10:00 ביום העסקים שלאחר יום המכרז, אם אין בכוונתנו לכבד את החיוב.

חותמת + חתימות

שם החותם

שם החותם



נספח ג'

לכבוד
היחידה לניהול החוב הממשלתי
משרד האוצר

באמצעות פקס: 03-9795370 / דואר אלקטרוני: domesticdebt@inbal.co.il

הנדון: בקשה בלתי חוזרת לתיקון הצעת/ות מחיר שגויה/ות במכרז הנפקות

אנו: _____ (יש למלא את שם הגוף הפונה), מבקשים בזאת

לתקן את ההצעה/ות השגויה/ות במכרז על פי הפרטים הבאים:

תאריך המכרז: _____

שם איגרת החוב: _____

				כמות מבוקשת (ערך נקוב)
				מחיר (אג')

מצ"ב מכתב של נושא משרה בכיר בחברה כמתחייב בסעיף 6 לנוהל הנפקת איגרות חוב ממשלתיות סחירות.

כמו כן, אנו מתחייבים כי במידה שהיחידה לניהול החוב הממשלתי תאשר בקשתנו זו, נעביר את תמורת המכרז המתוקנת בתוספת פיצוי בסך 100 אלף ש"ח עבור כל הבקשות לתיקון המוגשות היום.

בכבוד רב,

חותמת וחתימות

שם החותם

שם החותם