

תל אביב, ט"ז בשבט תשס"ג
19 בינואר 2003
ח'11-02-03

מכרזים למכירת מילווה קצר מועד (מק"ם) למסירה עתידית¹

1. כללי

המק"ם אינו נושא ריבית ונפדה לפי ערכו הנקוב בלבד ואינו נושא כל הפרשי הצמדה וריבית. פרטים לגבי מאפייני המק"ם, תנאי המכרז למכירת המילווה, אופן ביצועו ורישום המק"ם בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, מוצגים בחוזרנו ח'11-02-03-03.

בנק ישראל מוכר במכרזים מדורגים (להלן - המכרזים) את המק"ם, שהנפקתו ומסירתו לזוכים במכרז תתקיים מספר חודשים לאחר ביצוע המכרז, במועד שייקבע בחוזר, שיוצא לפני כל מכרז ומכרז (להלן-חוזר המכרז).

המכרז הינו מכרז על התשואה האפקטיבית לפדיון במונחים שנתיים (להלן - התשואה) - אופן חישוב התשואה מוצג בנספח לחוזרנו ח'11-02-03-03.

ההזמנות למכרז (להלן - ההזמנות) תתקבלנה מתאגידים בנקאיים וחברי בורסה לניירות ערך (להלן - הבורסה). תאגידים, שאינם חברי הבורסה ושאינם תאגידים בנקאיים (להלן - תאגידים אחרים) ויחידים יוכלו להשתתף במכרז, בתנאי שסך כל הפקודות בהזמנותיהם לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח ע.נ.. על תאגידים אחרים ויחידים לפנות למדור מכירות, ביחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית בבנק ישראל (להלן - מדור מכירות), 3 ימי עסקים לפחות, לפני השתתפותם הראשונה במכרז, וזאת כתנאי מוקדם להשתתפותם.

ההזמנות לרכישת המילווה תוגשנה לבנק ישראל באמצעות מערכת המכרזים של חברת "שבא" (רחוב דרויאנוב 5, תל-אביב, טלפון 03-5264646), בנוסח המצורף המסומן כנספח א'.

אם מסיבה טכנית לא יהיה ניתן להעביר את ההזמנות במערכת המכרזים של חברת "שבא" יתאפשר להעבירן על גבי טופס ההזמנה בנוסח המצורף, המסומן כנספח א' (להלן - טופס ההזמנה), עבור כל סדרת מק"ם בנפרד, במסירה דינית באמצעות שליח או באמצעות פקסימיליה.

אנו עומדים לרשותכם למתן הסברים נוספים, לרבות נושא ההתחברות למערכת התקשורת של חברת "שבא", בטלפונים או בדואר אלקטרוני אל: גב' סמדר מרובקה, טלפון: 03 - 5640729, mrovka@boi.gov.il, או אל גב' יפה אלון טלפון: 03-5640745, azarzar@boi.gov.il.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בחוזר זה לבין הוראות החוק ו/או התקנות - האמור בחוק ו/או בתקנות, לפי העניין, הוא הקובע.

¹מילווה קצר מועד (להלן - מק"ם) מוצא על פי חוק מילווה קצר מועד, התשמ"ד - 1984 (להלן - החוק), ועל פי תקנות מילווה קצר מועד (סדרות שונות), התשנ"ב - 1992 (להלן- התקנות).

2. ביטחון לכיבוד ההתחייבויות

המשתתפים, שיזכו במכרזים, יפקידו בבנק ישראל ביום העסקים הבנקאי הראשון שלמחרת מועד המכרז סכום כבטחון לביצוע העיסקה (להלן מרווח הביטחון), שיחושב באחוזים מהשווי הנקוב של כל סדרה, שבה יזכו (0.5% - במק"ם ל-3 חודשים, ו-2% - במק"ם ל-12 חודשים). מזמינים – שיש להם חשבון בבנק ישראל – יחויבו בחשבון זה בסכום מרווח הביטחון בהתאם לסכום הזכייה. השתתפותו של מזמין במכרז מהווה הסכמה לחיוב חשבונו בבנק ישראל, כאמור לעיל. מזמינים אחרים יעבירו את מרווח הביטחון באמצעות בעל חשבון בבנק ישראל שהסכים לחיוב חשבונו בטופס "התחייבות והוראה לחיוב חשבון", המצורף לחוזר זה בנספח ב', (שניתן לקבלו גם במחלקה המוניטרית מדור מכירות). סכום מרווח הביטחון בערכו הנומינלי ללא כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית, יוחזר ע"י בנק ישראל לזוכה במכרז ביום העסקים הבנקאי הראשון, שלאחר יום הסליקה. לזוכה במכרז שלא יעמוד בהתחייבויותיו – לא יוחזר מרווח הביטחון, ויושאר בבעלות בנק ישראל. בנוסף לכך, בנק ישראל שומר לעצמו את הזכות, לחייב את הזוכה במכרז בסכומים המגיעים לו ו/או לתבוע אותו על סכומים אלה. וכן את הזכות, שלא לשתפו במכרזי בנק ישראל למסירה עתידית של מק"ם.

3. מס הכנסה

תשומת לבכם לרפורמה במס הכנסה.

בכבוד רב,

גבי פישמן

סגן מנהל המחלקה

נספח א'

טופס הזמנה למכרז מק"ם במסירה עתידית

תאריך _____

לכבוד
בנק ישראל,
המחלקה המוניטרית
מדור מכירות
תל - אביב

הנדון: בקשה לרכישת מילווה קצר מועד במכרז

יום המכרז _____ מספר הסדרה _____ מספר הסדרה בבורסה לניירות ערך _____
שם המזמין _____ מספר מחזיק בבנק ישראל _____
כתובת _____ מספר טלפון _____ מספר פקס _____

ערך נקוב בשקלים	תשואה אפקטיבית לפדיון במונחים שנתיים (ב- %) (בסדר עולה)	
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		סה"כ

לתשומת לבכם, טופס זה ימולא באופן ברור ותקין. שורה - שלא כל פרטיה ימולאו כראוי (שיעור תשואה אפקטיבי שנתי, עם שתי ספרות אחרי הנקודה, ערך נקוב בשקלים חדשים בכפולות של 100 ₪ ע.נ.) - לא תילקח בחשבון לצורך מכרז זה.

בכבוד רב,

שם _____ חתימה וחותמת המזמין _____

לכבוד
בנק ישראל

ג.א.ג.,

הנדון: התחייבות והוראה לחיוב חשבון

אנו, בנק _____ מסכימים שתחייבו את חשבוננו מס' _____ המנוהל בבנק ישראל עד לסך של _____ ₪ (הסכום במילים _____) (להלן הסכום המוגבל) בגין תשלום מרווח בטחון לגבי כל מכרז ומכרז של מק"ם למסירה עתידית שבו יזכה _____ (להלן – הלקוח).

הסכום שישולם על ידינו יחושב על ידי בנק ישראל לפי שיעור מסכום זכיינו של הלקוח של עד 2% לשנה, לפי תקופת המק"ם אך לא יעלה על הסכום המוגבל.

אנו נוכל להודיע לכם על ביטול התחייבותנו זו עד שעה 10:00 ביום המכרז.

ידוע לנו, שהתחייבותנו זו הינה תנאי הנדרש על ידכם לצורך ההשתתפות של הלקוח במכרז, והנכם מסתמכים עליה.

ידוע לנו, שהמק"ם שבו יזכה הלקוח, יופקד בחשבון בנק אצלנו או ירשם ישירות לזכותו של הלקוח בפנקס איגרות החוב בבנק ישראל, הכל לפי בחירתו של הלקוח.

מבלי לפגוע בהתחייבותנו, בהודעת החיוב נא ציינו בנוסף לשם הלקוח את מספר חשבוננו _____ ומס' הסניף _____.

בנק בע"מ