

שער בסיס ביום המסחר הראשון

החל מיום 13 ביוני 2021 יחושב שער הבסיס לניירות ערך ביום המסחר הראשון בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:

סוג החבילה/סוג נייר ערך	השער שייקבע כשער הבסיס או הנוסחה לחישוב שער הבסיס
1 מניה חדשה או יה"ש חדשה	שער הבסיס יחושב כמחיר היחידה שנקבע במכרז חלקי כמות המניות או יה"ש הכלולות ביחידה
2 מניה נסחרת או יה"ש נסחרת+ כתב אופציה חדש	שער הבסיס של כתב האופציה יחושב בהתאם לנוסחת B&S, בהתבסס על הפרמטרים הרלוונטיים (מחיר המניה, סטיית תקן וכו').
3 מניה חדשה או יה"ש חדש + כתב אופציה חדש	<ul style="list-style-type: none"> כשהמכרז נסגר במחיר המינימום של היחידה - שער הבסיס יהיה כמפורט במסמכי ההנפקה של החברה (תשקיף הנפקה או הודעה משלימה). כשהמכרז נסגר מעל מחיר המינימום של היחידה - שער הבסיס יחושב על פי הנוסחה שלהלן - <p>מחיר היחידה במכרז פחות השווי הכלכלי של כתבי האופציה, חלקי כמות המניות או יה"ש הכלולות ביחידה. התמחור יתבצע לפי הפרמטרים הרלוונטיים (סטיית תקן ענפית בענף אליו משויך ניה"ע וכו"ב), באמצעות נוסחת B&S ונוסחת "חתירה למטרה".</p>
4 כתב אופציה חדש למניה נסחרת או ליה"ש נסחרת	שער הבסיס של כתב האופציה יחושב בהתאם לנוסחת B&S, בהתבסס על הפרמטרים הרלוונטיים (מחיר המניה, סטיית תקן וכו').
5 אג"ח להמרה חדשה	שער הבסיס יחושב כמחיר היחידה שנקבע במכרז חלקי כמות אגרות החוב להמרה הכלולות ביחידה.
6 אג"ח קונצרנית חדשה (כולל אגח ב-TASE (Coco-ו UP	שער הבסיס יחושב כמחיר היחידה שנקבע במכרז חלקי כמות אגרות החוב הכלולות ביחידה.
7 אג"ח ממשלתית חדשה	שער הבסיס יהיה המחיר הממוצע שנקבע לאגרת החוב במכרז.
8 מק"מ חדש	שער הבסיס יהיה המחיר הממוצע שנקבע למק"מ במכרז.
9 אג"ח שכבר נסחרת + כתב אופציה חדש לאג"ח	שער הבסיס של כתב האופציה יחושב בהתאם לנוסחת B&S, בהתבסס על הפרמטרים הרלוונטיים (מחיר המניה, סטיית תקן וכו').

	סוג החבילה/סוג נייר ערך	השער שייקבע כשער הבסיס או הנוסחה לחישוב שער הבסיס
10	אג"ח חדשה + כתב אופציה חדש לאג"ח	<ul style="list-style-type: none"> כשהמכרז נסגר במחיר המינימום של היחידה - שער הבסיס יהיה כמפורט במסמכי ההנפקה של החברה (תשקיף הנפקה או הודעה משלימה). כשהמכרז נסגר מעל מחיר המינימום של היחידה - שער הבסיס יחושב על פי הנוסחה שלהלן - מחיר היחידה במכרז פחות השווי הכלכלי של כתבי האופציה, חלקי כמות האג"ח הכלולות ביחידה. התמחור יתבצע לפי הפרמטרים הרלוונטיים (סטיית תקן ענפית בענף אליו משייך ניה"ע וכיו"ב), באמצעות נוסחת B&S ונוסחת "חתירה למטרה".
11	זכויות	לא יקבע שער בסיס, אולם לצרכים תפעוליים יקבע פרמטר פתיחה של 1 אגורה
12	קרן סל	<ul style="list-style-type: none"> כשמחיר יחידת קרן סל ביום המסחר הראשון מפורט בתשקיף – שער הבסיס יהיה מחיר היחידה כמפורט בתשקיף. כשמחיר יחידת קרן סל ביום המסחר הראשון לא מפורט בתשקיף – שער הבסיס יחושב בהתבסס על נוסחת "מחיר היחידה שלא במסחר בבורסה", כפי שפורטה בתשקיף.
13	קרן טכנולוגיה עילית	שער הבסיס יהיה מחיר היחידה כמפורט בתשקיף.
14	מניות ב-TASE UP	<ul style="list-style-type: none"> אם החברה פרסמה את מחיר המניה - המחיר כפי שפורסם על ידי החברה. אם החברה לא פרסמה מחיר למניה - מערכת רצף, לצרכים תפעוליים בלבד של המסחר, תעשה שימוש בפרמטר פתיחה של אגורה אחת.
15	קרנות חוץ ומניות דואליות	שער הבסיס למסחר יהיה השער האחרון שנקבע לנייר הערך בבורסה בחו"ל, מוכפל בשער היציג הידוע, באגורות, של מטבע המסחר בבורסה בחו"ל.

המידע האמור לעיל מובא לשם הנוחות בלבד. הבורסה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע, לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא.

למען הסר ספק מובהר, כי כל המונחים והחישובים הנזכרים לעיל יפורשו ויקבעו בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, בהנחיות ובחוקי העזר, לפי העניין, וכי הנוסח המחייב הינו הנוסח כפי שהוא מופיע בתקנון, בהנחיות ובחוקי העזר כאמור וכי במקרה של סתירה יגבר האמור בהם.