



הבורסה לניירות ערך תל אביב
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

החלטות דירקטוריון הבורסה מיום 7.8.24 445208
7 אוגוסט 2024

לכבוד
חברי הבורסה
נכבדי,

לידי: מנהל מחלקת ניירות ערך

הנדון: החלטות דירקטוריון הבורסה מיום 7.8.24

להלן החלטות שהתקבלו:

1. אישור דוח כספי לרבעון שני לשנת 2024

הוחלט לאשר את הדו"חות הכספיים התמציתיים המאוחדים ליום 30.6.2024.

2. רישום למסחר של תעודות התחייבות מגובות – תיקון הנחיות

הוחלט לתקן את ההנחיות לפי החלק השני לתקנון, כמפורט **בנספח א' המצ"ב (השינויים מסומנים)**.

התיקונים טעונים אישור רשות ניירות ערך.

3. אלטשולר שחם טרייד בע"מ - בקשה לאישור שינוי במבנה ההחזקות שאין בו שינוי אפקטיבי בשליטה

הוחלט לאשר שינוי שאינו אפקטיבי בהחזקה בעקיפין באלטשולר שחם טרייד בע"מ ("חבר הבורסה"), שהינו בבעלות מלאה של חברת אלטשולר שחם בע"מ ("אלטשולר שחם"), שבשליטת מר גילעד אלטשולר, באמצעות חברת גילעד אלטשולר החזקות בע"מ ("אלטשולר החזקות") (44.3%) ומר קלמן שחם, באמצעות החזקה במניות הנהלה של קלמן שחם החזקות בע"מ (45.03%).
לאחר השינוי, אלטשולר החזקות תחזיק בעקיפין באלטשולר שחם, בעלת השליטה בחבר הבורסה, באמצעות גילעד אלטשולר השקעות בע"מ, שתתווסף לשרשרת ההחזקה.

בברכה
(-)

ליבנת עין-שי וילדר, עו"ד
יועצת משפטית ומזכירת חברה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 • ת"ד 29060, תל אביב 6129001 • טל': 076-8160411, פקס: 03-5105379
www.tase.co.il

נספח 1

תעודות התחייבות מגובות - תיקון הנחיות הבורסה

א. הוחלט לתקן את סעיף 1.ה.3(ב) ג) בפרק י"ב להנחיות לפי החלק השני לתקנון, כמפורט להלן **(השינויים מסומנים)**:

" 1. חברה המבקשת לרשום תעודות התחייבות למסחר תעמוד בתנאים הבאים:

ה.

- (א) תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון ;
- (ב) נקבע פדיון מוקדם חלקי ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית או מועד פדיון חלקי או מועד פדיון סופי, יבוצע הפדיון החלקי המוקדם במועד שנקבע לתשלום הריבית או הפדיון החלקי או הסופי, לפי הענין. למרות האמור לעיל, ניתן לבצע פדיון סופי ברבעון גם אם בוצע בו תשלום ריבית או פדיון חלקי.
- (ג) ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח, ובלבד שתדירות הפדיונות, לא תעלה על פדיון אחד לשנה.

האמור לעיל לא יחול על פדיון מוקדם בתעודות התחייבות מגובות הנובע מפדיון מוקדם של נכס של החברה המשועבד לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות.

לענין זה -

"תעודות התחייבות מגובות" - תעודות התחייבות המגובות בתזרים מזומנים הנובע מנכס המשועבד לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות.

ב. הוחלט לתקן את סעיף 6.ט. בפרק י"ג להנחיות לפי החלק השני לתקנון, כמפורט להלן **(השינויים מסומנים)**:

"ח. דמי הרישום לסדרות שונות של ניירות ערך יחושבו בנפרד.

ט. (1) ברישום לראשונה של תעודות התחייבות, תעודות התחייבות ניתנות להמרה, כתבי אופציה ואופציות רכישה שבין תנאיהם נקבעו תנאים יוצאי דופן (כגון: מטבע ההצמדה, צורת תשלום, תנאי תשלום הדורשים מעקב והזנה של פרמטרים שונים לאחר הרישום למסחר, וכו') ייוסף לדמי הרישום המפורטים בסעיף זה לעיל, תשלום חד פעמי בסך 22,477 ש"ח (26,298 ש"ח כולל מע"מ).

החלטות דירקטוריון הבורסה מיום 7.8.24 445208

(2) ברישום לראשונה של תעודות התחייבות שבין תנאיהן נקבעו למעלה מ-3 פדיונות לא שווים, או שתעודת ההתחייבות נושאת ריבית משתנה או שנקבעו בתנאיה למעלה מ-3 שיעורי ריבית קבועה שונים, ייוספו לדמי הרישום הסכומים המפורטים להלן:

לענין סעיף קטן זה -

"פדיונות לא שווים" - פדיונות ששיעורם משתנה מפדיון לפדיון.

א. בתעודות התחייבות שבין תנאיהן נקבעו אחד או יותר מהתנאים הבאים ייוסף לדמי הרישום גם תשלום חד פעמי בסך של 16,489 ש"ח (19,292 ש"ח כולל מע"מ):

- ריבית משתנה או שנקבעו בתנאיה למעלה מ-3 שיעורי ריבית קבועה שונים.

- למעלה מ-3 פדיונות לא שווים אך לא יותר מ-12 פדיונות לא שווים.

ב. בתעודות התחייבות שבין תנאיהן נקבעו למעלה מ-13 פדיונות לא שווים אך לא יותר מ-40 פדיונות לא שווים ייוסף לדמי הרישום תשלום בסך של 1,649 ש"ח (1,929 ש"ח כולל מע"מ) עבור כל פדיון החל מהפדיון הראשון (להלן: "תשלום נוסף"), וזאת בכפוף לאמור להלן:

- סך כל התשלומים הנוספים לא יעלה על 54,963 ש"ח (64,307 ש"ח כולל מע"מ).

- אם בנוסף נכללה בין תנאי תעודת ההתחייבות גם ריבית משתנה או שנקבעו בתנאיה למעלה מ-3 שיעורי ריבית קבועה שונים, יתווסף לדמי הרישום תשלום בסך של 1,649 ש"ח (1,929 ש"ח כולל מע"מ) עבור כל תשלום ריבית, שלא חל במועד בו מתבצע פדיון חלקי או סופי.

ג. בתעודות התחייבות שבין תנאיהן נקבעו למעלה מ-40 פדיונות לא שווים ייוסף לדמי הרישום תשלום בסך של 2,061 ש"ח (2,411 ש"ח כולל מע"מ) עבור כל פדיון, החל מהפדיון הראשון (להלן: "תשלום נוסף"), וזאת בכפוף לאמור להלן:

- סך כל התשלומים הנוספים לא יעלה על 164,887 ש"ח (192,918 ש"ח כולל מע"מ).

- אם בנוסף נכללה בין תנאי תעודות ההתחייבות גם ריבית משתנה או שנקבעו בתנאיה למעלה מ-3 שיעורי ריבית קבועה שונים, ייוסף לדמי הרישום תשלום בסך של 2,061 ש"ח (2,411 ש"ח כולל מע"מ) עבור כל תשלום ריבית, שלא חל במועד בו מתבצע פדיון חלקי או סופי.

ד.

למרות האמור לעיל, ובסעיף ח. לעיל, אם נרשמות למסחר באותה העת יותר

מסדרה אחת של תעודות התחייבות מגובות, המגובות בתזרים מזומנים הנובע

מאותו נכס המשועבד לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות, ושווי סך תעודות

ההתחייבות המגובות אינו עולה על 1 מיליארד ש"ח, הסכום המירבי שייגבה בגין

כל תעודות ההתחייבות הנ"ל בהתאם לאמור בסעיף קטן 2) זה יעמוד על 1,000,000

ש"ח (1,170,000 ש"ח כולל מע"מ)."