חלק 4 – ניירות ערך

(העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צוין אחרת)

מספר סעיף	תאור העמלה	סכום/ שיעור	מינ'/מקס'	מועד גביה **	הוצאות נוספות	ח-ן /960 (אסמכתא)	הערות למטה
	<u>שירותים נפוצים</u>						
4.1 4.1.1	**קנייה, מכירה, ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף)** (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה) מניות ואגרות חוב	0.64%	מינ'- 40.0 מקס - 7,000		הוצאות בורסה בארץ	014543 קניה- 803 מכירה – 804 מכירה שלא בוצעה (942) 014594	(2) (1) (3) (7)(4) (8) (9) (5) (11) (13)(12) (14)
4.1.2	מלווה קצר מועד	0.11%	מינ'- 16.0 מקס 7,000		הוצאות בורסה בארץ	014551 (803)	(9) (1) (11) (5) (7)
4.2.1	**קניה, מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף** (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)	5% מהפרמיה	מינ' - 12.0 מקס'-100.0 לאופציה		הוצאות בורסה בארץ	014659 009582 קניה- 805 מכירה – 806 כתיבה - 807	(1) (6) (5) (7) (10)
4.3.1	**קניה, מכירה וכתיבה של חוזים עתידיים במעו"ף** (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)	20.0 לכל חוזה			הוצאות בורסה בארץ	014667 009590 (813)	(5) (1) (7)

** מועד גביית העמלה הינו ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צוין אחרת.

1. על פיצול הוראה למספר ביצועים חלקיים באותו יום תיגבה עמלת מינימום אחת ביום לכל הוראה.
2. במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח – תיגבה עמלת מינימום בסך 25 ש"ח רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד.
3. "למעט קרנות נאמנות" - אך לרבות "קרן מחקה", כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, וכן של קרן להשקעות משותפות בנאמנות, שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
4. "למעט אופציות" - אך לרבות אופציה במחיר מימוש 1 ש"ח, הנסחרת בשוק המעו"ף.
5. בכל עסקה בני"ע סכום העמלה לא יעלה על 30% משווי העסקה.
6. - נכס בסיס לאופציות על מדד מעו"ף = מדד עדכני X 100, - נכס בסיס לאופציות על שער הדולר = שער הדולר באגורות X 10,000.
7. בכל התשלומים, תיגבנה בנוסף הוצאות צד ג', לפי חלק 11 לתעריפון, לרבות הוצאות בורסה בארץ.
8. העמלה תיגבה גם עבור הצעת רכש/מכר.
9. עבור פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור מופחת של 0.30%, מינ' 39.0 ש"ח, מקס' – 6,900 ש"ח לפעולה במניות ואגרות חוב ושיעור מופחת של 0.1%, מינ' 15.0 ש"ח, מקס' – 6,900 ש"ח במלווה קצר מועד.
10. עבור פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור מופחת של 2.5%, מינ' 10.0 ש"ח, מקס' – 95.0 ש"ח לאופציה.
11. לרבות קניה ומכירה מחוץ לבורסה.
12. עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע השירות בני"ע שאינם נסחרים בבורסה.
13. בגין רכישת/מכירת קרן מחקה באמצעות הוראות קבע תיגבה העמלה בכפוף לעמלת מינ' מופחת בסך 7 ש"ח.
14. "למעט קרנות נאמנות" – אך לרבות קרן חוץ שיחידותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

חלק 4 – ניירות ערך (המשך)

(העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צוין אחרת)

מספר סעיף	תאור העמלה	סכום/ שיעור	מינ'/ מקס'	מועד גביה **	הוצאות נוספות	ח-ן /960 (אסמכתא)	הערות למטה
4.4	**קנייה, מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ** (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)				הוצאות ברוקר, הוצאות קסטודיאן, הוצאות SEC ,FEE הוצאות קרן	<u>מניות</u> 008640 <u>קרנות</u> 008624 <u>אג"ח</u> 008608 <u>אופציות</u> 008667 קניה- 803 מכירה – 804 מכירה שלא בוצעה (942) 014594	
4.4.1	מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות	0.85%	מינ' - 40.0$ מקס- 7,000$				(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.4.2	אופציות	0.9%	מינ' - 10.0$ מקס- 400$ לאופציה				(1) (2) (4) (5)

** מועד גביית העמלה הינו ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צוין אחרת.

1. במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח – תיגבה עמלת מינימום בסך 25 ש"ח רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד.
2. בכל עסקה בני"ע סכום העמלה לא יעלה על 30% משווי העסקה.
3. העמלה הינה עבור קרנות נאמנות סגורות הנסחרות בבורסות ועבור קרנות נאמנות פתוחות הנסחרות מחוץ לבורסות.
4. בגין כל ביצוע חלקי של הוראת קניה/מכירה של ני"ע (למעט ביצועים חלקיים באותו שער) תיגבה עמלה נפרדת (לרבות עמלת מינימום).
5. תגבנה בנוסף הוצאות צד ג' לפי חלק 11 לתעריפון, לרבות הוצאות ברוקר, הוצאות קסטודיאן, הוצאות SEC FEE ובקרנות תיגבנה גם הוצאות קרן.
6. העמלות תגבנה גם עבור הצעת רכש/מכר.
7. העמלה תחול גם על מימוש של אופציות על מניות הנסחרות בחו"ל.
8. עמלה זו תגבה גם בשל ביצוע השירות בניירות ערך שאינם נסחרים.
9. לרבות קניה ומכירה מחוץ לבורסה
10. בגין רכישה/מכירה של ETF באמצעות הוראות קבע תיגבה העמלה בכפוף לעמלת מינימום מופחתת בסך 4.5$.

חלק 4 – ניירות ערך (המשך)

(העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צוין אחרת)

מספר סעיף	תאור העמלה	סכום/ שיעור	מינ'/ מקס'	מועד גביה **	הוצאות נוספות	ח-ן /960 (אסמכתא)	הערות למטה
4.5	**דמי ניהול פיקדון ניירות ערך (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות)**						
4.5.1	הנסחרים בארץ	0.195% לרבעון	מקס' לנייר/פעולה 4,000 מקס' לפיקדון 10,000	ב- 15 לחודש הראשון של הרבעון, בגין רבעון קודם		014616 (943)	(1) (2) (3) (5)
4.5.2	הנסחרים בחוץ לארץ	0.199% לרבעון	מקס' לנייר/פעולה 4,000 מקס' לפיקדון 10,000	ב- 15 לחודש הראשון של הרבעון, בגין רבעון קודם	הוצאות קסטודיאן, הוצאות ADR/GDR	014624 (943)	(1) (2) (4) (5) (6) (7)
4.5.3	שאינם נסחרים בבורסה	0.199% לרבעון	מקס' לנייר/פעולה 4,000 מקס' לפיקדון 10,000	ב- 15 לחודש הראשון של הרבעון, בגין רבעון קודם	הוצאות קסטודיאן, הוצאות ADR/GDR		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

** מועד גביית העמלה הינו ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צוין אחרת.

1. לא תיגבה עמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך עבור מילווה קצר מועד או עבור קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה – 1994.
2. העמלה (למעט עמלת מקסימום) נגבית לפי שווי ניירות הערך ביום **העסקים** האחרון של הרבעון ובהתאם למספר ימי האחזקה של ניירות הערך.
במקרה של מכירה/פדיון/מימוש/המרה/העברה של ני"ע במהלך הרבעון ובעת ביצוע איחוד ופיצול הון, תיגבה העמלה ביום ביצוע הפעולה הנ"ל עפ"י שווי ניירות הערך באותו יום ובהתאם למספר ימי האחזקה של ניירות הערך.
3. כולל ני"ע אחרים, בונדס, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים (עפ"י שווי כספי כפי שמופיע בתיק לקוח).
4. כולל ני"ע אחרים, אופציות וחוזים עתידיים (עפ"י שווי כספי כפי שמופיע בתיק לקוח).
5. לא ניתן לגבות דמי ניהול פיקדון ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה לאחר שנמחקו מהרישום למסחר, למעט במקרה שהלקוח הוא בעל עניין בחברה שניירות הערך שלה נמחקו מהמסחר בעקבות הצעת רכש מלאה, כמשמעותה בסעיף 336 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
6. תגבנה בנוסף הוצאות צד ג' לפי חלק 11 לתעריפון, לרבות הוצאות קסטודיאן.
7. בני"ע ADR/GDR ייגבו הוצאות ADR/GDR לפי חלק 11 לתעריפון.

חלק 4 – ניירות ערך (המשך)

(העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צוין אחרת)

מספר סעיף	תאור העמלה	סכום/ שיעור	מינ'/ מקס'	מועד גביה **	הוצאות נוספות	ח-ן /960 (אסמכתא)	הערות למטה
4.6	**העברת ניירות ערך**						
4.6.1	לחשבון אותו לקוח בגוף פיננסי אחר	5.0 **בפיקוח**			הוצאות בורסה בארץ, הוצאות קסטודיאן	014675 (782)	(1) (2) (5) (6) (7) (8) (11)
4.6.2	לחשבון לקוח אחר (בבנק/לבנק אחר)	0.25%	מינ' – 24.0 לנייר מקס'- 780.0 (לתיק)		הוצאות בורסה בארץ, הוצאות קסטודיאן	014691 (784)	(7) (8) (11)
4.7	**המרת אגרות חוב ושטרי הון למניות, מימוש אופציות והמרת ניירות ערך דואליים**						
4.7.1	המרת אגרות חוב ושטרי הון למניות, מימוש אופציות (לרבות אופציות מעו"ף)	0.5%	מינ' - 18.0		הוצאות בורסה בארץ, הוצאות ברוקר, הוצאות קסטודיאן	014586 (944)	(9) (10) (12)
4.7.2	המרת ניירות ערך דואליים	30.0$			הוצאות בורסה בארץ, הוצאות ADR/GDR		(3) (4)

** מועד גביית העמלה הינו ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צוין אחרת.

1. "חשבון אותו לקוח", לרבות חשבון משותף של הלקוח עם בן או בת זוגו.
2. העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בעת סגירת חשבון לא תעלה על 10 ש"ח להעברת התיק והוצאות צד ג'.
3. "המרת ני"ע דואליים" – המרה מני"ע הנסחר בארץ לני"ע הנסחר בחו"ל ולהיפך, וכן בין ני"ע הנסחרים בחו"ל. בהמרת ני"ע דואליים, תיגבנה בנוסף הוצאות צד ג' לפי חלק 11 לתעריפון , לרבות הוצאות בורסה בארץ והוצאות ADR/GDR.
4. לרבות המרת ני"ע דואליים מסוג ADR. ADR = American Depository Receipt.
5. סך כל העמלות שיגבה התאגיד הבנקאי בשל פעולות לסגירת חשבון המפורטות להלן לא יעלה על 40 ש"ח (לא כולל החזר בגין מסלול, הוצאות מסלקת הבורסה, קורספונדנט ועמלות פירעון מוקדם): העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת ניירות ערך זרים לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברה בנקאית לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת מטבע חוץ לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו בתאגיד הבנקאי, אישור יתרה לפני פירעון מוקדם, ביטול הרשאה לחיוב חשבון וביטול הוראות קבע.
6. "גוף פיננסי" – כהגדרתו בחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010.
7. בהעברת ני"ע הנסחרים בארץ – תגבנה בנוסף, הוצאות צד ג', לפי חלק 11 בתעריפון, לרבות הוצאות בורסה בארץ.
8. בהעברת ני"ע הנסחרים בחו"ל – תגבנה בנוסף, הוצאות צד ג', לפי חלק 11 בתעריפון, לרבות הוצאות קסטודיאן.
9. העמלה לא תחול על מימוש אופציות על מניות הנסחרות בחו"ל.
10. בכל עסקה בני"ע סכום העמלה לא יעלה על 30% משווי העסקה או ההקצאה, לפי העניין.
11. בהעברת ני"ע זרים, תיגבה עמלת מינימום בלבד (לנייר) בצירוף הוצאות צד ג' כאמור לעיל.
12. תגבנה בנוסף הוצאות צד ג' לפי חלק 11 לתעריפון, לרבות הוצאות בורסה בארץ, הוצאות ברוקר והוצאות קסטודיאן.

חלק 4 – ניירות ערך (המשך)

(העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צוין אחרת)

מספר סעיף	תאור העמלה	סכום/ שיעור	מינ'/ מקס'	מועד גביה **	הוצאות נוספות	ח-ן /960 (אסמכתא)	הערות למטה
4.8	**<u>שירותים מיוחדים או עסקיים</u>** **טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה**						
4.8.1	אגרות חוב ממשלתיות	0.5% משווי ההקצאה	מינ' - 40.0			014632 (727) 014640 (726)	(3)
4.8.2	יתר ניירות ערך	0.7% משווי ההקצאה	מינ' - 40.0			014705 (810)	(4) (3)
4.9	**עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות**						
4.9.1	עמלת הפצת קרן מסוג 1, כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006	0.20% לשנה ממחיר הפדיון היומי		בתחילת כל חודש עבור החודש הקודם			(2) (1)
4.9.3	עמלת הפצת קרן מסוג 3, כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006	0.35% לשנה ממחיר הפדיון היומי					(2) (1)
4.9.4	עמלת הפצת קרן מסוג 4, כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006	0.10% לשנה ממחיר הפדיון היומי					(2) (1)

** מועד גביית העמלה הינו ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צוין אחרת.

1. במקרים המותרים לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006.
2. "מחיר הפדיון היומי" לעניין זה – מחיר הפדיון של היחידה כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 ובתקנות שהותקנו מכוחו ו/או בכל הוראה והנחיה של הרשות, כפי שתהיינה מעת לעת, שפורסם לאותו יום, ואם לא פורסם מחיר פדיון לאותו יום – מחיר הפדיון שפורסם לאחרונה לפני אותו יום.
3. בכל עסקה בני"ע סכום העמלה לא יעלה על 30% משווי העסקה או ההקצאה, לפי העניין.
4. עמלה זו תחול לרבות על טיפול בהזמנת ניירות ערך בשלב המכרז ללקוחות מסווגים, כהגדרתם בתקנות ני"ע (אופן הצעת ני"ע לציבור), התשס"ז – 2007

חלק 4 – ניירות ערך (המשך)

(העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צוין אחרת)

מספר סעיף	תאור העמלה	סכום/ שיעור	מינ'/ מקס'	מועד גביה **	הוצאות נוספות	ח-ן /960 (אסמכתא)	הערות למטה
4.10	**השאלת ניירות ערך לצורך מכירה בחסר**			**הערה 2**	דמי שאילה למשאיל ני"ע שאינו הבנק	001271 (972)	
4.10.1	מניות	5.0% לשנה					(1)
4.10.2	אג"ח/מק"מ	2.0% לשנה					(1)
4.11.1	**עמלת קסטודיאן**	0.1%	מינ'- 50.0 לני"ע מקס'- 5,000 לני"ע			014713 (781)	

** מועד גביית העמלה הינו ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צוין אחרת.

1. תגבנה בנוסף הוצאות צד ג', עפ"י חלק 11 בתעריפון, לרבות הוצאות ברוקר ודמי שאילה שיועברו למשאיל ני"ע שאינו הבנק.
2. העמלה בגין השאלות בניירות ערך זרים תיגבה בתום תקופת ההשאלה בפועל.

חזרה לקישורים מהירים