

פרק 4: ניירות ערך (1)
(העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צויין אחרת)

תעריפון עסק גדול

שירותים נפוצים	מספר הסעיף	שירות	גובה העמלה			מועד הגביה	הוצאות נוספות	הערות
			סכום/שיעור	מינימום	מכסימום			
שירותים נפוצים	4.1.1	קניה, מכירה, ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות (1), אופציות (2) מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף) כולל קנייה או מכירה שלא בוצעה (לרבות בני"ע שאינם סחירים) – מניות ואגרות חוב	0.69% משווי העסקה	₪ 44		מייד-י בעת ביצוע הפעולה		(1) על פיצול הוראה לכמה 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 רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד. (3) עמלה זו תגבה גם בשל ביצוע השירות בניירות ערך שאינם נסחרים. (4) עבור פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור מופחת של 0.50% לפעולה במניות ואגרות חוב, בכפוף למינימום מופחת של 33 ₪ ושיעור מופחת של 0.1% למלווה קצר מועד בכפוף למינימום מופחת של 22.5 ₪. (5) בקניה או מכירה שלא בוצעה תיגבה עמלת מינימום גם בביטול יזום בנק של הוראה עם תוקף בעקבות אירוע חברה בני"ע. (6) העמלה תגבה גם בגין עסקאות מחוץ לבורסה עם/ללא תמורה כספית. בעסקה מחוץ לבורסה ללא תמורה כספית ייקבע שווי העסקה לפי שער הסגירה ביום שקדם למועד ביצוע העסקה. (7) העמלה תגבה על החלק המוקצה ברכישה בהנפקה. בהקצאת ני"ע שהונפקו בחבילה, ייתכן ותיגבה עמלת מינימום נפרדת על כל אחד מני"ע בחבילה. (8) העמלה תיגבה גם בגין מכירה או קניה כתוצאה מאירוע חברה בנייר כגון הצעת רכש או מכר, בין אם לפי בחירת הלקוח ובין אם באירוע כפוי. (9) בקניה, מכירה או פדיון של אג"ח ממשלתית ללא תלוש המונפקת בניכיון לטווח של עד שנה ייגבה שיעור מופחת של 0.12% משווי העסקה בכפוף למינימום מופחת של 25 ₪
	4.1.2	קניה, מכירה ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב - מלווה קצר מועד (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)	0.12% משווי העסקה	₪ 25		מייד-י בעת ביצוע הפעולה		
	4.2.1	קניה, מכירה וכתובה של אופציות מעו"ף, כולל קניה או מכירה שלא בוצעה	3% משווי העסקה	₪ 13 לאופציה	100 ₪ לאופציה	מייד-י בעת ביצוע הפעולה		(1) הערה (2) שבסעיף 4.1.1 תחול גם על סעיף זה. (2) עבור פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור מופחת של 2.25% לפעולה בכפוף למינימום מופחת של 9.75 ₪ לאופציה.
	4.3.1	קניה, מכירה וכתובה של חוזים עתידיים (במעו"ף) - קניה או מכירה שלא בוצעה	₪ 30 לחוזה			מייד-י בעת ביצוע הפעולה		בקנייה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח-תיגבה עמלה רק אם בוצעה פעולה ע"י פקיד.
	4.4.1	קניה מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ - מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)	1.09% משווי העסקה	45\$		מייד-י בעת ביצוע הפעולה		(1) הערות 1,2,3,5,6,8 ובסעיף 4.1.1 יחולו גם על סעיף זה. (2) מינימום לעסקה במניות בבורסה ארה"ב 35\$. (3) בגין עסקאות ב-TBILL/CD/CP בארה"ב תיגבה עמלה מופחתת בשיעור 0.15%. (4) עבור פעולה במניות בארה"ב המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור מופחת של 0.81% בכפוף למינימום מופחת של 26.25\$. (5) בני"ע מסוג DR תיתכנה הוצאות צד ג' שייגבו ממחזיקי הנייר בהתאם לתנאי הנייר וההוצאה הממשית.
	4.4.2	אופציות	3.5% משווי העסקה	25\$		מייד-י בעת ביצוע הפעולה		

פרק 4: ניירות ערך (1)

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

תעריפון עסק גדול

מספר הסעיף	שירות	גובה העמלה			מועד הגביה	הוצאות נוספות	הערות
		סכום/שיעור	מינימום	מכסימום			
4.5.1	דמי ניהול פיקדון ניירות ערך (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות) - הנסחרים בארץ	0.2% לרבעון		7,500 ₪ לניי"ע לרבעון	סוף רבעון /או מועד ביצוע פעולה	הוצאות סוויפט	(1) לא יגבו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך בגין ניי"ע שאינם נסחרים בבורסה לאחר שנמחקו מהרישום למסחר, למעט במקרה שהלקוח הוא בעל ענין בחברה שניירות הערך שלה נמחקו מהמסחר בעקבות הצעת רכש מלאה כמשמעותה בסעיף 336 לחוק החברות, התשנ"ט-1999
4.5.2	דמי ניהול פיקדון ניירות ערך (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות) - הנסחרים בחוץ לארץ (לרבות מתכות)	0.25% לרבעון		7,500 ₪ לניי"ע לרבעון	סוף רבעון /או מועד ביצוע פעולה		(3) במהלך הרבעון ייגבו דמי ניהול פיקדון בעת ביצוע כל פעולה של הקטנת יתרת ניי"ע כגון מכירה / פדיון / העברה וכו', באופן יחסי לתקופת האחזקה מתחילת הרבעון ועד למועד ביצוע הפעולה, ועל-פי שווי ניי"ע בפעולה, בכפוף למקסימום לנייר לרבעון .
4.5.3 ^א	דמי ניהול פיקדון ניירות ערך (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות) - שאינם נסחרים בבורסה	0.25% לרבעון		7,500 ₪ לניי"ע לרבעון	סוף רבעון /או מועד ביצוע פעולה		(4) בסוף הרבעון ייגבו דמי ניהול פיקדון ביחס לניי"ע שהוחזקו בפיקדון ביום האחרון לרבעון, באופן יחסי לתקופת אחזקתם במהלך הרבעון ועל פי שוויים ביום האחרון לרבעון, בכפוף למקסימום לנייר לרבעון. (5) בגין ניי"ע זרים מסוג CP/CD/TBILL בארה"ב ייגבה שיעור מופחת של 0.05% לניי"ע לרבעון. ^א (6) לא ייגבו דמי ניהול פיקדון ניי"ע עבור קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק ושיעוריהם המירביים) התשנ"ה 1994.
4.6.1	העברת ניירות ערך – לחשבון של אותו לקוח בגוף פיננסי אחר	5 ₪ להעברה (פ)			מייד-בעת ביצוע הפעולה	בהעברה בחו"ל - עמלת סוכן בהעברה בארץ - הוצאות בורסה	(1) "חשבון אותו לקוח", לרבות חשבון משותף של הלקוח עם בן או בת זוגו. (2) גוף פיננסי – כהגדרתו בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010.
4.6.2	העברת ניירות ערך-חשבון לקוח אחר	0.69%	44 ₪ לתיק	220 ₪ לתיק	מייד-בעת ביצוע הפעולה	בהעברה בחו"ל - עמלת סוכן בהעברה בארץ - הוצאות בורסה	
4.7.1	המרת איגרות חוב ושטרי הון למניות, מימוש אופציות - בארץ	0.75%	44 ₪ לניי"ע		מייד-בעת ביצוע הפעולה	ניי"ע דואליים - עמלת סוכן	(1) העמלה תגבה גם בגין ניצול זכויות בארץ ובחו"ל. (2) באג"ח להמרה - העמלה תחושב לפי שווי הנכס המתקבל. במימוש כתבי אופציה, המרת אופציות לנכס הבסיס וכן בניצול זכויות- העמלה תחושב לפי תוספת המימוש.
4.7.2	המרת אגרות חוב ושטרי הון למניות, מימוש אופציות והמרת ניי"ע דואליים – בחו"ל	1.09% לניי"ע	35 \$ לניי"ע		מייד בעת ביצוע הפעולה		
4.8.1	טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה	0.1% משווי ההזמנה	44 ₪ להזמנה	200 ₪ להזמנה	מייד בעת ביצוע הפעולה		(1) העמלה חלה על החלק שהוזמן בהנפקה אך לא נענה. (2) בגין החלק שנענה תיגבה עמלה בהתאם לסעיף 4.1.1.
4.9.1	עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות - קרן מסוג 1	0.20% לשנה			סוף חודש		(1) במקרים המותרים לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006. (2) העמלה תגבה מהלקוח ברכישת/ העברת קרן נאמנות לבנק ובמידה ואין לבנק הסכם הפצה עם מנהל הקרן.
4.9.3		0.35% לשנה			סוף חודש		

פרק 4: ניירות ערך (1)
(העמלות וקובות בש"ח, אלא אם צויין אחרת)

הערות	הוצאות נוספות	מועד הגביה	גובה העמלה			שירות	מספר הסעיף
			מכסימום	מינימום	סכום/שיעור		
		סוף חודש			0.10% לשנה		4.9.4
(1) למעט קרן מחקה בגינה תיגבה עמלה על פי סעיף 4.1.1 לתעריפון . ^ (2) לא תיגבה עמלה בגין קנייה או מכירה של קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק ושיעוריהם המירביים) התשנ"ה 1994.					0.10%	קניית / מכירת קרנות נאמנות	4.9.5 ^א
בנוסף, יגבו דמי שאילה שיועברו למשאל נייר ערך במידה ואינו הבנק. השווי הקובע לחישוב העמלה יחושב עפ"י שער הבסיס של הנייר ביום ההשאלה, מתאריך שאילת ני"ע ועד תום תקופת השאילה. שיעור העמלה בתעריפון מוצג במונחים שנתיים.		מיידית – בעת ביצוע הפעולה		500 ₪ לני"ע	5% לני"ע	השאלת ניירות ערך לצורך מכירה בחסר	4.10.1
		מיידית – בעת ביצוע הפעולה	10,000 ₪ לני"ע	50 ₪ לני"ע	0.1% משווי העסקה	עמלת קסטודיאן	4.11.1
בני"ע מסוג - DR תיתכנה הוצאות צד ג' שייגבו ממחזיקי הנייר בהתאם לתנאי הנייר וההוצאה הממשית.				9 ₪	0.50%	עמלת תשלום ריבית / דיבידנד	4.12.1
העמלה תיגבה על אירועי שינוי מבנה הון כגון : איחוד הון , החלפת ניירות ערך , הטבה / הקטנת הון , דיבידנד בעין וכו' . באירועי חברה המורכבים מתת אירועים שונים (כגון : דיבידנד בעין ודיבידנד במזומן ביחסים מוגדרים), תגבה עמלה עבור כל סוג אירוע בנפרד, לפי סוג האירוע.					29 ₪	שינוי מבנה הון	4.13.1
		מראש	2500 ₪	400 ₪	0.50%	מנוי שנתי ליעוץ בהשקעות	4.15.1
	עמלת סוכן, Sec , fee. מס מלכה, הוצאות סוויפט	מיידית		35\$	0.03%	קניה/ מכירה של ני"ע בחו"ל שמחירם נמוך מ-0.5\$ (במטבע הנייר)	4.16.1