

חלק 4 - ניירות ערך

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות
<b>שירותים נפוצים</b>							
4.1.1	קניה, מכירה, ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות <sup>(1)</sup> , אופציות <sup>(2)</sup> מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף) (כולל קנייה או מכירה שלא בוצעה) - מניות ואגרות חוב	0.54% משווי העסקה	35 ₪	7,300 ₪	מיידית 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 בערוץ ישיר ייגבה מחיר מופחת בשיעור 0.40%, לפעולה במניות ואגרות חוב בכפוף למינימום של 25 ש"ח מקסימום 7,150 ש"ח לפעולה. במלווה קצר מועד-ויגבה מחיר מופחת של 0.1% בכפוף למינימום של 22.5 ש"ח, מקסימום 7,150 ש"ח (5) בקניה או מכירה שלא בוצעה תיגבה עמלת מינימום גם בביטול יזום בנק של הוראה עם תוקף בעקבות אירוע חברה בני"ע. (6) העמלה תיגבה גם בגין עסקאות מחוץ לבורסה עם תמורה כספית. (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 ₪.

(1) אך לרבות "קרן מחקה", "כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007, וכן של קרן להשקעות משותפות בנאמנות, שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך תל אביב.

(2) אך לרבות אופציה במחיר מימוש 1 ₪, הנסחרת בשוק המעו"ף.

חלק 4 - ניירות ערך

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות
4.1.2	<b>קניה, מכירה ופדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בתל אביב</b> –מילווה קצר מועד (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)	0.12% משווי העסקה	25 ₪	7,300 ₪	מיידי- 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 בערוץ ישיר ייגבה מחיר מופחת בשיעור 0.40%, לפעולה במניות ואגרות חוב בכפוף למינימום של 25 ש"ח מקסימום 7,150 ש"ח לפעולה. במלווה קצר מועד-ייגבה מחיר מופחת של 0.1% בכפוף למינימום של 22.5 ש"ח , מקסימום 7,150 ש"ח (5) בקניה או מכירה שלא בוצעה תיגבה עמלת מינימום גם בביטול יזום בנק של הוראה עם תוקף בעקבות אירוע חברה בני"ע. (6) העמלה תיגבה גם בגין עסקאות מחוץ לבורסה עם תמורה כספית. (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 ₪.
4.2.1	<b>קניה, מכירה וכתובה של אופציות מעו"ף</b> , כולל קניה או מכירה שלא בוצעה	3% משווי העסקה	13 ₪ לאופציה	100 ₪ לאופציה	מיידי- בעת ביצוע הפעולה		(1) הערה (2) שבסעיף 4.1.1 תחול גם על סעיף זה (2)* עבור פעולה בערוץ הישיר ייגבה מחיר מופחת בשיעור של 2.25% בכפוף למינימום מופחת של 9.75 ₪ לאופציה, מקסימום 98 ₪ לאופציה. בקנייה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח – תיגבה עמלה רק אם בוצעה פעולה ע"י פקיד.
4.3.1	<b>קניה, מכירה וכתובה של חוזים עתידיים במעו"ף</b>	30 ₪ לחוזה			מיידי- בעת ביצוע הפעולה		בערוץ הישיר 22.50 ₪ לחוזה

חלק 4 - ניירות ערך

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות
	קניה או מכירה של חוזים עתידיים במעוף שלא בוצעה	13 ₪			מיידית- 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).	0.79% משווי העסקה	\$ 25	\$ 10900	מיידית- בעת ביצוע הפעולה	עמלת סוכן, Sec fee מס מלכה, Option regulatory fee הוצאות סוויפט	(1) הערות 1,2,3,5,6,8 בסעיף 4.1.1 יחולו גם על סעיף זה. (2) בגין עסקאות ב-TBILL/CD/CP בארה"ב תיגבה עמלה מופחתת בשיעור 0.15%. (3)* עבור פעולה במניות בארה"ב המבוצעת ישירות באמצעות ערוץ ישיר ייגבה מחיר מופחת של 0.59% בכפוף למינימום של \$ 23.5 מקסימום \$ 10,680. (4) בני"ע מסוג DR תיתכנה הוצאות צד ג', שייגבו ממחזיקי הנייר בהתאם לתנאי הנייר וההוצאה הממשית.
4.4.2	קניה מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ- אופציות (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)	3.5% משווי העסקה	\$ 25	\$ 7000	מיידית- בעת ביצוע הפעולה	עמלת סוכן, Sec fee מס מלכה, Option regulatory fee הוצאות סוויפט	(1) הערות 1,2,3,5,6,8 בסעיף 4.1.1 יחולו גם על סעיף זה. (2) בגין עסקאות ב-TBILL/CD/CP בארה"ב תיגבה עמלה מופחתת בשיעור 0.15%. (3)* עבור פעולה במניות בארה"ב המבוצעת ישירות באמצעות ערוץ ישיר ייגבה מחיר מופחת של 0.59% בכפוף למינימום של \$ 23.5 מקסימום \$ 10,680. (4) בני"ע מסוג DR תיתכנה הוצאות צד ג', שייגבו ממחזיקי הנייר בהתאם לתנאי הנייר וההוצאה הממשית.

חלק 4 - ניירות ערך

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות
4.5.1	דמי ניהול פיקדון ני"ע (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות) הנסחרים בארץ-	0.2% לרבעון		7,500 ₪ לני"ע לרבעון	סוף רבעון ו/או מועד ביצוע פעולה		<p>(1) לא ייגבו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך בגין ני"ע 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</p> <p>(2) לא ייגבו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך עבור מלווה קצר מועד או עבור קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות/נכסים שמותר לקנות ולהחזיק ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.</p> <p>(3) במהלך הרבעון ייגבו דמי ניהול פיקדון בעת ביצוע כל פעולה של הקטנת יתרת ני"ע כגון מכירה/פדיון/העברה וכי, באופן יחסי לתקופת האחזקה מתחילת הרבעון ועד למועד ביצוע הפעולה, ועל פי שווי ני"ע בפעולה, בכפוף למקסימום לנייר לרבעון.</p> <p>(4) בסוף הרבעון ייגבו דמי ניהול פיקדון ביחס לני"ע שהוחזקו בפיקדון ביום האחרון לרבעון, באופן יחסי לתקופת אחזקתם במהלך הרבעון ועל פי שווים ביום האחרון לרבעון, בכפוף למקסימום לנייר לרבעון.</p> <p>(5) בגין ני"ע זרים מסוג CP/CD/TBILL בארה"ב ייגבה שיעור מופחת של 0.05% לני"ע לרבעון.</p> <p>(6) בנוסף בגין ני"ע נסחרים ושאינם נסחרים בחו"ל, יגבו הוצאות הקסטודיאן בחו"ל.</p>

חלק 4 - ניירות ערך

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות
4.5.2	דמי ניהול פיקדון ני"ע (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות) הנסחרים בחוץ לארץ (לרבות מתכות)	0.25% לרבעון		7,500 ₪ לני"ע לרבעון	סוף רבעון ו/או מועד ביצוע פעולה	הוצאות קסטודיאן בחו"ל	<p>(1) לא ייגבו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך בגין ני"ע 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</p> <p>(2) לא ייגבו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך עבור מלווה קצר מועד או עבור קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994,</p> <p>(3) במהלך הרבעון ייגבו דמי ניהול פיקדון בעת ביצוע כל פעולה של הקטנת יתרת ני"ע כגון מכירה/פדיון/העברה וכו', באופן יחסי לתקופת האחזקה מתחילת הרבעון ועד למועד ביצוע הפעולה, ועל פי שווי ני"ע בפעולה, בכפוף למקסימום לנייר לרבעון.</p> <p>(4) בסוף הרבעון ייגבו דמי ניהול פיקדון ביחס לני"ע שהוחזקו בפיקדון ביום האחרון לרבעון, באופן יחסי לתקופת אחזקתם במהלך הרבעון ועל פי שווים ביום האחרון לרבעון, בכפוף למקסימום לנייר לרבעון.</p> <p>(5) בגין ני"ע זרים מסוג CP/CD/TBILL בארה"ב ייגבה שיעור מופחת של 0.05% לני"ע לרבעון.</p> <p>(6) בנוסף בגין ני"ע נסחרים ושאנם נסחרים בחו"ל, יגבו הוצאות הקסטודיאן בחו"ל.</p>

חלק 4 - ניירות ערך

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות
4.5.3	דמי ניהול פיקדון ני"ע (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות) - שאינם נסחרים בבורסה	0.25% לרבעון		7,500 ₪ לני"ע לרבעון	סוף רבעון ו/או מועד ביצוע פעולה	<b>הוצאות קסטודיאן בחו"ל</b>	<p>(1) לא ייגבו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך בגין ני"ע 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</p> <p>(2) לא ייגבו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך עבור מלווה קצר מועד או עבור קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994,</p> <p>(3) במהלך הרבעון ייגבו דמי ניהול פיקדון בעת ביצוע כל פעולה של הקטנת יתרת ני"ע כגון מכירה/פדיון/העברה וכו', באופן יחסי לתקופת האחזקה מתחילת הרבעון ועד למועד ביצוע הפעולה, ועל פי שווי ני"ע בפעולה, בכפוף למקסימום לנייר לרבעון.</p> <p>(4) בסוף הרבעון ייגבו דמי ניהול פיקדון ביחס לני"ע שהוחזקו בפיקדון ביום האחרון לרבעון, באופן יחסי לתקופת אחזקתם במהלך הרבעון ועל פי שווים ביום האחרון לרבעון, בכפוף למקסימום לנייר לרבעון.</p> <p>(5) בגין ני"ע זרים מסוג CP/CD/TBILL בארה"ב ייגבה שיעור מופחת של 0.05% לני"ע לרבעון.</p> <p>(6) בנוסף בגין ני"ע נסחרים ושאינם נסחרים בחו"ל, יגבו הוצאות הקסטודיאן בחו"ל.</p>
4.6.1	העברת ניירות ערך - לחשבון אותו לקוח בגוף פיננסי אחר	5 ₪ להעברה (א)			מיידית - בעת ביצוע הפעולה	בהעברה בחו"ל - עמלת סוכן . בהעברה בארץ - הוצאות בורסה	<p>(1) "חשבון אותו לקוח", לרבות חשבון משותף של הלקוח עם בן או בת זוגו.</p> <p>(2) גוף פיננסי-כהגדרתו בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010.</p>

**חלק 4 - ניירות ערך**

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות
4.6.2	העברת ניירות ערך-לחשבון לקוח אחר	0.69%	44 ₪ לתיק	220 ₪ לתיק	מיידית- 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		מיידית- 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 בסיס וכן בניצול זכויות-העמלה תחושב לפי תוספת המימוש
4.7.2	המרת איגרות חוב ושטרי הון למניות, מימוש אופציות והמרת ניירות ערך דואליים- בחו"ל דואליים - בחו"ל	1.09% לניי"ע	\$ 35 לניי"ע				(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 בסיס וכן בניצול זכויות-העמלה תחושב לפי תוספת המימוש
<b>שירותים מיוחדים או עסקיים</b>							
4.8.1	טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה	0.1% משווי ההזמנה	44 ₪ להזמנה	200 ₪ להזמנה	מיידית- 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	עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות - קרן מסוג 3	0.35% לשנה			סוף חודש		
4.9.4	עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות - קרן מסוג 4	0.10% לשנה			סוף חודש		
4.10.1	השאלת ניירות ערך לצורך מכירה בחסר	5% לניי"ע	500 ₪ לניי"ע		מיידית- בעת ביצוע הפעולה		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 מוצג במונחים שנתיים.

חלק 4 - ניירות ערך

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות
4.11.1	עמלת קסטודיאן	0.1% משווי העסקה	50 ₪ לניי"ע	10,000 ₪ לניי"ע	מייד-י בעת ביצוע הפעולה		