

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

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה / שיעור סכום	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות/מידע נוסף
	<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	0.69% משווי העסקה	₪ 44		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 קניה ומכירה בערוץ ישיר ייגבה מחיר 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) העמלה תיגבה גם בגין עסקאות מחוץ לבורסה עם תמורה כספית. (6) 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. (7) 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" בהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007, וכן של קרן להשקעות משותפות בנאמנות, שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

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

\* **ערוצים ישירים:** אינטרנט, אפליקציה סלולרית, מערכות מתקדמות למסחר בני"ע : מרכנתיל טרייד מנט"ה (קניה מכירה שלא בוצעה בערוצים - ללא עמלה)

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

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות/מידע נוסף
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-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)* עבור קניה ומכירה בערוץ ישיר ייגבה מחיר מופחת בשיעור 0.1% בכפוף למינימום של 22.5 ש"ח, מקסימום 7,150 ש"ח. (4) העמלה תיגבה גם בגין עסקאות מחוץ לבורסה עם תמורה כספית. (5) העמלה תיגבה על החלק המוקצה ברכישה בהנפקה.
4.2.1	קניה, מכירה וכתובה של אופציות מעו"ף, כולל קניה או מכירה שלא בוצעה	3% משווי העסקה	13 ₪	100 ₪ לאופציה	מייד-בעת ביצוע הפעולה		1. במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח - תיגבה עמלת מינימום רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד. (2)* עבור פעולה בערוץ הישיר ייגבה מחיר מופחת בשיעור של 2.25% בכפוף למינימום מופחת של 9.75 ₪ לאופציה.
4.3.1	קניה, מכירה וכתובה של חוזים עתידיים (במעו"ף)	30 ₪ לחוזה			מייד - בעת ביצוע הפעולה		
	- קניה או מכירה של חוזים עתידיים במעו"ף שלא בוצעה	13 ₪					בקנייה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח-תיגבה עמלה רק אם בוצעה פעולה ע"י פקיד.

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

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות/מידע נוסף
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\$		מיידי - בעת ביצוע הפעולה	עמלת סוכן, Sec fee, מס מלכה, option, Regulatory Fee	(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) בקניה או מכירה שלא בוצעה תיגבה עמלת מינימום גם בביטול יזום בנק של הוראה עם תוקף בעקבות אירוע חברה בני"ע. (5) העמלה תיגבה גם בגין עסקאות מחוץ לבורסה עם תמורה כספית. (6) 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. (7) מינימום לעסקה במניות בבורסה ארה"ב \$35 (8) בגין עסקאות ב-TBILL/CD/CP בארה"ב תיגבה עמלה מופחתת בשיעור 0.15%. (9)* עבור קניה ומכירה במניות בארה"ב המבוצעת ישירות באמצעות ערוץ ישיר ייגבה מחיר מופחת של 0.81% בכפוף למינימום של \$ 26.25. (10) בני"ע מסוג DR תיתכנה הוצאות צד ג', שייגבו ממחזיקי הנייר בהתאם לתנאי הנייר וההוצאה הממשית.

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

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות/מידע נוסף
4.4.2	קניה מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ - אופציות (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)	3.5% משווי העסקה	25\$		מיידי - בעת ביצוע הפעולה	עמלת סוכן, Sec fee, מס מלכה, option, Regulatory Fee	(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) בקניה או מכירה שלא בוצעה תיגבה עמלת מינימום גם בביטול יזום בנק של הוראה עם תוקף בעקבות אירוע חברה בני"ע. (5) העמלה תיגבה גם בגין עסקאות מחוץ לבורסה עם תמורה כספית. (6) 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. (7) מינימום לעסקה במניות בבורסה ארה"ב \$35 (8) בגין עסקאות ב-TBILL/CD/CP בארה"ב תיגבה עמלה מופחתת בשיעור 0.15%. (9)* עבור פעולה במניות בארה"ב המבוצעת ישירות באמצעות ערוץ ישיר ייגבה מחיר מופחת של 0.81% בכפוף למינימום של \$ 26.25. (10) בני"ע מסוג DR תיתכנה הוצאות צד ג', שייגבו ממחזיקי הנייר בהתאם לתנאי הנייר וההוצאה הממשית.

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

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות/מידע נוסף
4.5.1	דמי ניהול פיקדון ניירות ערך (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות) - הנסחרים בארץ	0.2% לרבעון	7,500 ₪ לני"ע לרבעון		סוף רבעון ו/או מועד ביצוע פעולה	הוצאות סוויפט	<p>(1) לא ייגבו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך בגין ני"ע שאינם נסחרים בבורסה לאחר שנמחקו מהרישום למסחר, למעט במקרה שלקוח 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 קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות(נכסים שמוטר 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 בפקדון ביום האחרון לרבעון, באופן יחסי לתקופת אחזקתם במהלך הרבעון ועל פי שוויים 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>

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

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות/מידע נוסף
4.5.2	דמי ניהול פיקדון ניירות ערך (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 קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמתר 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 בפקדון ביום האחרון לרבעון, באופן יחסי לתקופת אחזקתם במהלך הרבעון ועל פי שוויים 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 הקוסטודיאן בחו"ל</p>

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

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות/מידע נוסף
4.5.3	דמי ניהול פיקדון ניירות ערך (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות) - שאינם נסחרים בבורסה	0.25% לרבעון		7,500 ₪ לני"ע לרבעון	סוף רבעון ו/או מועד ביצוע פעולה	הוצאות קסטודיאן בחו"ל	(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 (2) לא ייגבו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך עבור קרן כספית שהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994, (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. (4) בסוף הרבעון ייגבו דמי ניהול פיקדון ביחס לני"ע שהוחזקו בפיקדון ביום האחרון לרבעון, באופן יחסי לתקופת אחזקתם במהלך הרבעון ועל פי שוויים ביום האחרון לרבעון, בכפוף למקסימום לנייר לרבעון. (5) בגין ני"ע זרים מסוג CP/CD/TBILL בארה"ב ייגבה שיעור מופחת של 0.05% לני"ע לרבעון. (6) בנוסף בגין ני"ע נסחרים ו שאינם נסחרים בחו"ל, יגבו הוצאות הקסטודיאן בחו"ל
4.6.1	העברת ניירות ערך – לחשבון של אותו לקוח בגוף פיננסי אחר	5 ₪ להעברה (פיקוח)			מיידי-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	בהעברה בחו"ל - עמלת סוכן בהעברה בארץ - הוצאות בורסה	
4.7.1	המרת איגרות חוב ושטרות הון למניות, מימוש אופציות - בארץ	0.75%		44 ₪ לני"ע	מיידי-בעת ביצוע הפעולה	ני"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.

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

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה סכום / שיעור	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות/מידע נוסף
4.7.2	המרת אגרות חוב ושטרי הון למניות, מימוש אופציות והמרת ני"ע דואליים – בחו"ל	1.09% לני"ע	\$ 35 לני"ע		מיידית בעת ביצוע הפעולה		(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.
<b>שירותים מיוחדים או עסקיים</b>							
4.8.1	טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה	0.69% להקצאה	44 להקצאה		מיידית בעת ביצוע הפעולה		"עבור טיפול בהזמנה של הנפקת מק"מ תגבה עמלה בשיעור 0.12% משווי ההקצאה בפועל, מינימום 25 להקצאה.
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		(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.
4.9.4	עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות - קרן מסוג 4	0.10% 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.
4.9.5	קניית / מכירת קרנות נאמנות	0.10%					(1) למעט קרן מחקה בגינה תיגבה עמלה על פי סעיף 4.1.1 לתעריפון. (2) העמלה לא תיגבה בגין קנייה או מכירה של קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות ( נכסים שמותר לקנות ולהחזיק ושיעוריהם המירביים) התשנ"ה 1994.
4.10.1&	השאלת ניירות ערך לצורך מכירה בחסר	5% לני"ע	500 ש"ח לני"ע		מיידית – בעת ביצוע הפעולה/ בתחילת חודש עבור החודש שחלף		1. בנוסף, יגבו דמי שאילה שיועברו למשאל ני"ע במידה ואינו הבנק. 2. בהשאלת ני"ע ישראלים- העמלה תיגבה מראש, בעת הקמת עסקת ההשאלה. השווי הקובע לחישוב העמלה, יחושב על פי שער הבסיס של הנייר ביום ההשאלה, מתאריך שאילת ני"ע ועד תום תקופת השאילה. 3. בהשאלת ני"ע זרים- העמלה תיגבה בתחילת כל חודש, בגין החודש שחלף. העמלה תחושב בעבור כל יום השאלה, בהתאם לשווי הנייר ביום החישוב, המחושב על פי שער הסגירה הידוע לנייר במועד החישוב. 4 שיעור העמלה מוצג במונחים שנתיים.



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

מספר הסעיף	תיאור העמלה	גובה העמלה / שיעור סכום	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה מקסימום	מועד גביה	הוצאות נוספות	הערות/מידע נוסף
4.11.1	עמלת קסטודיאן	0.1% משווי העסקה	50 ₪ לניי"ע	10,000 ₪ לניי"ע	מיידי – בעת ביצוע הפעולה		
4.12.1	עמלת תשלום ריבית / דיבידנד	0.50%	9 ₪				בניי"ע מסוג - DR תיתכנה הוצאות צד ג' שייגבו ממחזיקי הנייר בהתאם לתנאי הנייר וההוצאה הממשית.
4.13.1	שינוי מבנה הון	29 ₪					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.
4.15.1	מנוי שנתי לייעוץ בהשקעות	0.50%	400 ₪	2500 ₪	מראש		
4.16.1	קניה/ מכירה של ניי"ע בחו"ל שמחירם נמוך מ-0.5\$ (במטבע הנייר)	0.03\$	35\$		מיידי	עמלת סוכן, Sec fee. מס מלכה, הוצאות סוויפט	