

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
4.1	קניה/מכירה/פדיון של ני"ע						
4.1.1	הנסחרים בבורסה של ת"א כולל הצעת רכש/מכר	0.68%	מינ' - 40.0			001174 קניה - 803 מכירה - 804	1,2,3 9,10 11,14
4.1.2	הנסחרים בחו"ל						
4.1.2.1	בהוראה הניתנת באמצעות הבנק או באמצעות מערכות מסחר, בני"ע מסוג: מניות, ETFs & Warrants, הנסחרים בבורסה ארה"ב, (למעט Penny Stocks)	0.80%, מינ' - 40.0\$ + עד 4 סנט ליחידה				רכיב אחוזי 003436 רכיב סנט למניה 003444	1,4,5,6 7,8,9 11,12, 15
4.1.2.2	בהוראה הניתנת ישירות לברוקר ולא באמצעות מערכות מסחר בני"ע מסוג: מניות, ETFs & Warrants, הנסחרים בבורסה ארה"ב, כולל עסקאות RVP/DVP (למעט Penny Stocks)	0.80%	מינ' - 40.0\$			003436	1,4,6,8 9,11, 15,13, 16
4.1.2.3	מניות Penny Stocks הנסחרות בבורסות OTC BB בארה"ב כולל עסקאות RVP/DVP	1.0%	מינ' - 40.0\$			003460	1,4,6,8 9,13, 15,16
4.1.2.4	אופציות CALL & PUT על מניות ומדדים	0.9% מהפרמיה	מינ' - 12.0\$ לאופציה			003452	1,4,16

1. בכל עסקה בני"ע סכום העמלה לא יעלה על 25% משווי העסקה.
 2. בגין כל ביצוע חלקי של הוראת קניה/מכירה של ני"ע (למעט ביצועים חלקיים באותו שער במהלך אותו שלב מסחר) תיגבה עמלה נפרדת (לרבות עמלת מינימום).
 3. בגין קניה/מכירה של "קרבן מחקה" כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 וכן של קרבן להשקעות משותפות בנאמנות, שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב - תיגבה עמלת קניה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה של ת"א.
 4. בגין כל ביצוע חלקי של הוראת קניה/מכירה של ני"ע (למעט ביצועים חלקיים באותו שער) תיגבה עמלה נפרדת (לרבות עמלת מינימום).
 5. יחידה = מניה/ETF/WARRANT
 6. מניות Penny Stocks: מניות הנסחרות בבורסות מעבר לדלפק OTC BULLETIN BOARD בשער שווה או נמוך מ-\$1 למניה.
 7. רכיב העמלה בסנטים ליחידה יהיה עפ"י המדרג הבא:
מחיר ני"ע עד \$1: 1 סנט. מעל \$1 ועד \$2: 2 סנט. מעל \$2 ועד \$10: 3 סנט. מעל \$10: 4 סנט.
 8. Receive Vs. Payment - RVP, Delivery Vs. Payment - DVP
 9. לרבות קניה ומכירה מחוץ לבורסה.
 10. עבור מניות ואג"ח - עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע השירות בני"ע שאינם נסחרים בבורסה.
 11. העמלה תגבה גם עבור הצעת רכש/מכר.
 12. בני"ע זרים-תגבנה הוצאות צד ג' עפ"י החיוב בפועל, למעט עמלת ברוקר.
 13. בני"ע זרים-תגבנה הוצאות צד ג' עפ"י החיוב בפועל, לרבות הוצאות SEC FEE, למעט עמלת ברוקר.
 14. בגין רכישת/מכירת קרבן מחקה באמצעות הוראות קבע תיגבה העמלה בכפוף לעמלת מינימום מופחת בסך 7 ש"ח.
 15. העמלה תחול גם על מימוש אופציות על מניות הנסחרות בחו"ל
 16. בני"ע זרים תגבנה הוצאות צד ג' עפ"י החיוב בפועל, לרבות עמלת ברוקר והוצאות SEC FEE.
- ** מועד גביית העמלה הינו ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צוין אחרת.

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
4.1.2.5.1	מניות, Warrants & ETFs, הנסחרים בבורסת באירופה	1.0%	מינ' - 80.0 EUR			008411	1,2,3,7 11,10
4.1.2.5.2	מניות, Warrants & ETFs, הנסחרים בבורסת באירופה רק בעסקאות RVP/DVP	1.0%	מינ' - 80.0 EUR			008411	1,2,3,7 12,10
4.1.2.6	מניות, Warrants & ETFs, הנסחרים בבורסת בחו"ל, למעט ארה"ב ואירופה כולל עסקאות RVP/DVP	1.0%	מינ' - 100.0\$			008438	1,2,3,7 8,10,12
4.1.2.7	קניה/מכירה/פדיון אג"ח חו"ל, עסקאות במוצרים מובנים- מסוג Structured Notes (למעט פיקדונות הבנק) כולל עסקאות RVP/DVP	0.85%	מינ' - 40.0\$			008446	1,2,3,8
4.1.2.8	קרנות חו"ל	1.5%	מינ' - 100.0\$			008454	1,2,9
4.1.2.9	חוזים עתידיים/אופציות על חוזים עתידיים	30.0\$ לחוזה/ אופציה על חוזה				006508	2,12
4.1.3	אופציות מעו"ף קניה/מכירה/כתיבה (לרבות עסקות קסטודיאן) מימוש	5.0% מהפרמיה 0.25% מהתמורה הכספית	מינ' - 13.0 לאופ' מינ' - 13.0			005005 005013 קניה - 805 מכירה - 806 כתיבה - 807 (803)003770	1,4,5,6

1. בכל עסקה בני"ע סכום העמלה לא יעלה על 25% משווי העסקה.
 2. בגין כל ביצוע חלקי של הוראת קניה/מכירה של ני"ע (למעט ביצועים חלקיים באותו שער) תיגבה עמלה נפרדת (לרבות עמלת מינימום).
 3. Receive VS Payment - RVP, Delivery VS Payment - DVP.
 4. נכס בסיס לאופציות על מדד מעו"ף = מדד עדכני 100 X 100,000.
 5. נכס בסיס לאופציות על שער הדולר = שער הדולר באגורות 10,000 X 005005 - לאופציות על מדד מעו"ף, 005013 - לאופציות על שער הדולר.
 6. למעט אופציות במחיר מימוש - 1 ש"ח, שם תיגבה עמלה בשיעור המקובל בקניה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסת ת"א.
 7. העמלה תגבה גם עבור הצעת רכש/מכר.
 8. בני"ע זרים - תגבנה הוצאות צד ג' לפי החיוב בפועל.
 9. בני"ע זרים תגבנה הוצאות צד ג' ע"פ החיוב בפועל, לרבות עמלת קרן, לרבות עמלת ברוקר ולרבות עמלות סליקה.
 10. העמלה תחול גם על מימוש אופציות על מניות הנסחרות בחו"ל.
 11. בני"ע זרים - תגבנה הוצאות צד ג' ע"פ החיוב בפועל, למעט עמלת ברוקר.
 12. בני"ע זרים - תגבנה הוצאות צד ג' ע"פ החיוב בפועל, לרבות עמלת ברוקר.
- ** מועד גביית העמלה הינו ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צוין אחרת.

ניירות ערך (המשך)

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

מספר סעיף	תאור העמלה	סכום/ שיעור	מיני' מקס'	מועד גביה **	הוצאות נוספות	ח-נ/ 960/ (אסמכתא)	הערות למטה
4.1.4.2	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			1,2
4.1.4.4	עמלת הפצת קרן מסוג 3, כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006	0.35% לשנה ממחיר הפדיון היומי					1,2
4.1.4.5	עמלת הפצת קרן מסוג 4, כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006	0.10% לשנה ממחיר הפדיון היומי					1,2

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/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.

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

ניירות ערך (המשך)

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

מספר סעיף	תאור העמלה	סכום/ שיעור	מינ' / מקס'	מועד גביה **	הוצאות נוספות	ח-נ / 960 (אסמכתא)	הערות למטה
4.1.5	מק"מ/אג"ח ממשלתית קצרה (שהונפקה במקור לתקופה של עד שנה) קניית/מכירת/פדיון של מק"מ/אג"ח ממשלתית קצרה (שהונפקה במקור לתקופה של עד שנה) בבורסת ת"א	0.11%	מינ' - 19.0			005072 (803)	1,5
4.1.5.1							
4.1.5.2	קניית מק"מ/אג"ח ממשלתית קצרה (שהונפקה במקור לתקופה של עד שנה) בהנפקה	0.5% משווי ההקצאה	מינ' - 26.0			005080 (726)	1,5
4.1.6	הוראת קניה/מכירה שלא בוצעה	40.0				003924 (942)	2,3
4.1.8	הנפקות						
4.1.8.1	הזמנת ני"ע בהנפקה	0.7% משווי ההקצאה	מינ' - 40.0			005099 (810)	
4.1.8.2	קניית אג"ח ממשלתיות בהנפקה	0.5% משווי ההקצאה	מינ' - 26.0			005102 (727)	1
4.1.9	חוזים עתידיים בבורסה בת"א קניה/מכירה/כתיבה	20.0 לכל חוזה				003401 (813)	4

1. בכל עסקה בני"ע סכום העמלה לא יעלה על 25% משווי העסקה.

2. לקוחות שיבצעו עסקות בניירות ערך באמצעות "מסד באינטרנט" ייהנו מפטור מלא מעמלת אי ביצוע עבור הוראות קניה, מכירה, שינוי וביטול.

3. העמלה תיגבה גם במקרים הבאים:

3.1. עבור ביטול ההוראה ע"י הלקוח באותו יום מסחר (כולל הוראות עם תוקף).

3.2. עבור שינוי הוראה - העמלה תיגבה פעם ביום, גם אם במהלך אותו יום, יינתנו לאותו נייר ערך מספר הוראות שינוי (כולל הוראות עם תוקף).

3.3. עבור שינוי/שינויים בהוראה שיש בסופה ביצוע או ביצוע חלקי - לא תגבה עמלה.

3.4. ביטול שנעשה ביוזמת הבנק - ללא עמלה.

3.5. הוראות ביטול/שינוי לקרנות נאמנות - ללא עמלה.

4. 003533 - חוזים על שער הדולר, 003401 - חוזים על מדד מעו"ף.

5. לרבות קניה ומכירה מחוץ לבורסה.

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

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
4.2	דמי ניהול פיקדון ני"ע						
4.2.1	בארץ - הנסחרים/שאינם נסחרים בבורסה	0.20% לרבעון	מינ' לנייר/פעולה - 8.0 מינ' לפיקדון - 30.0	סוף רבעון		003045 רבעוני (943) שוטף	1,6 2,3,4 10,11
4.2.2	בחוץ לארץ - הנסחרים/ שאינם נסחרים בבורסה	0.20% לרבעון	מינ' לנייר/פעולה - 8.0 מינ' לפיקדון - 30.0	סוף רבעון		006362 (943)	2,3,5,10 11,12
4.3	העברת ני"ע						
4.3.1	לחשבון אחר של אותו לקוח (תעריף להעברה): בבנק בבנק אחר	פטור 5.0 בפיקוח				(782)003916	7,8,9

1. קרנות נאמנות, מלווה קצר מועד וני"ע אחרים, זהב, בונדס, אופציות מעו"ף עפ"י שווי כספי כפי שמופיע בתיק לקוח).
2. העמלה (למעט עמלות מינימום) נגבית בסוף כל רבעון 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. בגין כל ביצוע חלקי של הוראת מכירה של ני"ע כאמור (למעט ביצועים חלקיים באותו שער במהלך אותו שלב מסחר) תגבנה בנפרד עמלות דמי ניהול פיקדון ני"ע (לרבות עמלת מינימום) ועמלת דנ"ח – רישום פעולה בחשבון.
4. פטור לכותב אופציות מעוף.
5. מלקוחות אמריקאיים הפועלים בניירות ערך זרים, נגבית עמלת סוכן שנתית – עפ"י החיוב בפועל.
6. בני"ע ADR/GDR ייגבו הוצאות צד ג' עפ"י החיוב בפועל.
7. בהעברת ני"ע הנסחרים בארץ - בנוסף תגבנה, הוצאות צד ג', לרבות הוצאות בורסה ואחרות.
8. בהעברת ני"ע הנסחרים בחו"ל - בנוסף תגבנה, הוצאות צד ג', לרבות הוצאות בורסה ואחרות.
9. בני"ע זרים- בנוסף תגבנה עמלות קסטודיאן.
10. עמלת הניהול הנגבית בסוף הרבעון או לאחריו (לרבות עמלת המינימום), תיגבה בנוסף על עמלות הניהול (לרבות עמלות מינימום) שניגבו במהלך הרבעון בגין מכירת ני"ע או אירוע אחר בגינו נגבית עמלה זו.
11. העמלה הנגבית בסוף הרבעון או לאחריו תחושב בגין כל נייר ערך בנפרד (לרבות עמלת מינימום לנייר), ובלבד שאם סך העמלות כאמור בגין כל ניירות הערך בחשבון, יהיה נמוך מסכום עמלת המינימום לפיקדון, תיגבה עמלת המינימום לפיקדון.
12. בגין כל ביצוע חלקי של הוראת מכירה של ני"ע כאמור (למעט ביצועים חלקיים באותו שער) תגבנה בנפרד עמלות דמי ניהול פיקדון ני"ע (לרבות עמלת מינימום) ועמלת דנ"ח – רישום פעולה בחשבון.
13. תיגבנה בנוסף הוצאות צד ג', לרבות הוצאות ברוקר, הוצאות קסטודיאן ואחרות.

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

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
4.3.2	לחשבון של לקוח אחר בבנק (תעריף לנייר)	0.25%	מינ' - 24.0			004157 (783)	8,9,10,13
4.3.3	לחשבון של לקוח אחר בבנק אחר (תעריף לנייר)	0.10%	מינ' - 26.0			004149 (784)	8,9,10,13
4.4	המרה, מימוש והקצאה						
4.4.1	המרת אג"ח ושטרי הון למניות, מימוש אופציות, המרת תעודות סל	0.50%	מינ' - 24.0			003940 (944)	1,5
4.4.1.2	המרת ניירות ערך דואליים	50.0\$ לפעולה				003940 (944)	7,10,11
4.4.1.3	המרת מניות דואליות מסוג ADR בלבד	50.0\$ לפעולה + 6 סנט למניית ADR				003835 (944)	6,7,10,11
4.4.2	הקצאת מניות הטבה ו/או יחידות הטבה בקרנות נאמנות	10.50				004017 (944)	5
4.5	תשלום ריבית ודיבידנד						1,2
4.5.1	תשלומי ריבית, דיבידנד של ני"ע (לרבות מלווה מדינה ומלווה של"ג) המופקדים בבנק למשמרת	0.50%	מינ' - 9.1			003169 (944)	3,5
4.5.2	תשלומי ריבית, דיבידנד של ני"ע (כולל מלווה של"ג) בדלפק	1.00%	מינ' - 47.0			003169 (944)	1,4
4.5.4	תשלומים בגין אג"ח מסוג בונדס	1.00%				003169 (883)	1,5

1. בכל עסקה בני"ע סכום העמלה לא יעלה על 25% משווי העסקה.

2. תשלומי ריבית על מלוות חובה עד 10 ש"ח - פטורים.

3. למעט פדיון מלווה של"ג.

4. פדיון מוקדם של מלווה של"ג, מפאת גיל, עד סכום פדיון של 150 ש"ח - פטור.

5. בתשלומים כגון: ריבית, דיבידנד, הטבה, פדיון, המרה, מימוש וכד' תגבנה בנוסף הוצאות מיוחדות הנגבות ע"י צד ג', לפי החיוב בפועל.

6. ADR = American Depository Receipt

7. "המרת ני"ע דואליים" = המרה מני"ע הנסחר בארץ לני"ע הנסחר בחו"ל ולהיפך, וכן בין ני"ע הנסחרים בחו"ל.

8. בהעברת ני"ע הנסחרים בארץ - בנוסף תגבנה, הוצאות צד ג', לרבות הוצאות בורסה ואחרות.

9. בהעברת ני"ע הנסחרים בחו"ל - בנוסף תגבנה, הוצאות צד ג', לרבות הוצאות בורסה ואחרות.

10. בני"ע זרים - בנוסף תגבנה עמלות קסטודיאן.

11. בהמרת ני"ע זרים - תגבנה הוצאות צד ג' ומיסים לפי החיוב בפועל, למעט עמלת ברוקר.

12. העמלה לא תחול על מימוש אופציות על מניות הנסחרות בחו"ל.

13. בהעברת ני"ע זרים, תיגבה עמלת מינימום בלבד (לנייר) בצירוף הוצאות צד ג'.

השינוי ייכנס לתוקף בתאריך 12/8/2018

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

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	פעולות נוספות בני"ע						
4.6.1	השאלת ני"ע לצורך מכירה בחסר	<u>מניות</u> 6.0% לשנה <u>אג"ח/מק"מ</u> 2.4% לשנה				001271 (972)	1,2
4.6.2	הפקדה/משיכה של ני"ע	0.25%	מינ' - 11.0 מקס' - 100.0			004025 (810)	
4.7	עמלת קסטודיאן	0.01%	מינ' - 20.0 לני"ע מקס' - 500.0 לני"ע			004122 (781)	
4.8	טיפול בתביעה ייצוגית בני"ע זרים - מלקוח המצטרף לתביעה: עד שנת 1994	550.0					
4.9	טיפול בתביעה ייצוגית בני"ע זרים - מלקוח המצטרף לתביעה: משנת 1994 והלאה	100.0					

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

1. בהשאלות בני"ע זרים, תיגבנה בנוסף הוצאות צד ג' לרבות הוצאות ברוקר.
2. בנוסף תגבנה הוצאות צד ג', עפ"י החיוב בפועל, לרבות הוצאות ברוקר ודמי שאילה שיועברו למשאל ני"ע שאינו הבנק.

[חזרה לקישורים מהירים](#)