

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-נ / 960 (אסמכתא)	הערות למטה
	שירותים נפוצים						
4.1	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)	0.64%	מינ' - 40.0 מקס' - 7,000			014543 קניה - 803 מכירה - 804 מכירה שלא בוצעה 014594 (942)	(1) (2) (3) (4) (7) (8) (5) (9) (11) (12) (13)
4.1.1	מניות ואגרות חוב						
4.1.2	מלווה קצר מועד	0.11%	מינ' - 19.0 מקס' - 4,500			014551 (803)	(1) (2) (5) (9) (11)
4.2.1	קניה, מכירה וכתביה של אופציות מעו"ף (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)	5% מהפרמיה	מינ' - 12.0 מקס' - 100.0 לאופציה			014659 009582 קניה - 805 מכירה - 806 כתיבה - 807	(1) (2) (5) (6) (10)
4.3.1	קניה, מכירה וכתביה של חוזים עתידיים במעו"ף (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)	20.0 לכל חוזה				014667 009590 (813)	(1) (5)

** 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 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 25% 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, תגבנה בנוסף הוצאות הנגבות ע"י צד ג', לפי החיוב בפועל.
8. העמלה תיגבה גם עבור הצעת רכש/מכר.
9. עבור פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור מופחת של 0.40%, מינ' 35.0 ש"ח, מקס' - 6,300 ש"ח לפעולה במניות ואגרות חוב ושיעור מופחת של 0.1%, מינ' 16.0 ש"ח, מקס' - 4,050 ש"ח במלווה קצר מועד.
10. עבור פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור מופחת של 3.5% מהפרמיה, מינ' 10.0 ש"ח לאופציה, מקס' - 90.0 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.

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) מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות	0.80%	מינ' - \$25.0 מקס' - \$1,200			מניות - 008640 קרנות - 008624 אג"ח - 008608 אופציות - 008667	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4.4.1						קניה - 803 מכירה - 804	
4.4.2	אופציות	1.0%	מינ' - \$37.5 מקס' - \$250		עמלות הסוכן עפ"י החיוב בפועל	מכירה שלא בוצעה (942)014594	(1) (2) (4) (5) (6)

** 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 (כמפורט בסעיף 4.1.1) רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד.
2. בכל עסקה בני"ע סכום העמלה לא יעלה על 25% משווי העסקה.
3. העמלה הינה עבור קרנות נאמנות סגורות הנסחרות בבורסות ועבור קרנות נאמנות פתוחות הנסחרות מחוץ לבורסות.
4. בכל התשלומים, תגבנה בנוסף הוצאות מיוחדות הנגבות ע"י צד ג', לפי החיוב בפועל.
5. בגין כל ביצוע חלקי של הוראת קניה/מכירה של ני"ע (למעט ביצועים חלקיים באותו שער) תיגבה עמלה נפרדת (לרבות עמלת מינימום).
6. תגבנה בנוסף הוצאות צד ג' לפי חלק 11 לתעריפון, לרבות הוצאות ברוקר, הוצאות קסטודיאן, הוצאות SEC FEE ואחרות.
7. העמלות תגבנה גם עבור הצעת רכש/מכר.
8. העמלה תחול גם על מימוש של אופציות על מניות הנסחרות בחו"ל
9. עמלה זו תגבה גם בשל ביצוע השירות בניירות ערך שאינם נסחרים.
10. לרבות קניה ומכירה מחוץ לבורסה.
11. 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	בארץ - הנסחרים/שאינם נסחרים בבורסה	0.195% לרבעון	מקס' לנייר/פעולה 10,000 - מקס' לפיקדון 10,000 -	בתחילת רבעון עבור רבעון קודם		014616 (943)	(1) (2) (3) (4) (8)
4.5.2	בחוץ לארץ הנסחרים / שאינם נסחרים בבורסה	0.20% לרבעון	מקס' לנייר/פעולה 10,000 - מקס' לפיקדון 10,000 -	בתחילת רבעון עבור רבעון קודם		014624 (943)	(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

** 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 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. מלקוחות אמריקאיים הפועלים בניירות ערך זרים, נגבית עמלת סוכן שנתית – עפ"י החיוב בפועל.
5. כולל ני"ע אחרים, אופציות וחוזים עתידיים (עפ"י שווי כספי כפי שמופיע בתיק לקוח).
6. העמלה נגבית עבור ני"ע שאינם נסחרים בבורסה, למעט ניירות ערך שנמחקו מהרישום למסחר. במקרה של מחיקה מהרישום למסחר בשל הצעת רכש מלאה, כמשמעותה בסעיף 336 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, תיגבה העמלה מלקוחות שהם בעלי עניין בחברה.
7. בני"ע ADR/GDR ייגבו הוצאות צד ג' עפ"י החיוב בפועל.
8. תגבנה בנוסף הוצאות צד ג' לפי חלק 11 לתעריפון, לרבות הוצאות ברוקר, הוצאות קסטודיאן ואחרות.

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 להעברה בפיקוח				014675 (782)	(1) (2) (7) (8) (9) (10)
4.6.2	לחשבון לקוח אחר (בבנק/לבנק אחר)	0.1%	מינ' – 24 לנייר מקס' – 88 לתיק			014691 (784)	(9) (10) (12) (13)
4.7	המרת אגרות חוב ושטרי הון למניות, מימוש אופציות והמרת ניירות ערך דואליים						
4.7.1	המרת אג"ח ושטרי הון למניות, מימוש אופציות (לרבות אופציות מעו"פ)	0.25%				014586 (944)	(3) (4) (11)
4.7.2	המרת ניירות ערך דואליים	30.0\$					(4) (5) (14) (15)
שירותים מיוחדים או עסקיים							
4.8	טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה						
4.8.1	אגרות חוב ממשלתיות	0.5% משווי ההקצאה	מינ' - 26.0			014640 (726)	(3)
4.8.2	יתר ניירות ערך	0.7% משווי ההקצאה	מינ' - 40.0			014705 (810)	(12) (3)

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

1. "לחשבון 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. בכל עסקה בני"ע סכום העמלה לא יעלה על 25% משווי העסקה או ההקצאה, לפי העניין.
4. בהמרת ני"ע הנסחרים בארץ לני"ע הנסחרים בחו"ל ולהיפך, תגבנה בנוסף הוצאות מיוחדות המשולמות לצד ג', לפי החיוב בפועל בין בארץ ובין בחו"ל.
5. לרבות המרת ני"ע דואליים מסוג ADR.
6. לטיפול בהזמנת מק"מ/מ אג"ח ממשלתי קצרה (שהונפקה במקור לתקופה של עד שנה) בהנפקה נקבע שיעור עמלה מופחת בסך 0.11% משווי ההקצאה, מינ' – 25 ש"ח.
7. 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 חשבון בתאגיד הבנקאי, אישור יתרה לפני פירעון מוקדם, ביטול הרשאה לחיוב חשבון וביטול הוראות קבע.
8. "גוף פיננסי" - כהגדרתו בחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010.
9. בהעברת ני"ע הנסחרים בארץ - תגבנה בנוסף, הוצאות צד ג', לפי חלק 11 בתעריפון, לרבות הוצאות בורסה ואחרות.
10. בהעברת ני"ע הנסחרים בחו"ל - תגבנה בנוסף, הוצאות צד ג', לפי חלק 11 בתעריפון, לרבות הוצאות בורסה ואחרות.
11. העמלה לא תחול על מימוש אופציות על מניות הנסחרות בחו"ל.
12. 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.
13. בהעברת ני"ע זרים, תיגבה עמלת מינימום בלבד (לנייר) בצירוף הוצאות צד ג'.
14. "המרת ני"ע דואליים" – המרה מני"ע הנסחר בארץ לני"ע הנסחר בחו"ל ולהיפך, וכן בין ני"ע הנסחרים בחו"ל.
15. בהמרת ני"ע דואליים, תיגבנה בנוסף הוצאות צד ג' ומיסים לפי החיוב בפועל, לרבות הוצאות ברוקר.

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
4.9	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			(1) (2)
4.9.3	עמלת הפצת קרן מסוג 3, כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006	0.35% לשנה ממחיר הפדיון היומי					(1) (2)
4.9.4	עמלת הפצת קרן מסוג 4, כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006	0.10% לשנה ממחיר הפדיון היומי					(1) (2)
4.10	השאלת ניירות ערך לצורך מכירה בחסר						(3)
4.10.1	– מניות	6.0% לשנה				001271 (972)	
4.10.2	– אג"ח/מק"מ	2.4% לשנה					
4.11.1	עמלת קסטודיאן	0.01%	מינ' 20.0 לני"ע מקס' 500 לני"ע			014713 (781)	

** 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 שפורסם לאותו יום, ואם לא פורסם מחיר פדיון לאותו יום – מחיר הפדיון שפורסם לאחרונה לפני אותו יום.
3. תגבנה בנוסף הוצאות צד ג', עפ"י חלק 11 בתעריפון, לרבות הוצאות ברוקר ודמי שאילה שיועברו למשאל ני"ע שאינו הבנק.

חזרה לקישורים מהירים