

## חלק 4- ניירות ערך (עסקים גדולים)

הערות	מועד הגביה	מירבי	מיזערי	מחיר	שירות	
<b>חלק 4 - ניירות ערך</b>						
<p>(1) על פיצול הוראה לכמה ביצועים חלקיים באותו יום, תיגבה עמלת מינימום אחת ביום לכל הוראה.</p> <p>(2) במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח- תיגבה עמלת מינימום רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד, לרבות עסקה יזומה ע"י הבנק, בהתאם לתקנון הבורסה, שלא בוצעה.</p> <p>(3) עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע השירות בניירות ערך שאינם נסחרים.</p> <p>(4) עמלה זו תיגבה גם בגין ניצול זכויות לקבלת מניות נוספות במחיר מוזל.</p> <p>(5) עמלה זו תיגבה גם בגין הצעת רכש או בגין החלפת נייר ערך בנייר ערך אחר או מחיקת נייר מהרישום למסחר בהתאם להחלטת דירקטוריון הבורסה.</p> <p>(6) העמלה המזערית לא תעלה בכל מקרה על 25% מהשווי.</p> <p>(7) הטבות במערכות הבנקאות הישירה:                      - "שירות האינטרנט"- מניות ואג"ח - ייגבה שיעור מופחת של 0.52%, מזערי - 45.00 ש"ח.                      מק"מ - ייגבה שיעור מופחת של 0.10%, מזערי - 17.1 ש"ח.</p>					<p>קניה, מכירה ופדיון של ניירות ערך בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות<sup>1</sup>, אופציות מעו"ף<sup>2</sup> וחוזים עתידיים במעו"ף) (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה) מניות ואגרות חוב (כולל הנפקה) 4.1.1</p> <p>מילווה קצר מועד (כולל הנפקה) 4.1.2</p>	
				50.00 ש"ח	0.64%	4.1
				19.00 ש"ח	0.11%	4.1.2
<p>(1) על פיצול הוראה לכמה ביצועים חלקיים באותו יום, תיגבה עמלת מינימום אחת ביום לכל הוראה.</p> <p>(2) במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח- תיגבה עמלת מינימום רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד.</p> <p>(3) העמלה המזערית לא תעלה בכל מקרה על המירבי שבין 25% מהפרמיה ל- 5.00 ש"ח לאופציה.</p> <p>(4) הטבות במערכות הבנקאות הישירה:                      - "שירות האינטרנט"- ייגבה שיעור מופחת של 3.25% מזערי-11.7 ש"ח, מירבי-405 ש"ח.</p>		450.00 ש"ח לאופציה	13.00 ש"ח לאופציה	4.00%	קניה, מכירה וכתובה של אופציות מעו"ף (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה) 4.2.1	
					4.2.1	
						(2)
<p>על פיצול הוראה לכמה ביצועים חלקיים באותו יום, תיגבה עמלת מינימום אחת ביום לכל הוראה.</p> <p>- הטבות במערכות הבנקאות הישירה:                      "שירות האינטרנט"-</p>					קניה, מכירה וכתובה של חוזים עתידיים במעו"ף (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה) 4.3	
				24.00 ש"ח לחזרה	0.30%	4.3.1
					4.3	
					(3)	

שירות	מחיר	מיזערי	מירבי	מועד הגביה	הערות
<b>חלק 4 - ניירות ערך</b>					
4.3.2	קניה, מכירה וכתובה של חוזים עתידיים על שער הריבית	80.00 ₪ לחוזה			ייגבה שיעור מופחת של 0.27% מזערי - 21.60 ₪.
4.4	<b>קניה, מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה) מניות, איגרות חוב וקרנות נאמנות</b>				
4.4.1	מניות, איגרות חוב וקרנות נאמנות	0.89%	\$75.00		(1) במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח- תיגבה עמלת מינימום רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד.
4.4.2	אופציות נגזרים בורסות חו"ל	4.50%	\$22.00 לאופציה \$50.00 לפעולה		(2) עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע השירות בניירות ערך שאינם נסחרים. (3) עמלה זו תיגבה גם בגין ניצול זכויות לקבלת מניות נוספות במחיר מוזל. (4) באופציות על מניות: העמלה המזערית לא תעלה בכל מקרה על המירבי שבין 50% מהפרמיה ל- \$5.00 לאופציה. (5) במניות, קרנות ואג"ח: העמלה המזערית לא תעלה בכל מקרה על 25% מהשווי. (6) העמלה נגבית במטבע בו נסחר הנייר ולפי השווי הכספי בדולר. (7) הוצאות נוספות נ"ע"ז: ייגבו הוצאות ברוקר, קסטודיאן וכל הוצאה נוספת אשר תידרש להשלמת הפעולה בחו"ל. (8) הטבות במערכות הבנקאות הישירה: - "שירות האינטרנט"- מניות: 0.30%, מיזערי- \$25.00. אופציות נגזרים בורסות חו"ל: 4.05%, מזערי \$ 19.8 לאופציה. (9) עמלה זו תיגבה גם בגין הצעת רכש או בגין החלפת נייר ערך בנייר ערך אחר או מחיקת נייר מהרישום למסחר בהתאם להחלטת דירקטוריון הבורסה.
4.5	<b>דמי ניהול פיקדון ניירות ערך (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות) הנסחרים בארץ</b>				
4.5.1	הנסחרים בארץ	0.700% לשנה	5.60 ₪ לנייר/לפעולה 32.00 ₪ לרביע לחשבון		(1) עמלת המינימום הנגבית בתום הרבעון או לאחריו תיגבה בהתחשב בעמלות הניהול המינימליות שנגבו במהלך הרבעון, לרבות על ניירות ערך שנמכרו. (2) לא ניתן לגבות דמי ניהול פיקדון ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה לאחר שנמחקו מהרישום למסחר בבורסה ת"א, למעט במקרה בו הלקוח הוא בעל עניין בחברה שניירות הערך שלה נמחקו מהמסחר בעקבות הצעת רכש מלאה כמשמעותה בסעיף 336 לחוק החברות התשנ"ט 1999.
4.5.2	הנסחרים בחוץ לארץ (אינם נסחרים בבורסה)	0.780% לשנה	11.00 ₪ לנייר/לפעולה 32.00 ₪ לרביע לחשבון		(3) דמי ניהול פיקדון ני"ע נגבים בעת מכירת/פדיון נייר ערך או בתחילת כל רביע עבור הרביע הקודם או עבור התקופה

הערות	מועד הגביה	מירבי	מיזערי	מחיר	שירות			
<b>חלק 4 - ניירות ערך</b>								
שחלפה מיום הרכישה (אם הרכישה בוצעה במהלך הרביע הקודם). בגין מכירה בחסר העמלה תיגבה בעת סגירת החסר. (4) דמי ניהול פיקדון ני"ע (לרבות דמי ניהול פיקדון ני"ע לאופציות מעו"ף) נגבים יחסית למספר הימים בהם הוחזקו ניירות הערך, לפי שווים (לגבי אופציות מעו"ף: לפי שווי הפרמיה) ביום המכירה/הפדיון או ביום האחרון של הרביע הקודם. (5) העמלה המזערית לא תעלה בכל מקרה על 25% מהשווי. (6) לא ניתן לגבות דמי ניהול פיקדון ניירות ערך עבור קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושעורם המירביים), התשנ"ח.								
(1) "חשבון אותו לקוח", לרבות חשבון משותף של הלקוח עם בן או בת זוגו. (2) העברה לחשבון אחר של אותו לקוח בתוך הבנק פטורה מעמלה (3) בהעברת אופציות העמלה תיגבה כאחוז מהפרמיה. (4) הוצאות נוספות: - ני"ע ישראליים- ייגבו הוצאות בורסה בנוסף לעמלת העברת ני"ע לפיקדון אחר של אותו לקוח. - ני"ע זרים- הוצאות ברוקר, קסטודיאן וכל הוצאה נוספת אשר תידרש להשלמת הפעולה בחו"ל. (5) עמלה זו תיגבה גם במקרה של קבלת ניירות ערך מגוף פיננסי / חשבון אחר.			35.00 ₪ לנייר	5.00 ₪ לתיק 0.45% משווי הניירות המועברים	<b>העברת ניירות ערך</b> לחשבון אחר של אותו לקוח (בפיקוח) לחשבון לקוח אחר	4.6 4.6.1 4.6.2	(6)	
(1) בהמרת ני"ע הנסחרים בארץ לני"ע הנסחרים בחו"ל ולהיפך, תיגבנה בנוסף גם הוצאות מיוחדות, לפי החיוב בפועל. (2) העמלה המזערית לא תעלה בכל מקרה על 25% מהשווי. (3) הוצאות נוספות ני"ע"ז: ייגבו הוצאות ברוקר, קסטודיאן וכל הוצאה נוספת אשר תידרש להשלמת הפעולה בחו"ל.			26.00 ₪	0.50% משווי המניה המתקבלת	<b>המרת ניירות ערך, מימוש אופציות והמרת ניירות ערך דואליים</b> המרת ניירות ערך, לרבות אג"ח, תעודות סל ושטרי הון לניירות ערך/לכסף ומימוש אופציות. המרת ניירות ערך דואליים	4.7 4.7.1 4.7.2	(7)	
העמלה תיגבה מסכום ההקצאה. העמלה תיגבה מסכום ההזמנה. הטבות במערכות הבנקאות הישירה: "שירות האינטרנט"-			26.00 ₪ 26.00 ₪	0.50% 0.05%	<b>טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה</b> איגרות חוב ממשלתיות שאר ניירות הערך	4.8 4.8.1 4.8.2	(1)	4(ב) שירותים מיוחדים או עסקיים

הערות	מועד הגביה	מירבי	מיזערי	מחיר	שירות		
<b>חלק 4 - ניירות ערך</b>							
שאר ניירות הערך: 0.045%, מזערי 23.40 ₪							
(1) במקרים המותרים לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006 (2) עמלת הפצה תיגבה כאשר לבנק אין הסכם הפצה עם מנהל הקרן. (3) העמלה תיגבה גם במקרה בו לקוח מיועץ מבצע רכישת קרנות "אגב ייעוץ" ומסרב לחתום על כתב הסכמה. (4) שיעור העמלה הינו במונחים שנתיים. (5) העמלה תחושב על בסיס יומי בגין מלאי ההחזקות של קרנות נאמנות באותו חודש.	תום חודש				<b>עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות</b>	4.9	(2)
		קרן מסוג 1	4.9.1	0.20%			
		קרן מסוג 3	4.9.3	0.35%			
		קרן מסוג 4	4.9.4	0.10%			
		קרן מחקה	4.9.5	פטור			
					<b>השאלת ניירות ערך לצורך מכירה בחסר</b>	4.10	(3)
				0.50% לחודש	השאלת ני"ע	4.10.1	
				0.25% לחודש	השאלת אג"ח	4.10.2	
(1) הוצאות נוספות ני"ע: בעסקאות קסטודיאן של ני"ע ייגבו בנוסף הוצאות ברוקר קסטודיאן וכל הוצאה נוספת אשר שתידרש להשלמת הפעולה בחו"ל.			25.00 ₪	0.10%	<b>עמלת קסטודיאן</b>	4.11	(4)
(1) הוצאות נוספות ני"ע: ייגבו הוצאות ברוקר, קסטודיאן וכל הוצאה נוספת אשר תידרש להשלמת הפעולה בחו"ל. (2) העמלה המיזערית לא תעלה בכל מקרה על 25% מהשווי.				9.00 ₪	<b>תשלום ריבית ודיווידנד ני"ע במט"י ובמט"ח:</b>	4.12	(5)
				16.00 ₪	0.50%	4.12.1.1	
					0.10%	4.12.1.2	מלווה קצר מועד
				1.00%	<b>תשלום בגין פדיון אג"ח מסוג בונדס</b>	4.13	(6)
						(*)	
(1) למעט קרן מחקה וקרן להשקעות משותפות בנאמנות שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בגין תיגבה עמלה על פי סעיף 4.1.1 (2) העמלה לא תיגבה בגין קנייה או מכירה של קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק ושיעוריהם המרביים) התשנ"ה 1994.					0.10%	4.14	(7)

1. 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.
2. אך לרבות אופציה במחיר מימוש 1 ש"ח, הנסחרת בשוק המעו"ף.