

הערות / מידע נוסף	מועד גביה (01)	גובה העמלה מקסימום	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה שעור / סכום	תיאור הפעולה
02,03,05,06,07,08		6,000.00	32.00	0.55%	שירותים נפוצים קניה, מכירה ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף) (4) - מניות ואגרות חוב
08				32.00	הוראת קניה או מכירה שלא בוצעה-בבורסה של ת"א
08				32.00	הוראת קניה או מכירה שלא בוצעה-בבורסות חו"ל
03,07,08,09		2,000.00	15.00	0.10%	קניה, מכירה ופדיון של מלווה קצר מועד (כולל בהנפקה)
08,				15.00	הוראת קניה או מכירה שלא בוצעה-מילווה קצר מועד
05,07,08,10,11,12		95.00 לאופציה	12.00 לאופציה	2.80%	קניה, מכירה של אופציות מעו"ף

הערות/מידע נוסף

- (01) מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צויין אחרת
- (02) העמלה תגבה גם בגין הצעת רכש או בגין כל החלפת או גריעת ניר ערך
- (03) העמלה לא תעלה על 25% מהערך הכספי של העסקה
- (04) לרבות "קרבן מחקה" ו"קרבן סל", כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 וכן של קרבן להשקעות משותפות בנאמנות, שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בת"א. ולרבות אופציה במחיר מימוש 1 ש"ח, הנסחרת בשוק המעו"ף.
- (05) עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע השירות בניירות ערך שאינם נסחרים.
- (06) עבור פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור מופחת של 0.4 אחוז לפעולה במניות ובאגרות חוב, מינימום 20 ש"ח, מקסימום 4,000 ₪.
- (07) על פיצול הוראה לכמה ביצועים חלקיים באותו יום תיגבה עמלת מינימום אחת ביום לכל הוראה.
- (08) במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח-תיגבה העמלה רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד (גם אם נעשתה בשלב כלשהו במהלך ההוראה).
- העמלה תיגבה על הוראה שלא בוצעה באופן מלא/חלקי ועל כל הוראת ביטול/שינוי (גם אם הוזרמו מספר הוראות שינוי לאותו נייר ערך).
- (09) בעד פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט יגבה שיעור מופחת של 0.09 אחוז לפעולה במלווה קצר מועד, מינימום 13 ₪, מקסימום 1,000 ₪.
- (10) סכום העסקה לפי ערך הפרמיה
- (11) העמלה לא תעלה על 25% מסכום העסקה, ולא תפחת מ-5 ש"ח לאופציה (הגבוה מבין השניים).
- (12) עבור פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור מופחת של 2.6 אחוז לפעולה באופציות מעו"ף, מינימום 11 ₪ לאופציה, מקסימום 85 ₪ לאופציה.

הערות / מידע נוסף	הוצאות נוספות	מועד גביה (01)	גובה העמלה מקסימום	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה שעור / סכום	תיאור הפעולה
02,03,04,05 06,07,08	02		\$1,500.00	\$25.00	0.95%	קניה, מכירה, פדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ - מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות (לא כולל הוצאות צד ג')
02,03,04,05 06,07,09,10	02		\$500.00	\$22.00	2.50%	קניה, מכירה, פדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ - אופציות (לא כולל הוצאות צד ג')

הערות/מידע נוסף

- (01) מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צויין אחרת
- (02) הוצאות צד ג' כמפורט בפרק: הוצאות צד שלישי
- (03) עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע השירות בניירות ערך שאינם נסחרים.
- (04) במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח-תיגבה עמלת אי ביצוע רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד (גם אם נעשתה בשלב כלשהו במהלך ההוראה).
- העמלה תיגבה על הוראה שלא בוצעה באופן מלא/חלקי ועל כל הוראת ביטול/שינוי (גם אם הוזרמו מספר הוראות שינוי לאותו נייר ערך).
- (05) העמלה תגבה גם בגין הצעת רכש או בגין כל החלפת או גריעת נייר ערך
- (06) העמלה לא תעלה על 25% מהערך הכספי של העסקה
- (07) עמלות הנקובות במט"ח יחושבו לפי שער יציג ידוע במועד ביצוע העסקה.
- (08) עבור פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור מופחת של 0.3 אחוז לפעולה במניות, מינימום \$ 24, מקסימום \$ 1,000.
- (09) כולל אופציות הנסחרות בבורסת ארה"ב
- (10) עבור פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור מופחת של 2.2 אחוז לפעולה באופציות, מינימום \$ 20, מקסימום \$ 450.

הערות / מידע נוסף	מועד גביה (01)	גובה העמלה מקסימום	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה שעור / סכום	תיאור הפעולה
02, 03, 04, 05	בתחילת כל רבעון עבור רבעון קודם	8,500.00 לפיקדון		0.15% לרבעון	דמי ניהול פיקדון ניירות ערך-הנסחרים בבורסה של תל אביב (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות)
02, 03, 04, 05	בתחילת כל רבעון עבור רבעון קודם	8,500.00 לפיקדון		0.19% לרבעון	דמי ניהול פיקדון ניירות ערך- הנסחרים בבורסות חו"ל (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות)
02, 03, 04, 05	בתחילת כל רבעון עבור רבעון קודם	8,500.00 לפיקדון		0.19% לרבעון	דמי ניהול פיקדון ניירות ערך- שאינם נסחרים בבורסה (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות)

הערות/מידע נוסף

- (01) מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צויין אחרת
- (02) הגביה היא לכל ני"ע בגין כל ביצוע מכירה/העברה/פדיון/משיכה ובגין חיוב רבעוני שוטף.
- (03) לא ניתן לגבות 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
- (04) לא ייגבו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה לאחר שנמחקו מהרישום למסחר, למעט במקרה שהלקוח הוא בעל עניין בחברה שניירות ערך שלה נמחקו מהמסחר בעקבות הצעת רכש מלאה, כמשמעותה בסעיף 336 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.
- (05) העמלה תחושב על בסיס יומי (לפי שער נעילה).

הערות / מידע נוסף	הוצאות נוספות	מועד גביה (01)	גובה העמלה מקסימום	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה שעור / סכום	תיאור הפעולה
02,03, 09	04				5.00	העברת ניירות ערך - לחשבון אותו לקוח בגוף פיננסי אחר (להעברה) (בפיקוח)
05	04		75.00 לתיק	6.00 לנייר ערך	0.25%	העברת ניירות ערך - לחשבון לקוח אחר
05				22.00	0.50%	המרת איגרות חוב ושטרי הון למניות, מימוש אופציות
	08				\$0.05 ליחידה \$57.50 + לעיסקה	המרת ניירות ערך דואליים
						שירותים מיוחדים או עסקיים
06				22.00	0.50%	טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה - איגרות חוב ממשלתיות
07				22.00	0.04% משווי ההזמנה	טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה - שאר ני"ע

הערות/מידע נוסף

- (01) מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צויין אחרת
- (02) "חשבון אותו לקוח", לרבות חשבון משותף של הלקוח עם בן או בת זוגו
- (03) "גוף פיננסי" - כהגדרתו בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010
- (04) בתוספת החזר ההוצאה ששילם הבנק לצד שלישי בשל ביצוע השירות.
- (05) העמלה לא תעלה על 25% מהערך הכספי.
- (06) העמלה בהנפקה תחושב לפי הערך הכספי של ההקצאה.
- (07) העמלה לא תיגבה בהנפקה של זכויות והטבות.
- (08) הוצאות צד ג' כמפורט בפרק: הוצאות צד שלישי
- (09) העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בעת סגירת חשבון לא תעלה על 10 ₪ להעברת התיק והוצאות צד ג'.

הערות / מידע נוסף	מועד גביה (01)	גובה העמלה מקסימום	גובה העמלה מינימום	גובה העמלה שעור / סכום	תיאור הפעולה
02, 03, 04	באמצע החודש עבור החודש הקודם			0.20% לשנה	עמלת הפצת קרן מסוג 1, כמשמעותה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006
03, 04, 05	באמצע החודש עבור החודש הקודם			0.35% לשנה	עמלת הפצת קרן מסוג 3, כמשמעותה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006
03, 04, 06	באמצע החודש עבור החודש הקודם			0.10% לשנה	עמלת הפצת קרן מסוג 4, כמשמעותה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006

הערות/מידע נוסף

- (01) מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צויין אחרת
- (02) קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה התחייב מנהל הקרן להשקיע 85% לפחות משווייה הנקי של נכסיה באחד או יותר מאלה: (1) אג"ח שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה מיום רכישתן לקרן ועד למועד פדיון (להלן: "שיתרת התקופה") אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות, (2) אג"ח שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדירוג שקבעה, שיתרת התקופה אינה עולה על שנתיים, (3) פקדונות, אך למעט קרן כאמור שלפי מדיניות השקעות שלה עשוי שיעור החשיפה שלה למניות להיות גבוה, בערכו המוחלט מ-10%.
- (03) יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס 365 ימים בשנה), לפי מחיר הפדיון הרלבנטי, בין שהיחידה נרכשה לפני יום 01/04/06 (למעט יחידות בקרן שהחברה שניהלה אותה ביום 10/08/05 לא נשלטה אז ע"י הבנק) ובין לאחריו, למעט יחידה שנרכשה ע"י מנהלי תיקים.
- (04) למעט קרן מחקה כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פירסום), התשס"ח 2007-
- (05) קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה אינה קרן מסוג 1 ואינה קרן מסוג 4 כהגדרתן בתקנות
- (06) קרן כספית-קרן פתוחה שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן כספית