

**תעריפון**

**נספח להנחיות**

**על פי החלק השישי לתקנון**

**עמלות מסחר וסליקה**

## נספח להנחיות - תעריפון

<u>עמלה</u>	<u>עמלות מסחר בבורסה וסליקתו *</u> (מכל צד לעיסקה)	<u>א. 1.</u>
0.0035%	<b>מניות ותעודות סל</b>	
1.17 ש"ח 117.00 ש"ח	מינימום מקסימום	
0.0010%	<b>אג"ח ממשלתיות מסוג "שחר", "ממשלתית שקלית" ו"ממשלתית קצרה"</b>	
1.75 ש"ח 117.00 ש"ח	מינימום מקסימום	
0.0015%	<b>אג"ח ממשלתיות אחרות</b>	
1.17 ש"ח 117.00 ש"ח	מינימום מקסימום	
0.0027%	<b>אג"ח קונצרניות</b>	
1.17 ש"ח 117.00 ש"ח	מינימום מקסימום	
0.0010%	<b>מק"מ</b>	
1.17 ש"ח 117.00 ש"ח	מינימום מקסימום	
0.0010%	<b>ניירות ערך מסחריים</b>	
0.25 ש"ח	<b>אופציה או חוזה עתידי על מדד ת"א-25</b>	
0.50 ש"ח	<b>אופציה על מניה, אופציה על מדד ת"א-בנקים וחוזה עתידי על מדד ת"א-בנקים</b>	
0.50 ש"ח	<b>אופציה על תעודות התחייבות מסוג שחר</b>	
0.15 ש"ח	<b>אופציה על נכס בסיס שאינו מניה, אינו תעודת התחייבות מסוג שחר, אינו מדד ת"א-25 ואינו מדד ת"א-בנקים וכן חוזה עתידי שנכס הבסיס שלו אינו מדד ת"א-25 ואינו מדד ת"א-בנקים</b>	

למרות האמור בסעיף 3. להנחיות, סכומי עמלות המסחר והסליקה באופציות ובחוזים עתידיים המפורטים בסעיף זה לא יהיו צמודים למדד.

הדירקטוריון רשאי לקבוע כי לא תיגבנה עמלות מסחר וסליקה באחד או יותר מסוגי הנגזרים או כי הסכומים שגיבנו באחד או יותר מסוגי הנגזרים יהיו נמוכים מהסכומים המפורטים לעיל. על החלטה לשוב ולגבות עמלות כקבוע לעיל, תפורסם הודעה לחברי הבורסה 3 ימים מראש לפחות.

\* עמלות המסחר הן תמורה גם עבור שרותי המסחר, הסליקה והדו"חות הנילווים להם שמספקת הבורסה לחברים וכן תיבות דאר, דמי ההתחברות החד פעמיים ל"קו 300" והתשלום החודשי המזערי עבור נתוני מסחר שוטפים.

תעריפון - עדכון מס' 13 - מעודכן עד ליום 1.1.12 - 106983  
(התעריפים הנקובים לעיל כוללים את הפרשי הצמדה עד וכולל חודש נובמבר 2011)

**ב. עמלות סליקת מסחר מחוץ לבורסה ועמלת סליקת נ.ש.ר.**  
(מכל צד לעיסקה \*)

ע מ ל ה

	0.0035%	<b>מניות ותעודות סל</b>
29 ש"ח		מינימום
117 ש"ח		מקסימום
	0.0010%	<b>אג"ח ממשלתיות מסוג "שחר", "ממשלתית שקלית" ו"ממשלתית קצרה"</b>
29 ש"ח		מינימום
88 ש"ח		מקסימום
	0.0015%	<b>אג"ח ממשלתיות אחרות</b>
29 ש"ח		מינימום
88 ש"ח		מקסימום
	0.0027%	<b>אג"ח קונצרניות</b>
29 ש"ח		מינימום
88 ש"ח		מקסימום
	0.0010%	<b>מק"מ</b>
29 ש"ח		מינימום
88 ש"ח		מקסימום
	0.0010%	<b>ניירות ערך מסחריים</b>
29 ש"ח		מינימום
88 ש"ח		מקסימום

**ג. קבצים יומיים ע"ג סרט/דיסקט**

161 ש"ח	סרט/דיסקט חד פעמי
2,646 ש"ח	סרט/דיסקט חודשי

\* בעיסקאות מחוץ לבורסה ללא סליקת התמורה הכספית ובעסקאות בנ.ש.ר. ללא סליקת התמורה הכספית תיגבה העמלה רק מהחבר המוכר.

## 2. סליקת ניירות ערך

<u>ע מ ל ה</u>	<u>א. עמלות סליקה ודמי טיפול הנגבים מחברי בורסה</u>
23 ש"ח לפעולה	(1) <u>מימוש שוטף של כתבי אופציה</u>
0.0030%	(2) <u>סליקת תעודות קרנות נאמנות</u>
13 ש"ח	מינימום
889 ש"ח	מקסימום
	(3) <u>העברות ניירות ערך שלא כנגד תמורה כספית</u>
23 ש"ח	(רק החבר המעביר ני"ע משלם)
	(4) <u>העברת ADR</u>
23 ש"ח	(בשל כל פעולה רק החבר המעביר משלם)
45 ש"ח	(5) פעולת "DF" ("Delivery Free") ופעולת "RF"
	<u>("Receive Free") באמצעות חשבון המסלקה ב-DTC</u>
	(6) העברת ני"ע בין חבר לבין חבר אחר שהינו נאמן
23 ש"ח	למישמורת (פעולות קסטודיאן) (בשל כל פעולה רק החבר המעביר משלם)
	(7) הפקדה של תעודת ני"ע עפ"י בקשת לקוח שהיה קודם להפקדה
233 ש"ח	<u>רשום כבעל מניה בספרי החברה</u> (לפעולה)
	(8) הפקדה אחרת של תעודת ני"ע
23 ש"ח	(לפעולה)
	(9) <u>משיכה של תעודת ני"ע</u>
233 ש"ח	(לפעולה)
	(10) <u>המרה שוטפת של אג"ח</u>
23 ש"ח	(לפעולה)
0.0007%	(11) <u>דמי ניהול חשבון שנתיים</u> שיעור דמי ניהול חשבון באחוזים מחושבים כמפורט להלן : מערך השוק - בני"ע רשומים בבורסה : מניות, אג"ח, מק"מ, קרנות, תעודות סל. מהערך המתואם - בנ.ש.ר. שהינם אג"ח. מכמות ניירות הערך - בנ.ש.ר. שאינם אג"ח.
	(12) <u>שירותים מיוחדים</u>
248 ש"ח	סליקה מיוחדת
238 ש"ח	טיפול בבקשה לקבלת יפוי כח באופן מיידי
	(13) <u>דיווח על עסקה מחוץ לבורסה המתבצעת בין שני לקוחות</u>
23 ש"ח	<u>של אותו חבר</u> (לעסקה)

### סליקת ניירות ערך - המשך

<u>ע מ ל ה</u>	
31,074 ש"ח	(14) דמי טיפול שנתיים בשל כל חשבון מישנה לקוחות נוסף במסלוקה
44 ש"ח	(15) פעולת "RF לחברה זרה" באמצעות חשבון המסלוקה בסיטיבנק ופעולת "DF לחברה זרה", באמצעות חשבון המסלוקה בסיטיבנק.
	(16) <u>רכישת אג"ח ממשלתיות מהנפקה</u>
29 ש"ח	(א) ללא העברת התמורה הכספית למשרד האוצר באמצעות המסלוקה
117 ש"ח	(ב) כולל העברת התמורה הכספית למשרד האוצר באמצעות המסלוקה
23 ש"ח	(17) העברת אל/מאת חשבון ראשי של בטוחות מעו"ף/חשבון נוסף של בטוחות מעו"ף
23 ש"ח	(18) העברה אל/מאת חשבון בטוחות המסלוקה
	(19) <u>עסקאות שבוצעו במערכת MTS</u>
23 ש"ח	(א) סליקת עיסקה שאינה עסקת ריפו
69 ש"ח *	(ב) סליקת רגל של עסקת ריפו
16,334 ש"ח *	(ג) דמי טיפול חודשיים שישלם חבר משתתף ריפו
16,334 ש"ח *	(ד) דמי טיפול חודשיים שישלם חבר משתתף ריפו בשל כל משתתף ריפו אחר אותו הוא סולק
	(20) <u>עמלות בענין מאגר ההשאלות של משרד האוצר</u>
23 ש"ח	(א) העברה אל/מאת חשבון ההשאלות של משרד האוצר
29 ש"ח	(ב) הגדלת/הקטנת סכום הבטוחות המופקד בחשבון הבטוחות של שואל מורשה בבנק ישראל
8,748 ש"ח	(ג) דמי שימוש חודשיים במאגר ההשאלות, שישלם כל שואל מורשה
23 ש"ח	(21) סליקת תעודות התחייבות בגין פקיעת חוזה עתידי על תעודת התחייבות רעיונית (רק החבר המעביר משלם)
29 ש"ח	(22) סליקת העברה כספית לחיוב/לזיכוי חשבון כספי בבנק ישראל
3,498 ש"ח	(23) דמי טיפול שייגבו מחבר מוכר ומחבר מעביר בהעברה לנאמן למשמורת (בורסה), עבור כל עסקת כשל.
17,491 ש"ח	סכום המקסימום שייגבה מחבר כאמור בשל מספר עסקאות כשל שנוצרו ביום מסויים באותו נייר ערך.

**סליקת ניירות ערך - המשך**

עמלה

**24) עמלות תפעול מערכת הבטוחות של בנק ישראל**

- א) הפקדה בחשבון הבטוחות של בנק ישראל/משיכה מחשבון הבטוחות 67 ש"ח של בנק ישראל (התשלום יחול על החבר המפקיד/ המושך בלבד)
- ב) פתיחת חשבון בטוחות למשתתף (התשלום יחול על בנק ישראל) 11,699 ש"ח

**25) רכישה חוזרת**

- אג"ח ממשלתיות - "שחר" ואג"ח ממשלתית קצרה"  
מינימום 0.001%  
מקסימום 29 ש"ח  
88 ש"ח
- אג"ח ממשלתיות אחרות  
מינימום 0.0015%  
מקסימום 29 ש"ח  
88 ש"ח

- 26) דמי טיפול שייגבו מהחבר המוכר או מהחבר המעביר בהעברה לנאמן למשמורת (בורסה), עבור כל תשלום שבוצע במסגרת שירות Claim, וכן עבור כל פדיון חלקי בעסקה תלויה או בעסקת כשל.
- 27) דמי טיפול עבור סליקה של עסקה תלויה או של עסקת כשל, שבוצעה בדרך של התחשבות כספית או התחשבות בעין, למעט התחשבות כספית בשל ביטול העסקה על ידי החבר הקונה או החבר הנעבר בהעברה לנאמן למשמורת (בורסה), ולמעט התחשבות בשל פדיון חלקי.
- דמי הטיפול ייגבו מהחבר המוכר, ובהעברה לנאמן למשמורת (בורסה), הם ייגבו מהחבר המעביר.
- דמי הטיפול כאמור בפיסקה זו ייגבו בנוסף לדמי הטיפול כאמור בפיסקה 23 לעיל.

**ב. עמלות הנגבות מחברות רשומות וקרנות נאמנות**

- 1) תשלום ריבית/דיבידנד \*  
מימוש סופי/פדיון חלקי וסופי  
מינימום 0.10%  
מקסימום 1,162 ש"ח  
3,498 ש"ח

כאשר ריבית משולמת באותו מועד עם פדיון חלקי או סופי, יגבה תשלום רק בשל הפדיון.

**2) שרותים מיוחדים**

- דו"ח פיזור אצל חברי הבורסה 3,498 ש"ח  
- איחוד הון 3,498 ש"ח  
- תשלום בגין פדיון או ריבית של אג"ח שלא בהתאם לתנאי הנפקה 3,498 ש"ח  
- שינוי תנאי כתבי אופציה 3,498 ש"ח

\* בכל שנה קלנדרית ישלמו קרנות נאמנות עמלה בגין תשלום דיבידנד רק בגין 4 הפעמים הראשונות שבהן הן מחלקות דיבידנד באותה שנה.

תעריפון - עדכון מס' 13 - מעודכן עד ליום 1.1.12 - 106983  
(התעריפים הנקובים לעיל כוללים את הפרשי הצמדה עד וכולל חודש נובמבר 2011)

### סליקת ניירות ערך - המשך

3,498 ש"ח	מחיקת נייר ערך ביוזמת החברה	-
8,774 ש"ח	תשלומים של חברה עליה חלים דיני המס של ארה"ב וניירות הערך שלה מופקדים בחברה לרישומים בישראל	-
4,095 ש"ח	תשלומים של חברה עליה חלים דיני המס של ארה"ב וניירות הערך שלה מופקדים ב-DTC	-
3,498 ש"ח	פעולה אחרת הדורשת ביצוע ידני במסלקה	-
3,498 ש"ח	טיפול בתשלום בדרך של חלוקת ניירות ערך הרשומים במסלקה	-
1,749 ש"ח	טיפול במשלוח יתרות לחברה המבצעת תשלום בדרך של חלוקת ניירות ערך שאינם רשומים במסלקה	-
1,749 ש"ח	טיפול במשלוח יתרות לחברה המבצעת תשלום שלא באמצעות המסלקה	-

### 3) עמלה מיוחדת בגין הפחתת קרן בתעודות התחייבות מגובות

11,699 ש"ח	הפחתת קרן שלא יהיו בגינה תשלומים עתידיים	
23,397 ש"ח	הפחתת קרן שיהיו בגינה תשלומים עתידיים	
218 ש"ח לכל יום שבו נדרש תיקון	4) עמלה בגין תיקון מחיר יחידה או פדיון בקרן נאמנות (לא תיגבה עמלה כאמור עבור תיקון מחיר יחידה או פדיון שהחבר המייצג הודיע עליה למסלקה יום לאחר פרסום הטעות).	

### ג. שרותי סליקה לחברה בהנפקת זכויות

13,368 ש"ח	1) הנפקת זכויות שאינה כוללת החרגת מחזיקי חוץ
24,749 ש"ח	2) הנפקת זכויות הכוללת החרגת מחזיקי חוץ

### ד. אגרת סליקה שנתית מקרן נאמנות

7,108 ש"ח

### ה. סליקת נ.ש.ר. וסליקת נ.ש.ר. Reg.S.

#### 1) עמלת רישום במסלקה

(התשלום הינו מתוך הערך הנקוב הנרשם במסלקה)

0.0050%	<u>בגין סדרה של מניות או תעודות התחייבות</u>	
3,273 ש"ח	מינימום **	
59,067 ש"ח	מקסימום	
0.0050%	<u>בגין סדרה של ניירות ערך מסחריים (נע"מ) *</u>	
3,273 ש"ח	מינימום **	
59,067 ש"ח	מקסימום	
11,381 ש"ח	<u>ב) בגין סדרת נ.ש.ר. Reg. S. ***</u>	

\* נפדה נע"מ תוך שנה מיום רישומו במסלקה, יהיה מנפיק הנע"מ זכאי להחזר כספי בגובה 80% מהעמלה ששולמה על ידו בפועל בעת הרישום.

\*\* נרשמו ביחד מספר סדרות נ.ש.ר. של אותה חברה יראו, לענין תשלום עמלת הרישום, את כולן יחד כסדרה אחת הנרשמת במסלקה.

\*\*\* הסכום הוא בנוסף לתשלום כמפורט בס"ק 1) א) לעיל.

2,953 ש"ח

(2) עמלת סליקה שנתית לסדרת נ.ש.ר.

בשנה הקלנדרית בה נרשמה הסדרה ובשנה הקלנדרית בה מתבצע הפדיון הסופי של הסדרה, תשולם עמלת הסליקה השנתית באופן יחסי עבור התקופה בה היתה הסדרה רשומה במסלוקה באותה השנה הקלנדרית.

(3) עמלת הרישום במסלוקה בגין ניירות ערך שינבעו ממימוש אופציות הניתנות למימוש לניירות ערך נ.ש.ר, יגבו בעת מימוש האופציות.

במקרה בו המימוש כאמור מבוצע לשיעורין על פני תקופה, יחול האמור להלן:

- היה וסכום המינימום של עמלת הרישום במסלוקה (להלן: "סכום המינימום") שווה או גבוה מעמלת הרישום במסלוקה שהיתה נגבית אם מימוש כל ניירות הערך מאותה סדרה היה מבוצע באותו מועד - תיגבה עמלת רישום במסלוקה בגובה סכום המינימום במועד בו מבוצע המימוש לראשונה, ולא תיגבה עמלת רישום במסלוקה נוספת בגין מימושים נוספים של ניירות ערך מאותה סדרה.

- היה וסכום המינימום נמוך מעמלת הרישום במסלוקה שהיתה נגבית אם מימוש כל ניירות הערך מאותה סדרה היה מבוצע באותו מועד, רשאית החברה לשלם במועד בו מבוצע המימוש לראשונה, עמלת רישום במסלוקה בגין מימוש כל ניירות הערך מאותה סדרה, או לשלם בכל מועד בו מבוצע המימוש, עמלת רישום במסלוקה בהתאם לסך ניירות הערך הממומשים באותה עת, ובכפוף לכך שעמלת הרישום במסלוקה שתיגבה בכל מימוש כאמור, לא תיפחת מסכום המינימום.

(4) ברישום לראשונה במסלוקה של תעודות התחייבות ניתנות להמרה וניירות ערך מסחריים שאינם רשומים למסחר (נש"ר) שבין תנאיהם נקבעו תנאים יוצאי דופן (כגון: מטבע ההצמדה, צורת תשלום וכו') תכלול עמלת הרישום במסלוקה תשלום חד פעמי בסך 18,617 ש"ח וזאת בנוסף לעמלת הרישום במסלוקה המפורטת לעיל.

ברישום לראשונה במסלוקה של תעודות התחייבות שבין תנאיהן (נקבעו למעלה מ-3 פדיונות לא שווים, או נקבעה ריבית משתנה, או שנקבעו למעלה מ-3 פדיונות לא שווים ונקבעה ריבית משתנה), תכלול עמלת הרישום במסלוקה את הסכומים המפורטים להלן וזאת בנוסף לעמלת הרישום במסלוקה המפורטת לעיל.

לענין סעיף קטן זה -

"ריבית משתנה" - ריבית ששיעורה משתנה מתשלום לתשלום או ששיעורה נקבע בהתאם לפרמטרים ששיעורם אינו ידוע במועד ההנפקה.  
 "פדיונות לא שווים" - פדיונות ששיעורם משתנה מפדיון לפדיון.

(א) בתעודות התחייבות שבין תנאיהן נקבעו אחד או יותר מהתנאים הבאים תכלול עמלת הרישום במסלוקה גם תשלום חד פעמי בסך של 13,657 ש"ח:

- ריבית משתנה.
- למעלה מ-3 פדיונות לא שווים אך לא יותר מ-12 פדיונות לא שווים.

### סליקת ניירות ערך - המשך

(ב) בתעודות התחייבות שבין תנאיהן נקבעו למעלה מ-13 פדיונות לא שווים אך לא יותר מ-40 פדיונות לא שווים תכלול עמלת הרישום במסלקה גם תשלום בסך של 1,366 ש"ח עבור כל פדיון (להלן: "תשלום נוסף"), וזאת בכפוף לאמור להלן:

- סך כל התשלומים הנוספים לא יעלה על 45,524 ש"ח.  
 - נכללה בין תנאי תעודת ההתחייבות גם ריבית משתנה, תכלול עמלת הרישום במסלקה גם תשלום בסך של 1,366 ש"ח עבור כל תשלום ריבית, שלא חל במועד בו מתבצע פדיון חלקי או סופי.

(ג) בתעודות התחייבות שבין תנאיהן נקבעו למעלה מ-40 פדיונות לא שווים תכלול עמלת הרישום במסלקה גם תשלום בסך של 1,707 ש"ח עבור כל פדיון (להלן: "תשלום נוסף"), וזאת בכפוף לאמור להלן:

- סך כל התשלומים הנוספים לא יעלה על 136,571 ש"ח.  
 - נכללה בין תנאי תעודת ההתחייבות גם ריבית משתנה, תכלול עמלת הרישום במסלקה גם תשלום בסך של 1,707 ש"ח עבור כל תשלום ריבית, שלא חל במועד בו מתבצע פדיון חלקי או סופי.

### 3. סליקת חו"ל \*

העמלות הנגבות מחברי הבורסה בשל סליקת חו"ל יהיו כמפורט להלן:

#### א. עמלת החזקה חודשית: \*\*

- עד 250 ניירות ערך שונים 7,105 ש"ח  
 - עבור כל קבוצה נוספת של עד 250 ניירות ערך נוספים שונים 4,737 ש"ח  
 - עמלת מקסימום 37,896 ש"ח

#### ב. עמלה לכל פעולה 7.11 ש"ח

ג. תשלום בגין שירותי סיטי בנק, כקבוע בתעריפון של סיטי בנק, כפי שיהיה מעת לעת.

ד. מנכ"ל המסלקה רשאי להעניק לחבר מסלקה הנחה או פטור מעמלות סליקת חו"ל, וזאת לתקופת הסתגלות למערכת, שלא תעלה על שישה חודשים מיום שהחבר החל לקבל מהמסלקה שירותי סליקת חו"ל.

\* למרות האמור בסעיף 3 להנחיות, הסכומים בסעיף זה לא יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, אלא לשער היציג של הדולר הידוע ביום האחרון של החודש בגינו מתבצע התשלום. שער הבסיס לצורך חישוב התשלום הינו שער הדולר ביום 31.12.02 (4.737 ש"ח לדולר).  
 \*\* התשלום יגבה על-פי מצבת ניירות הערך הממוצעת בחודש שקדם לתשלום.

#### 4. סליקת מעו"ף

- א. בקשה להתקבל כחבר במסלקת מעו"ף \*\*\* ש"ח 54,455
- ב. דמי טיפול מחבר בורסה המבקש להתחיל ולפעול כ.ב.ש.ס. ש"ח 27,220
- ג. החלפת "חבר סולק עבור חבר אחר" המתבצעת בתקופה של פחות מ-12 חודשים מתחילת הפעילויות עם "החבר סולק עבור אחר" אותו מבקשים להחליף. ש"ח 27,220
- ד. העברת תיק נגזרים של לקוח מחבר אחד לחבר אחר  
 (רק החבר המעביר נגזרים משלם) ש"ח 23
- ה. העברת נגזרים בין חבר לבין חבר אחר שהינו נאמן למישמורת  
 (פעולות קסטודיאן)  
 (בשל כל פעולה רק החבר המעביר משלם) ש"ח 23
- ו. תיקון/ביטול פעולת העברה לנאמן למשמורת של אופציות או חוזים עתידיים  
 (העמלה תגבה מהחבר המבקש תיקון/ביטול) ש"ח 544
- ז. תיקון/ביטול פעולת העברת אופציות או חוזים עתידיים שלא כנגד תמורה כספית  
 (העמלה תגבה מהחבר המבקש תיקון/ביטול) ש"ח 544