

הודעה לעיתונות

הרינו מתכבדים להודיע על שינויים בהערות בתעריפוני הבנק יחיד/עסק קטן ועסק גדול בפרק

מס' 4 "ניירות ערך" החל מתאריך 12.02.2020

תעריפון לקוח יחיד/עסק קטן		
הערה חדשה	הערה קיימת	תיאור הפעולה
למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף, 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 ולרבות אופציות במחיר מימוש 1 ש, הנסחרת בשוק המעו"ף.	למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף, אך לרבות "קרן מחקה", כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות, (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ז 2007 ולרבות אופציות במחיר מימוש 1 ש, הנסחרת בשוק המעו"ף.	פרק 4 ני"ע- שירותים נפוצים: קניה מכירה ופדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה של ת"א (כולל קניה מכירה שלא בוצעה): - מניות ואג"ח
למעט "קרן מחקה" כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 וכן של קרן להשקעות משותפות בנאמנות, שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.	למעט קרן מחקה כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות, (סיווג קרנות לצורך פירסום), התשס"ז - 2007.	פרק 4 ני"ע- שירותים מיוחדים או עסקיים עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות מסוג 1
יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס מספר הימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים שאינו נשלט ע"י הבנק.	יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס 365 ימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים שאינו נשלט ע"י הבנק.	
ההערה מבטלת	קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה התחייב מנהל הקרן להשקיע 85% לפחות משוויה הנקי של נכסיה באחד או יותר מאלה: (1) אג"ח שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה מיום רכישתן לקרן ועד למועד פדיון (להלן: "יתרת 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	

תעריפון לקוח יחיד/עסק קטן		
הערה חדשה	הערה קיימת	תיאור הפעולה
	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%.	
למעט "קרן מחקה" כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 וכן של קרן להשקעות משותפות בנאמנות, שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.	למעט קרן מחקה כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות, (סיווג קרנות לצורך פירסום), התשס"ז - 2007.	פרק 4 ני"ע- שירותים מיוחדים או עסקיים עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות מסוג 3
יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס מספר הימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שאינו נשלט ע"י הבנק..	יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס 365 ימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שאינו נשלט ע"י הבנק.	
ההערה מבוטלת	קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה אינה קרן מסוג 1 ואינה קרן מסוג 4 כהגדרתן בתקנות.	
למעט "קרן מחקה" כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 וכן של קרן להשקעות משותפות בנאמנות, שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.	למעט קרן מחקה כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות, (סיווג קרנות לצורך פירסום), התשס"ז - 2007.	פרק 4 ני"ע- שירותים מיוחדים או עסקיים עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות מסוג 4
יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס מספר הימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שאינו נשלט ע"י הבנק.	יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס 365 ימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שאינו נשלט ע"י הבנק.	

תעריפון לקוח עסק גדול		
הערה חדשה	הערה קיימת	תיאור הפעולה
<p>למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף, 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 ולרבות אופציות במחיר מימוש 1 ש, הנסחרת בשוק המעו"ף.</p>	<p>קרן מחקה כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות. (סיווג קרנות לצורך פירסום), התשס"ז - 2007.</p>	<p>פרק 4 ניי"ע- קניה, מכירה ופדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה של ת"א (כולל קניה, מכירה שלא בוצעה): - מניות ואג"ח</p>
<p>למעט "קרן מחקה" כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 וכן של קרן להשקעות משותפות בנאמנות, שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.</p>	<p>למעט קרן מחקה כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות, (סיווג קרנות לצורך פירסום), התשס"ז - 2007.</p>	<p>פרק 4 ניי"ע- קניה מכירה של ני"ע עמלת הפצה קרן מסוג 1, כמשמעותה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006</p>
<p>יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס מספר הימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים שאינו נשלט ע"י הבנק.</p>	<p>יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס 365 ימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים שאינו נשלט ע"י הבנק.</p>	
<p>ההערה מבוטלת</p>	<p>קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה התחייב מנהל הקרן להשקיע 85% לפחות משווי הנקי של נכסיה באחד או יותר מאלה: (1) אג"ח שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה מיום רכישתן לקרן ועד למועד פדיון (להלן: "יתרת 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</p>	

	שלה למניות להיות גבוה, בערכו המוחלט מ-10%.	
מועד חיוב- בתחילת כל חודש עבור חודש קודם	מועד חיוב- באמצע החודש עבור החודש הקודם	
פרק 4 ניי"ע- קניה מכירה של ני"ע עמלת הפצה קרן מסוג 3 כמשמעותה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו – 2006	למעט קרן מחקה כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות, (סיווג קרנות לצורך פירסום), התשס"ז - 2007.	למעט "קרן מחקה" כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 וכן של קרן להשקעות משותפות בנאמנות, שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס מספר הימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שאינו נשלט ע"י הבנק.	יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס 365 ימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שאינו נשלט ע"י הבנק.	יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס מספר הימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שאינו נשלט ע"י הבנק.
קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה אינה קרן מסוג 1 ואינה קרן מסוג 4 כהגדרתן בתקנות.	ההערה מבוטלת	
פרק 4 ניי"ע- קניה מכירה של ני"ע עמלת הפצה קרן מסוג 4 כמשמעותה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו – 2006	למעט קרן מחקה כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות, (סיווג קרנות לצורך פירסום), התשס"ז - 2007.	למעט "קרן מחקה" כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 וכן של קרן להשקעות משותפות בנאמנות, שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס מספר הימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שאינו נשלט ע"י הבנק.	יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס 365 ימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שאינו נשלט ע"י הבנק.	יגבה בגין כל יחידה בכל קרן בעד כל יום שבו היא מוחזקת בבנק (על בסיס מספר הימים בשנה), לפי מחיר פדיון רלבנטי, 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, לרבות בגין יחידה שנרכשה ע"י מנהל תיקים הנשלט ע"י הבנק, למעט יחידה שאינו נשלט ע"י הבנק.
קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה אינה קרן מסוג 1 ואינה קרן מסוג 4 כהגדרתן בתקנות.	ההערה מבוטלת	

