

תעריפון

נספח להנחיות

על פי החלק השישי לתקנון

עמלות מסחר וסליקה

נספח להנחיות - תעריפון

עמלה	סוג
	א.1. עמלות מסחר בבורסה וסליקתו * (מכל צד לעיסקה)
0.0050%	מניות, ניירות ערך המירים למניות, זכויות, קרנות טכנולוגיה עילית, קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על מניות
0.01 ש"ח 1,005 ש"ח	מינימום מקסימום
0.0010%	תעודות התחייבות ממשלתיות מסוג "שחר", "ממשלתית שקלית" ו"ממשלתית קצרה"
0.01 ש"ח 1,005 ש"ח	מינימום מקסימום
0.0015%	תעודות התחייבות ממשלתיות אחרות
0.01 ש"ח 1,005 ש"ח	מינימום מקסימום
0.0035%	תעודות התחייבות קונצרניות, ניירות ערך המירים לתעודות התחייבות, קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על תעודות התחייבות
0.01 ש"ח 1,005 ש"ח	מינימום מקסימום
0.0010%	מק"מ
0.01 ש"ח 1,005 ש"ח	מינימום מקסימום
0.0010%	ניירות ערך מסחריים
0.01 ש"ח 1,005 ש"ח	מינימום מקסימום
887 ש"ח	דמי טיפול בגין מסחר בשברים - בגין כל הפקודות שיגיש חבר למסחר בשברים, ביום המסחר בשברים
0.29 ש"ח	אופציה על מדד ת"א-35, חוזה עתידי על מדד ת"א-35, אופציה על מדד ת"א-125, חוזה עתידי על מדד ת"א-125
0.50 ש"ח	אופציה על מניה, אופציה על מדד ת"א בנקים-5, וחוזה עתידי על מדד ת"א בנקים-5
0.18 ש"ח	אופציה על שער השקל/דולר, חוזה עתידי על שער השקל/דולר, אופציה על שער השקל/אירו, חוזה עתידי על שער השקל/אירו
	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 שיגבו 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 שמשפיקת הבורסה לחברים וכן תיבות דאר, דמי ההתחברות החד פעמיים ל"קו 300" והתשלום החודשי המזערי עבור נתוני מסחר שוטפים.

עמלה	סוג
	ב. עמלות סליקת מסחר מחוץ לבורסה ועמלת סליקת נ.ש.ר. (מכל צד לעיסקה)*
0.0050%	מניות, ניירות ערך המירים למניות, זכויות, קרנות טכנולוגיה עילית, קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על מניות
30 ש"ח	מינימום
1,005 ש"ח	מקסימום
0.0010%	תעודות התחייבות ממשלתיות מסוג "שחר", "ממשלתית שקלית" ו"ממשלתית קצרה"
30 ש"ח	מינימום
1,005 ש"ח	מקסימום
0.0015%	תעודות התחייבות ממשלתיות אחרות
30 ש"ח	מינימום
1,005 ש"ח	מקסימום
0.0035%	תעודות התחייבות קונצרניות, ניירות ערך המירים לתעודות התחייבות, קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על תעודות התחייבות
30 ש"ח	מינימום
1,005 ש"ח	מקסימום
0.0010%	מק"מ
30 ש"ח	מינימום
1,005 ש"ח	מקסימום
0.0010%	ניירות ערך מסחריים
30 ש"ח	מינימום
1,005 ש"ח	מקסימום
	ג. קבצים יומיים ע"ג סרט/דיסקט
166 ש"ח	סרט/דיסקט חד פעמי
2,733 ש"ח	סרט/דיסקט חודשי

* שווי העסקה יחושב כמכפלה של כמות ניירות הערך המועברת במסגרת העסקה בשער הנעילה האחרון הידוע ביום ביצוע העסקה. שווי העסקה בניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, יחושב כמכפלה של כמות ניירות הערך המועברת במסגרת העסקה ב- 1 ש"ח.

2. סליקת ניירות ערך

עמלה	סוג
	א. עמלות סליקה ודמי טיפול הנגבים מחברי בורסה
23.44 ש"ח לפעולה	(1) מימוש שוטף של כתבי אופציה
0.0030%	(2) סליקת בקשות ליצירה והוראות לפדיון בקרנות נאמנות פתוחות ובקרנות סל
13.57 ש"ח 918 ש"ח	מינימום מקסימום
23.44 ש"ח	(3) העברות ניירות ערך שלא כנגד תמורה כספית (רק החבר המעביר ני"ע משלם)
	(4) מבוטל
	(5) מבוטל
23.44 ש"ח	(6) העברת ני"ע בין חבר לבין חבר אחר שהינו נאמן למישמורת (פעולות קסטודיאן) (בשל כל פעולה רק החבר המעביר משלם)
240 ש"ח	(7) הפקדה של תעודת ני"ע עפ"י בקשת לקוח שהיה קודם להפקדה רשום כבעל מניה בספרי החברה (לפעולה)
23.44 ש"ח	(8) הפקדה אחרת של תעודת ני"ע (לפעולה)
240 ש"ח	(9) משיכה של תעודת ני"ע (לפעולה)
23.44 ש"ח	(10) המרה שוטפת של אג"ח (לפעולה)
0.00105%	(11) דמי ניהול חשבון שנתיים (א) דמי ניהול חשבון מחבר מסלקה למעט חבר משמורן מחושבים כמפורט להלן: מערך השוק - בני"ע רשומים בבורסה או במסלקה: מניות, אג"ח, מק"מ, קרנות נאמנות פתוחות, קרנות טכנולוגיה עילית, קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות. מהערך המתואם - בנ.ש.ר. שהינם אג"ח. משווי היחידות - בנ.ש.ר. שהינם יחידות השתתפות. מכמות ניירות הערך - בנ.ש.ר. שאינם אג"ח או שאינם יחידות השתתפות, חוב קרן שלא שולם, חוב ריבית שלא שולם, יתרת קרן זכאית.
0.0025%	(ב) דמי ניהול חשבון מחבר משמורן מחושבים כמפורט בס"ק (א) לעיל
257 ש"ח 245 ש"ח	(12) שירותים מיוחדים סליקה נפרדת טיפול בבקשה לקבלת יפוי כח באופן מיידי
23.44 ש"ח	(13) דיווח על עסקה מחוץ לבורסה המתבצעת בין שני לקוחות של אותו חבר (לעסקה)

2. סליקת ניירות ערך - המשך

עמלה	סוג (המשך סעיף א)
32,089 ש"ח	14) דמי טיפול שנתיים בשל כל חשבון מישנה לקוחות נוסף במסלקה
99,400 ש"ח	15) דמי טיפול שנתיים לחבר משמורן
	16) רכישת אג"ח ממשלתיות מהנפקה
30 ש"ח	א) ללא העברת התמורה הכספית למשרד האוצר באמצעות המסלקה
121 ש"ח	ב) כולל העברת התמורה הכספית למשרד האוצר באמצעות המסלקה
23.44 ש"ח	17) העברת אל/מאת חשבון ראשי של בטוחות מעו"ף/חשבון נוסף של בטוחות מעו"ף
23.44 ש"ח	18) העברה אל/מאת חשבון בטוחות המסלקה
	19) עסקאות שבוצעו במערכת MTS
23.44 ש"ח	א) סליקת עיסקה שאינה עסקת ריפו
71 ש"ח *	ב) סליקת רגל של עסקת ריפו
16,867 ש"ח *	ג) דמי טיפול חודשיים שישלם חבר משתתף ריפו
16,867 ש"ח *	ד) דמי טיפול חודשיים שישלם חבר משתתף ריפו בשל כל משתתף ריפו אחר אותו הוא סולק
	20) עמלות בענין מאגר השאלות של משרד האוצר
23.44 ש"ח	א) העברה אל/מאת חשבון השאלות של משרד האוצר
30 ש"ח	ב) הגדלת/הקטנת סכום הבטוחות המופקד בחשבון הבטוחות של שואל מורשה בבנק ישראל
9,034 ש"ח	ג) דמי שימוש חודשיים במאגר השאלות, שישלם כל שואל מורשה
23.44 ש"ח	21) סליקת תעודות התחייבות בגין פקיעת חוזה עתידי על תעודת התחייבות רעיונית (רק החבר המעביר משלם)
30 ש"ח	22) סליקת העברה כספית לחיוב/לזיכוי חשבון כספי בבנק ישראל
	23) דמי טיפול בעסקאות תלויות, עסקאות כשל ועסקאות השאלה
1,806 ש"ח	א. 1) דמי טיפול שייגבו מחבר מוכר, או מחבר מעביר בהעברת משמורת (בורסה), עבור כל עסקת כשל ומחבר שואל עבור כל החזר כשל.
492 ש"ח	2) דמי טיפול שייגבו מחבר מוכר, או מחבר מעביר בהעברת משמורת (בורסה) עבור כל עסקת כשל נוספת ומחבר שואל עבור כל החזר כשל נוסף באותו נייר ערך.
1,806 ש"ח	ב. 1) דמי טיפול יומיים שייגבו מחבר שואל, עבור כל החזר השאלה תלוי בעסקת השאלה שלא ניתנת לסיום מוקדם (non recurs).

עמלה	סוג (המשך סעיף א)
דמי טיפול יומיים שייגבו מחבר שואל עבור כל החזר 492 ש"ח השאלה תלוי נוסף באותו נייר ערך.	(2)
דמי טיפול שייגבו מחבר מוכר, או מחבר מעביר 1,806 ש"ח בהעברת משמורת (בורסה) עבור סליקה של עסקה תלויה, או עסקת כשל שבוצעה בדרך של התחשבות כספית, ומחבר שואל עבור סליקה של החזר השאלה תלוי או החזר כשל שבוצעה בדרך של התחשבות כספית.	(1) ג.
דמי טיפול שייגבו מחבר מוכר, או מחבר מעביר 492 ש"ח בהעברת משמורת (בורסה) עבור סליקת כל עסקה תלויה, או עסקת כשל, נוספת באותו נייר ערך שבוצעה בדרך של התחשבות כספית ומחבר שואל עבור סליקת כל החזר השאלה תלוי או החזר כשל נוסף באותו נייר ערך שבוצעה בדרך של התחשבות כספית.	(2)
דמי הטיפול כאמור בסעיף ג. לעיל ייגבו בנוסף לדמי הטיפול כאמור בסעיפים א. ו-ב. לעיל.	
טיפול באירועי חברה לרבות טיפול במסגרת שירותי Claim	ד.
דמי טיפול בגין אירוע חברה, הכרוך בתשלום במזומן, שייגבו מחבר שהינו צד לעסקה תלויה, לעסקת כשל, לעסקת השאלה, החזר השאלה תלוי או להחזר כשל. דמי הטיפול ייגבו פעם אחת מכל חבר כאמור.	(1)
דמי טיפול בגין אירוע חברה, הכרוך בתשלום בעין (ללא שינוי בתנאי העסקה המקורית), שייגבו מחבר שהינו צד לעסקה תלויה, לעסקת כשל, לעסקת השאלה, להחזר השאלה תלוי או להחזר כשל. דמי הטיפול ייגבו מכל חבר בגין כל עסקה כאמור שהוא צד לה.	(2)
דמי טיפול בגין אירוע חברה הכרוך בתשלום בעין (כאשר יש שינוי בתנאי העסקה המקורית), שייגבו מחבר שהינו צד לעסקה תלויה, לעסקת כשל, לעסקת השאלה, להחזר השאלה תלוי או להחזר כשל. דמי הטיפול ייגבו מכל חבר בגין כל עסקה כאמור שהוא צד לה.	(3)

2. סליקת ניירות ערך - המשך

עמלה	סוג (המשך סעיף א)
	24) עמלות תפעול מערכת הבטוחות של בנק ישראל
69 ש"ח	א) הפקדה בחשבון הבטוחות של בנק ישראל/משיכה מחשבון הבטוחות של בנק ישראל (התשלום יחול על החבר המפקיד/ המושך בלבד)
12,081 ש"ח	ב) פתיחת חשבון בטוחות למשתתף (התשלום יחול על בנק ישראל)
	25) רכישה חוזרת
0.001%	אג"ח ממשלתיות - "שחר" ואג"ח ממשלתית קצרה"
30 ש"ח	מינימום
91 ש"ח	מקסימום
0.0015%	אג"ח ממשלתיות אחרות
30 ש"ח	מינימום
91 ש"ח	מקסימום
23.49 ש"ח	26) העברת השאלה / העברת החזר השאלה (מכל צד לפעולה)
0.015%	27) סליקת תשלומים במטבע חוץ באמצעות קורספונדנט (כתב) זר
500 ש"ח	מינימום
19,880 ש"ח	מקסימום
	ב. עמלות הנגבות מחברות רשומות בגין ניירות ערך שאינם נסלי"ד או נסקלי"ר וקרנות נאמנות
	1) תשלום ריבית/דיבידנד *
0.10%	מימוש סופי/פדיון חלקי וסופי
1,200 ש"ח	מינימום
3,612 ש"ח	מקסימום
	כאשר ריבית משולמת באותו מועד עם פדיון חלקי או סופי, יגבה תשלום רק בשל הפדיון.

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

2. סליקת ניירות ערך - המשך

עמלה	סוג (המשך סעיף ב)	שרותים מיוחדים
3,612 ש"ח	-	דו"ח פיזור אצל חברי הבורסה
3,612 ש"ח	-	ארוע חברה
3,612 ש"ח	-	תשלום בגין פדיון או ריבית של אג"ח שלא בהתאם לתנאי הנפקה
3,612 ש"ח	-	שינוי תנאי כתבי אופציה
3,612 ש"ח	-	מחיקת נייר ערך ביוזמת החברה
9,033 ש"ח	-	תשלומים של חברה הנסלקים במטבע חוץ ובאמצעות קורספונדנט (כתב) זר
3,612 ש"ח	-	פעולה אחרת הדורשת ביצוע ידני במסלקה
3,612 ש"ח	-	טיפול בתשלום בדרך של חלוקת ניירות ערך הרשומים במסלקה
1,806 ש"ח	-	טיפול במשלוח יתרות לחברה המבצעת תשלום בדרך של חלוקת ניירות ערך שאינם רשומים במסלקה
1,806 ש"ח	-	טיפול במשלוח יתרות לחברה המבצעת תשלום שלא באמצעות המסלקה
	(3)	עמלה מיוחדת בגין הפחתת קרן בתעודות התחייבות מגובות
12,081 ש"ח		הפחתת קרן שלא יהיו בגינה תשלומים עתידיים
24,161 ש"ח		הפחתת קרן שיהיו בגינה תשלומים עתידיים
225 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
13,805 ש"ח	(1)	הנפקת זכויות שאינה כוללת החרגת מחזיקי חוץ
25,557 ש"ח	(2)	הנפקת זכויות הכוללת החרגת מחזיקי חוץ
7,340 ש"ח	ד.	אגרת סליקה שנתית מקרן נאמנות פתוחה*

* שילמה קרן נאמנות פתוחה אגרה שנתית בשל שנה כלשהי ובמהלך אותה שנה התפרקה הקרן או התמוזגה עם קרן נאמנות פתוחה אחרת ויחידותיה נמחקו מהרישום במסלקה, יוחזר לה החלק היחסי מסכום האגרה ששילמה וזאת בשל התקופה שתחילתה במועד בו נמחקו כל יחידותיה מרישומי המסלקה.

בשנה בה נרשמה קרן נאמנות במסלקה תשולם אגרה שנתית באופן יחסי עבור התקופה שתחל במועד בו נרשמה הקרן כאמור ותסתיים בסוף השנה הקלנדרית.

2. סליקת ניירות ערך - המשך

עמלה	סוג
	ה. שירותי סליקת נ.ש.ר. לשותפות מוגבלת
	(1) תשלום שנתי קבוע בגין שירותי סליקה ותפעול של שותפות מוגבלת:
34,896 ש"ח	(א) שותפות מוגבלת המנהלת נכסים בשווי של עד/כולל 50 מיליון ש"ח
49,852 ש"ח	(ב) שותפות מוגבלת המנהלת נכסים בשווי של למעלה מ-50 מיליון ש"ח ועד/כולל 150 מיליון ש"ח
64,807 ש"ח	(ג) שותפות מוגבלת המנהלת נכסים בשווי של למעלה מ-150 מיליון ש"ח
2,991 ש"ח	(2) בנוסף לאמור בסעיף 1), בגין כל נייר ערך נוסף שיירשם בנ.ש.ר. תחת אותה שותפות מוגבלת, מעבר לנייר הראשון
4,985 ש"ח	(3) בגין כל אירוע פדיון מרצון, מעבר ל-4 אירועי פדיון מרצון בשנה
2,991 ש"ח	(4) בגין כל הרחבת סדרה, מעבר ל-4 אירועי הרחבת סדרה בשנה

ו. סליקת נ.ש.ר.

	(1) עמלת רישום במסלקה (התשלום הינו מתוך הערך הנקוב הנרשם במסלקה)
0.0050%	(א) בגין סדרה של מניות או תעודות התחייבות
3,380 ש"ח	מינימום *
60,996 ש"ח	מקסימום
0.0010%	(ב) בגין סדרה של ניירות ערך מסחריים (נע"מ)
2,515 ש"ח	מינימום *
25,148 ש"ח	מקסימום
11,753 ש"ח	(ג) בגין סדרת נ.ש.ר. Reg. S **
3,050 ש"ח	(2) עמלת סליקה שנתית לסדרת נ.ש.ר. בשנה הקלנדרית בה נרשמה הסדרה ובשנה הקלנדרית בה מתבצע הפדיון הסופי של הסדרה, תשלום עמלת הסליקה השנתית באופן יחסי עבור התקופה בה היתה הסדרה רשומה במסלקה באותה השנה הקלנדרית.

* 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. סליקת ניירות ערך - המשך

- (3) עמלת הרישום במסלקה 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 במסלקה (להלן: "סכום המינימום") שווה או גבוה מעמלת הרישום במסלקה שהייתה נגבית אם מימוש כל ניירות הערך מאותה סדרה היה מבוצע באותו מועד - תיגבה עמלת רישום במסלקה בגובה סכום המינימום במועד בו מבוצע המימוש לראשונה, ולא תיגבה עמלת רישום במסלקה נוספת בגין מימושים נוספים של ניירות ערך מאותה סדרה.
 - היה וסכום המינימום נמוך מעמלת הרישום במסלקה שהייתה נגבית אם מימוש כל ניירות הערך מאותה סדרה היה מבוצע באותו מועד, רשאית החברה לשלם במועד בו מבוצע המימוש לראשונה, עמלת רישום במסלקה בגין מימוש כל ניירות הערך מאותה סדרה, או לשלם בכל מועד בו מבוצע המימוש, עמלת רישום במסלקה בהתאם לסך ניירות הערך הממומשים באותה עת, ובכפוף לכך שעמלת הרישום במסלקה שתיגבה בכל מימוש כאמור, לא תיפחת מסכום המינימום.
- (4) ברישום לראשונה במסלקה של תעודות התחייבות ניתנות להמרה וניירות ערך מסחריים (נע"מ) שאינם רשומים למסחר (נ.ש.ר) שבין תנאיהם נקבעו ריבית משתנה, מועדי תשלום שאינם קבועים או תנאים יוצאי דופן אחרים כגון מטבע ההצמדה, תכלול עמלת הרישום במסלקה תשלום חד פעמי בסך 19,225 ש"ח וזאת בנוסף לעמלת הרישום במסלקה המפורטת לעיל.
- למרות האמור לעיל, אם נפדתה סדרת נע"מ תוך שנה מיום שנרשמה לראשונה במסלקה, יהיה מנפיק הנע"מ זכאי להחזר כספי בגובה 50% מהתשלום החד פעמי ששולם על ידו כאמור לעיל בס"ק 4) זה.
- ברישום לראשונה במסלקה של תעודות התחייבות, למעט תעודות התחייבות ניתנות להמרה, 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 במסלקה את הסכומים המפורטים להלן וזאת בנוסף לעמלת הרישום במסלקה 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.

2. סליקת ניירות ערך - המשך

(א) בתעודות התחייבות שבין תנאיהן נקבעו אחד או יותר מהתנאים הבאים תכלול עמלת הרישום במסלוקה גם תשלום חד פעמי בסך של 14,103 ש"ח:
- ריבית משתנה.
- למעלה מ-3 פדיונות לא שווים אך לא יותר מ-12 פדיונות לא שווים.

(ב) בתעודות התחייבות שבין תנאיהן נקבעו למעלה מ-13 פדיונות לא שווים אך לא יותר מ-40 פדיונות לא שווים תכלול עמלת הרישום במסלוקה גם תשלום בסך של 1,410 ש"ח עבור כל פדיון (להלן: "תשלום נוסף"), וזאת בכפוף לאמור להלן:

- סך כל התשלומים הנוספים לא יעלה על 47,011 ש"ח.
- נכללה בין תנאי תעודת ההתחייבות גם ריבית משתנה, תכלול עמלת הרישום במסלוקה גם תשלום בסך של 1,410 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 במסלוקה גם תשלום בסך של 1,763 ש"ח עבור כל פדיון (להלן: "תשלום נוסף"), וזאת בכפוף לאמור להלן:

- סך כל התשלומים הנוספים לא יעלה על 141,032 ש"ח.
- נכללה בין תנאי תעודת ההתחייבות גם ריבית משתנה, תכלול עמלת הרישום במסלוקה גם תשלום בסך של 1,763 ש"ח עבור כל תשלום ריבית, שלא חל במועד בו מתבצע פדיון חלקי או סופי.

ז. עמלות הנגבות מחברי המסלוקה בגין סליקת נסלי"ד, נסקלי"ר או ADR

47 ש"ח	העברת ADR (בשל כל פעולה רק החבר המעביר משלם)	1
47 ש"ח	העברת "DF" ("Delivery Free") או העברת "RF" ("Receive Free") של נסלי"ד או נסקלי"ר	2
91 ש"ח	העברת RF של נסקלי"ר הכרוכה בתשלום מס	3
7,952 ש"ח	דמי טיפול שנתיים בגין הכנת הדיווח לרשויות המס האמריקאיות	4
1,800 ש"ח	אישור מס לתשלום זר	5
99 ש"ח	עמלת טיפול בהתפלגויות מס אמריקאי לתשלום (נספח כ"ח)	6

2. סליקת ניירות ערך – המשך

ח. עמלות הגבות מחברות רשומות אשר להן נסלי"ד או נסקלי"ר

0.05%	אירועי חברה של נסלי"ד או נסקלי"ר שלא חל עליהם מס אמריקאי	(1)
1,197 ש"ח	מינימום	
9,033 ש"ח	מקסימום	
9,033 ש"ח	אירועי חברה של נסלי"ד או נסקלי"ר שחל עליהם מס אמריקאי	(2)
1,800 ש"ח	מתן אישורי מס לחברות זרות	(3)
4,970 ש"ח	טיפול בבקשה למתן שירותי הצבעה באסיפה כללית	(4)
9,940 ש"ח	אגרה שנתית לחברה שניירות הערך שלה מופקדים ב-DTC או ביורוקליר ואין לה חברה לרישומים ישראלית	(5)
3,976 ש"ח	אגרה שנתית לחברה שניירות הערך שלה מופקדים ב-DTC או ביורוקליר (ויש לה בנוסף חברה לרישומים ישראלית)	(6)
4,970 ש"ח	עמלה בגין איחור בהגשת טפסי 1042	(7)
199 ש"ח	בגין כל יום נוסף של איחור	

ט. עמלות סליקה ותפעול מאגר השאלות מסלקה¹

(1) עמלת סליקה שנתית בגין עסקאות השאלה שנקשרו במסגרת מאגר השאלות מסלקה, תהיה כמפורט להלן:²

(יגבה מהחבר השואל)

עמלה שנתית	סוג נייר	
0.1% - 0.3%	מניות, קרנות טכנולוגיה עילית, קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על מניות	
3 ש"ח	מינימום יומי	
0.07% - 0.22%	תעודות התחייבות קונצרניות, קרנות סל, קרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על תעודות התחייבות וניירות ערך מסחריים	
2 ש"ח	מינימום יומי	
0.03% - 0.11%	תעודות התחייבות ממשלתיות ומק"מ	
1 ש"ח	מינימום יומי	
23.60 ש"ח	הצעת השאלה	(2)
	(יגבה מהחבר המשאל)	
23.60 ש"ח	הוראת העברה ממאגר השאלות מסלקה	(3)
	(יגבה מהחבר המשאל)	
23.60 ש"ח	הודעת היענות להצעת השאלה	(4)
	(יגבה משני הצדדים לעסקה)	
23.60 ש"ח	סליקת החזר השאלה	(5)
	(יגבה משני הצדדים לעסקה)	

¹ עמלות אלו ייגבו החל ב- 1.9.21. למנהל המסלקה יש סמכות להחליט שלא לגבות עמלה אחת או יותר מן העמלות המפורטות בסעיף זה.

² העמלה תגבה ברמה יומית ותהיה שווה לסכום המתקבל מהמכפלה של שיעור העמלה כפי שנקבע על ידי מנהל המסלקה, בכמות נייר הערך המושאל ובשער הנעילה של נייר הערך באותו יום, חלקי מספר הימים בשנה הקלנדרית לגביה מתייחס החישוב. ואולם, לגבי ימי ו', ערבי חג וימים שאינם ימי עסקים, ייערך החישוב כאמור על פי שער הבסיס של נייר הערך ביום המסחר הראשון שלאחר היום לגביו נערך החישוב.

3. עמלת שירותי סליקת הנפקה

עמלה	סוג
5,025 ש"ח*	א. תשלום קבוע בגין קבלת שירותי סליקת הנפקה (ייגבה מהרכז הרשום)
1,005 ש"ח	ב. תשלום בגין כל נייר ערך נוסף המוצע על ידי החברה באותה הנפקה (ייגבה מהרכז הרשום)
122 ש"ח	ג. תשלום קבוע בגין טיפול בהנפקה במסגרת מתן שירותי סליקת הנפקה (העמלה תיגבה מהחבר שלקוחותיו משתתפים בהנפקה)

4. סליקת מעו"ף

עמלה	סוג
56,233 ש"ח	א. בקשה להתקבל כחבר במסלוקת מעו"ף**
28,109 ש"ח	ב. דמי טיפול מחבר בורסה המבקש להתחיל ולפעול כח.ב.ש.ס.
28,109 ש"ח	ג. החלפת "חבר סולק עבור חבר אחר" המתבצעת בתקופה של פחות מ-12 חודשים מתחילת הפעילויות עם "החבר סולק עבור אחר" אותו מבקשים להחליף.
23.44 ש"ח	ד. העברת תיק נגזרים של לקוח מחבר אחד לחבר אחר (רק החבר המעביר נגזרים משלם)
23.44 ש"ח	ה. העברת נגזרים בין חבר לבין חבר אחר שהינו נאמן למישמורת (פעולות קסטודיאן) (בשל כל פעולה רק החבר המעביר משלם)
562 ש"ח	ו. תיקון/ביטול פעולת העברה לנאמן למשמורת של אופציות או חוזים עתידיים (העמלה תגבה מהחבר המבקש תיקון/ביטול)
562 ש"ח	ז. תיקון/ביטול פעולת העברת אופציות או חוזים עתידיים שלא כנגד תמורה כספית (העמלה תגבה מהחבר המבקש תיקון/ביטול)

* מנהל המסלוקה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבוע מחיר מופחת בגין שירותי סליקת הנפקה.
** העברת החברות מחבר בורסה קיים לחברה בבעלותו המלאה או לחברה האם שלו תהיה פטורה מתשלום זה.

5. תשלומים בגין השימוש במערכת זה"ב

(מכל חבר מסלקת הבורסה/מסלקת מעו"ף)

- א. התשלומים בהם מחויבת מסלקת הבורסה או מסלקת מעו"ף, לפי העניין, בגין השימוש במערכת זה"ב, בחודש מסוים, ייגבו בחלקים שווים מחברי אותה מסלקה.
- ב. למרות האמור לעיל, תשלום בו מחויבת מסלקת הבורסה או מסלקת מעו"ף, לפי העניין, בגין פעולה של חבר, ייגבה מאותו חבר.

6. עמלות בגין שירותי החברה לרישומים של הבורסה

עמלה

סוג

א*. חברה

1) תשלום שנתי בגין שירותי החברה לרישומים כאשר רק נייר ערך אחד רשום על שם החברה לרישומים:

- (א) לחברה שהינה "תאגיד קטן" כמשמעותו בתקנות ניירות ערך (דו"חות 10,934 ש"ח תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970, לחברה המנפיקה נ.ש.ר ולחברה שתעודות ההתחייבות שלה בלבד רשומות למסחר בבורסה
- (ב) לחברה שאינה חברה דואלית שמניותיה נסחרות בבורסה ושווי השוק 13,916 ש"ח שלה שווה או גדול מ-300 מיליון ש"ח
- (ג) לחברה דואלית שמניותיה נסחרות בבורסה ושווי השוק שלה קטן מ-19,880 ש"ח 300 מיליון ש"ח
- (ד) לחברה דואלית שמניותיה נסחרות בבורסה ושווי השוק שלה שווה או 29,820 ש"ח גדול מ-300 מיליון ש"ח
- (ה) לחברה שאינה חברה דואלית המבצעת יותר מארבעה תשלומים 14,910 ש"ח בשנה
- (ו) לחברה שאינה חברה דואלית שניירות ערך שלה נרשמים לראשונה על 9,940 ש"ח שם חברה לרישומים ושמספר התשלומים שהיא מבצעת אינו עולה על ארבעה בשנה **
- (ז) לחברה דואלית שניירות ערך שלה נרשמים לראשונה על שם חברה 14,910 ש"ח לרישומים**
- (ח) לחברה שחלים עליה דיני המס של ארה"ב ואינה דואלית 14,910 ש"ח
- (ט) לשותפות מוגבלת הרושמת נ.ש.ר ומבצעת עד ארבעה אירועי פדיון 9,940 ש"ח מרצון או/ו הרחבות סדרה בשנה
- (י) לשותפות מוגבלת הרושמת נ.ש.ר ומבצעת מעבר לארבעה אירועי פדיון מרצון או/ו הרחבות סדרה בשנה 14,910 ש"ח

* התשלום ייגבה מראש בכל שנה

בגין חלקי שנה ייגבה תשלום יחסי על פי מספר החודשים בהם קיבלה החברה שירותים מהחברה לרישומים.
** עבור השנה הקלנדרית בה נרשמו ניירות הערך של החברה על שם חברה לרישומים, בלבד.

תעריפון-עדכון מס' 60-מעודכן עד ליום 27.5.21 - 274718
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2021)

2) בנוסף לאמור בסעיף קטן 1. לעיל, בגין כל נייר ערך נוסף הנרשם על שם החברה לרישומים, מעבר לנייר הערך הראשון, תשלם החברה את התשלום השנתי כמפורט להלן:

2,485 ש"ח	- תעודת התחייבות שאינה ניתנת להמרה
3,976 ש"ח	- נייר ערך המיר
1,988 ש"ח	- אחר

ב. * מנפיק קרן סל

תשלום שנתי קבוע בגין כל קרן סל (עד 100 קרנות סל רשומות למנהל קרן) 696 ש"ח
תשלום שנתי קבוע בגין כל קרן סל (מעל 100 קרנות סל רשומות למנהל קרן) 497 ש"ח

ג. שרותי משרד אחורי (back office) עבור פלטפורמה לקשירת עסקאות הלוואה

1) עבור טיפול בעסקה הנקשרת באמצעות הפלטפורמה ואשר במסגרתה מונפקת סדרת ניירות ערך מסחריים (נע"מ) ייגבה מדי שנה סכום בש"ח השווה ל- 0.01% מהערך הנקוב של סדרת הנע"מ שהונפקה במסגרת העסקה.

עלה היקף העסקאות שנקשרו באמצעות הפלטפורמה וטופלו על ידי החברה לרישומים על 10 מיליארד ש"ח ערך נקוב יעמוד הסכום בש"ח שייגבה בגין כל עסקה נוספת שתטופל על ידי החברה לרישומים על 0.015% מהערך נקוב של סדרת נע"מ המונפקת במסגרת העסקה הנוספת כאמור.

2) עבור טיפול בעסקה הנקשרת באמצעות הפלטפורמה ואשר במסגרתה מונפקת סדרת אגרות חוב ייגבה מדי שנה סכום בש"ח השווה ל- 0.02% מהערך הנקוב של סדרת האג"ח המונפקת במסגרת העסקה.

עלה היקף העסקאות שנקשרו באמצעות הפלטפורמה וטופלו על ידי החברה לרישומים על 10 מיליארד ש"ח ערך נקוב, יעמוד הסכום בש"ח שייגבה בגין כל עסקה נוספת שתטופל על ידי החברה לרישומים על 0.03% מהערך הנקוב של סדרת האג"ח המונפקת במסגרת העסקה הנוספת כאמור.

ד. עשיית שוק סטטוטורית בקרנות סל/עשיית שוק על ידי עושה שוק ממונה בקרן חוץ נסחרת

(התשלומים ייגבו ממנהל קרן הסל/ממנהל קרן החוץ הנסחרת)

עמלה	סוג
4,995 ש"ח	א. הקמת עושה שוק חדש עבור מנהל קרן סל/הקמת עושה שוק ממונה עבור מנהל קרן חוץ נסחרת, מעבר לעושה השוק הראשון
500 ש"ח	ב. החלפת עושה שוק בקרן סל מסוימת/החלפת עושה שוק ממונה בקרן חוץ נסחרת מסוימת
3,497 ש"ח	ג. הגדרת חבר בורסה באמצעותו פועל עושה שוק, מעבר לשני חברי הבורסה הראשונים

* התשלום ייגבה מראש בכל שנה בגין חלקי שנה ייגבה תשלום יחסי על פי מספר החודשים בהם קיבלה החברה שירותים מהחברה לרישומים

8. חיבור תקשורת באמצעות שרת הבורסה המוצב ב Data Center בחו"ל

8.1 לצרכי מסחר

עלות התקנה (חד פעמי)	1,000 דולר ארה"ב
עלות חודשית	1,500 דולר ארה"ב

8.2 לצרכי הפצת מידע

8.2.1 cross connect (חיבור בין שרת הבורסה לבין שרת אחר המוצב באותו Data Center)

קו ללא גיבוי

עלות התקנה (חד פעמי)	1,000 דולר ארה"ב
עלות חודשית	1,000 דולר ארה"ב

קו מגובה

עלות התקנה (חד פעמי)	1,400 דולר ארה"ב
עלות חודשית	1,500 דולר ארה"ב

8.2.2 חיבור שאינו cross connect (כאשר שרת הלקוח מוצב מחוץ ל Data Center)

עלות התקנה (חד פעמי)	1,100 דולר ארה"ב
עלות חודשית	1,000 דולר ארה"ב

9. שירותי colocation

א. דמי שימוש בארון תקשורת והתשתיות הכלולות בו¹

תשלום חודשי	ארון המשמש לצרכי מסחר
₪ 12,000	ארון שלם
₪ 7,500	חצי ארון
ארון המשמש לצורך הפצת מידע ²	
₪ 15,000	ארון שלם
₪ 10,000 ³	חצי ארון
ללא עלות ⁴	מיקום שרתים בארון משותף

¹ ארון יכול ל-4 חיבורים ברוחב פס של 1 גיגהביט, קשר CTCI בסיסי (500 פקודות לשנייה) לכל מערכת מסחר של הבורסה (רצף, נגזרים) וקשרי קליטת מידע שוק מקבילים, ושני קווי תקשורת למערכת תקשורת חיצונית (IP/VPN) (קשר אחד לחצי ארון).

² ארון יכול ל-4 חיבורים ברוחב פס של 1 גיגהביט, 2 קשרי קליטת מידע שוק, וקו תקשורת אחד למערכת תקשורת חיצונית (IP/VPN).

³ עד ה-1.1.2023 מנכ"ל הבורסה יהיה רשאי להעניק הנחה של עד 50% בדמי השימוש עבור חצי ארון המשמש להפצת מידע אשר ייעודו הפצת מידע מפרוטוקול MBO.

⁴ הבורסה תפרסם מעת לעת את גודל השרת הניתן למיקום בארון המשותף והתנאים הטכניים הנלווים לכך.

ב. עלות קשר CTCI שנועד להעברת פקודות למערכת המסחר מתוך ארון לקוח

תשלום חודשי ⁵	כמות הוראות מירבית לשנייה
1,000	500
2,500	1,000
4,000	2,000
7,000	4,000

ג. חבילת שירות מלאה

(1) חבילת שירות מלאה⁶ –

גודל יחידה	מחיר חודשי בש"ח
ארון	22,000
חצי ארון	14,500
חצי ארון "פרימיום" ⁷	17,500

(2) עלות קשרי CTCI נוספים עבור בעלי חבילת שירות מלאה:

כמות הוראות מירבית לשנייה לקשר	תשלום חודשי (עבור ארון או חצי ארון בחבילת שירות מלאה)
500	600
1,000	1,500
2,000	2,400
4,000	4,200

ד. שירותים נלווים

חיבור לקבלת נתוני שוק רמה 3 מפרוטוקול MBO באופן ישיר - 1,000 ש"ח בחודש.

קישור תקשורת נוסף לקבלת נתוני שוק באופן ישיר – 750 ש"ח לחודש

חיבור צולב ארון לארון (cross connect) – 500 ש"ח לחודש

סינכרון שעונים לשעון הזמן של מחשב הבורסה – 500 ש"ח לחודש לשרת

שימוש בסביבת הבדיקות הייעודית:

שרתים בגודל עד U 2 - 3,500 ש"ח בגין התקנה וחודש שימוש בסביבת הבדיקות הייעודית.

שרתים הגדולים מ U 2 – 4,500 ש"ח בגין התקנה וחודש שימוש בסביבת הבדיקות הייעודית.

⁵ התשלום הוא בגין קשר CTCI הבא בנוסף לקשרי ה-CTCI הבסיסיים הנכללים במחיר הארון. לקוח הרוכש קשר CTCI נוסף ומוותר על קשר CTCI בסיסי, יזוכה בסכום של 300 ש"ח לחודש.

⁶ כולל 2 קשרי CTCI בהספק של 4000 פקודות לשנייה לארון, או 2000 פקודות לשנייה לחצי ארון, 2 קישורי תקשורת נוספים לקבלת נתוני שוק (1 לחצי ארון), 2 חיבורים צולבים ארון לארון (1 לחצי ארון), 3 מנויים לסינכרון שעונים (2 לחצי ארון), התקנה וחודש שימוש בסביבת הניסוי לשרת רגיל, ו-6 אירועי שירות "ידיים רחוקות" בשנה ללא עלות.

⁷ 2 קשרי ה-CTCI בחצי ארון "פרימיום" יהיו בהספק של 4000 פקודות לשנייה. שארית התכולה זהה לתכולת חצי ארון בחבילת שירות מלאה כפי במפורט בהערת שוליים 4;

תעריפון-עדכון מס' 61-מעודכן עד ליום 24.6.21 - 274718
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2021)

שימוש בסביבת הבדיקות הייעודית מעבר לחודש הראשון – 2,000 ₪ לחודש (לשרת עד U 2);
3,000 ₪ לחודש (לשרת מעל U 2).

חיבורי תקשורת למחשבים חיצוניים – בהתאם לעלות הקו והתקנתו ע"י ספק חיצוני,
בתוספת עלות התקנה בהתאם לעלויות טכנאי בורסה המפורטות להלן.

שירותי טכנאים - בין השעה 08:00 לשעה 17:00 – 240 ₪ לשעה;

לאחר השעה 17:00 ועד לשעה 08:00 – 300 ₪ לשעה;

שירותי "ידיים רחוקות"⁸ - 150 ₪ לפנייה;

בימים שאינם ימי מסחר – תיגבה תוספת למחירים הנקובים
לעיל בשיעור של 50%. השירות בימים אלה יינתן בהתאם לנהלי
הבורסה.

ה. הבורסה תעניק הנחה בשיעור של 30% מהמחירים הנקובים בסעיף זה עד תום שנת 2019, למי
שיצטרף לשירות עד המועד האחרון להצטרפות מוקדמת, כפי שייקבע על ידי הבורסה.

10. דמי טיפול בבקשה להקצות קודי תקינה בינלאומית

דמי טיפול בבקשה להקצות קודי תקינה בינלאומית לנכס פיננסי
שאינו נרשם למסחר בבורסה ואינו נרשם כנ.ש.ר מסלקת הבורסה

640 ש"ח

לעניין סעיף זה, "קוד תקינה בינלאומית" יהיה כל אחד מאלו:

- International Securities Identification Number - ISIN (ISO 6166)
- Classification of Financial Instruments - CFI (ISO 10962)
- Financial Instrument Short Name - FISN (ISO 18774)

או כל קוד אחר שהבורסה תהא רשאית להקצותו מתוקף היותה נציגת ANNA בישראל.

11. אגרה שנתית מחברות וקרנות שניות הערך רשומים למסחר

א. סכומי האגרה השנתית שייגבו יהיו כמפורט להלן:

(1) חברה שמניותיה רשומות למסחר

שוי שוק	סכום אגרה
עד 300 מיליון ש"ח	5,045 ש"ח
מעל 300 ועד 500 מיליון ש"ח	15,134 ש"ח
מעל 500 ועד 1,000 מיליון ש"ח	20,179 ש"ח
מעל 1 ועד 2.5 מיליארד ש"ח	30,268 ש"ח
מעל 2.5 ועד 10 מיליארד ש"ח	40,357 ש"ח
מעל 10 מיליארד ש"ח	50,446 ש"ח

לענין ס"ק 1) זה -

"שווי שוק" - מחיר המניה ביום המסחר האחרון בשנה שקדמה לשנה בגינה מבוצע
החיוב, כשהוא מוכפל במספר המניות בהון המונפק והנפרע, בניכוי המניות הרדומות
המנוחזקות על ידי החברה עצמה לאותו מועד.

⁸ הדלקה, כיבוי, או בדיקת חיווי של שרת, ודיווח למפעיל השרת (remote hands).

היו לחברה מספר סוגי מניות רשומות למסחר, שווי השוק יהיה שווי השוק המצרפי של כל סוגי המניות.

היו לחברה ניירות ערך המירים למניות רשומים למסחר, יכלול שווי השוק כאמור, גם את שווי השוק של ניירות ערך אלה. שווי השוק של ניירות הערך ההמירים יחושב בדרך המפורטת לעיל.

(2) חברה שתעודות התחייבות שלה רשומות למסחר

שווי שוק	סכום אגרה
עד 200 מיליון ש"ח	5,045 ש"ח
מעל 200 ועד 500 מיליון ש"ח	10,089 ש"ח
מעל 500 ועד 1,000 מיליון ש"ח	20,179 ש"ח
מעל 1 ועד 2 מיליארד ש"ח	30,268 ש"ח
מעל 2 ועד 10 מיליארד ש"ח	40,357 ש"ח
מעל 10 מיליארד ש"ח	50,446 ש"ח

לענין ס"ק 2) זה -

"שווי שוק" - מחיר תעודת ההתחייבות ביום המסחר האחרון בשנה שקדמה לשנה בגינה בוצע החיוב, מוכפל במספר תעודות ההתחייבות מאותה סדרה לאותו מועד.

היו לחברה מספר סדרות של תעודות התחייבות, שווי השוק יהיה שווי השוק המצרפי של כל הסדרות.

היו לחברה ניירות ערך המירים לתעודות התחייבות, רשומים למסחר, יכלול שווי השוק כאמור, גם את שווי השוק של ניירות ערך אלה. שווי השוק של ניירות הערך ההמירים יחושב בדרך המפורטת לעיל.

(3) חברה שגם מניות וגם תעודות התחייבות שלה רשומות למסחר תשלם אגרה, הן בהתאם לאמור בסעיף קטן א. והן בהתאם לאמור בסעיף קטן ב. למרות האמור לעיל, סך האגרה השנתית שתשלם חברה לא יעלה על סכום של 60,536 ש"ח.

(4) למרות האמור בס"ק 3) לעיל, חברה ששווי השוק של מניותיה כאמור בס"ק 1) לעיל, אינו עולה על 300 מיליון ש"ח ואשר גם מניות וגם תעודות התחייבות שלה רשומות למסחר, תשלם אגרה רק בהתאם לאמור בסעיף קטן 1) לעיל.

(5) קרן סל - 7,340 ש"ח.

(6) קרן חוץ נסחרת -

שווי שוק	סכום אגרה
עד 75 מיליון ש"ח	15,000 ש"ח
מעל 75 ועד 150 מיליון ש"ח	25,000 ש"ח
מעל 150 ועד 300 מיליון ש"ח	35,000 ש"ח
מעל 300 מיליון ש"ח	40,000 ש"ח

לענין ס"ק 6) זה -

תעריפון-מעודכן עד ליום 24.6.21 - 274718
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2021)

"שווי שוק" - מחיר הקרן בבורסה בתל אביב ביום המסחר האחרון של השנה בגינה מבוצע החיוב, כשהוא מוכפל במספר היחידות הרשומות בחשבון המסלקה ביורוקליר במועד זה.

(7) סכומי מדרגות שווי השוק לצורך קביעת סכום האגרה לא יוצמדו למדד.

ב. (1) האגרה השנתית תשולם מדי שנה מראש, עד סוף חודש פברואר של אותה שנה. למרות האמור לעיל, חיוב קרן חוץ נסחרת באגרה שנתית יתבצע בתום כל שנה, והתשלום ייעשה על ידה עד תום חודש פברואר של השנה העוקבת.

(2)* לצורך גביית האגרה השנתית תעביר החברה, קרן הסל או קרן החוץ, לפי הענין (להלן: "המשלמת") לבורסה הרשאה לחיוב חשבון המשלמת. משלמת אשר תבחר לשלם את האגרה בדרך של העברה בנקאית או בדרך אחרת שתהיה מקובלת על הבורסה, תידרש לשלם דמי טיפול בסך של 25 ש"ח.

(3)* איחור בתשלום כאמור בס"ק א. לעיל, יחוייב בריבית פיגורים בשיעור של $\frac{p+1.5}{365}$

לענין ס"ק זה, p – ריבית ממוצעת בסיסית בחח"ד ("פריים").

ג. חברה שניירות ערך שלה נרשמים לראשונה למסחר, קרן מחקה ההופכת לקרן סל וקרן סל שניירות ערך שלה נרשמים לראשונה למסחר לא תשלם אגרה שנתית בשנה הקלנדרית שבה נרשמו ניירות הערך שלהן למסחר בבורסה. מובהר כי הפטור האמור לא יחול על קרן חוץ נסחרת.

ד. חברה או קרן ששילמה אגרה שנתית בשל שנה כלשהי ובמהלך אותה שנה כל ניירות הערך שלה נמחקו מהרישום למסחר, יוחזר לה החלק היחסי מסכום האגרה ששילמה וזאת בשל התקופה שתחילתה במועד בו נמחקו כל ניירות הערך מהרישום למסחר."