

תעריפון

נספח להנחיות

על פי החלק השישי לתקנון

עמלות מסחר וסליקה

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

## תוכן עניינים

פרק א' – עסקאות בבורסה<sup>1</sup>

פרק ב' – עסקאות מחוץ לבורסה<sup>1</sup>

פרק ג' – סליקת פעולות

פרק ד' – אירועי חברה

פרק ה' – סליקת נ.ש.ר

פרק ו' – מאגר השאלות מסלקה<sup>1</sup>

פרק ז' – שירותים מיוחדים

פרק ח' – תשלומים קבועים

פרק ט' – סליקת מעו"ף

פרק י' – שירותי החברה לרישומים של הבורסה

פרק י"א – עשיית שוק סטטוטורית בקרנות סל/עשיית שוק על ידי עושה שוק ממונה בקרן חוץ נסחרת

פרק י"ב – חיבור תקשורת באמצעות שרת הבורסה המוצב ב Data Center בחו"ל

פרק י"ג – קשרי CTCI

פרק י"ד – שירותי Colocation

פרק ט"ו – דמי טיפול בבקשה להקצות קודי תקינה בינלאומית

פרק ט"ז – אגרה שנתית מחברות וקרנות שניירות הערך רשומים למסחר

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

**פרק א' – עסקאות בבורסה<sup>1</sup>**

סוג פעולה	הקבוצה	ניירות הערך הנכללים בקבוצה	תעריף	ישולם על ידי
עסקה בבורסה	1. מניות	מניות, ניירות ערך המירים למניות, זכויות, קרנות טכנולוגיה עילית, קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על מניות	0.0050% מינימום – 0.01 ש"ח מקסימום – 1,119 ש"ח	כל צד לעסקה
	2. תעודות התחייבות ממשלתיות	תעודות התחייבות ממשלתיות מסוג "ממשלתית שקלית" ו"ממשלתית קצרה"	0.0010% מינימום – 0.01 ש"ח מקסימום – 1,119 ש"ח	כל צד לעסקה
	3. תעודות התחייבות ממשלתיות אחרות		0.0015% מינימום – 0.01 ש"ח מקסימום – 1,119 ש"ח	כל צד לעסקה
	4. תעודות התחייבות תאגידיות	תעודות התחייבות תאגידיות, ניירות ערך המירים לתעודות התחייבות, קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על תעודות התחייבות	0.0035% מינימום – 0.01 ש"ח מקסימום – 1,119 ש"ח	כל צד לעסקה
	5. מק"מ	מלווה קצר מועד	0.0010% מינימום – 0.01 ש"ח מקסימום – 1,119 ש"ח	כל צד לעסקה
	6. נע"מ	נייר ערך מסחרי	0.0010% מינימום – 0.01 ש"ח מקסימום – 1,119 ש"ח	כל צד לעסקה

<sup>1</sup>התשלום לפי פרק א' זה הינו עבור ביצוע העסקה בבורסה ועבור סליקתה.

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

שולם על ידי	תעריף	ניירות הערך הנכללים בקבוצה	הקבוצה	סוג פעולה
כל צד לעסקה	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	7. אופציות וחוזים עתידיים <sup>2</sup>	
כל צד לעסקה	0.50 ש"ח	אופציה על מניה, אופציה על מדד ת"א בנקים-5, וחוזה עתידי על מדד ת"א בנקים-5		
כל צד לעסקה	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		

<sup>2</sup> למרות האמור בסעיף 3. להנחיות על פי החלק השישי לתקנון, סכומי עמלות המסחר והסליקה של אופציות וחוזים עתידיים המפורטים בסעיף זה לא יהיו צמודים למדד.

הדירקטוריון רשאי לקבוע כי לא ייגבו 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 קבוע לעיל, תפורסם הודעה לחברי הבורסה 3 ימים מראש לפחות.

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

### פרק ב' – עסקאות מחוץ לבורסה<sup>1</sup>

סוג פעולה	הקבוצה	ניירות הערך הנכללים בקבוצה	תעריף	ישולם על ידי
א. עסקה מחוץ לבורסה <sup>2</sup>	1. מניות	מניות, ניירות ערך המינים למניות, זכויות, קרנות טכנולוגיה עילית, קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על מניות	0.0050% מינימום – 33.42 ש"ח	כל צד לעסקה
	2. תעודות התחייבות ממשלתיות	תעודות התחייבות ממשלתיות מסוג "ממשלתית שקלית" ו"ממשלתית קצרה"	0.0010% מינימום – 33.42 ש"ח	כל צד לעסקה
	3. תעודות התחייבות ממשלתיות אחרות		0.0015% מינימום – 33.42 ש"ח	כל צד לעסקה
	4. תעודות התחייבות תאגידיות	תעודות התחייבות תאגידיות, ניירות ערך המינים לתעודות התחייבות, קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על תעודות התחייבות	0.0035% מינימום – 33.42 ש"ח	כל צד לעסקה
	5. מק"מ <sup>3</sup>	מלווה קצר מועד	0.0010% מינימום – 33.42 ש"ח	כל צד לעסקה

<sup>1</sup> שווי העסקה יחושב כמכפלה של כמות ניירות הערך המועברת במסגרת העסקה בשער הנעילה האחרון הידוע ביום ביצוע העסקה.

<sup>2</sup> החל מיום 27/10/2022 ועד ליום 26/10/2025 בוטלו עמלות מקסימום בעסקאות מחוץ לבורסה.

<sup>3</sup> כאשר פעולת הסליקה היא העברת מק"מ מבנק ישראל לחבר רוכש מק"מ כתוצאה מהנפקת מק"מ, העמלה כאמור תיגבה מהחבר רוכש המק"מ ואילו בנק ישראל יחויב בעמלה קבועה בסך 537 ש"ח.

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

סוג פעולה	הקבוצה	ניירות הערך הנכללים בקבוצה	תעריף	ישולם על ידי
	6. נע"מ	נייר ערך מסחרי	0.0010% מינימום – 33.42 ש"ח	כל צד לעסקה
ב. סליקת עסקה מחוץ לבורסה ביום T או במועד מאוחר ל T+1 <sup>4</sup>	-	כל סוגי הניירות	0.0070% מינימום – 33.42 ש"ח	כל צד לעסקה
ג. סליקת עסקה מחוץ לבורסה כאשר התמורה נקובה בדולר ארה"ב <sup>4</sup>	-	כל סוגי הניירות	0.0070% מינימום – 33.42 ש"ח	כל צד לעסקה
ד. עמלת Trade Repository (בגין הפצת דיווח של עסקה מחוץ לבורסה)	1. מניות	מניות, ניירות ערך המירים למניות, זכויות, קרנות טכנולוגיה עילית, קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על מניות	27.20 ש"ח	כל צד לעסקה
	2. תעודות התחייבות תאגידיות	תעודות התחייבות תאגידיות, ניירות ערך המירים לתעודות התחייבות, קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על תעודות התחייבות וניירות ערך מסחריים	18.50 ש"ח	כל צד לעסקה
	3. ניירות ערך ממשלתיים	תעודות התחייבות ממשלתיות ומק"מ	16.32 ש"ח	כל צד לעסקה

<sup>4</sup> יכנס לתוקף עם סיום הערכות הטכנית

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

### פרק ג' – סליקת פעולות

נושא	סוג פעולה	תעריף	ישולם על ידי
א. קרנות נאמנות	1. סליקת בקשות ליצירה והוראות לפדיון בקרנות נאמנות פתוחות ובקרנות סל	0.0030% מינימום – 15.12 ש"ח מקסימום – 1,023 ש"ח	החבר מגיש הבקשה
	2. סליקת בקשות ליצירה והוראות לפדיון בקרנות גידור בנאמנות (קג"ן)	0.01% מינימום – 25.84 ש"ח מקסימום – 1,023 ש"ח	החבר מגיש הבקשה
ב. מוצרי השקעה אלטרנטיביים	סליקת הזמנות לרכישה/הוראות לפדיון	0.01% מינימום – 25.84 ש"ח מקסימום – 1,023 ש"ח	החבר מגיש הבקשה
ג. פעולות בניירות ערך	1. העברת שכבות	26.11 ש"ח	החבר המעביר
	2. מימוש/המרה של נייר המיר או ניצול זכויות	52.36 ש"ח	החבר מגיש הבקשה
	3. העברת ני"ע בין חבר לבין חבר אחר שהינו נאמן למשמורת (פעולת קסטודיאן)	26.11 ש"ח	החבר המעביר
	4. הפקדה של נייר ערך על פי בקשת לקוח שהיה קודם להפקדה רשום כבעל נייר הערך במרשמי החברה	268 ש"ח	החבר שזוכה בנייר הערך
	5. הפקדת נייר ערך שלא על פי בקשת לקוח	26.11 ש"ח	החבר שזוכה בנייר הערך
	6. משיכת נייר ערך	268 ש"ח	החבר המבקש
	7. העברת השאלה / העברת החזר השאלה	26.17 ש"ח	מכל צד לפעולה
	8. סליקת העברת DVP/RVP וסליקת העברת DF/RF ביום T או ביום T+1 <sup>1</sup>	26.11 ש"ח	מכל צד לפעולה
	9. סליקת העברת DVP/RVP וסליקת העברת DF/RF במועד מאוחר ל T+1 <sup>1</sup>	52.23 ש"ח	מכל צד לפעולה

<sup>1</sup> יכנס לתוקף עם סיום ההיערכות הטכנית

תעריפון-עדכון מס' 73-מעודכן עד ליום 17.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

נושא	סוג פעולה	תעריף	ישולם על ידי
	10. סליקת העברת DVP/RVP וסליקת העברת DF/RF כאשר התמורה נקובה בדולר ארה"ב <sup>1</sup>	52.23 ש"ח	מכל צד לפעולה
ד. פעולות בניירות ערך דואליים	1. העברת "DF" ("Delivery Free" או "Receive") "RF" של נסליד	52.36 ש"ח	החבר מגיש הבקשה
	2. העברת "DF" ("Delivery Free" או "Receive") "RF" של נסקלייר	52.36 ש"ח	החבר מגיש הבקשה
	3. העברת RF של נסקלייר הכרוכה בתשלום מס	101.39 ש"ח	החבר מגיש הבקשה
	4. העברת ADR	52.36 ש"ח	החבר מגיש הבקשה
ה. אג"ח ממשלתי	1. רכישת אג"ח ממשלתיות מהנפקה	134.81 ש"ח	החבר המשתתף בהנפקה
	2. רכישה חוזרת אוצר <sup>2</sup> - תעודות התחייבות ממשלתיות שקלית/קצרה	0.001% מינימום – 33.42 ש"ח מקסימום – 101.39 ש"ח	החבר שהוא צד לפעולה
	3. רכישה חוזרת אוצר <sup>2</sup> - תעודות התחייבות ממשלתיות אחרות	0.0015% מינימום – 33.42 ש"ח מקסימום – 101.39 ש"ח	החבר שהוא צד לפעולה
ו. סליקת הנפקה	1. תשלום בגין שירותי סליקת הנפקה	5,599 ש"ח <sup>3</sup>	הלקוח הרשום
	2. תשלום בגין כל נייר ערך נוסף המוצע על ידי המנפיק באותה הנפקה	1,119 ש"ח	הלקוח הרשום
	3. תשלום בגין שירותי סליקת הנפקה	135.92 ש"ח	החבר שלקוחותיו משתתפים בהנפקה
ז. פעולות בחשבונות הבטוחות של המסלקה ושל מסלקת מעו"ף	1. העברה אל/מאת חשבון בטוחות המסלקה	26.11 ש"ח	החבר המפקיד/ מושך
	2. העברה אל/מאת חשבון ראשי של בטוחות מעו"ף	26.11 ש"ח	החבר המפקיד/ מושך

<sup>1</sup> יכנס לתוקף עם סיום ההיערכות הטכנית

<sup>2</sup> כאשר הרכישה החוזרת נעשית כנגד ניירות ערך- תגיבה עמלת המינימום

<sup>3</sup> מנהל המסלקה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבוע מחיר מופחת בגין שירותי סליקת הנפקה



תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

נושא	סוג פעולה	תעריף	ישולם על ידי
ח. מאגר השאלות אוצר	1. העברה אל/מאת חשבון ההשאלות של משרד האוצר	26.11 ש"ח	החבר שהוא צד לפעולה
	2. הגדלת/הקטנת סכום הבטוחות המופקד בחשבון הבטוחות של שואל מורשה בבנק ישראל	33.42 ש"ח	החבר שהוא צד לפעולה
ט. פעולות במערכת הבטוחות של בנק ישראל (ICS)	הפקדה בחשבון הבטוחות של בנק ישראל/משיכה מחשבון הבטוחות של בנק ישראל	76.88 ש"ח	החבר (למעט בנק ישראל) שהוא צד לפעולה
י. MTS	סליקת עסקה שאינה עסקת ריפו	26.11 ש"ח	מכל צד לעסקה
יא. REPO <sup>4</sup>	סליקת רגל של עסקת ריפו	79.11 ש"ח	מכל צד לעסקה

<sup>4</sup> עד לקבלת החלטה אחרת, לא ייגבו סכומים אלה. הודעה על תחילת גביית העמלה תפורסם 60 יום טרם תחילת הגבייה.

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

### פרק ד'- אירועי חברה

נושא	סוג פעולה	תעריף	ישולם על ידי
א. אירועי חברה	1. ריבית, דיבידנד	0.10% מינימום – 1,337 ש"ח מקסימום – 4,024 ש"ח	החברה
	2. פדיון חלקי, פדיון סופי, פדיון כפוי	0.10% מינימום – 1,337 ש"ח מקסימום – 4,024 ש"ח	החברה
	3. פדיון מרצון	4,024 ש"ח	החברה
	4. דיבידנד בעין, פדיון סופי בעין, פדיון חלקי בעין, ריבית בעין, פיצול חברה	4,024 ש"ח	החברה
	5. פקיעת כתב אופציה	2,681 ש"ח	החברה
	6. החלפה	4,024 ש"ח	החברה
	7. מיזוג (מלאי/ מזומן), הצעת רכש כפויה, איחוד/ הפחתת הון, הטבה, פיצול נייר ערך, פירוק	4,024 ש"ח	החברה
	8. אירועי חברה של נסלי"ד או נסקלי"ר שלא חל עליהם מס אמריקאי	0.05% מינימום – 1,334 ש"ח מקסימום – 10,064 ש"ח	החברה
	9. אירועי חברה של נסלי"ד או נסקלי"ר שחל עליהם מס אמריקאי	10,064 ש"ח	החברה
	10. אירוע חברה של נייר ערך שחל עליו מס אמריקאי	10,064 ש"ח	החברה

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

נושא	סוג פעולה	תעריף	ישולם על ידי
ב. אירוע חברה - קורספונדנט (בנק כתב)	1. אירוע חברה במטבע חוץ המתבצע באמצעות קורספונדנט (בנק כתב) זר	10,064 ש"ח	החברה
	2. אירוע חברה במטבע חוץ המתבצע באמצעות קורספונדנט (בנק כתב) זר	0.015% מינימום – 557 ש"ח מקסימום – 22,149 ש"ח	החבר הזכאי
ג. אירועי חברה - קרנות נאמנות פתוחות	1. דיבידנד <sup>1</sup>	0.10% מינימום – 1,337 ש"ח מקסימום – 4,024 ש"ח	המייצג
	2. החלפה, איחוד/ הפחתת הון, מיזוג, פירוק, הטבה, פיצול	4,024 ש"ח	המייצג
ד. הקצאת זכויות	1. הקצאת זכויות שאינה כוללת החרגת מחזיקי חוץ	15,381 ש"ח	החברה
	2. הקצאת זכויות הכוללת החרגת מחזיקי חוץ	28,475 ש"ח	החברה
	3. הקצאת זכויות בנסל"ד	28,475 ש"ח	החברה
ה. תעודות התחייבות מגובות	1. הפחתת קרן שלא יהיו בגינה תשלומים עתידיים	13,460 ש"ח	החברה
	2. הפחתת קרן שיהיו בגינה תשלומים עתידיים	26,919 ש"ח	החברה

<sup>1</sup> בכל שנה קלנדרית ישלמו קרנות נאמנות עמלה בגין תשלום דיבידנד רק בגין 4 הפעמים הראשונות שבהן הן מחלקות דיבידנד באותה שנה.

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

### פרק ה' - סליקת נ.ש.ר

- שווי העסקה בניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, יחושב כמכפלה של כמות ניירות הערך המועברת במסגרת העסקה ב – 1 ש"ח.

עמלה	סוג
------	-----

#### א. שירותי סליקת נ.ש.ר לשותפות מוגבלת

(1) תשלום שנתי קבוע בגין שירותי סליקה ותפעול של שותפות מוגבלת:

38,879 ש"ח	א) שותפות מוגבלת המנהלת נכסים בשווי של עד/כולל 50 מיליון ש"ח
55,543 ש"ח	ב) שותפות מוגבלת המנהלת נכסים בשווי של למעלה מ- 50 מיליון ש"ח ועד/כולל 150 מיליון ש"ח
72,205 ש"ח	ג) שותפות מוגבלת המנהלת נכסים בשווי של למעלה מ- 150 מיליון ש"ח

(2) בנוסף לאמור בסעיף 1), בגין כל נייר ערך נוסף שיירשם בנ.ש.ר תחת אותה שותפות מוגבלת, מעבר לנייר הראשון

(3) בגין כל אירוע פדיון מרצון, מעבר ל-4 אירועי פדיון מרצון בשנה

(4) בגין כל הרחבת סדרה, מעבר ל-4 אירועי הרחבת סדרה בשנה

#### ב. 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
3,766 ש"ח	מינימום *
67,958 ש"ח	מקסימום
0.0010%	ב) <b>בגין סדרה של ניירות ערך מסחריים (נע"מ)</b>
2,802 ש"ח	מינימום *
28,018 ש"ח	מקסימום
13,095 ש"ח	ג) בגין סדרת נ.ש.ר. Reg. S **

\* 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.

עמלה	סוג
3,398 ש"ח	<p>(2) <b>עמלת סליקה שנתית לסדרת נ.ש.ר.</b></p> <p>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.</p>
	<p>(3) עמלת הרישום במסלוקה בגין ניירות ערך שינבעו ממימוש אופציות הניתנות למימוש לניירות ערך נ.ש.ר, יגבו בעת מימוש האופציות.</p> <p>במקרה בו המימוש כאמור מבוצע לשיעורין על פני תקופה, יחול האמור להלן:</p>
	<p>- היה וסכום המינימום של עמלת הרישום במסלוקה (להלן: "סכום המינימום") שווה או גבוה מעמלת הרישום במסלוקה שהייתה 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.</p>
	<p>- היה וסכום המינימום נמוך מעמלת הרישום במסלוקה שהייתה 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.</p>
	<p>(4) ברישום לראשונה במסלוקה של תעודות התחייבות ניתנות להמרה וניירות ערך מסחריים (נע"מ) שאינם רשומים למסחר (נ.ש.ר) שבין תנאייהם נקבעו ריבית משתנה, מועדי תשלום שאינם קבועים או תנאים יוצאי דופן אחרים כגון מטבע ההצמדה, תכלול עמלת הרישום במסלוקה תשלום חד פעמי בסך 21,419 ש"ח וזאת בנוסף לעמלת הרישום במסלוקה המפורטת לעיל.</p> <p>למרות האמור לעיל, אם נפדתה סדרת נע"מ תוך שנה מיום שנרשמה לראשונה במסלוקה, יהיה מנפיק הנע"מ זכאי להחזר כספי בגובה 50% מהתשלום החד פעמי ששולם על ידו כאמור לעיל בס"ק 4) זה.</p> <p>ברישום לראשונה במסלוקה 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 במסלוקה את הסכומים המפורטים להלן וזאת בנוסף לעמלת הרישום במסלוקה המפורטת לעיל.</p>
	<p>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.</p>

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

עמלה	סוג
	<p>(א) בתעודות התחייבות שבין תנאיהן נקבעו אחד או יותר מהתנאים הבאים תכלול עמלת הרישום במסלקה גם תשלום חד פעמי בסך של 15,712 ש"ח:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ריבית משתנה.</li> <li>- למעלה מ-3 פדיונות לא שווים אך לא יותר מ-12 פדיונות לא שווים.</li> </ul>
	<p>(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 1,571 ש"ח עבור כל פדיון (להלן: "תשלום נוסף"), וזאת בכפוף לאמור להלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- סך כל התשלומים הנוספים לא יעלה על 52,377 ש"ח.</li> <li>- נכללה בין תנאי תעודת ההתחייבות גם ריבית משתנה, תכלול עמלת הרישום במסלקה גם תשלום בסך של 1,571 ש"ח עבור כל תשלום ריבית, שלא חל במועד בו מתבצע פדיון חלקי או סופי.</li> </ul>
	<p>(ג) בתעודות התחייבות שבין תנאיהן נקבעו למעלה מ-40 פדיונות לא שווים תכלול עמלת הרישום במסלקה גם תשלום בסך של 1,964 ש"ח עבור כל פדיון (להלן: "תשלום נוסף"), וזאת בכפוף לאמור להלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- סך כל התשלומים הנוספים לא יעלה על 157,131 ש"ח.</li> <li>- נכללה בין תנאי תעודת ההתחייבות גם ריבית משתנה, תכלול עמלת הרישום במסלקה גם תשלום בסך של 1,964 ש"ח עבור כל תשלום ריבית, שלא חל במועד בו מתבצע פדיון חלקי או סופי.</li> </ul>

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

**פרק ו'- מאגר השאלות מסלקה<sup>1</sup>**

א. דמי טיפול בגין עסקאות השאלה שנקשרו במסגרת מאגר השאלות מסלקה, תהיה כמפורט להלן: 2:

נייר הערך	דמי הטיפול על בסיס שנתי - חבר שואל	דמי הטיפול על בסיס שנתי - חבר משאיל
1. מניות, קרנות טכנולוגיה עילית, קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על מניות	0.1%- 0.5% מינימום יומי – 3.34 ש"ח	0% - 0.5%
2. תעודות התחייבות קונצרניות, קרנות סל, קרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על תעודות התחייבות וניירות ערך מסחריים	0.07% - 0.35% מינימום יומי – 2.23 ש"ח	0%-0.35%
3. תעודות התחייבות ממשלתיות ומק"מ	0.03% - 0.15% מינימום יומי – 1.11 ש"ח	0%-0.15%

ב. פעולות במאגר השאלות:

סוג פעולה	תעריף	ישולם על ידי
1. הצעת השאלה	26.30 ש"ח	החבר המשאיל
2. הוראת העברה ממאגר השאלות מסלקה	26.30 ש"ח	החבר המשאיל
3. הודעת היענות להצעת השאלה	26.30 ש"ח	כל צד לפעולה
4. סליקת החזר השאלה	26.30 ש"ח	כל צד לפעולה
<b>5. דמי טיפול בהחזר כשל</b>		
א. דמי טיפול שייגבו עבור החזר כשל.	2,012 ש"ח	החבר השואל
ב. בדמי טיפול שייגבו עבור כל החזר כשל נוסף באותו נייר ערך.	549 ש"ח	החבר השואל
<b>6. דמי טיפול בעסקאות תלויות</b>		
א. דמי טיפול יומיים, עבור כל החזר השאלה תלוי בעסקת השאלה שלא ניתנת לסיום מוקדם (non recurs).	2,012 ש"ח	החבר השואל

<sup>1</sup> מנהל המסלקה רשאי להחליט שלא לגבות עמלה אחת או יותר מן העמלות המפורטות בפרק זה.

<sup>2</sup> דמי הטיפול ייגבו מידי יום ויהיו שווים לסכום המתקבל מהמכפלה של דמי הטיפול כפי שנקבעו 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.

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

ישולם על ידי	תעריף	סוג פעולה
החבר השואל	549 ש"ח	ב. דמי טיפול יומיים עבור כל החזר השאלה תלוי נוסף באותו נייר ערך
		<b>7. דמי טיפול בעסקאות תלויות/ כשל הנסלקות בדרך של התחשבנות כספית<sup>3</sup></b>
החבר השואל	2,012 ש"ח	א. דמי טיפול שייגבו עבור סליקה של החזר השאלה תלוי או החזר כשל שבוצעה בדרך של התחשבנות כספית.
החבר השואל	549 ש"ח	ב. דמי טיפול שייגבו עבור סליקת כל החזר השאלה תלוי או החזר כשל נוסף באותו נייר ערך שבוצעה בדרך של התחשבנות כספית.
		<b>8. דמי טיפול באירועי חברה במסגרת שירותי Claim</b>
שני הצדדים לעסקה	327 ש"ח	א. דמי טיפול בגין אירוע חברה, הכרוך בתשלום במזומן, שייגבו מחבר שהינו צד לעסקת השאלה, החזר השאלה תלוי או להחזר כשל. דמי הטיפול ייגבו פעם אחת מכל חבר כאמור.
שני הצדדים לעסקה	327 ש"ח	ב. דמי טיפול בגין אירוע חברה, הכרוך בתשלום בעין (ללא שינוי בתנאי העסקה המקורית), שייגבו מחבר שהינו צד לעסקת השאלה, להחזר השאלה תלוי או להחזר כשל. דמי הטיפול ייגבו מכל חבר בגין כל עסקה כאמור שהוא צד לה.
שני הצדדים לעסקה	327 ש"ח	ג. דמי טיפול בגין אירוע חברה הכרוך בתשלום בעין (כאשר יש שינוי בתנאי העסקה המקורית), שייגבו מחבר שהינו צד לעסקת השאלה, להחזר השאלה תלוי או להחזר כשל. דמי הטיפול ייגבו מכל חבר בגין כל עסקה כאמור שהוא צד לה.

<sup>3</sup> דמי הטיפול כאמור בסעיף 7. לעיל ייגבו בנוסף לדמי הטיפול כאמור בסעיפים 5 ו-6. לעיל.



תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

**פרק ז'- שירותים מיוחדים**

נושא	פירוט	תעריף	ישולם על ידי
א. העברה כספית לחיוב/לזיכוי חשבון כספי בבנק ישראל		33.42 ש"ח	החבר המבקש
ב. דו"ח התפלגות מחזיקים אצל חברי המסלקה		4,024 ש"ח	החברה המבקשת
ג. פדיון או ריבית של אג"ח שלא בהתאם לתנאי הנפקה		4,024 ש"ח	החברה
ד. שינוי תנאי כתבי אופציה		4,024 ש"ח	החברה
ה. מחיקת נייר ערך ביוזמת החברה		4,024 ש"ח	החברה
ו. פעולה הדורשת ביצוע ידני במסלקה		4,024 ש"ח	החבר המבקש/ החברה המבקשת
ז. טיפול במשלוח יתרות לחברה המבצעת תשלום בדרך של חלוקת ניירות ערך שאינם רשומים במסלקה		2,012 ש"ח	החברה המבקשת
ח. טיפול במשלוח יתרות לחברה המבצעת תשלום שלא באמצעות המסלקה		2,012 ש"ח	החברה המבקשת
ט. 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	250 ש"ח	החבר המייצג (לכל יום שבו נדרש תיקון)
י. מוצרי השקעה אלטרנטיביים (מא"ח)	1. עמלת טיפול בגין תיקוני פעולת סליקה הנובעת מתיקון שער הקרן 2. עמלה בגין רישום יחידות שהונפקו טרם הרישום במסלקה/התאמת הרישומים כתוצאה מהפחתת יחידות <sup>1</sup>	238 ש"ח	המנפיק
		0.025% משווי הפעולה מינימום 124.01 ש"ח	המנפיק

<sup>1</sup> א. אגרה זו תהיה בתוקף עד ליום 31.10.28.

ב. עמלה זו לא תגבה בגין מוצר השקעה אלטרנטיבי המקבל שירותי סליקה גם ממסלקה בחו"ל

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

נושא	פירוט	תעריף	ישולם על ידי
יא. ניירות ערך דואליים וניירות ערך של חברות זרות	1. אישור מס לתשלום זר	2,005 ש"ח	הגוף המבקש
	2. עמלת טיפול בהתפלגויות מס אמריקאי לתשלום	110.30 ש"ח	החבר
	3. מתן אישורים מיוחדים לחברות אשר להן נס"ד או נסקלי"ר	2,005 ש"ח	החברה
	4. טיפול בבקשה למתן שירותי הצבעה באסיפה כללית	5,538 ש"ח	החברה
	5. דמי טיפול שנתיים בגין הכנת הדיווח לרשויות המס האמריקאיות	8,860 ש"ח	חברי המסלקה
	6. עמלה בגין איחור בהגשת טפסי 1042 בגין כל יום איחור נוסף	5,538 ש"ח 222 ש"ח	החברה
	7. טיפול בבקשה לניצול זכויות באמצעות חשבון המסלקה ב-DTC	110.30 ש"ח	החבר שהגיש את בקשת הניצול
	8. דמי טיפול חודשיים בגין רגולציית ה-CSDR	435 ש"ח	יגבה רק מחבר שבמהלך החודש פעל באמצעות חשבון המסלקה ביורוקליר
יב. דמי טיפול בגין מסחר בשברים - בגין כל הפקודות שיגיש חבר למסחר בשברים, ביום המסחר בשברים		988 ש"ח	החבר
יג. דמי טיפול בעסקאות כשל והחזר כשל	1. דמי טיפול שייגבו עבור כל עסקת כשל	2,012 ש"ח	החבר המוכר/ החבר המעביר בהעברת משמורת (בורסה)
	2. דמי טיפול שייגבו עבור כל עסקת כשל נוספת באותו נייר ערך.	549 ש"ח	החבר המוכר/ החבר המעביר בהעברת משמורת (בורסה)

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

נושא	פירוט	תעריף	ישולם על ידי
יד. דמי טיפול בעסקת כשל הנסלקת בדרך של התחשבות כספית <sup>2</sup>	1. דמי טיפול שייגבו עבור סליקה של עסקה תלויה, או עסקת כשל שבוצעה בדרך של התחשבות כספית	2,012 ש"ח	החבר המוכר/ החבר המעביר בהעברת משמורת (בורסה)
	2. דמי טיפול שייגבו עבור סליקת כל עסקה תלויה, או עסקת כשל, נוספת באותו נייר ערך שבוצעה בדרך של התחשבות כספית	549 ש"ח	החבר המוכר/ החבר המעביר בהעברת משמורת (בורסה)
טו. דמי טיפול באירועי חברה במסגרת שירותי Claim	1. דמי טיפול בגין אירוע חברה, הכרוך בתשלום במזומן, שייגבו מחבר שהינו צד לעסקה תלויה או לעסקת כשל. דמי הטיפול ייגבו פעם אחת מכל חבר כאמור.	327 ש"ח	שני הצדדים לעסקה
	2. דמי טיפול בגין אירוע חברה, הכרוך בתשלום בעין (ללא שינוי בתנאי העסקה המקורית), שייגבו מחבר שהינו צד לעסקה תלויה או לעסקת כשל. דמי הטיפול ייגבו מכל חבר בגין כל עסקה כאמור שהוא צד לה.	327 ש"ח	שני הצדדים לעסקה
	3. דמי טיפול בגין אירוע חברה הכרוך בתשלום בעין (כאשר יש שינוי בתנאי העסקה המקורית), שייגבו מחבר שהינו צד לעסקה תלויה, או לעסקת כשל. דמי הטיפול ייגבו מכל חבר בגין כל עסקה כאמור שהוא צד לה.	327 ש"ח	שני הצדדים לעסקה

<sup>2</sup> דמי הטיפול כאמור בסעיף יד. לעיל ייגבו בנוסף לדמי הטיפול כאמור בסעיף יג. לעיל.

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

תעריף	פירוט	נושא
13,460 ש"ח	1. פתיחת חשבון בטוחות למשתתף	טז. מערכת הבטוחות של בנק ישראל (ICS)
מכל חבר מסלקת הבורסה/מסלקת מעו"ף	1. התשלומים בהם מחויבת מסלקת הבורסה או מסלקת מעו"ף, לפי העניין, בגין השימוש במערכת זה"ב, בחודש מסוים, ייגבו בחלקים שווים מחברי אותה מסלקה.  2. למרות האמור לעיל, תשלום בו מחויבת מסלקת הבורסה או מסלקת מעו"ף, לפי העניין, בגין פעולה של חבר, ייגבה מאותו חבר.	יז. תשלומים בגין השימוש במערכת זה"ב

תעריפון-עדכון מס' 74-מעודכן עד ליום 1.4.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

**פרק ח'- תשלומים קבועים**

נושא	פירוט	תעריף	תקופה לגביה	ישולם על ידי
א. דמי ניהול חשבון	1. דמי הניהול יחושבו כמכפלה של כמות ניירות הערך הרשומים בחשבונות החבר בתום היום בגינו נגבה התשלום בשווי השוק של נייר הערך: לעניין זה שווי השוק של נייר ערך: <u>לגבי נייר ערך הנסחר בבורסה</u> – שער הנעילה האחרון הידוע במועד הגבייה <u>לגבי קרן נאמנות פתוחה</u> – מחיר הפדיון האחרון הידוע במועד הגבייה לגבי מכשיר פיננסי אחר שלא נקבע לו שווי, ייעשה החישוב על פי הכמות הרשומה במסלקה.	0.00105% (על בסיס שנתי)	יומית	חבר מסלקה שאינו משמורן
		0.0025% (על בסיס שנתי)	יומית	חבר מסלקה משמורן
	2. <u>נ.ש.ר.</u> דמי הניהול יחושבו כמכפלה של כמות ניירות הערך הרשומים בחשבונות החבר בתום היום בגינו נגבה התשלום <u>בשווי של הנ.ש.ר.</u> לעניין זה השווי של הנ.ש.ר.: <u>לגבי נ.ש.ר. שהינו אגרת חוב</u> – הערך המתואם הידוע במועד הגבייה, כאשר הערך המתואם משמעו הערך הנקוב של אגרת החוב בתוספת ריבית צבורה והפרשי הצמדה. <u>לגבי נ.ש.ר. שהינו יחידת השתתפות</u> – שווי יחידת ההשתתפות, כפי שחושב על ידי השותפות והידוע במועד הגבייה. לגבי נ.ש.ר. אחר שלא נקבע לו שווי ייעשה החישוב על פי כמות הרשומה במסלקה.	0.00105% (על בסיס שנתי)	יומית	חבר מסלקה
		0.0025% (על בסיס שנתי)	יומית	חבר מסלקה משמורן

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

נושא	פירוט	תעריף	תקופה לגביה	ישולם על ידי
	3. קג"ן דמי הניהול יחושבו כמכפלה של כמות ניירות הערך הרשומים בחשבונות החבר בתום היום בגינו נגבה התשלום בשווי השוק של נייר הערך לעניין זה שווי השוק של נייר ערך: מחיר הפדיון האחרון הידוע במועד הגבייה.	0.01% (על בסיס שנתי)	יומית	חבר מסלקה
	4. דמי ניהול חשבון מחבר מסלקה בעבור יחידות של מוצר השקעה אלטרנטיבי לפי ערך השוק במועד החישוב	0.01% (על בסיס שנתי)	יומית	חבר מסלקה
ב. דמי טיפול ואגרות	1. דמי טיפול בשל כל חשבון מישנה לקוחות נוסף במסלקה (מעבר לחשבון מישנה נוסטרו וחשבון משנה לקוחות)	35,752 ש"ח	שנתית	חבר המסלקה
	2. דמי טיפול לחבר משמורן	110,746 ש"ח <sup>1</sup>	שנתית	חבר מסלקה משמורן
	3. דמי טיפול חבר משתתף ריפו	18,793 ש"ח <sup>2</sup>	חודשית	חבר מסלקה משתתף ריפו
	4. דמי טיפול בשל כל משתתף ריפו אותו הוא סולק	18,793 ש"ח <sup>2</sup>	חודשית	חבר הסולק משתתף ריפו
	5. דמי שימוש חודשיים במאגר השאלות אוצר, שישלם כל שואל מורשה	10,065 ש"ח		החברים
	6. חברה שניירות הערך שלה מופקדים ב-DTC או ביורוקליר וניירות הערך שלה אינם רשומים על שם חברה לרישומים בישראל	11,074 ש"ח	שנתית	החברה
	7. חברה שניירות הערך שלה מופקדים ב-DTC או ביורוקליר וחלק מניירות ערך שלה רשומים על שם חברה לרישומים בישראל	4,430 ש"ח	שנתית	החברה

<sup>1</sup> מנהל המסלקה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבוע מחיר מופחת לחבר משמורן המפעיל במאגר השאלות מסלקה  
<sup>2</sup> עד לקבלת החלטה אחרת, לא ייגבו סכומים אלה. הודעה על תחילת גביית העמלה תפורסם 60 יום טרם תחילת הגבייה.

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

נושא	פירוט	תעריף	תקופה לגביה	ישולם על ידי
	8. אגרת סליקה מקרן נאמנות פתוחה <sup>3</sup>	8,179 ש"ח	שנתית	החבר המייצג
	9. אגרת סליקה מקרן גידור בנאמנות <sup>3 4</sup>	28,437 ש"ח או 0.025% מהשווי הכספי של עסקאות היצירה לפי הגבוה מבין השניים (החשוב יבוצע אחת לרבעון)	שנתית	החבר המייצג
	10. אגרת סליקה ממוצרי סליקה אלטרנטיביים <sup>5</sup>	28,437 ש"ח או 0.025% מהשווי הכספי של ההזמנות לרכישה לפי הגבוה מבין השניים (החשוב יבוצע אחת לרבעון)	שנתית	מהמנפיק

<sup>3</sup> שילמה קרן נאמנות פתוחה (לרבות קג"ן) אגרה שנתית בשל שנה כלשהי ובמהלך אותה שנה התפרקה הקרן או התמוזגה עם קרן נאמנות פתוחה אחרת ויחידותיה נמחקו מהרישום במסלוקה, יוחזר לה החלק היחסי מסכום האגרה ששילמה וזאת בשל התקופה שתחילתה במועד בו נמחקו כל יחידותיה מרישומי המסלוקה.  
 בשנה בה נרשמה קרן נאמנות במסלוקה תשולם אגרה שנתית באופן יחסי עבור התקופה שתחל במועד בו נרשמה הקרן כאמור ותסתיים בסוף השנה הקלנדרית.  
<sup>4</sup> בתקופה שעד ה- 30.9.23 לא תיגבה אגרת סליקה בגין קרן גידור בנאמנות. בתקופה שבין 1.10.23 ועד 31.3.24 תיגבה אגרת סליקה בגובה 50% מהסכום הנקוב.

<sup>5</sup> א. אגרה זו תהיה בתוקף עד ליום 31.10.28.  
 ב. עמלה זו לא תגבה בגין מוצר השקעה אלטרנטיבי המקבל שירותי סליקה גם ממסלוקה בחו"ל

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

**פרק ט"ו- סליקת מעו"ף**

ישולם על ידי	תעריף	נושא
המועמד	62,653 ש"ח	א. בקשה להתקבל כחבר במסלקת מעו"ף <sup>1</sup>
החבר המבקש	31,318 ש"ח	ב. דמי טיפול מחבר בורסה המבקש להתחיל ולפעול כח.ב.ש.ס.
החבר המבקש	31,318 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.
החבר המעביר	26.11 ש"ח	ד. העברת תיק נגזרים של לקוח מחבר אחד לחבר אחר
החבר המעביר	26.11 ש"ח	ה. העברת נגזרים בין חבר לבין חבר אחר שהינו נאמן למשמורת (פעולות קסטודיאן)
החבר המבקש	626 ש"ח	ו. תיקון/ביטול פעולת העברה לנאמן למשמורת של אופציות או חוזים עתידיים
החבר המבקש	626 ש"ח	ז. תיקון/ביטול פעולת העברת אופציות או חוזים עתידיים שלא כנגד תמורה כספית

<sup>1</sup> העברת החברות מחבר בורסה קיים לחברה בבעלותו המלאה או לחברה האם שלו תהיה פטורה משלום זה.



תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

**פרק י'- שירותי החברה לרישומים של הבורסה**

נושא	פירוט	תעריף	ישולם על ידי
א. תשלום שנתי בגין שירותי החברה לרישומים כאשר רק נייר ערך אחד רשום על שם החברה לרישומים <sup>1</sup>	1. לחברה שהינה "תאגיד קטן" כמשמעותו בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970, ושווי השוק שלה גדול מ-100 מיליון ש"ח, לחברה המנפיקה נ.ש.ר ולחברה שתעודות ההתחייבות שלה בלבד רשומות למסחר בבורסה	13,641 ש"ח	החברה
	2. לחברה שאינה חברה דואלית שמניותיה נסחרות בבורסה ושווי השוק שלה שווה או גדול מ-300 מיליון ש"ח	17,568 ש"ח	החברה
	3. לחברה דואלית שמניותיה נסחרות בבורסה ושווי השוק שלה קטן מ-300 מיליון ש"ח	24,286 ש"ח	החברה
	4. לחברה דואלית שמניותיה נסחרות בבורסה ושווי השוק שלה שווה או גדול מ-300 מיליון ש"ח	35,653 ש"ח	החברה
	5. לחברה שאינה חברה דואלית המבצעת יותר מארבעה תשלומים בשנה	18,602 ש"ח	החברה
	6. לחברה שאינה חברה דואלית שניירות ערך שלה נרשמים לראשונה על שם חברה לרישומים ושמספר התשלומים שהיא מבצעת אינו עולה על ארבעה בשנה <sup>2</sup>	11,368 ש"ח	החברה
	7. לחברה דואלית שניירות ערך שלה נרשמים לראשונה על שם חברה לרישומים <sup>2</sup>	18,602 ש"ח	החברה
	8. לחברה שחלים עליה דיני המס של ארה"ב ואינה דואלית	18,602 ש"ח	החברה
	9. לשותפות מוגבלת הרושמת נ.ש.ר ומבצעת עד ארבעה אירועי פדיון מרצון או/ו הרחבות סדרה בשנה	20,669 ש"ח	החברה
	10. לשותפות מוגבלת הרושמת נ.ש.ר ומבצעת מעבר לארבעה אירועי פדיון מרצון או/ו הרחבות סדרה בשנה	25,836 ש"ח	החברה
	11. לחברה שניירות הערך שלה נמחקו מהמסחר בבורסה <sup>3</sup>	36,170 ש"ח	החברה
	12. לחברה שהינה "תאגיד קטן" כמשמעותו בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ושווי השוק שלה עד/כולל 100 מיליון ש"ח	12,918 ש"ח	החברה

<sup>1</sup> התשלום ייגבה מראש בכל שנה בגין חלקי שנה ייגבה תשלום יחסי על פי מספר החודשים בהם קיבלה החברה שירותים מהחברה לרישומים.

<sup>2</sup> עבור השנה הקלנדרית בה נרשמו ניירות הערך של החברה על שם חברה לרישומים, בלבד.

<sup>3</sup> העמלה תחול על חברות שהיו רשומות בחברה לרישומים אחרת עובר למחיקתן מהמסחר בבורסה

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

נושא	פירוט	תעריף	ישולם על ידי
ב. בנוסף לאמור בסעיף א. לעיל, בגין כל נייר ערך נוסף הנרשם על שם החברה לרישומים, מעבר לנייר הערך הראשון, תשלם החברה את התשלום השנתי כמפורט <sup>1</sup>	1. תעודת התחייבות שאינה ניתנת להמרה	3,100 ש"ח	החברה
	2. נייר ערך המיר	4,857 ש"ח	החברה
	3. אחר	3,100 ש"ח	החברה
ג. מנפיק קרן סל <sup>1</sup>	תשלום שנתי קבוע בגין כל קרן סל מינימום 17,568 ש"ח לשנה למנהל קרן סל	579 ש"ח	החברה
ד. 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.		החברה
	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.		החברה

<sup>1</sup> התשלום ייגבה מראש בכל שנה בגין חלקי שנה ייגבה תשלום יחסי על פי מספר החודשים בהם קיבלה החברה שירותים מהחברה לרישומים.

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

נושא	פירוט	תעריף	ישולם על ידי
ה. תעריפים בגין שירותים נוספים	1. דמי שימוש שנתיים בשירותים הדיגיטליים - תבילת בסיס <sup>4</sup>	3,100 ש"ח	החברה
	2. דמי שימוש שנתיים בשירותים הדיגיטליים - תבילה מורחבת <sup>4</sup>	5,167 ש"ח	החברה
	3. טיפול ברישום נייר ערך המיר (בגין כל ני"ע מונפק)	4,134 ש"ח	החברה
	4. טיפול בהסדר/מיזוג	15,501 ש"ח	החברה
	5. תשלום שנתי בגין תפעול ההעברות בין שווקים (טיפול ידני) <sup>4</sup>	15,501 ש"ח	החברה
	6. הכנת מסמכים ידנית ע"י החברה לרישומים	1,033 ש"ח	החברה
	7. טיפול בפיזור הקצאה ליותר מארבעה ניצעים	4,134 ש"ח	החברה
	8. פעולה אחרת הדורשת טיפול ידני של החברה לרישומים	4,134 ש"ח	החברה

<sup>4</sup> התשלום ייגבה מראש בכל שנה  
 בגין חלקי שנה ייגבה תשלום יחסי על פי מספר החודשים בהם קיבלה החברה שירותים מהחברה לרישומים.

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

**פרק י"א- 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	
5,565 ש"ח	הקמת עושה שוק חדש עבור מנהל קרן סל/הקמת עושה שוק ממונה עבור מנהל קרן חוץ נסחרת, מעבר לעושה השוק הראשון	א.
557 ש"ח	החלפת עושה שוק בקרן סל מסוימת/החלפת עושה שוק ממונה בקרן חוץ נסחרת מסוימת	ב.
3,896 ש"ח	הגדרת חבר בורסה באמצעותו פועל עושה שוק, מעבר לשני חברי הבורסה הראשונים	ג.

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

**פרק י"ב- חיבור תקשורת באמצעות שרת הבורסה המוצב ב Data Center בחו"ל**

**1. לצרכי מסחר**

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

**2. לצרכי הפצת מידע**

א. 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

ב. 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

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

### פרק י"ג- קשרי CTCI

א. עלות קשר CTCI \*

תשלום חודשי בש"ח	כמות הוראות מרבית לשנייה
557	150
836	250
1,393	500
2,785	1,000

ב. שירות "תחנת עבודה וירטואלית" – 1,337 ש"ח לחודש לתחנה.

ג. שירות שכפול הודעות לקשר נוסף - 334 ש"ח עבור כל קשר אשר יתבצע ממנו שכפול לקשר ייעודי. במסגרת השירות, יוצעו שכפולים לקשר ייעודי אחד בלבד לחבר.\*\*

---

\* 1. כל חבר בורסה זכאי לקבל שלושה קשרי CTCI (שני קשרי CTCI בהספק של 500 הוראות לשנייה, וקשר CTCI אחד בהספק של 150 הוראות לשנייה) - ללא תשלום.

2. בנוסף לאמור בס"ק א. חבר אשר ביום 1.9.2020 פעל באמצעות ששה עד תשעה קשרי CTCI יהיה זכאי לקבל ללא תשלום חבילה של קשרי CTCI הכוללת שני קשרי CTCI בהספק של 500 הוראות לשנייה, וקשר CTCI אחד בהספק של 150 הוראות לשנייה, וזאת למשך שלוש שנים. חבר אשר ביום 1.9.2020 פעל באמצעות יותר מתשעה קשרי CTCI יהיה זכאי לקבל ללא תשלום חבילה של קשרי CTCI הכוללת ארבעה קשרי CTCI בהספק של 500 פקודות לשנייה, ושני קשרי CTCI בהספק של 150 פקודות לשנייה וזאת למשך שלוש שנים. בתאריך 1.8.2024 ימלאו שלוש שנים לתיקון ויפוג תוקף התנאים המנויים לעיל בהערת שוליים זו.

3. חבר בורסה, הפועל במסלוקת הבורסה באמצעות יותר מחבר סולק אחד, זכאי לקבל ללא תשלום עד ארבעה קשרי CTCI נוספים בהספק של 250 הוראות לשנייה, אחד בגין כל חבר מסלוקה נוסף שהוא סולק באמצעותו.

\*\* חבר בורסה שאינו סולק יהיה זכאי לשכפול קשר אחד ללא עלות עבור כל חבר סולק שלו

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

### פרק י"ד- שירותי Colocation

א. דמי שימוש בארון תקשורת והתשתיות הכלולות בו <sup>1</sup>

תשלום חודשי	ארון המשמש לצרכי מסחר
13,370 ש"ח	ארון שלם
8,355 ש"ח	חצי ארון

תשלום חודשי	ארון המשמש לצורך הפצת מידע <sup>2</sup>
16,713 ש"ח	ארון שלם
11,142 ש"ח	חצי ארון
ללא עלות <sup>3</sup>	מיקום שרתים בארון משותף

ב. עלות קשר CTCI <sup>4</sup> שנועד להעברת הוראות מתוך ארון לקוח

תשלום חודשי בש"ח	כמות הוראות מירבית לשנייה
557	150
836	250
1,393	500
2,785	1,000
4,456	2,000
7,798	4,000

<sup>1</sup> ארון יכול 4 קישורי תקשורת ברוחב פס של 1 גיגהביט (מידע ומסחר ראשי, מידע ומסחר גיבוי), 2 קשרי CTCI (500 הוראות לשנייה) וקשרי קליטת מידע שוק מקבילים. בחצי ארון, יוענקו 2 קשרי CTCI בהספק של 250 פקודות/שנייה.  
<sup>2</sup> ארון יכול 2 קישורי תקשורת ברוחב פס של 1 גיגהביט (מידע ראשי, מידע גיבוי), ו-2 קשרי קליטת מידע שוק.  
<sup>3</sup> הבורסה תפרסם מעת לעת את גודל השרת הניתן למיקום בארון המשותף והתנאים הטכניים הנלווים לכך.  
<sup>4</sup> נדרש קשר נפרד לכל מערכת מסחר של הבורסה (רצף, מעו"ף) ולמערכת הקרנות

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

ג. חבילת שירות מלאה

(1) חבילת שירות מלאה<sup>5</sup>

מחיר חודשי בש"ח	גודל יחידה
24,511	ארון
16,156	חצי ארון
19,498	חצי ארון "פרימיום" <sup>6</sup>

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

תשלום חודשי בש"ח (עבור ארון או חצי ארון בחבילת שירות מלאה)	כמות הוראות מירבית לשנייה לקשר
446	150
668	250
1,003	500
1,671	1,000
2,675	2,000
4,679	4,000

ד. שירותים נלווים

חיבור לקבלת נתוני שוק רמה 3 מפרוטוקול MBO באופן ישיר – 1,114 ש"ח בחודש.  
 קישור תקשורת נוסף (port) לקבלת נתוני שוק באופן ישיר או לצורך גישה למסחר או לצורך הפצת נתוני מסחר – 836 ש"ח לחודש

חיבור צולב ארון לארון (cross connect) – 557 ש"ח לחודש  
 סינכרון שעונים לשעון הזמן של מחשב הבורסה – 557 ש"ח לחודש לשרת

ה. שימוש בסביבת הבדיקות הייעודית (בארון משותף):

ציוד בגודל U – 1,114 ש"ח לחודש.

ציוד בגודל U 2 – 1,671 ש"ח לחודש.

קבלת שרת וירטואלי בסביבת ה-colo test של הבורסה לצורך פיתוח וביצוע בדיקות ראשוניות לעבודה בקולר<sup>7</sup> - 836 ש"ח לחודש.

<sup>5</sup> 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.  
<sup>6</sup> 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 5.  
<sup>7</sup> בשרת וירטואלי לא ניתן להשתמש לבדיקות ביצועים ועומסים. העלות אינה כוללת קו אחורי לשרת.



תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

ו. 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 – 268 ש"ח לשעה ;

לאחר השעה 17:00 ועד לשעה 08:00 – 334 ש"ח לשעה ;

שירותי "ידיים רחוקות"<sup>8</sup> - 167.13 ש"ח לפניה ;

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

---

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

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

### **פרק ט"ו- 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 - 713 ש"ח

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

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

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

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
 (התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

**פרק ט"ז - אגרה שנתית מחברות וקרנות שניירות 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	5,621 ש"ח
מעל 300 ועד 500 מיליון ש"ח	16,861 ש"ח
מעל 500 ועד 1,000 מיליון ש"ח	22,482 ש"ח
מעל 1 ועד 2.5 מיליארד ש"ח	33,723 ש"ח
מעל 2.5 ועד 10 מיליארד ש"ח	44,964 ש"ח
מעל 10 מיליארד ש"ח	56,204 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 המוחזקות על ידי החברה עצמה לאותו מועד.

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

שוי שוק	סכום אגרה
עד 200 מיליון ש"ח	5,621 ש"ח
מעל 200 ועד 500 מיליון ש"ח	11,241 ש"ח
מעל 500 ועד 1,000 מיליון ש"ח	22,482 ש"ח
מעל 1 ועד 2 מיליארד ש"ח	33,723 ש"ח
מעל 2 ועד 10 מיליארד ש"ח	44,964 ש"ח
מעל 10 מיליארד ש"ח	56,204 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.

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

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 67,446 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 - 8,179 ש"ח.

(6) קרן חוץ נסחרת -

שווי שוק	סכום אגרה
עד 75 מיליון ש"ח	16,713 ש"ח
מעל 75 ועד 150 מיליון ש"ח	27,853 ש"ח
מעל 150 ועד 300 מיליון ש"ח	38,995 ש"ח
מעל 300 מיליון ש"ח	44,566 ש"ח

לענין ס"ק 6 זה –

"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 27.85 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.

תעריפון-עדכון מס' 72-מעודכן עד ליום 1.1.24 - 274718  
(התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום 1.1.2024)

.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.