

פרק: תעריפון לתאגידים - בנק מסדה	מס' נוהל: 010-16-080
נוהל: עסקאות עתידיות, עסקאות בין מטבעות ואחרות	

עסקאות עתידיות, עסקאות בין מטבעות ואחרות

(העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צויין אחרת)

מספר סעיף	תאור העמלה	גובה העמלה		מועד גביה **	הוצאות נוספות	ח-ן / 960 (אסמכתא)	הערות למטה
		שכום / שיעור	מיני' / מקס'				
8.1	עסקאות פורוורד / ספוט / סופ					004432 , 777008 (820)	
8.1.1	ש"ח/מט"ח, מט"ח/מט"ח, מט"ח/מט"ח וכסף	0.15%	מיני' - \$50.0			002073 (821)	(1) (2)
						772006 (822)	(3) (4)
						773002 (823)	
8.1.2	המרת עסקות ספוט לעסקת פורוורד (SWAP מט"ח/מט"ח)	\$110.0 לעסקה				004440 (820)	
8.2	אופציות					003800 (840)	
8.2.1	אופציות במט"ח (קניה/מכירה)	0.15%	מיני' - \$50.0				
8.2.2	אופציות שקל מטבע	0.25%				003908 (959)	

(1) 777008 - עסקות פורוורד מט"ח/מט"ח, 002073 - עסקות ספוט מט"ח/מט"ח

772006 - עסקות פורוורד מט"ח/ש"ח, 773002 - עסקות ספוט מט"ח/ש"ח.

004432 - עסקאות "DAY TRADE" (פורוורד וספוט).

(2) עסקות DAY TRADE חייבות בעמלת כניסה בלבד (דהיינו, על צד אחד בעסקה) עפ"י המדרגות הנ"ל. עסקות DAY TRADE מעל 1 מליון \$ - פטורות מעמלה.

(3) לקוח המבצע מחזור פעילות בעסקות פורקס של 10 מליון \$ ומעלה בחודש, פטור מדמי שכירות עבור POCKET WATCH.

(4) יש להקיש את שיעור העמלה במח"ץ (ראה נוהל 14-1-020).

** מועד גביית העמלה הינו ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צוין אחרת.