

תקנון מבצע – אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ ("החברה")

תקופת המבצע – החל מיום 25 בינואר 2021 ועד ליום 31 בדצמבר 2024 (כולל).

משתתפים – לקוחות פרטיים קיימים שהינם בעלי חשבון אצל החברה ו/או לקוחות פרטיים חדשים שיפתחו

חשבון אצל החברה במהלך תקופת המבצע ("הלקוח" ו/או "הלקוחות").

מבצע – פטור מעמלת קניה ללקוחות החברה בגין רכישת קרנות מסורתיות, קרנות מחקות פתוחות וקרנות

סל שמנוהלות ע"י קסם קרנות נאמנות בע"מ וכן כאלו אשר ינוהלו בתקופת המבצע על ידה.

פטור מעמלת קניה יינתן ללקוח בגין 40 פעולות רכישה, לכל היותר, בתקופת המבצע בלבד.

עמלות החברה ודמי הטיפול החודשיים מפורטים בנספח העמלות שנחתם מול הלקוח במעמד פתיחת החשבון.

תנאי המבצע

- המבצע יינתן ללקוחות הפועלים באמצעות חשבון אצל החברה.
- פטור מעמלת קניה ללקוח יינתן בגין רכישה של קרנות מסורתיות, קרנות מחקות פתוחות וקרנות סל שמנוהלות ע"י קסם קרנות נאמנות בע"מ וכן כאלו אשר ינוהלו בתקופת המבצע על ידה.
- פטור מעמלת קניה מוגבל לסך של 40 פעולות רכישה ללקוח, לכל היותר, בתקופת המבצע בלבד. מעבר ל-40 פעולות רכישה בתקופת המבצע, לא יהא זכאי הלקוח לפטור כלשהו מעמלה.
- מובהר כי לא תינתן ללקוח הודעה על כמות הפעולות ו/או היחידות או על חריגה מכמות הפעולות ו/או היחידות המזכות בפטור מעמלה.
- יתר התשלומים המפורטים בנספח העמלות ו/או בהסכם פתיחת חשבון יוותרו על כנם.

תנאים כלליים נוספים

- מובהר כי המבצע יינתן ללקוח בגין 40 פעולות רכישה לכל היותר בתקופת המבצע בלבד.
- מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון זה וכן לתקן ו/או לשנות את תנאי המבצע, להאריכו או לקצרו על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. כמו כן מובהר כי החברה ראשית לשנות ו/או לעדכן ו/או להעלות את העמלות ו/או התעריפים המפורטים בתעריפון באתר החברה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
- מובהר כי כל התקשרות בין החברה לבין לקוח תיעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי ההתקשרות הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד.
- מובהר כי החברה ראשית לשנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי את המידע אשר ניתן ללקוח או למשתתף, את תנאי המבצע וכן את המידע והתנאים המפורטים באתר, גם לאחר פרסומם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
- החברה לא תהא אחראית בשום אופן לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ו/או מניעת רווחים, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע. כמו כן החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של משתתף להשתתף במבצע.
- אין לראות במסמך זה הצעה לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם.
- רישומי החברה ונהליה יהוו ראייה סופית בכל הקשור למבצע זה.