

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

1. שם המבצע – "חבר מביא חבר".
2. תקופת המבצע – החל מיום 12/10/2025 ועד ליום 31/12/2026 (כולל). יובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל פרסומת ו/או הפניה למבצע לאחר תקופת המבצע.
3. משתתפים – לקוחות פרטיים בעלי חשבון למסחר עצמאי בחברה קיימים אצל החברה וכן לקוחות שפתחו אצל החברה חשבון למסחר עצמאי לפני תום תקופת המבצע.
4. הגדרות –
 - 4.1 "ממליץ" – לקוח פרטי בעל חשבון ניירות ערך למסחר עצמאי בחברה המבקש לצרף לקוחות חדשים באמצעות קישור הצטרפות שתמסור לו החברה באמצעות הליך דיגיטלי באתר החברה.
 - 4.2 "לקוח חדש" – מי שאינו בעל חשבון מסחר עצמאי בחברה ומבקש לפתוח חשבון פעיל באמצעות קישור ההצטרפות שיעביר אליו הממליץ.
 - 4.3 "קישור הצטרפות" – קישור אינטרנטי ייעודי לממליץ מסוים באמצעותו לקוח החדש מופנה לתהליך דיגיטלי לפתיחת חשבון פעיל בחברה. למען הסר ספק, קישור ההצטרפות יפסיק לפעול עם הפסקת התקשרות הממליץ עם החברה.
 - 4.4 "חשבון פעיל" – חשבון למסחר עצמאי שנפתח בתקופת המבצע בתום לב למטרות המפורטות בהסכם ההתקשרות ונספחיו, כפי שתקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומופקד בו סך של 15,000 ₪ לפחות.
 - 4.5 "דמי טיפול" – כהגדרתם במסמכי פתיחת החשבון.
5. המבצע – הממליץ יעביר למי שאינו בעל חשבון מסחר עצמאי בחברה קישור הצטרפות לפתיחת חשבון בחברה. כל לקוח חדש שיפתח חשבון פעיל באמצעות קישור ההצטרפות יזכה את הממליץ בתגמול כספי.

תנאי המבצע –

6. החברה תעניק לממליץ קישור הצטרפות. הממליץ יעביר ללקוחות חדשים את קישור הצטרפות אשר ישמש אותם לפתיחת חשבון למסחר עצמאי בחברה.
7. הממליץ יודע כי הלקוח החדש יעודכן כי הממליץ הינו בעל חשבון ניירות ערך אצל החברה וכי הוא עשוי לקבל תגמול מהחברה בעבור הפניית לקוחות חדשים לפתיחת חשבון אצל החברה.
8. הממליץ יהיה זכאי לתגמול כספי בגין כל לקוח חדש שיפתח אצל החברה חשבון פעיל בעקבות המלצת הממליץ ובלבד שיתקיימו מלוא התנאים הבאים:
 - הממליץ יקיים את הוראות הדין החלות עליועת הוא מפנה לקוח חדש אל החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הממליץ יעמוד בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995.
 - החשבון הפעיל נפתח באמצעות קישור ההצטרפות שהעביר הממליץ לידי הלקוח החדש.
 - החשבון הפעיל נותר פתוח שלושה חודשים ממועד פתיחתו ולא בוצעה בו משיכה על ידי הלקוח החדש מתחת לסך ההתחלתי בהגדרת חשבון פעיל.
9. חרף האמור לעיל, הממליץ לא יהא זכאי לתגמול כספי עבור לקוח חדש שמתקיימים בו אחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן:

- ללקוח החדש קיים בחברה (לבד או עם אחרים) במועד הצטרפותו או בשישה חודשים שקדמו למועד זה חשבון ניירות ערך למסחר ;
- הלקוח החדש הינו בן / בת זוג של הממליץ.
- הלקוח החדש הינו קטין או פסול דין בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962
- 10. גובה התגמול הכספי לו יהיה זכאי הממליץ יהיה כמפורט להלן :
 - עבור לקוח חדש ראשון שצרף הממליץ יזוכה הממליץ בסך של 300 ₪.
 - עבור לקוח חדש שני שיצרף הממליץ יזוכה הממליץ בסך של 450 ₪.
 - עבור לקוח שלישי שיצרף הממליץ וכל לקוח חדש בנוסף אליו, יזוכה הממליץ בסך של 700 ₪ עבור כל לקוח חדש.
- 11. בנוסף לגמול הכספי לו יהיה זכאי הממליץ כאמור בסעיף 10 לעיל, הממליץ יהיה זכאי עבור כל לקוח שיצרף על ידו גם לפטור מדמי טיפול חודשיים לשנה אחת, וזאת עבור 5 לקוחות לכל היותר. הפטור מדמי טיפול כאמור יהיה בנוסף לכל פטור מדמי טיפול לו יהיה זכאי הממליץ בגין הטבות אחרות שתיתן החברה ללקוחותיה ובלבד שהתקופה המקסימאלית בה יהיה הממליץ פטור מדמי טיפול לא תעלה על 8 שנים סך הכל.
- 12. כל לקוח חדש שיפתח חשבון פעיל באמצעות קישור ההצטרפות שהועבר אליו מטעם הממליץ יהא זכאי מהחברה לתגמול כספי ע"ס 100 ₪. הזכאות להטבה תלויה בכך שהחשבון הפעיל נפתח בתום לב על ידי הלקוח החדש, למטרות השירותים של החברה ולא למטרה פסולה ו/או ניצול לרעה של תנאי המבצע, כפי שתמצא החברה לפי שיקול דעת הבלעדי. החברה תעביר ללקוח החדש את סכום ההטבה בכפוף לקביעת זכאותו של הלקוח החדש כאמור, בהתאם לתנאי תקנון המבצע תוך תקופה של עד 90 ימים ולא יאוחר מארבעה חודשים ממועד הצטרפותו. התגמול הכספי כמפורט לעיל יועבר לחשבון ניירות ערך של הלקוח החדש אצל חבר הבורסה.
- 13. התגמול הכספי של הממליץ כמפורט לעיל יועבר לחשבון ניירות ערך של הממליץ אצל חבר הבורסה או לחשבון אחר שיקבע הממליץ לאחר שיעביר לאקסלנס אסמכתאות בדבר החשבון כפי שתדרוש אקסלנס. מועד התשלום יהיה תוך תקופה של עד 90 ימים ממועד עמידת הממליץ במלוא ההתנאים המפורטים בסעיף 8 לעיל.
- 14. הממליצים יוכלו לפנות לחבר הבורסה לקבלת מידע בדבר כמות הלקוחות החדשים אשר חשבונו זיכה את הממליצים בתגמול כספי בהתאם להוראות תקנון זה אך לא את הפרטים של הלקוחות החדשים.
- 15. ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה.

תנאים כלליים נוספים -

- 16. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.
- 17. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
- 18. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
- 19. ידוע למשתתפים כי בעצם קבלת ההטבה, יש משום הסכמת הזכאי לתנאי תקנון זה. בעצם השתתפותם של הממליץ והלקוח החדש במבצע האם מאשרים כי תנאי התקנון יחולו עליהם ויחייבו אותם לכל דבר ועניין.
- 20. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון זה וכן לתקן ו/או לשנות את תנאי ההטבה, להאריכו או לקצרו על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. כמו כן

מובהר כי החברה רשאית 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.

21. מובהר כי סכום מינימלי לפתיחת חשבון הינו 15,000 ₪ וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתקשר עם לקוח בהסכם לפתיחת חשבון. כן 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 רשאית לשנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי את המידע אשר ניתן למשתתפים, את התנאים לפתיחת חשבון וכן את המידע והתנאים המפורטים באתר, גם לאחר פרסומם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

22. מובהר כי החברה רשאית לגרוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי את זכאותם של המשתתפים במבצע לקבלת התגמול הקבוע בהוראות תקנון זה בגין כל מעשה או התבטאות של המשתתפים אשר יפגעו או שיש בה בכדי לפגוע בשם החברה ו/או במוניטין החברה, במישרין ו/או בעקיפין, וזאת בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

23. 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 המקבלים את ההטבה. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל פגיעה/ נזק/ תקלה טכנית/ אחר העשויים להגביל את יכולתו של משתתף להשתתף במבצע.

24. 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.

25. כל הודעה ביחס למבצע ו/או להטבה יכולה ותועבר באמצעות פרסום באתר האינטרנט או בכל אמצעי תקשורת אחר, על פי שיקול דעתו הבלעדי של מעניק ההטבה.

26. המשתתפים יוכלו לממש את ההטבה ובלבד שעמדו בהוראות כללי תקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מובהר כי כתנאי לקבלת ההטבה, יהיה על המשתתף, לאמת את פרטיו על ידי הצגת אמצעי זיהוי אישי (תעודת זהות או אמצעי זיהוי אחר) לשביעות רצון החברה, וככל שיתבקש על ידי החברה, המשתתף יחתום על הצהרה מטעמו כי זכייתו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה ו/או הדין, וכי אם יתברר אחרת, הוא ישיב את ההטבה בחזרה על דרך השלמת סכום ההטבה, וזאת מבלי לפגוע בסעדים ובזכויות של החברה על פי כל דין.

27. על תקנון זה ו/או על המבצע ו/או על ההטבה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וכל מחלוקת בין הצדדים המעורבים במסגרת זו תידון בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד. תקופת ההתיישנות בגין כל תביעה נגד החברה הנובע במישרין ו/או בעקיפין מקבלת ההטבה הינה שנה אחת בלבד ממועד מתן ההטבה.

28. רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה סופית בכל הקשור למבצע זה.

בכבוד רב,

אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ