

הטבה לחברי איגוד תעשיות המתכת מידע ללקוח על מסלולי שירות ומחירים בתחום ניהול סיכונים פיננסיים וביצוע עסקאות

על קבוצת פריקו

קבוצת פריקו בניהולו של מר יוסי פריימן, מספקת שירותי ייעוץ, פיקוח וביצוע לחברות המנהלות עסקאות במט"ח ופעילות בזירה הגלובלית. שירותים אלה כוללים:

- זיהוי ונטרול של החשיפה לסיכונים פיננסיים וחשבונאיים באמצעות הנדסה פיננסית לתכנון ולביצוע אסטרטגיות גידור, הגנות על התוצאות העסקיות מפני תנודות בשערי מטבעות, בשערי ריבית בינלאומיים ובמחירי סחורות, וכן חשבונאות גידור (בחינת שווי הוגן, יישום גלאי 2, דיווחים על בסיס US-GAAP ועוד).
- ביצוע המרות בשערים אופטימליים בחדר העסקאות שלנו, הכולל דסקים מתמחים, לרבות שימוש באופציות סטנדרטיות, אקזוטיות ומורכבות הכל לפי האסטרטגיה של הלקוח ובתאום מלא איתו.
- פתרונות מימון יצירתיים לעסקאות בינלאומיות ממקורות מגוונים בארץ ובעולם.
- ייעוץ ובקרת השקעות בשוקי ההון בארץ ובעולם.

לקבוצת פריקו מערכות ייחודיות למידע ובקרה בטכנולוגיה מתקדמת, שירותינו מבוצעים במסגרת רישיון ייעוץ השקעות מס' 733 מאת הרשות לניירות ערך.

פריקו פועלת כנציגת הלקוח ולא כסוחר (ללא נוסטרו וללא זיקה). בתור שכזו, מטרתה ביצוע אופטימלי של העסקאות לטובת הלקוח. פריקו פועלת 24 שעות ביממה - שירות יחיד בסוגו בישראל.

השירותים של קבוצת פריקו בתחום של ניהול סיכונים וביצוע עסקאות

קבוצת פריקו מציעה שני סוגי שירות, בנפרד ובשילוב: שירותי ייעוץ ושירותי ביצוע.

שירותי הייעוץ שלנו כוללים:

1. **ייעוץ פיננסי אסטרטגי, ניתוח עמוק ומקיף של החשיפות לסיכונים וגיבוש פתרונות הגנה מתוחכמים** במסגרת דו"ח המלצות מקיף, או, במסגרת נייר עמדה בסיסי, או, במסגרת ייעוץ פרטני.

שירותים אלה מבוצעים לפי הזמנת הלקוח בתחילת עבודה משותפת, אחת לתקופה, כאשר חל שינוי משמעותי בפעילותו ו/או בסביבה העסקית שלו או בכפוף להזמנת שרותי הייעוץ הפיננסי לצורך פרטני – נקודתי.

2. **ייעוץ שוטף וליווי בביצוע עסקאות** (השירות ניתן בעיקר למנויים על שירותי ביצוע במסלול מתמשך, אך אפשר לקבל אותו גם נקודתית לעסקה מסוימת). השירות ללקוחות קבועים כולל:

- ← **ייעוץ פיננסי** לבחינת עסקאות, שילובים ואסטרטגיות פיננסיות, בדיקות כדאיות ביצוע של עסקאות ופעולות פיננסיות במטבעות השונים, ניתוח רגישויות והנדסה פיננסית.
- ← **קו חם** - בחינת שווקים בזמן אמת - אפשרות קבלת מידע לגבי המחירים והשערים המועדפים בשוק ברגע נתון לקראת ביצוע עסקה.
- ← **פגישת עבודה תקופתית** לבחינת החשיפות ואסטרטגיות ההגנה.

שירותי הביצוע שלנו כוללים:

1. **ביצוע עסקאות בהתקשרות על בסיס קבוע.**
2. **ביצוע עסקאות בודדות, בחיוב לפי עסקה.**

במסגרת השירות:

- ← ביצוע עסקאות רכישת מט"ח/המרה מסוג: ספוט, סופ, פורוורד, אופציות ועוד.
- ← דילר מומחה - קשר ישיר לצוות חדר העסקאות - אשר מלווה את הלקוח ומספק ליווי צמוד.
- ← בקרה על עסקאות פיננסיות ועל מימוש אסטרטגיות.
- ← אישור עסקאות און ליין.
- ← דיווחים בזמן אמת באמצעות SMS וזירת ה-Intra-net.
- ← תיקוף דואלי של העסקאות עם הלקוח ועם המוסדות הפיננסיים, שרות יחודי.
- ← מערך Back Office, ארכיב אודיו-דיגיטלי וארכיב פיסי של לפחות 7 שנים.
- ← **רק ללקוחות קבועים:** גישה ישירה למערכת Prico Finance המאפשרת הצגה, ואנליזה בזמן אמת של עסקאות מט"ח שבוצעו בפריקו במגוון חתכים לצד סקירות ומידע עדכני. ניתן לייצא את המידע לגיליון אלקטרוני ועוד.
- ← **רק ללקוחות קבועים:** מגוון דו"חות Top View למידע בדבר מבנה ההגנות, ההרכב המטבעי, דיווח מקדים מפורט על פירעונות קרבים, נפחי חשיפות עוד, ב SMS ובהודעות דוא"ל.

מידע פיננסי ללקוחות:

- בנוסף על השירותים, קבוצת פריקו מספקת **ללא תוספת תשלום** ללקוחותיה הקבועים מידע פיננסי שימושי, ניתוחים, תובנות ותחזיות:
- ← **עדכונים שוטפים ב-SMS:** שערים, אירועים, תחזיות.
 - ← **דו"ח מקרו כלכלי, דו"ח פורום המט"ח:** דו"חות יחודיים הכוללים ניתוח כלכלי וסקירת השווקים, המקומי והגלובלי, לצד מידע מגוון ונתונים מהשווקים השונים. הדו"חות מופקים על ידי צוות המומחים של פריקו וועדת ההשקעות ומיועדים ללקוחות בלבד.
 - ← **סקירות דסק האנליסטים** הכוללות הצעות ורעיונות לגידור סיכוני שוק וחשיפות פיננסיות.

מסלולי ההתקשרות והמחירים

קבוצת פריקו מציעה ללקוחות האיגוד כמה מסלולי התקשרות:

| שירות ללא הטבה | שירות כולל הטבה | ייעוץ וליווי ביצוע עסקאות |
|--|--|---|
| <p>שירות ייעוץ פרטני המבוצע ע"ב שכר עבודה פר שעה: יועץ מורשה בשכ"ע של 680 ש"ח עובד בכיר בשכ"ע 920 ש"ח</p> | <p>שירות ייעוץ פרטני המבוצע ע"ב שכר עבודה פר שעה: יועץ מורשה בשכ"ע של 480 ש"ח עובד בכיר בשכ"ע 720 ש"ח</p> | <p>ייעוץ וליווי פרטני ללא ביצוע עסקאות</p> |
| <p>מסלול Prico Premium ריטיינר חודשי בעלות של 1,200 ₪ בתוספת עמלה בגין ביצוע עסקאות בפועל. בעסקאות המרה הלקוח יחויב בשיעור של 0.3 הפרומיל, ובאופציות חישוב החיוב יהא בשיעור של 0.5 פרומיל מהיקף עסקאות בפועל.</p> | <p>מסלול Prico Premium הלקוח יחויב בריטיינר חודשי בסך 1,000 ₪ בחודש, בתוספת עמלה ביצוע בשיעור של 0.2 הפרומיל מהיקף עסקאות ההמרה בפועל, ו 0.4 פרומיל מהיקף עסקאות האופציה בפועל. חברי התאחדות יהנו מהטבת הכרות בשיעור של 40% מעמלת הביצוע על ביצוע פעילות עד לנפח של 5 מ' דולר הראשונים.</p> | <p>ריטיינר חודשי לווּי, ייעוץ וביצוע שוטף של עסקאות במסגרת התקשרות קבועה</p> |
| <p>מסלול Prico Pro עמלה בשיעור של 0.3 פרומיל מהיקף העסקאות בפועל. ובאופציות, עמלה בשיעור של 0.5 הפרומיל מהיקף העסקאות בפועל.</p> | <p>מסלול Prico Pro עמלה בשיעור של 0.25 פרומיל מהיקף עסקאות ההמרה בפועל. ובאופציות, עמלה בשיעור של 0.4 פרומיל מהיקף העסקאות בפועל.</p> | <p>עסקה פרטנית ביצוע עסקאות בודדות בחיוב פרטני לכל עסקה</p> |

הערות:

- באפשרותנו לגבות את העמלה ישירות מהבנק
- התעריפים אינם כוללים מע"מ.
- עמלת מינימום בגין ביצוע עסקה: 15\$ לעסקה.
- שירות הייעוץ ללא ביצוע עסקאות – יחושב בהתאם לנותן השירות, היקף הזמן שנדרש בפועל בתוספת ההוצאות שנצרכו.

תנאי התשלום

- התשלום בתוך 30 יום ממועד הפקת חשבונית העסקה.
- חיוב לפי מחיר נקוב במט"ח יחושב לפי השער היציג ביום הפקת החשבונית.