

שלחו להדפסה

גודל פונט

בורסת ת"א

השוק

## אקסלנס יצטרך להשיב ללקוחותיו 5.3 מיליון שקל בגין גביית עמלות שלא כדין

בית ההשקעות הפסיד בתביעה ייצוגית, שבה נקבע כי הותיר בקופתו בניגוד לדין החזרים שקיבל מהבנק שביצע פעולות קניה ומכירה עבור לקוחותיו מבלי ליידע את הלקוחות בדבר ההחזר המגיע להם

רחלי בינדמן

10:42, 11.12.13

אקסלנס יצטרך להשיב ללקוחותיו בניהול התיקים 5.3 מיליון שקל על גביית עמלות קניה ומכירה שלא כדין. כך עולה מפסק דין חריג של השופטת רות רונן מבית המשפט המחוזי בתל אביב שהתקבל שלשום.

פסק הדין ניתן בעקבות תביעה ייצוגית שהוגשה על ידי עורכי הדין אודי הקר ואדם לוי ממשד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני. התביעה אושרה כייצוגית באפריל 2011.

השופטת קיבלה את טענת התובעים לפיה אקסלנס קיבל החזרי עמלות מחברי הבורסה עמם התקשר בגין ניהול תיקי השקעות בעבור לקוחותיו, מבלי לקבל את הסכמת לקוחותיו, הנדרשת על פי הוראות הדין.

כך, אקסלנס גבה עמלות קניה ומכירה מהלקוחות שהפקידו ברשותו כספים לניהול התיק, ובאותה העת נהנה מהחזר של חלק מהעמלות מהבנק אליו הן הועברו בתוקף תפקידו ככברוקר בעסקאות ני"ע שביצע - החזר זה לא גולגל חזרה ללקוחות, ונתר בקופת בי ההשקעות ללא אישור לקוחות אלה.

בפסק דינו קבע בית המשפט, כי הוראות הדין, אשר נועדו להגביר את התחרות בשוק ואת השקיפות כלפי לקוחות בתי ההשקעות, חייבו את אקסלנס בקבלת הסכמתם של לקוחותיה, מראש, לשיעור המדויק של החזרי העמלות המועברים לרשותה על ידי חברי הבורסה, בקשר עם תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי אקסלנס בעבור לקוחותיה.

עוד קיבל בית המשפט את טענת התובעים, כי על אף הוראה ברורה זו, אקסלנס מעולם לא פירט בפני התובעים את שיעור החזר העמלות המדויק שהועבר לבית ההשקעות מחברי הבורסה השונים.

משכך נקבע, כי שעה שאקסלנס לא פירט את שיעור החזר העמלות המדויק המתקבל לרשותו, נשללה מהתובעים האפשרות להשוות את העמלות שגבה אקסלנס לעמלות של יתר בתי ההשקעות ולנהל משא ומתן מושכל לאור הנתונים. נוכח האמור, קבע בית המשפט כי פעולות של אקסלנס עולות לכדי עשיית עושר ולא במשפט.

בהתאם, קבע בית המשפט, כי על אקסלנס להשיב ללקוחותיה את מלוא סכום החזרי העמלות שגבה בניגוד לדין בהיקף של 5.3 מיליון שקל.

מאקסלנס נמסר בתגובה על התביעה כי "מדובר בתביעה משנת 2007 הנוגעת לפעילות ניהול התיקים. אנו לומדים את דרכי הפעולה העומדים לרשותנו בנושא, לרבות ערעור".

המשמעות של הפסיקה התקדימית היא שעוד בתי השקעות רבים שפעלו בשיטה דומה בניהול התיקים שלהם יהיו חשופים כעת לתביעות על רקע אי גילוי ללקוחות שהם מקבלים החזרים על העמלות שהם גבו מהלקוחות.

