

סניף _____

בקשה להעברת ני"ע
ללא תמורה כספית

תאריך _____ / _____ / _____
שעה _____ : _____

א. פרטי בעל/י החשבון המעביר ופרטי חשבון המעביר

מס' חשבון	שם הסניף ומספרו	טלפון נייד	טלפון נוסף
שם בעל החשבון	מס' ת.ז.	טלפון נייד	טלפון נוסף
שם בעל החשבון	מס' ת.ז.	טלפון נייד	טלפון נוסף
שם בעל החשבון	מס' ת.ז.	טלפון נייד	טלפון נוסף

ב. פרטי בעל/י החשבון המקבל ופרטי חשבון המקבל

מס' חשבון	שם הבנק ומספרו	שם הסניף ומספרו	טלפון נייד	טלפון נוסף
שם בעל החשבון	מס' ת.ז.	טלפון נייד	טלפון נייד	טלפון נוסף
שם בעל החשבון	מס' ת.ז.	טלפון נייד	טלפון נייד	טלפון נוסף
שם בעל החשבון	מס' ת.ז.	טלפון נייד	טלפון נייד	טלפון נוסף

ג. פרטי בקשת ההעברה

☐ נא להעביר את כל ניירות הערך מחשבוני המצויין בסעיף א' אצלכם

☐ נא להעביר מחשבוני המצויין בסעיף א' אצלכם את ני"ע הר"מ:

מס' ני"ע *	ISIN / SYMBOL **	שם ני"ע מקוצר	ערך נקוב

* רלוונטי לני"ע ישראלים

** רלוונטי לני"ע בלבד

☐ הלקוח הוא לקוח ברוקר כן / לא מס' _____ שם ברוקר _____

ד. פרטי איש קשר בגוף המקבל, במקרה של העברת ני"ע לזוג בחו"ל:

שם _____ טלפון _____ (כולל קידומת מדינה) _____
E-mail _____
שם _____ טלפון _____ (כולל קידומת מדינה) _____
E-mail _____

ה. הצהרה בדבר זהות בעלות לצורכי מס:

הנני מצהיר כי הסיבה להעברת ני"ע היא (סמן ב-X):

- ☐ **העברת ני"ע לבעלות זהה:** ☐ העברה בין חשבונות בבעלות זהה
☐ העברה בין בני זוג לילדיהם עד גיל 18
☐ העברה שמקורה בצו ירושה ליורשים
☐ העברה בין בני זוג
☐ העברה בין בני זוג בעקבות גירושין

הנני מאשר להעביר את נתוני ני"ע המועברים (כמות, שער מקורי ונתונים היסטוריים).

☐ **העברת ני"ע לפיקדון אחר של אותו לקוח**

☐ **העברת ני"ע לבעלות שונה - לתשומת ליבך,** בהתאם להנחיות רשות המיסים, העברה לישות שונה הינה אירוע מס ולכן מחיר הקנייה שירשם בחשבון המקבל, יהא אפס.

☐ **העברה לקרובים תושבי ישראל - דרושה חתימה על נספח 2514**

☐ **העברה ללא תמורה למוסד ציבורי - יש לצרף אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה**

ו. פרטי עמלות ההעברה

בגין פעולה זו תגבה עמלה המחושבת לפי 0.25% משווי הניירות המועברים, מינימום 6 ₪ לנייר, מקסימום 75 ₪ להעברה. במידה ומדובר בהעברה לחשבון אותו לקוח העמלה הינה 5 ₪ להעברה. העמלות מחושבות בהתאם לתנאים מיוחדים הקיימים בחשבון, אם קיימים. לני"ל עשויים להתווסף עמלות, אגרות והיטלים, כפי שיחויבו בפועל ע"י צד שלישי. דמי ניהול פיקדון ניירות ערך בגין החזקת הניירות המועברים ייגבו בתחילת הרבעון הבא בגין הרבעון הנוכחי או בסמוך למועד סגירת החשבון, המוקדם מביניהם. דמי ניהול פיקדון ניירות ערך מחושבים לפי המפורט בתעריפון הבנק ובהתאם לתנאים מיוחדים בחשבון, אם קיימים. השיעור הרבעוני של דמי ניהול פיקדון ניירות הערך הינו 0.15% משווי הניירות הנסחרים בארץ, 0.19% משווי הניירות הנסחרים בחוץ לארץ ו-0.19% משווי הניירות שאינם נסחרים בבורסה. * התעריפים הנ"ל מתייחסים לעמלות לפי תעריפון ללקוחות מסוג יחיד/ עסק קטן.

- ידוע לי שהעברת הנייר תלויה ביכולת סליקת הנייר בשוק, ובמידה שלא ניתן יהיה לסלוק הנייר או הכמות המבוקשת להעברה בשוק, לא תועבר מלוא הכמות לגביה ניתנה ההוראה או חלק ממנה.
- ידוע לי כי המועד בו ייסלק נייר הערך אינו בשליטת הבנק וכי הוא תלוי בין היתר בסוג הנייר, בשוק בוא הוא נסחר ובצד הנגדי לעסקה - מקבל הנייר.
- ידוע לי ואני מסכים כי ייתכנו תנודות בשער נייר הערך בין המועד בו הועברה ההוראה לסליקת נייר הערך ועד שהיא תבוצע בפועל שכן משך הסליקה אינו ידוע מראש וכי הבנק לא יהיה אחראי כלפי במקרה שיווצר פער כאמור בשער נייר הערך. עם זאת, בכפוף לכך שטרם התבצעה הסליקה בפועל ונייר הערך ניתן למכירה, ניתן לתת לבנק בקשה לבטל את ההעברה ולמכור את הנייר.

חתימת בעלי החשבון

_____ תאריך	_____ חתימת הלקוח המעביר	_____ שם הלקוח המעביר	(1)
_____ תאריך	_____ חתימת הלקוח המעביר	_____ שם הלקוח המעביר	(2)
_____ תאריך	_____ חתימת הלקוח המעביר	_____ שם הלקוח המעביר	(3)

חתימת מורשה חתימה _____

טיפול הסניף בבקשת הלקוח

הסיבות להעברה:

- ☐ מחשוב
- ☐ אי קבלת הטבות בני"ע
- ☐ הלקוח מתלונן על הטיפול בו ועל איכות השירות
- ☐ הלקוח עובר מסיבות אשראי
- ☐ נגישות לסניף
- ☐ ח-ן נאמנות / צו ירושה
- ☐ קיזוזי מס
- ☐ העברת נכסים ללקוח אחר
- ☐ הלקוח קיבל הצעות שונות לסחור בני"ע באמצעות בנקים, חברי בורסה או ברוקרים בחו"ל
- ☐ הלקוח עובר לאזור מגורים חדש
- ☐ אחר _____

הפעולות שננקטו למניעת ההעברה:

אישור הבקשה (סמן ב-X):

/ /
תאריך

חתימה
אישור מנהל הסניף ☐

/ /
מצ"ב מייל מתאריך

אישור מנהל מרחב בהעברת תיק עד מיליון ש"ח ☐

/ /
מצ"ב מייל מתאריך

אישור יחידת הייעוץ וני"ע בהעברת תיק מעל מיליון ש"ח ☐