

**בקשה להעברת ני"ע
ליישות שונה**

תאריך _____ / _____ / _____
שעה _____ : _____

א. פרטי בעל/י החשבון המעביר ופרטי חשבון המעביר

שם הסניף ומספרו	מס' חשבון	שם בעל החשבון
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

ב. פרטי בעל/י החשבון המקבל ופרטי חשבון המקבל

שם הבנק ומספרו	שם הסניף ומספרו	מס' חשבון	שם בעל החשבון
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

ג. פרטי בקשת ההעברה

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

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

ד. הצהרה בדבר זהות בעלות לצורכי מס :

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

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

ה. 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. לנייל 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 הניהול הינו של 0.14% משווי הניירות הנסחרים בארץ ושיעור של 0.15% משווי הניירות הנסחרים בחו"ל.

* התעריפים הנ"ל מתייחסים לעמלות לפי תעריפון ללקוחות מסוג יחיד/ עסק קטן.

1. 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.
2. 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.
3. 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

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