

הסכם ותנאים לייעוץ ולניהול תיק השקעות

שנתם ב _____ ביום _____ לחודש _____ שנת _____

ב י ן

סינרגיה שווקים פיננסים בע"מ
ח.פ. 512100041
ראול ולנברג 22 א' ת"א
(להלן: "סינרגיה")

מצד אחד

ל ב י ן

שם לקוח _____	שם לקוח _____
ת.ז. / ח.פ. _____	ת.ז. / ח.פ. _____
מרחוב _____	מרחוב _____
טלפון: _____	טלפון: _____

מייל למשלח דוחות ודיווחים: _____

הלקוח מאשר שימוש במייל לקבלת דוחות ודיווחים מסינרגיה. _____ (X)

יחיד / תאגיד (להקיף בעיגול את המתאים) יחיד / תאגיד (להקיף בעיגול את המתאים)
(להלן: "הלקוח")

מצד שני

והלקוח מעוניין כי סינרגיה תנהל עבורו תיק השקעות לפי שיקול דעת סינרגיה בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם לייפוי כח למנהל התיקים, שיחתם / נחתם על ידי הלקוח אצל חבר הבורסה ועל פי הוראות נספח ב' להסכם זה בו מפורטים צרכי הלקוח ומדיניות ההשקעות בתיק;	ה ו א י ל
וסינרגיה מסכימה לנהל עבור הלקוח תיק השקעות בהתאם להוראות הסכם זה וייפוי הכח שניתן לה על-ידי הלקוח;	ו ה ו א י ל
והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם בכל הנוגע לניהול תיק ההשקעות של הלקוח;	ו ה ו א י ל

לפיכך, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
- למונחים הכלולים בהסכם זה תהיה המשמעות שיש להם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק") ובתקנות מכח החוק, או בכללי הבורסה בה פועל /או יפעל סינרגיה (להלן: "הכללים") לפי העניין, וזאת למעט במקרים בהם משתמע אחרת מהסכם זה.
- א. ללקוח חשבון פיקדון ני"ע, שפתח לצורך ניהול תיק ההשקעות ע"י סינרגיה, כמפורט להלן וכן כל חשבון נוסף שיתווסף בהסכמה בכתב שבין הלקוח למנהל התיקים;

מס' חשבון _____ (להלן: "חשבון העו"ש")
 בבנק / חבר בורסה _____ (להלן: "חבר הבורסה")
 מס' סניף: _____ שם סניף: _____

ב. לסמן X ולהחתים הלקוח ליד החלק המתאים.

_____ (X) סינרגיה תהיה רשאית לבצע עבור הלקוח עסקות בניירות ערך אשר בתשקיף

ההנפקה שלהם צוין כי ההשקעה בהם כרוכה בסיכון מיוחד.

_____ () סינרגיה לא תהיה רשאית לבצע עבור הלקוח עסקות בניירות ערך אשר בתשקיף

ההנפקה שלהם צוין כי ההשקעה בהם כרוכה בסיכון מיוחד.

ג. הרשאות מיוחדות

- נא להוסיף חתימת הלקוח ליד החלופות שהלקוח מעוניין שיתקיימו ביחסי הלקוח – סינרגיה על פי הסכם זה (בסעיפים בהם 2 חלופות, על הלקוח לבחור המתאימה ולחתום לצידה).
- (1) _____ () סינרגיה תהיה רשאית להזמין, לרכוש ולסחור עבור הלקוח ביחידות השתתפות בקרנות נאמנות אשר הוצאו ע"י קרן נאמנות שתאגיד הקשור לסינרגיה משמש כמנהלן.
- (2) _____ () סינרגיה תהיה רשאית לרכוש עבור הלקוח ניירות ערך בהנפקה, גם במקרים בהם תאגיד המשמש כחתם להצעת ניירות הערך המונפקים הינו תאגיד הקשור לסינרגיה (להלן: "חתם קשור").
- _____ (X) סינרגיה לא תהיה רשאית לרכוש עבור הלקוח ניירות ערך בהנפקה בה תאגיד המשמש כחתם הינו תאגיד הקשור לסינרגיה
- (3) _____ () במקרים בהם החתם הקשור רכש ניירות ערך כתוצאה ממימוש התחייבותו החיתומית – סינרגיה תהיה רשאית לרכוש ניירות ערך מאלה עבור הלקוח לאחר שחלפו שלושה חודשים ומעלה ממועד קיום התחייבות החיתומית על ידי החתם הקשור.
- _____ () במקרים בהם החתם הקשור רכש ניירות ערך כתוצאה ממימוש התחייבותו החיתומית – סינרגיה לא תהיה רשאית לרכוש ניירות ערך אלה עבור הלקוח אלא לאחר שחלפו שלושה חודשים ומעלה ממועד קיום התחייבות החיתומית על ידי החתם הקשור.
- (4) סינרגיה תהיה רשאית להזמין, לרכוש, למכור, לכתוב ולבצע עבור הלקוח כל עסקה הכרוכה בסיכון מיוחד, כמפורט להלן בכפוף להרשאות ביפוי הכח;
- (א) _____ () עסקה בנייר ערך הכרוך בסיכון מיוחד.
- (ב) _____ () עסקה בחוזה עתידי או באופציה מכל סוג.
- (5) _____ () סינרגיה תהיה רשאית לרכוש בארץ ובחו"ל ניירות ערך, אופציות או חוזים עתידיים בשער העולה על שער הבורסה הידוע במועד הרכישה, וכן למכור אותם נכסים בשער הנמוך משער הבורסה הידוע במועד המכירה.
- _____ (X) סינרגיה לא תהיה רשאית לרכוש בארץ ובחו"ל ניירות ערך, אופציות או חוזים עתידיים בשער העולה על שער הבורסה הידוע במועד הרכישה, וכן למכור אותם נכסים בשער הנמוך משער הבורסה הידוע במועד המכירה.
4. א. סינרגיה מצהירה בזאת כי היא ועובדיה, המנהלים תיקי השקעות, הינם בעלי רשיון כדן.
 ב. סינרגיה מצהירה בזאת כי יהיו לה הון עצמי, ביטוח ערבות בנקאית, פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשעורים ובתנאים על פי החוק והתקנות שיותקנו על פיו, ולאותם עניינים שהדין יחייב.
5. א. לצורך פעילותה של סינרגיה, מתחייב הלקוח לחתום על יפוי כח, למנהל אצל חבר הבורסה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. סינרגיה תפעל עבור הלקוח באמצעות חבר הבורסה רק לאחר שהלקוח יפתח את החשבונות והפקדון האמורים לעיל ובכפוף לכך שהלקוח יחתום על יפוי הכח לסינרגיה כפי שיתוקן מעת לעת.
- ב. הלקוח מצהיר כי הנתונים הדרושים לסינרגיה בהתאם לחוק, לצורך התאמת השירות ללקוח הינם כמפורט בנספח ב'. הלקוח מאשר כי הפרטים המפורטים בנספח ב' הם והם בלבד הפרטים שהוא מסכים למסור לסינרגיה.
- ג. סינרגיה תפעל עבור הלקוח במסגרת יפוי הכח שניתן לה מאת הלקוח ועל פי הוראות נספח צרכי הלקוח המצ"ב כנספח ב', וכן על פי מדיניות ההשקעות, אם נקבעה על ידי הלקוח בנספח ב'.
- ד. הלקוח יעדכן את סינרגיה לגבי פרטי הזיהוי שלו, נתוניו, צרכיו והנחיותיו לרבות הנחיותיו, הגבלות וסייגים שקבע, המפורטים בהסכם זה ובנספח ב', בנוגע למדיניות השקעות, אם תקבע ע"י הלקוח, וזאת בכל עת שיחול בהם שינוי. לא הודיע הלקוח על שינוי כאמור במשך שנה, יזום בעל הרשיון את עדכון הפרטים.
- ה. ידוע ללקוח כי מדי פעם יהא צורך בהסכמתו בכתב ומראש לצורך ביצוע עסקה מסוימת וזאת בנוסף למפורט בנספח א' ובהסכם זה. הסכמה כאמור תינתן על טופס שיומצא ללקוח ע"י סינרגיה ויוחזר לסינרגיה עד למועד הנקוב בו.
- ו. הלקוח מסכים כי בכל מקרה בו נדרשת הסכמתו, תחול עליו מלוא האחריות למתן הסכמה כאמור, במועד, ולמסירתה לסינרגיה
- ז. יעוץ טלפוני

נא להוסיף חתימת הלקוח ליד החלופות שהלקוח מעוניין שיתקיימו ביחסי הלקוח – סינרגיה על פי הסכם זה (בסעיפים בהם 2 חלופות, על הלקוח לבחור המתאימה ולחתום לצידה).

- (1) _____ (X) הלקוח מסכים ליעוץ טלפוני לפי התנאים דלהלן.
- (2) _____ () הלקוח אינו מסכים ליעוץ טלפוני לפי התנאים דלהלן.
1. הלקוח מקבל על עצמו מראש את כל הסיכונים הכרוכים בקבלת הייעוץ ובעיקר אלה הנובעים מטעות בהבנה כתוצאה מקבלת הייעוץ כאמור לעיל ו/או טעות בזיהוי נותן הייעוץ.
 2. כל הרישומים של סינרגיה בדבר תוכנו של הייעוץ הנ"ל ישמשו ראיה לכך שהלקוח אכן פנה לסינרגיה באמצעות הטלפון לבקשת הייעוץ הנ"ל, הן לתוכנו של אותו ייעוץ והן לדברים שנאמרו באותה שיחה.
 3. לא תהיה על סינרגיה כל חובה להעניק ייעוץ באמצעות הטלפון.
 4. הננו משחררים את סינרגיה מכל אחריות לכל נזק הפסד, אבדן או הוצאה כלשהיא עלולים להיגרם לסינרגיה, במישרין, או בעקיפין, כתוצאה ממתן הייעוץ. כמו כן נהיה מנועים מלטעון כי הייעוץ הנ"ל ניתן לנו בשמו של מי שלא הוסמך לכך. סינרגיה תהיה פטורה מאחריות בגין נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אבדן העלוליים להיגרם ללקוח, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהסתמכות הלקוח על הייעוץ ו/או מטעות ו/או שיבוש ו/או אי הבנה ו/או שגיאה בקבלת הייעוץ.
 5. הוראה זו באה להוסיף אך לא לגרוע מכל ההתניות בהסכמים בין סינרגיה ולבין הלקוח.
 6. הוראה זו תעמוד בתוקף ותחייב גם את הבאים מכח הלקוח, עד למועד בו סינרגיה קבל מהלקוח הודעה בכתב על ביטולה.
6. הלקוח מסכים כי מקום שנדרשת הוראה מצידו או הסכמתו היא תינתן בכתב, אך יכול שהיא תינתן באמצעות פקסימיליה או טלפון (למעט הסכמות ספציפיות שצריכות להינתן בכתב עפ"י דין) או בדרך אחרת שתוסכם בין הלקוח לבין סינרגיה, בכתב. סינרגיה תערוך תרשומת בכתב בעת קבלת ההוראה ותרשומת זו תחייב את הלקוח. האמור לעיל לא יחול במקרה והתיק מנוהל עבור הלקוח בנאמנות עיוורת.
7. א. סינרגיה אינה מתחייבת להשיג שיעור רווח כלשהוא עבור הלקוח וסינרגיה לא תבטח את הלקוח כנגד הפסדים ולא תפצה אותו בדרך כלשהיא על הפסדים שיגרמו לו כתוצאה מהייעוץ ו/או מפעולות סינרגיה בחשבון, ובלבד שלא היה ביעוץ ו/או בפעולות סינרגיה משום הפרת כל דין.
- ב. בכפוף להוראות כל דין, שלא ניתן להתנות עליהן, הלקוח מוותר מראש על כל תביעה, טענה ודרישה מכל סוג שהוא נגד סינרגיה, מנהליה, בעלי מניותיה ועובדיה בכל הקשור ו/או הנוגע ליעוץ ו/או לניהול תיק ההשקעות, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהם שייגרמו לו, אלא אם יוכח שסינרגיה נהגה ברשלנות ו/או תוך הפרת חובת אמון כלפי הלקוח.
- ג. הסכם זה כפוף לחובותיו של סינרגיה עפ"י הכללים, הנחיות הרשות לניירות ערך או כל גוף מוסמך אחר והוא עשוי להידרש למסור להם דיווחים, על ענייניו ועל עסקאות שהוא יבצע, לרבות עניינים ועסקאות הקשורים ללקוח. הלקוח מסכים למסירת כל מידע שיידרש כאמור, ומוותר לענין זה על חובת הסודיות של סינרגיה כלפיו.
- ד. הלקוח מתחייב לא לפעול בדרך העלולה להפריע לסינרגיה בקיום הוראות החוק והתקנות.
- ה. הלקוח מאשר כי ידוע לו, שעל הכנסותיו עלולים לחול מסים ותשלומי חוב למיניהם. הלקוח לבדו ישא בכל התשלומים הנ"ל, אם יהיו כאלה. חברת סינרגיה תפעל לצימצום תשלום המס ע"י עסקאות קיזוז מס כאשר הדבר כלכלי ללקוח.
8. סינרגיה מתחייבת לפעול בכל הקשור ביעוץ ההשקעות אך ורק בהתאם לאמור בהסכם זה וביפוי הכח ובהתאם להוראות כל דין והכללים.
9. שימוש באשראי
- (1) _____ () הלקוח מאשר שימוש באשראי עפ"י הסכם שנחתם בינו לבין חבר הבורסה.
- (2) _____ (X) הלקוח אינו מסכים לכל שימוש באשראי.
- א. סינרגיה תהיה רשאית לעשות שימוש באשראי לביצוע פעולות עבור הלקוח עפ"י הסכם זה ויפוי הכח, רק אם נחתם הסכם בין חבר הבורסה ללקוח למתן אשראי בחשבון הפעולות כאמור, ייעשו עפ"י התנאים שיקבעו ע"י חבר הבורסה.
- ב. סינרגיה מתחייבת שלא לחרוג, במועד ביצוע הפעולות, ממסגרת הסכומים העומדים לזכות הלקוח בחשבון, או ממסגרת האשראי שאושרה לו ע"י חבר הבורסה והלקוח במקרים חריגים בהם תיווצר בחשבון יתרת חובה מקרית, זמנית, תעשה סינרגיה את כל הדרוש, בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מאשר תוך שני ימי המסחר הבאים בבורסה, ע"מ לכסות את יתרת החובה שנוצרה.
- ג. סינרגיה אחראית כלפי הלקוח וחבר הבורסה על כל חריגה מאשראי, אלא אם כן אישר הלקוח את החריגה.
- ד. למען הסר ספק, אשראי לצורך האמור לעיל, איננו כולל אשראי הנובע מכתבת אופציות.
- ה. הלקוח מאשר כי ידוע לו שסינרגיה לא תתן לו כל אשראי.
10. א. ה. לסינרגיה תהיה זכות בלעדית לפעול בחשבון (לשלילת זכותו של הלקוח) בהתאם ליפוי הכח כפי שימצא לנכון, בכפוף למדיניות ההשקעות ולמגבלות וסייגים שקבע הלקוח בנספח ב' או למדיניות ההשקעות אם נקבעה, כפי שתתקן מעת לעת, ובהעדף קביעה כאמור, על פי שיקול דעתו של סינרגיה.

- ב. הלקוח יהיה רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות ההשקעות ע"י המצאת מדיניות השקעות מתוקנת על גבי טופס חתום ע"י הלקוח כדוגמת נספח "ב" (להלן: "מדיניות חדשה"). סינרגיה תפעל עפ"י המדיניות החדשה סמוך ככל האפשר למועד קבלתה לפי שקול דעת סינרגיה.
- ג. הלקוח יהיה רשאי לשנות את יפוי הכח ובלבד שהודיע על דבר השינוי בכתב לחבר הבורסה ולסינרגיה.
- ד. למרות כל האמור ביפוי הכח, בנספחי מדיניות ההשקעות וצרכי הלקוח ובהסכם זה, לסינרגיה יהיה שיקול דעת מוחלט ובלעדי שלא לבצע ו/או הפסיק לבצע עבור הלקוח עסקאות באופציות ומכשירים עתידיים, אם סינרגיה סבורה כי ביצוע עסקאות כאמור עלול להטיל עליה התחייבות כלשהיא כלפי צדדים אחרים, אשר בגינה לא ניתנה לסינרגיה ו/או לחבר הבורסה ע"י הלקוח בטוחה לשביעות רצונה של סינרגיה או של חבר הבורסה.
11. במקרה של חשבון משותף, כל אחד מבעלי החשבון – לבדו – רשאי לתת הוראות לסינרגיה.

12. הלקוח מתחייב לשלם לסינרגיה תמורת ניהול תיק השקעות כדלקמן:

- א. סכום השווה ל % _____ בתוספת מע"מ כחוק משווי תיק ההשקעות כל חודש. סינרגיה תהיה רשאית לחייב את החשבון בדמי הניהול כאמור. (X) _____
- ב. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שסינרגיה זכאית לקבל מהבנק/חבר הבורסה, בו מתנהל חשבונו המנוהל, החזר בגין חלק מהעמלות בגין כל עסקה שתבוצע בחשבון בשיעורים המשתנים מעת לעת ובהתאם להסכמים שבין סינרגיה לבנקים/חברי הבורסה השונים. שיעור החזר לו תהיה סינרגיה זכאית ביחס לעסקאות בני"ע הוא % _____ וביחס לעסקאות במק"מ הוא חמש מאיות האחוז. ביחס לעסקאות באופציות ישראליות שיעור החזר הוא _____ ש. חלק מהעמלות כאמור יהיה שייך לסינרגיה בלבד. (X) _____
- ג. הלקוח מאשר כי ידוע לו שהוא מחוייב בעמלות לחבר הבורסה בגין פעולות סינרגיה בתיק ההשקעות וכי הוא מסכים שסינרגיה יקבל מחבר הבורסה חלק מהעמלות או את מלא העמלות המחויבות בחשבוניתו וכי החזר זה הינו בנוסף לסעיף 12 לעיל ולהלן.
- ד. הלקוח מאשר כי ידוע לו שסינרגיה תקבל, מעת לעת, עמלת הפצה בגין ניירות ערך ונכסים פיננסיים הנרכשים לחשבון הלקוח, כגון: ניירות ערך המונפקים בבורסה, יחידות השתתפות בקרנות נאמנות וכדומה וכן עמלת החזקת מק"מ.
- ה. הלקוח מצהיר כי ידוע לו והינו מסכים כי סינרגיה תהיה זכאית לטובת הנאה שהינה קבלת חלק מן העמלות, או העמלות במלואן שישולמו לחבר הבורסה ע"י הלקוח כאמור בסעיף 12 לעיל.

13. עמלות-בכפוף לעמלות המינימום של הבנק:

יובהר כי הסכם העמלות כפוף להסכם של הלקוח עם הבנק שינוי בהסכם זה לא יחייב הודעה מראש של חברת סינרגיה.

קניה/מכירה:

(X) _____

מניות	% _____	ני"ע זרים	% _____
אג"ח	% _____	דמי ניהול	% _____
מק"מ	% _____	הטבת שערבהמרת מט"ח	% _____
מעו"ף	% _____	ריבית זכות בעו"ש	√
הנחה בדמי שמירה	% _____		

14. מוסכם בין הצדדים כי העמלות שיועברו לסינרגיה כמפורט לעיל, תהיינה שייכות לסינרגיה בלבד והלקוח מוותר בזאת על כל זכות בקשר לעמלות כאמור בסעיף 12 על כל סעיפי המשנה שלו.
15. א. על סינרגיה מוטלת חובת סודיות בקשר למידע שהביא הלקוח לידיעת סינרגיה, בכפוף לחובת הגילוי שמוטלת על סינרגיה עפ"י כל דין והכללים.
- ב. הלקוח מסכים כי פרטים אודותיו ואודות השקעותיו יוחזקו במאגרי מידע שונים בסינרגיה.
- ג. סינרגיה מתחייבת לפעול תוך שמירה על חובות הנאמנות החלות עליו עפ"י דין.
- ד. סינרגיה מתחייבת שלא לבצע כל פעולות בחשבון הלקוח נגד זיכוי או חיוב חשבונו של סינרגיה, למעט פעילות מותרת באמצעות חשבון מפצל, ולמעט חיוב בגין דמי ניהול.
16. א. כל הרישומים בספרי סינרגיה ייחשבו כנתונים וישמשו הוכחה לכאורה לכל האמור בהם על פרטיהם.
- ב. סינרגיה תעשה כל הנדרש על מנת שחבר הבורסה יזכה ויחייב את החשבון ביום ביצוע הפעולה.
- ג. סינרגיה תמסור ללקוח דיווחים כנדרש עפ"י החוק.

17. א. כל שינוי של הסכם זה יעשה בכתב ויחתם ע"י הצדדים.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי היה ויחול שינוי בכל דין ו/או בכללי הבורסה, אשר יחייבו שינוי באחת או יותר מהוראות הסכם זה ו/או הוספת ו/או מחיקת הוראות זו, יראו את הסכם כאילו בוצע השינוי הנדרש ביום כניסת השנוי בדין או בכללים, לפי הענין, לתוקפו.
- ב. אחד מן הצדדים רשאי לבטל הסכם זה בכל עת שימצא לנכון, תוך הודעה על כך בכתב לצד השני. הביטול ייכנס לתוקף במועד מסירת ההודעה או במועד אחר שיצויין בהודעת הביטול. סינרגיה תעשה כמיטב יכולתה כדי שהפעולות שבביצוען הוחל קודם לביטול ושטרם הושלמו – לא תבוצענה. אך אם תבוצע איזו פעולה כאמור, יהא דינה כדין פעולה שבוצעה קודם לביטול הנ"ל.
18. הצדדים קובעים את בתי המשפט של העיר ת"א כמקום שיפוט מוסכם וייחודי לכל שאלה הנובעת מהסכם זה.
19. כל הודעה מצד אחד למשנהו תעשה עפ"י הכתובות המופיעות במבוא להסכם זה או עפ"י כתובת שצד אחד יודיע למשנהו, בכתב.
20. הלקוח מאשר בזאת לסינרגיה כדלקמן:

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____(X)
שם הלקוח וחתימה

סינרגיה שווקים פיננסיים בע"מ

_____(X)
שם הלקוח וחתימה

הכרת לקוח

מתוקף צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א 2010
חובה לעות על השאלות הבאות:

יחיד / התאגדות

שם: _____

מספר ת.ז. / דרכון / תאגיד מקומי / תאגיד זר - _____ מדינת הוצאה: _____

לגבי תושב / תאגיד זר נא לפרט – מהות זיקה לישראל _____ איש ציבור זר* _____

ליחיד – מין / זכר / נקבה תאריך לידה / התאגדות _____

מען _____

1. מטרת פתיחת החשבון המנוהל: _____

2. עיסוק: _____

3. בעל עסק / פירוט סוג עסקיו: _____

4. מקור הכספים המיועדים להשקעה: _____

5. מקורות הכנסה: _____

6. מטרת ההשקעה עיקרית: _____

* "איש ציבור זר" – תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר מחוץ למדינת ישראל, לרבות בן משפחה של תושב כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה; לעניין זה, "תפקיד ציבורי בכיר" – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

אריך: _____

חתימת הלקוח (X) _____

טופס הצהרה על נהנה (1) ועל בעל שליטה (2)

אני _____ (שם המבקש להיות לקוח ובתאגיד- שם התאגיד), בעל מספר זהות _____
מצהיר בזאת כי: _____

אני _____ (שם המבקש להיות לקוח ובתאגיד- שם התאגיד), בעל מספר זהות _____
מצהיר בזאת כי: _____

() אני פועל עבור עצמי ואין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.

() יש נהנה/ פרטי הזהות שלו טרם ידועים.

הסיבה לכך: _____

הופנתה תשומת ליבי לכך שמחובתי למסור לבנק בכתב את פרטי הנהנה מיד עם היוודע לי זהותו.

הנהנה/נהנים בזכויות הגלומות בחשבון הוא/הם:

מס' ת"ז/דרכון	שם משפחה + שם פרטי	שם ארץ	מין	תאריך לידה

הזיקה ביני ובין אחר המצוין לעיל היא: _____

הפרטים לעיל לגבי הנהנה בחשבון הם אותם פרטים שמסרתי לתאגיד בנקאי שבו מתנהל החשבון.

הפרטים לעיל לגבי הנהנה בחשבון אינם אותם פרטים שמסרתי לתאגיד בנקאי שבו מתנהל החשבון

הסיבה לכך: _____

החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים והיתרה בחשבון לא תעלה על סכום של 50,000 שקלים חדשים.

החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים (כפוף למתן אישור של האחראי

למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק). מטרת החשבון היא: _____

למילוי בידי תאגיד: _____

אין בעל שליטה בתאגיד

בעל/י השליטה בתאגיד הוא/הם: _____

מס' ת"ז/דרכון	שם משפחה + שם פרטי	שם ארץ	מין	תאריך לידה

אני מתחייב להודיע למנהל התיקים בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף לחוק, מהווה עבירה פלילית.

_____ (X) _____ (X)
חתימה חתימה

זיהוי לקוח

אני מצהיר שפגשתי את הלקוח: _____ וזיהיתי אותו פנים מול פנים.

חתימה: _____

שם: _____