

# **בקשה להעברת תיק ניירות ערך דיגיטלי באמצעות התכתבות עם בנקאי**

## **– דף מידע מוקדים ללקוח –**

- בקשה להעברת תיק ני"ע מבוצעת לאחר קבלת טופס בקשה להעברת תיק ניירות ערך המצ"ב מלא וחתום ובצורך אסמכתאות רלוונטיות אם נדרש.
- באפשרות לגשת להעברת תיק ניירות ערך בכללותו, ובלבד ששוויו של תיק ניירות הערך אינו עולה על מיליון ש"ח. לא תתאפשר הגשת בקשה להעברת ני"ע בודדים.
- הבנק יפעל להעברת תיק ניירות ערך ישראליים, תוך 5 ימי עסקים, ממועד השלמת הגשת הבקשה. העברת תיק ניירות ערך זרים מבוצע בתוך 14 ימי עסקים ממועד השלמת הגשת הבקשה על ידי נבלבד שלא קיים עיכוב אחר הנבע מסיבות שאין בשליטת הבנק.
- הבקשה תתאפשר רק למוניים ברמת הרשות שלישית ומעלה באינטרנט.
- בקשה העברת תיק ני"ע ייעודו להעברה בחשבון בלבד.
- בקשה העברת בחשבון משותף מבוצע עפ"י זכויות החתימה בחשבון. בנוסף, יתבקש אישורם של שותפים נוספים בחשבון, אשר לא חתמו על טופס הבקשה. ההעברה בפועל מבוצעת רק לאחר קבלת אישורם.
- בקשה העברת בחשבון עסק קטן כפופה לחתימה עפ"י זכויות החתימה בחשבון.
- ביצוע העברת בזחות שונה- ייחשב ארוע מס בחשבון המעביר ולא יועברו נתונים העליות לצרכי מס לחשבון המקבל.
- ביצוע העברת בזחות מלאה אין ארוע מס.
- העברה במסגרת גירושין/ירושה/קרוביים- יש לצרף אסמכתאות והצהרות על מנת שההעברה תהיה פטורה ממיס ונתוני הูลות יעברו לחשבון המקבל.
- אם הנך זכאי לפטור ממש אנחנו צרכן אסמכתאות מתאימות ובמידת הנדרש צרכן טופס 2514 מלא וחתום כולל הנספח המצורף. למייל טופס 2514 ניתן להיעזר בתנומות באתר הבנק או לפנות לסניף למילוי הטופס.
- העברת שברי ניירות ערך בני"ע זרים לבנק אחר לא תתאפשר. העברת שברי ניירות ערך בני"ע ישראליים לבנק אחר לא תתאפשר, למעט אם מדובר בשברי ניירות ערך הנלויים לחלק שלם.
- קרנות השקעה/חידת השתתפות- סוג נייר 512 (יה"ש התchia"בות) לא ניתן להעביר (הניסיונות ישארו בחשבון ולא יועברו) ולכן יבוצעו בתיאום עם הקאן.
- ניירות ערך שיש בגנים אירוע של הכנסתה לקבל- החלק של הכנסתה לקבל לא ניתן להעברה.
- במקרים בהם קיימים בתיק ניירות ערך של ניירות ערך שלא ניתן להעבירם, הסניף ייצור ערך קשור לשם קבלת הנחיות נוספות.
- העברה מבוצעת על ידי הבנק גם בהתחשב בנהלי מסחר, תקנות, הוראות והנחיות של הרשות בארץ ובחו"ל, לרבות של בורסה בישראל או בחו"ל, שוק מוסדר מחוץ לישראל והמוסכמה שלהם, החלים ואשר יחולו מפעם לפעם על ניירות הערך בחשבון.
- לבנק הזכות לסרב לביצוע בקשה העברת, ובכל מקרה בו יעשה הבנק שימוש בזכותו זו יודיע לך הבנק על כך, בהקדם האפשרי.
- יופרט בהזדעתו את הנימוקים לשיחוב.
- ביטול בקשה העברת יתאפשר באמצעות הסניף ביום ביצוע העברת עד השעה 13:30. עם זאת, לא ניתן לבטל פעולת העברת ני"ע לצד ג' – בין חשבונות בתוך הבנק.

# **בקשה להעברת תיק ניירות ערך לבנק ולגוף פיננסי אחר**

<b>פרטי חשבון מחויב:</b>
מספר חשבון _____ מס' חשבון _____ סכ"פ _____ בנק _____

<b>פרטי חשבון מזוכה</b>
שם החשבון (המוחב): _____ מס' חשבון: _____ ס.ח.: _____ ס.נ.: _____ במקרה של העברת לחבר בורסה אחר יש למלא גם: שם בנק/חבר בורסה: _____ מספר בנק: _____ מדינה: _____ ת"ז/דרכון: _____

## **סוג העברה לצורך מס**

\* יש לסמן את סוג העברה ולצער אסמכתאות מתאימות/טופס 2514 מלא וחתום למעט אם סומנה האפשרות "זהות שונה"

זיהות מלאה	<input type="checkbox"/>
או ירושה	<input type="checkbox"/>
זיהות שונה	<input type="checkbox"/>
גירושה	<input type="checkbox"/>
ילדים עד 18	<input type="checkbox"/>
העברה לבן זוג	<input type="checkbox"/>
העברה לקרויב	<input type="checkbox"/>

## **הנו מסכימים ומתחייבים זהה כדלהלן:**

- במקרה של העברת לחבר בורסה אחר- פרטי זההו שלמו ושל המוחב, פרטי ניירות ערך, הכספיות, שער ניירות ערך הרלוונטיים, לרבות השערים בהם נרכשו ניירות ערך על ידיין, וכל נתון אחר הדורש לצורך העברה יועברו למסלול הבורסה, וימסרו באמצעותה לחבר הבורסה الآخر.
- בכל מקרה בו נבקש מכם להעביר ניירות ערך לחשבון שאינו מתנהל על שמו בלבד, הבנק יהיה רשאי למסור למוחב את פרטי בעלי החשבון וכן היה והמוחב יורה, בכל עת, להסביר לעבלי החשבון את ניירות ערך שהועברו או חלקם, לזכות את החשבון בניירות ערך שהוחזרו.
- אתם תהיו רשאים שלא לבצע הוראה להעברת ניירות ערך-אם ניירות ערך טרם נרכשו, אף אם ניתנה על ידיין הוראה לרכישתם, אם ניתנה על ידיין הוראה למכירת ניירות ערך, אף אם טרם בוצעה, אם ניירות ערך משמשים להבטחת התחייבויותיכם כלפים, אם תהא מניעה חוקית להעברת ניירות ערך, או אם תהא מנעה אחרת, לפי שיקול דעתכם, לביצוע העברה.
- החזרה העו"ש שלמו יחויב, בנוסף, בכל מס או הייל החל על פי כל דין על העברת ניירות ערך, אם חל.
- העברה ניירות ערך זרים עשויה לארוך מספר ימים ואף יותר, ובמהלך זמן זה לא נוכל לעשות שימוש בניירות ערך האמורים או למתן כל הוראה בגיןם.
- שער נייר הערך הידוע הינו שער הסגירה ביום המסחר האחרון קודם ליום העברה, והוא הבסיס לחישובי העמלות וכן לשוו ניירות ערך המוצג לעיל.
- חישובי המס, בגין העברה שאינה פטורה ממש, ייעשו לפי שער הסגירה של נייר הערך ביום העסקים בו בוצעה העברה.
- בהעברה בין חשבונות בזיהות שונה, ללא תמורה כספית, ירשם אצל מקבל העברה, לעניין חישוב רווח הון לצרכי מס, שער עלות אפס.**
- בהעברה על ידי יחיד/עסק קטן לחשבון לקוח אחר, עמלת העברה בגין ניירות ערך זרים תחולב במטבע ישראלי והיא מחושבת לפי השווי הכללי במטבע ישראלי של ניירות ערך המועברים. השווי הכללי כאמור מחושב לפי השער היציג הידוע בעת מתן ההוראה. סכום העמלה הכספי עשי לשתנות בהתאם לשער היציג הידוע בעת ביצוע העברה בפועל.
- עמלת מינימום/מקסimum הנקבעה בתעריף הבנק במטבע ישראלי תחולב במטבע הניר לפי השער היציג הידוע בעת מתן ההוראה, וכךומה עשי לשתנות בהתאם לשער היציג הידוע בעת ביצוע העברה בפועל.
- דמי ניהול ניירות ערך יחויבו במטבע בו נערכת הסליקה של כל נייר ערך ("מטבע הניר"). עמלת מינימום/מקסimum הנקבעה בתעריף הבנק במטבע ישראלי תחולב במטבע הניר לפי השער היציג הידוע בעת מתן ההוראה, וכךומה עשי לשתנות בהתאם לשער היציג הידוע בעת ביצוע העברה בפועל.
- בהעברה ניירות ערך זרים לחשבון המתנהל אצל חבר בורסה אחר, תיגבה, בנוסף, עמלת סוכן, עפ"י החיבור בפועל.
- בהעברה בגין סגירת חשבון תיגבה העמלה המפורטת לעיל או העמלה המריבית שתיקבע מעת לעת על פי דין, הנמור מביניהם.
- הנתונים הכלולים הנקובים לעיל הינם בגין כל ניירות ערך המועברים, אף אם כתוב זה אינו כולל את פירוטם המלא, לאור מספרם הרב של ניירות ערך המועברים.

## בקשה להעברת תיק ניירות ערך זרים לחו"ל

מחשבון ע"ש \_\_\_\_\_ מס' חשבון \_\_\_\_\_ סניף \_\_\_\_\_ בנק \_\_\_\_\_

ນבקשכם להעביר את כל ניירות הערך, הרשומים לזכות חשבוןנו המפורט לעיל, בעת מתן הוראת העברת, לזכות החשבון המזוכה, על פי הפרטים להלן:

### **פרטי הבעלים בחשבון המזוכה**

שם: _____	מס' זהות/מס' דרכון/מס' התאגדות: _____	עיר: _____	מדינה: _____
שם: _____	מס' זהות/מס' דרכון/מס' התאגדות: _____	עיר: _____	מדינה: _____
שם: _____	מס' זהות/מס' דרכון/מס' התאגדות: _____	עיר: _____	מדינה: _____

### **פרטי החשבון המזוכה**

שם הבנק/המוסד הפיננסי בחו"ל: _____	קוד מדינה (של הבנק/המוסד הפיננסי בחו"ל): _____
שם הסניף: _____	שם הבנק/המוסד הפיננסי בחו"ל: _____
מספר סניף: _____	מספר חשבון: _____
כתובת בעלי החשבון: _____	כתובת הסניף: מדינה: _____
עיר: _____	רחוב ומספר בית: _____

### **פרטי אנשי הקשר בבנק בחו"ל/במוסד הפיננסי בחו"ל**

שם: _____	מספר טלפון: _____	מספר פקס: _____
כתובת Email: _____		
שם: _____	מספר טלפון: _____	מספר פקס: _____
כתובת Email: _____		

### **סוג העברה לצורך מס**

\* יש לסמן את סוג ההעברה ולצרף אסמכתאות מתאימות

<input type="checkbox"/> זהות מלאה	<input type="checkbox"/> העברה לבן זוג	<input type="checkbox"/> נחנים
<input type="checkbox"/> זהות שונה	<input type="checkbox"/> צו ירושה	<input type="checkbox"/> גירוש

### **הנו מסכימים ומתחייבים בזה כדלהלן:**

1. פרטי זהותו של הבנק, של בעל החשבון המעביר ושל בעל החשבון המזוכה, פרטי ניירות הערך, הנסיבות וכל נתון אחר הדורש לצורך ההעברה יועברו לבנק/למוסד הפיננסי בחו"ל.
2. בכל מקרה בו נבקש מכם להעביר ניירות ערך לחשבון שאינו מנהל על שמו בלבד, הבנק יהיה רשאי למסור למוטב את פרטי בעלי החשבון וכן יהיה והMODULE\_YOURA, בכל עת, להסביר לבעלי החשבון את ניירות הערך שהועברו או חלקלם, לזכות את החשבון בניירות הערך שהוחזרו.
3. אתם תהיו הראשונים שלא לבצע הוראה להעברת ניירות ערך-אם ניירות הערך טרם נרכשו, אף אם ניתנה על ידיים הוראה לריכישתם, אם ניתנה על ידיים הוראה למכירת ניירות הערך, אף אם טרם בוצעו, אם ניירות הערך משמשים להבטחת התחייבויותינו כלפיכם, אם תהא מניעה חוקית להעברת ניירות הערך, או אם תהא מנעה אחרת, לפי שיקול דעתכם, לביצוע העברת.
4. חשבון העו"ש שלנו יחויב, בנוסף לעמלות, בכל מס או הייל החל על פי כל דין על העברת ניירות הערך, אם חל.
5. העברת ניירות ערך זרים עשויה לארוך מספר ימים ואף יותר, ובמהלך זמן זה לא יוכל לעשות שימוש בניירות הערך האמורים או לתת כל הוראה בגינם.

6. שער נייר הערך הידוע הינו שער הסגירה ביום המסחר האחרון הקודם ליום ההערכה, והוא הבסיס לחישובי העמלות וכן לשווי ניירות הערך המוצג לעיל.
7. חישובי המס, בגין הערכה שאינה פטורה ממש, ייעשו לפי שער הסגירה של נייר הערך ביום העסקים בו בוצעה ההערכה.
8. בהערכה על ידי יחיד/עסיק קטן לחברון לקוח אחר, עמלת ההערכה תחוויב במطبع ישראלי והוא מחושבת לפי השווי הכללי במطبع ישראלי של ניירות הערך המועברים. השווי הכללי כאמור מחושב לפי השער היציג הידוע בעת מתן ההוראה. סכום העמלה הסופי עשוי להשתנות בהתאם לשער היציג הידוע בעת ביצוע ההערכה בפועל.
9. דמי ניהול פקdon ניירות ערך יחויבו במطبع בו נערכת הסליקה של כל נייר ערך ("מטבע הניר"). עמלת מינימום/מקסימום הנקובה בתעריף הבנק במطبع ישראלי תחושב במطبع הניר לפי השער היציג הידוע בעת מתן ההוראה, ווסףמה עשוי להשתנות בהתאם לשער היציג הידוע בעת ביצוע ההערכה בפועל.
10. בנוסף לעמלות המפורטות לעיל תיגבה עמלת סוכן, עפ"י החיבור בפועל.
11. הנתונים הכלולים הנקובים לגבי הינם בגין כל ניירות הערך המועברים, אף אם כתוב זה אינו כולל את פירוטם המלא, לאור מספרם הרב של ניירות הערך המועברים.

---

#### חתימת לקוח



לכבוד  
מחלקת שוק ההון,  
החטיבה המקצועית  
רשות המסים בישראל

## הצהרה בדבר העברת ניירות ערך ללא תמורה בין קרובים תושבי ישראל בעסקה מוחז לבורסה

**פרטי המעביר/ה**

שם פרטי	שם המשפחה	מספר זהות	תושבות	בנק	מספר סנייפר	מספר חשבונן

**פרטי המქבל/ת**

שם פרטי	שם המשפחה	מספר זהות	תושבות	בנק	מספר סנייפר	מספר חשבונן

הנני המעביר/ה, מבקש/ת להעביר את ניירות הערך המפורטים בספק לבקשת זו לקרוב הבא (יש לסמן ✓ במשבצת המתואימה):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> בן זוג <sup>(1)</sup> של אח/אחות<br><input type="checkbox"/> בן זוג של אם/אב<br><input type="checkbox"/> בן זוג של סב/סבתא<br><input type="checkbox"/> צאצא/צאצא של בן הזוג<br><input type="checkbox"/> בן זוג של צאצא/צאצא של בן הזוג<br><input type="checkbox"/> צאצא של אח/אחות<br><input type="checkbox"/> ידוע בציבור <sup>(2)</sup><br><input type="checkbox"/> אח/אחות של הורה | <input type="checkbox"/> אח/אחות<br><input type="checkbox"/> אם/אב<br><input type="checkbox"/> סב/סבתא<br><input type="checkbox"/> בן זוג של צאצא/צאצא של בן הזוג<br><input type="checkbox"/> צאצא של אח/אחות<br><input type="checkbox"/> ידוע בציבור <sup>(2)</sup><br><input type="checkbox"/> אח/אחות של הורה |
|--|--|

**הצהרה<sup>(3)</sup>**

<p>◆ העברת ניירות הערך המפורטים בבקשת זו בוצעה במתנה, ללא תמורה ובתום לב, וכי מעביר/ה ומქבל/ת המתנה הם תושבי ישראל.</p> <p>◆ מקבל המתנה אינם תושב ישראל לראשונה או תושב חזר ותיק.</p> <p>◆ המעביר לא רכש/קיבל את ניירות הערך המועברים מצד קשור.</p> <p>◆ ידוע לי ואני מסכימים/מה כי המידע המצוין בטופס זה ובנספחיו יועברו על-ידי חברי הבורסה לרשות המסים בישראל.</p>	<p>חתימת המעביר/ה</p>	<p>חתימת המქבל/ת</p>
<p>תאריך</p>		

(1) לעניין מסמך זה, בן זוג הינו אדם נשוי חחי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו.

(2) ידוע בציבור יצרף לתצהיר זה אישור מעמד מהמוסד לביטוח לאומי.

(3) החותמים יהיו המעביר והמקבל או אחד מבני זכויות החתימה בחשבון בהתאם.

**נספח לטופס 2514**

**בירות הערך המועברים בין קרובים ללא תמורת עסקה מוחуз לבורסה**

שם ני"ע	מספר נייר הערך	כמות ני"ע	יום הרכישה	מחיר מקורי	יום ההעברה
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					8
					9
					10

חתימת המקבל/ת

חתימת המעביר/ה

תאריך